

# 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             |
|-------|------------------|
| 17    | 公営住宅管理事務 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

大竹市は、公営住宅管理事務における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とり、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

広島県大竹市長

## 公表日

令和5年10月17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   | 公営住宅の管理に関する事務                                                                                                                       |
| ②事務の概要   | 公営住宅法に基づき公営住宅を建設し、住宅に困窮する方に対し低廉な家賃で賃貸等を行っている。<br>公営住宅の賃貸等に当たっては、公営住宅法の規定に従い、入居者からの収入報告に基づき、月額家賃や敷金を決定する。また、家賃の収滞納や入居者の適正な管理を実施している。 |
| ③システムの名称 | ・公営住宅システム<br>・収納システム<br>・団体内統合宛名管理システム<br>・中間サーバー                                                                                   |

### 2. 特定個人情報ファイル名

1.入居者情報ファイル 2.同居者情報ファイル 3.保証人情報ファイル 4.承継者情報ファイル 5.収納履歴ファイル

### 3. 個人番号の利用

|        |                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 法令上の根拠 | ・番号法第9条第1項 別表第一 19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第一の主務省令で定める事務を定める命令第18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 ]<br>＜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 | ・番号法第19条第7号(特定個人情報の提供の制限)及び別表第二<br>【別表第二における情報提供の根拠】<br>なし(公営住宅管理に関する事務において情報提供ネットワークによる情報提供は行わない)<br>【別表第二における情報照会の根拠】<br>31の項 |

### 5. 評価実施機関における担当部署

|          |               |
|----------|---------------|
| ①部署      | 大竹市 建設部 都市計画課 |
| ②所属長の役職名 | 都市計画課長        |

### 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 | 大竹市 総務部 企画財政課 情報政策係<br>(〒739-0692 大竹市小方一丁目11番1号 電話0827-28-0074) |
|-----|-----------------------------------------------------------------|

### 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 | 大竹市 建設部 都市計画課 建築住宅係<br>(〒739-0692 大竹市小方一丁目11番1号 電話0827-59-2168) |
|-----|-----------------------------------------------------------------|

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5年4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4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                                           | [ 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                |
| 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                          | [ 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                |
| 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                                        | [ 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                |
| 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                                         | [ 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                |
| 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                                           | [ 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                |
| 不正な提供が行わ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                |
| 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                                      | [ 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                |
| 8. 監査                                                            |                              |                                                                  |
| 実施の有無                                                            | [ ○ ] 自己点検 [ ] 内部監査 [ ] 外部監査 |                                                                  |
| 9. 従業者に対する教育・啓発                                                  |                              |                                                                  |
| 従業者に対する教育・啓発                                                     | [ 特に力を入れて行っている ]             | <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          |

## 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5年4月1日   | I 関連情報 5. 評価実施機関における担当部署 ②所属長     | 都市計画課長 山田 浩史        | 都市計画課長              | 事後   | 表記方法変更          |
| 平成28年4月28日 | II しきい値判断項目 1. 対象人数 いつ時点の計数か      | 平成27年1月31日 時点       | 平成28年4月1日 時点        | 事後   | 年度ごとの確認見直しに伴う修正 |
| 平成28年4月28日 | II しきい値判断項目 2. 取扱者数 いつ時点の計数か      | 平成27年1月31日 時点       | 平成28年4月1日 時点        | 事後   | 年度ごとの確認見直しに伴う修正 |
| 平成29年5月22日 | II しきい値判断項目 1. 対象人数 いつ時点の計数か      | 平成28年4月1日 時点        | 平成29年4月1日 時点        | 事後   | 年度ごとの確認見直しに伴う修正 |
| 平成29年5月22日 | II しきい値判断項目 2. 取扱者数 いつ時点の計数か      | 平成28年4月1日 時点        | 平成29年4月1日 時点        | 事後   | 年度ごとの確認見直しに伴う修正 |
| 平成29年5月22日 | I 関連情報 2. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 請求先 | 大竹市 総務部 企画財政課 広報統計係 | 大竹市 総務部 企画財政課 情報広聴係 | 事後   | 機構改革に伴う修正       |
| 平成30年5月11日 | I 関連情報 5. 評価実施機関における担当部署 ②所属長     | 都市計画課長 中司 和彦        | 都市計画課長 山本 茂広        | 事後   | 人事異動により         |
| 平成30年5月11日 | II しきい値判断項目 1. 対象人数 いつ時点の計数か      | 平成29年4月1日 時点        | 平成30年4月1日 時点        | 事後   | 年度ごとの確認見直しに伴う修正 |
| 平成30年5月11日 | II しきい値判断項目 2. 取扱者数 いつ時点の計数か      | 平成29年4月1日 時点        | 平成30年4月1日 時点        | 事後   | 年度ごとの確認見直しに伴う修正 |
| 令和1年5月16日  | I 関連情報 5. 評価実施機関における担当部署 ②所属長     | 都市計画課長 山本 茂広        | 都市計画課長 山田 浩史        | 事後   | 人事異動により         |
| 令和1年5月16日  | II しきい値判断項目 1. 対象人数 いつ時点の計数か      | 平成30年4月1日 時点        | 平成31年4月1日 時点        | 事後   | 年度ごとの確認見直しに伴う修正 |
| 令和1年5月16日  | II しきい値判断項目 2. 取扱者数 いつ時点の計数か      | 平成30年4月1日 時点        | 平成31年4月1日 時点        | 事後   | 年度ごとの確認見直しに伴う修正 |
| 令和1年6月20日  | IVリスク対策                           |                     | 新規項目追加              | 事後   | 様式変更による         |

| 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2年8月12日  | Ⅱ しきい値判断項目 1. 対象人数 いつ時点の計数か       | 平成31年4月1日 時点                           | 令和2年4月1日 時点                            | 事後   | 年度ごとの確認見直しに伴う修正 |
| 令和2年8月12日  | Ⅱ しきい値判断項目 2. 取扱者数 いつ時点の計数か       | 平成31年4月1日 時点                           | 令和2年4月1日 時点                            | 事後   | 年度ごとの確認見直しに伴う修正 |
| 令和3年12月14日 | Ⅱ しきい値判断項目 1. 対象人数 いつ時点の計数か       | 令和2年4月1日 時点                            | 令和3年4月1日 時点                            | 事後   | 年度ごとの確認見直しに伴う修正 |
| 令和3年12月14日 | Ⅱ しきい値判断項目 2. 取扱者数 いつ時点の計数か       | 令和2年4月1日 時点                            | 令和3年4月1日 時点                            | 事後   | 年度ごとの確認見直しに伴う修正 |
| 令和4年7月20日  | I 関連情報 2. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 請求先 | 大竹市 総務部 企画財政課 情報広聴係<br>電話 0827-59-2124 | 大竹市 総務部 企画財政課 情報政策係<br>電話 0827-28-0074 | 事後   | 機構改革に伴う修正       |
| 令和4年7月20日  | Ⅱ しきい値判断項目 1. 対象人数 いつ時点の計数か       | 令和3年4月1日 時点                            | 令和4年4月1日 時点                            | 事後   | 年度ごとの確認見直しに伴う修正 |
| 令和4年7月20日  | Ⅱ しきい値判断項目 2. 取扱者数 いつ時点の計数か       | 令和3年4月1日 時点                            | 令和4年4月1日 時点                            | 事後   | 年度ごとの確認見直しに伴う修正 |
| 令和5年8月10日  | I 関連情報 5. 評価実施機関における担当部署 ②所属長     | 都市計画課長 山田 浩史                           | 都市計画課長                                 | 事後   | 記載方法の変更に伴う修正    |
| 令和5年8月10日  | Ⅱ しきい値判断項目 1. 対象人数 いつ時点の計数か       | 令和4年4月1日 時点                            | 令和5年4月1日 時点                            | 事後   | 年度ごとの確認見直しに伴う修正 |
| 令和5年8月10日  | Ⅱ しきい値判断項目 2. 取扱者数 いつ時点の計数か       | 令和4年4月1日 時点                            | 令和5年4月1日 時点                            | 事後   | 年度ごとの確認見直しに伴う修正 |