

# 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                                   |
|-------|----------------------------------------|
| 40    | 令和7年度大田区定額減税補足給付金(不足額給付)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

大田区は、令和7年度大田区定額減税補足給付金(不足額給付)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

番号法や大田区が取り扱う個人情報、個人番号及び特定個人情報の管理に関する規程、大田区情報セキュリティ基本方針等の規程に基づき、個人情報、特定個人情報の保護の徹底と情報セキュリティ対策について万全を期している。特に、給付事務の迅速化が求められる中、情報漏えいや入力誤り等が生じないように入念な対策を行なっている。

## 評価実施機関名

大田区長

## 公表日

令和7年7月18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7年度大田区定額減税補足給付金(不足額給付)に関する事務                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ②事務の概要                   | 【令和7年度大田区定額減税補足給付金(調整給付)に関する次の事務】<br>・受給資格者への支給に関する通知<br>・確認書兼申請書の送付、受理、審査<br>・支払処理<br>【支給対象者】<br>1 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したことなどにより、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に、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた者。<br>2 その他、定額減税対象外であり、かつ非課税世帯等給付金事業の非該当者<br>【特定個人情報ファイルを取り扱う事務の内容】<br>支給対象者について、マイナンバー情報連携システムにて公金受取口座情報及び所得情報を照会する。 |
| ③システムの名称                 | 大田区定額減税補足給付金(不足額給付)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)台帳ファイル   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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の識別するための番号法の利用に関する法律(以下「番号法」という)」第9条第1項、別表の135の項                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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>＜選択肢＞</div> <div>1) 実施する</div> <div>2) 実施しない</div> <div>3) 未定</div> <div>[ 実施する ]</div>                                                                                                                                                                                                                                   |
| ②法令上の根拠                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. 評価実施機関における担当部署        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ①部署                      | 区民部課税課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ②所属長の役職名                 | 課税課長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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                      | 区民部課税課 〒144-8621 東京都大田区蒲田5-13-14 03-5744-1196                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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                      | 区民部課税課 〒144-8621 東京都大田区蒲田5-13-14 03-5744-1196                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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6月10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10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="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">             [ 基礎項目評価書 ]           </div> |                                                                                                                             | <p>＜選択肢＞</p> <p>1) 基礎項目評価書</p> <p>2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書</p> <p>3) 基礎項目評価書及び全項目評価書</p> <p>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。</p> |
| 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="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           [ 十分である ]         </div> | <p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れている</p> <p>2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p>                                                                                        |
| 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="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           [ 十分である ]         </div> | <p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れている</p> <p>2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p>                                                                                        |
| 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="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           [ 十分である ]         </div> | <p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れている</p> <p>2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p>                                                                                        |
| 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                                                                                                         | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           [ 十分である ]         </div> | <p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れている</p> <p>2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p>                                                                                        |
| 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                                                                                                          | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           [ 十分である ]         </div> | <p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れている</p> <p>2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p>                                                                                        |
| 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                                                                                                            | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           [ 十分である ]         </div> | <p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れている</p> <p>2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p>                                                                                        |
| 不正な提供が行われるリスクへの対策は十分か                                                                                                             | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           [ 十分である ]         </div> | <p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れている</p> <p>2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p>                                                                                        |

| 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、住基ネット照会を行う際は、4情報又は住所を含む3情報による照会を行うことを厳守している。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="radio"/> 自己点検 <input type="checkbox"/> 内部監査 <input type="checkbox"/> 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                                                                      | <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 <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                                                                  | <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"/>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
|                                                                                   | <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) 従業者に対する教育・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                                                                             | 番号連携サーバーへのアクセスが可能な職員はICカードによる認証により、令和7年度不足額給付金システムへのアクセスが可能な職員はパスワードによる認証により、限定している。また、いずれもアクセス可能な職員の名簿を年度ごとに作成することで、アクセス権限の適切な管理を行っている。また、アクセスログを記録し、定期的に分析することで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)によって不正に利用させるリスクへの対策は「十分である」と考えられる。                                                                   |                                                         |

## 変更箇所

[illegible]