

# 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                   |
|-------|------------------------|
| 13    | 和歌山県串本町 口座管理事務 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

串本町は、口座の管理関連事務における特定個人情報ファイルの取扱いについて、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するために適切な措置を講じ、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

和歌山県串本町長

## 公表日

令和7年11月28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                   | 口座管理事務  |
| ②事務の概要                   | 口座振替、振込事務に必要となる口座情報の登録管理及びその口座登録情報をもとにした各金融機関への口座振替(振込)依頼事務を行う。また、口座振替依頼結果データの受け入れ処理により各賦課データへの消込を行う。 |
| ③システムの名称                 | 口座管理システム  |
| 2. 特定個人情報ファイル名           |   |
| 1. 口座情報ファイル              |   |
| 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9、24、27、44、85、100、127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                   | [ 実施しない ] <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                  |   |
| 5. 評価実施機関における担当部署        |   |
| ①部署                      | 和歌山県串本町(総務課、税務課、住民課、福祉課、産業課、教育課、建設課、会計課、こども未来課)   |
| ②所属長の役職名                 | 総務課長、税務課長、住民課長、福祉課長、産業課長、教育課長、建設課長、会計管理者、こども未来課長  |
| 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                      | 和歌山県串本町(総務課、税務課、住民課、福祉課、産業課、教育課、建設課、会計課、こども未来課)<br>和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5 0735-62-0555                 |
| 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                      | 和歌山県串本町(総務課、税務課、住民課、福祉課、産業課、教育課、建設課、会計課、こども未来課)<br>和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5 0735-62-0555                 |
| 9. 規則第9条第2項の適用           |   |
| 適用した理由                   | [ ]適用した   |

## 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                       | <p>〔 1万人以上10万人未満 〕 &lt;選択肢&gt;</p> <p>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</p> |
| いつ時点の計数か                               | 令和7年10月31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                 | <p>〔 500人未満 〕 &lt;選択肢&gt;</p> <p>1) 500人以上<br/>2) 500人未満</p>  |
| いつ時点の計数か                               | 令和7年10月31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 | <p>〔 発生なし 〕 &lt;選択肢&gt;</p> <p>1) 発生あり<br/>2) 発生なし</p>  |

## 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>         | 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                  | [ 特に力を入れている ] | <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   | [ ]           | <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 | [       ] | <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                 |           |   |

## 9. 監査

|       |  |                               |                               |
|-------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 実施の有無 | <input checked="" type="checkbox"/> 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

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"/> [ 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><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、事務に必要のない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"/> [ 特に力を入れている ]<br><br><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            | システムにログインするため二要素認証(生体認証、IDとパスワード)を必要としており、また、担当業務に必要な範囲でのみ閲覧等が可能となるようアクセス制限を実施している。   |

## 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      |
|------------|--|--|--|------|----------------|
| 平成28年9月1日  | 5. 評価実施機関における担当部署①部署                             | 和歌山県串本町(総務課、税務課、住民課、福祉課、産業課、教育課、建設課、出納室)   | 和歌山県串本町(総務課、税務課、住民課、福祉課、産業課、教育課、建設課、出納室、こども未来課)  | 事後   | 課の再編           |
| 平成28年9月1日  | 5. 評価実施機関における担当部署②所属長                            | 総務課長 田中 正文、税務課長 井沼 圭、住民課長 西山 清志、福祉課長 山本 智、産業課長 平松 勇、教育課長 平井 治司、建設課長 矢倉 和男、会計管理者 松場 公一  | 総務課長 田中 正文、税務課長 谷岡 幸司、住民課長 西山 清志、福祉課長 山本 智、産業課長 濱地 弘貴、教育課長 吉村 真也、建設課長 矢倉 和男、会計管理者 永田 求 | 事後   | 人事異動           |
| 平成28年9月1日  | 7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求                           | 和歌山県串本町(総務課、税務課、住民課、福祉課、産業課、教育課、建設課、出納室) 和歌山県東牟婁郡串本町串本1800 0735-62-0555                | 和歌山県串本町(総務課、税務課、住民課、福祉課、産業課、教育課、建設課、出納室、こども未来課) 和歌山県東牟婁郡串本町串本1800 0735-62-0555         | 事後   | 課の再編           |
| 平成28年9月1日  | 8. 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ                         | 和歌山県串本町(総務課、税務課、住民課、福祉課、産業課、教育課、建設課、出納室) 和歌山県東牟婁郡串本町串本1800 0735-62-0555                | 和歌山県串本町(総務課、税務課、住民課、福祉課、産業課、教育課、建設課、出納室、こども未来課) 和歌山県東牟婁郡串本町串本1800 0735-62-0555         | 事後   | 課の再編           |
| 平成30年5月31日 | 5. 評価実施機関における担当部署②所属長                            | 総務課長 田中 正文、税務課長 谷岡 幸司、住民課長 西山 清志、福祉課長 山本 智、産業課長 濱地 弘貴、教育課長 吉村 真也、建設課長 矢倉 和男、会計管理者 永田 求 | 総務課長 田中 正文、税務課長 谷岡 幸司、住民課長 西山 清志、福祉課長 吉村 真也、産業課長 濱地 弘貴、教育課長 平田 秀、建設課長 矢倉 和男、会計管理者 永田 求 | 事後   | 人事異動           |
| 平成30年5月31日 | II 1対象人数   | 平成27年4月30日時点   | 平成30年5月1日時点  | 事後   | 上記追記に伴う変更      |
| 平成30年5月31日 | II 2取扱者数   | 平成27年4月30日時点   | 平成30年5月1日時点  | 事後   | 上記追記に伴う変更      |
| 令和1年6月26日  | 5. 評価実施機関における担当部署②所属長                            | 総務課長 田中 正文、税務課長 谷岡 幸司、住民課長 西山 清志、福祉課長 吉村 真也、産業課長 濱地 弘貴、教育課長 平田 秀、建設課長 矢倉 和男、会計管理者 永田 求 | 総務課長、税務課長、住民課長、福祉課長、産業課長、教育課長、建設課長、会計管理者   | 事後   | 新様式による課長名の削除   |
| 令和1年6月26日  | IVリスク分析  | —  | 新規追加   | 事後   | 新様式によるリスク対策の追加 |
| 令和3年8月13日  | 7.特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求<br>8.特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ | 串本1800   | サンゴ台690番地5   | 事後   | 庁舎移転による住所変更    |
| 令和3年8月13日  | II しきい値判断項目 いつ時点の計数か                             | 令和1年5月31日 時点   | 令和3年7月31日 時点   |      |                |
| 令和7年2月28日  | I ー3法令上の根拠                                       | 番号法第9条第1項 別表第一 第8項、第16項、第19項、第30項、第59項、第68項、第94項                                       | 番号法第9条第1項 別表9、24、27、44、85、100、127の項  | 事後   | 番号法等一部改正法の施行   |

| 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2月28日  | II-1 いつ時点の計数か          | 令和3年7月31日 時点 | 令和7年1月31日 時点  | 事後   |              |
| 令和7年2月28日  | II-2 いつ時点の計数か          | 令和3年7月31日 時点 | 令和7年1月31日 時点  | 事後   |              |
| 令和7年2月28日  | IV-8 人手を介在させる作業        | —            | 新規追加          | 事後   | 新様式への移行に伴う追加 |
| 令和7年2月28日  | IV-11 最も優先度が高いと考えられる対策 | —            | 新規追加          | 事後   | 新様式への移行に伴う追加 |
| 令和7年11月28日 | II-1 いつ時点の計数か          | 令和7年1月31日 時点 | 令和7年10月31日 時点 | 事後   |              |
| 令和7年11月28日 | II-2 いつ時点の計数か          | 令和7年1月31日 時点 | 令和7年10月31日 時点 | 事後   |              |