

# 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                        |
|-------|-----------------------------|
| 7     | 母子父子寡婦福祉資金等貸付に関する事務 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

滋賀県知事は、母子父子寡婦福祉資金貸付金の貸付および償還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するために十分な措置を行い、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

滋賀県知事

## 公表日

令和8年1月29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                     | 母子父子寡婦福祉資金等貸付に関する事務  |
| ②事務の概要                     | 母子及び父子並びに寡婦福祉法の規定に基づき、母子家庭の母および父子家庭の父や寡婦の方などの、経済的自立の支援や子どもの福祉の増進を図るために各種資金の貸付を行う。<br>■特定個人情報を使用する事務<br>①資金の貸付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務<br>②償還免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 |
| ③システムの名称                   | 母子父子寡婦福祉資金等貸付システム、統合宛名システム、中間サーバ   |
| 2. 特定個人情報ファイル名             |  |
| 母子父子寡婦福祉資金の貸付および償還に関するファイル |  |
| 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 63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                    | <情報提供の根拠><br>・番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表 42の項、125の項、161の項<br><情報照会の根拠><br>・番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表 88の項   |
| 5. 評価実施機関における担当部署          |  |
| ①部署                        | 子ども若者部 子ども家庭支援課  |
| ②所属長の役職名                   | 子ども家庭支援課長  |
| 6. 他の評価実施機関                |  |
| 一                          |  |
| 7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求     |  |
| 請求先                        | 総合企画部県民活動生活課県民情報室<br>所在地 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号<br>電話番号 077-528-3121<br>子ども若者部 子ども家庭支援課<br>所在地 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号<br>電話番号 077-528-3554   |
| 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                        | 子ども若者部 子ども家庭支援課<br>所在地 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号<br>電話番号 077-528-3554  |
| 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                       | <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6年6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6年6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                       | [ 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                        | [ ]  | <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. 人手を介在させる作業         |  | [ ]人手を介在せる作業はない  |
|-----------------------|--|--|
| 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      ]  | <p>&lt;選択肢&gt;</p> <p>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</p>       |
| 判断の根拠                 | 住基ネット照会によりマイナンバーを取得するのではなく、申請者からマイナンバーの提供を受け、その上で記載されたマイナンバーの真正性を確認している。   |  |
| 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          | [      特に力を入れて行っている      ]   | <p>&lt;選択肢&gt;</p> <p>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</p> |
| 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      | <p>[ 1) 目的外の入手が行われるリスクへの対策 ]</p> <p>&lt;選択肢&gt;</p> <p>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</p> |  |
| 当該対策は十分か【再掲】          | [      特に力を入れている      ]  | <p>&lt;選択肢&gt;</p> <p>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</p>       |
| 判断の根拠                 | 自府システム側において、必要最低限の人数、参照範囲となるよう、職員のアクセス権限を設定している。   |  |

## 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1月25日 | 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求先   | 総合政策部県民活動生活課県民情報室<br>所在地 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号<br>電話番号 077-528-3121 | 総合政策部県民活動生活課県民情報室<br>所在地 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号<br>電話番号 077-528-3121 | 事後   |           |
| 平成28年4月1日  | 評価実施期間における担当部署   | 健康医療福祉部 子ども・青少年局<br>局長 勝身 真理子   | 健康医療福祉部 子ども・青少年局<br>局長 西川 直治  | 事後   |           |
| 平成28年4月1日  | 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求先   | 総合政策部県民活動生活課県民情報室<br>所在地 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号<br>電話番号 077-528-3121 | 県民生活部県民活動生活課県民情報室<br>所在地 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号<br>電話番号 077-528-3121 | 事後   |           |
| 平成30年4月1日  | 評価実施期間における担当部署   | 健康医療福祉部 子ども・青少年局<br>局長 西川 直治  | 健康医療福祉部 子ども・青少年局<br>局長 南 圭子   | 事後   |           |
| 平成31年3月29日 | 評価実施期間における担当部署   | 健康医療福祉部 子ども・青少年局<br>局長 南 圭子   | 健康医療福祉部 子ども・青少年局<br>子ども・青少年局長   | 事後   |           |
| 平成31年3月29日 | IV リスク対策 1. 提出する個人情報保護評価書の種類                                       | —   | 基礎項目評価書   | 事後   | 様式の変更による  |
| 平成31年3月29日 | IV リスク対策 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 | —   | 特に力をいれている   | 事後   | 様式の変更による  |
| 平成31年3月29日 | IV リスク対策 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       | —   | 特に力をいれている   | 事後   | 様式の変更による  |
| 平成31年3月29日 | IV リスク対策 3. 特定個人情報の使用 権限のない者(元職員、アクセス権限のない職員等)によつて不正に使用されるリスクへ     | —   | 特に力をいれている   | 事後   | 様式の変更による  |
| 平成31年3月29日 | IV リスク対策 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託                                      | —   | 十分である   | 事後   | 様式の変更による  |
| 平成31年3月29日 | IV リスク対策 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  | 事後   | 様式の変更による  |
| 平成31年3月29日 | IV リスク対策 6. 情報提供ネットワークシステムとの接続 目的外の入手が行われるリスクへの対策は十分か              | —   | 特に力をいれている   | 事後   | 様式の変更による  |
| 平成31年3月29日 | IV リスク対策 6. 情報提供ネットワークシステムとの接続 不正な提供が行われるリスクへの対策は十分か               | —   | 特に力をいれている   | 事後   | 様式の変更による  |
| 平成31年3月29日 | IV リスク対策 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               | —   | 特に力をいれている   | 事後   | 様式の変更による  |
| 平成31年3月29日 | IV リスク対策 8. 監査 実施の有無   | —   | [○]自己点検 [○]内部監査 [ ]外部監査   | 事後   | 様式の変更による  |
| 平成31年3月29日 | IV リスク対策 9. 従業者に対する教育・開発   |   | 特に力をいれている   | 事後   | 様式の変更による  |
| 平成31年4月1日  | I 関連情報 7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 請求先                                  | 県民生活部県民活動生活課県民情報室<br>所在地 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号<br>電話番号 077-528-3121 | 総合企画部県民活動生活課県民情報室<br>所在地 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号<br>電話番号 077-528-3121 | 事後   | 組織名の変更    |
| 令和1年6月1日   | II しきい値判断項目 1. 対象人数 いつの時点の計数か                                      | 平成27年7月1日 時点  | 令和元年6月1日 時点   | 事後   |           |
| 令和1年6月1日   | II しきい値判断項目 2. 取扱者数 いつの時点の計数か                                      | 平成27年7月1日 時点  | 令和元年6月1日 時点   | 事後   |           |
| 令和6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   | ①部署 健康医療福祉部 子ども・青少年局<br>②所属長の役職名 子ども・青少年局長                              | ①部署 子ども若者部 子ども家庭支援課<br>②所属長の役職名 子ども家庭支援課長                               | 事後   | 組織名の変更    |
| 令和6年4月1日   | I 関連情報 7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 請求先                                  | 総合企画部県民活動生活課県民情報室<br>所在地 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号<br>電話番号 077-528-3121 | 総合企画部県民活動生活課県民情報室<br>所在地 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号<br>電話番号 077-528-3121 | 事後   | 組織名の変更    |
| 令和6年4月1日   | I 関連情報 8. 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ                                    | 健康医療福祉部 子ども・青少年局<br>所在地 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号<br>電話番号 077-528-3554  | 子ども若者部 子ども家庭支援課<br>所在地 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号<br>電話番号 077-528-3554   | 事後   | 組織名の変更    |
| 令和6年6月1日   | II しきい値判断項目 1. 対象人数 いつの時点の計数か                                      | 令和元年6月1日 時点   | 令和6年6月1日 時点   | 事後   |           |
| 令和6年6月1日   | II しきい値判断項目 2. 取扱者数 いつの時点の計数か                                      | 令和元年6月1日 時点   | 令和6年6月1日 時点   | 事後   |           |
| 令和8年1月20日  | IV リスク対策 8. 人手を介在させる作業   | —   | 十分である   | 事後   | 様式の変更による  |
| 令和8年1月20日  | IV リスク対策 11. 最も優先度が高いと考えられる対策                                      | —   | i) 目的外の入手が行われるリスクへの対策   | 事後   | 様式の変更による  |