

# 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     | 国民健康保険に関する事務 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

名古屋市は、国民健康保険に関する事務における特定個人情報ファイルの取り扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取り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

## 評価実施機関名

名古屋市長

## 公表日

令和6年9月30日

[平成31年1月 様式2]

# 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                   | 国民健康保険に関する事務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ②事務の概要                   | <p>・国民健康保険法に基づき、国民健康保険被保険者資格の取得・喪失及び保険給付、保険料の賦課・徴収等を行う。</p> <p>・特定個人情報ファイルは、国民健康保険法の規定に従い、次の事務に利用している。</p> <p>①国民健康保険被保険者資格の取得・喪失・資格確認書の交付・返還請求</p> <p>②高齢受給者証の交付</p> <p>③限度額適用・標準負担額減額認定証の交付</p> <p>④療養の給付に係る診療報酬審査・支払</p> <p>⑤療養の給付に係る一部負担金の減額・免除</p> <p>⑥入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費の支給申請の受理及び審査・給付</p> <p>⑦他の法令による医療に関する給付との調整</p> <p>⑧高額介護合算療養費の支給申請の受理及び審査・支給</p> <p>⑨出産育児一時金の支給申請の受理及び審査・給付</p> <p>⑩葬祭費の支給申請の受理及び審査・支給</p> <p>⑪傷病手当金の支給申請の受理及び審査・支給</p> <p>⑫保健事業の実施</p> <p>⑬保険料の賦課・減免</p> <p>⑭保険料の徴収</p> <p>⑮保険料滞納者に対する督促・催告及び滞納金の徴収</p> <p>⑯保険料滞納者に対する滞納処分</p> <p>・国民健康保険法及び医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律に基づき、他の医療保険者等と共同してオンライン資格確認の仕組みの準備や運営にかかる各種事務（以下「オンライン資格確認の準備業務」という。）を委託先の愛知県国民健康保険団体連合会（以下「国保連合会」という。）及び再委託先の国民健康保険中央会（以下「国保中央会」という。）並びに社会保険診療報酬支払基金（以下「支払基金」という。）が行う。（以下「国保中央会」及び「支払基金」を併せて「取りまとめ機関」という。）</p> <p>・具体的には以下の事務に特定個人情報ファイルを利用する。</p> <p>①加入者等の資格履歴情報の管理</p> <p>②機関別符号の取得並びに紐付け情報の提供</p> |
| ③システムの名称                 | 国民健康保険システム、情報連携基盤システム（庁内連携システム及び宛名システム等）、中間サーバー、住民基本台帳ネットワークシステム、国保情報集約システム、医療保険者等向け中間サーバー、電子申請システム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. 特定個人情報ファイル名           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 国民健康保険情報ファイル             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. 個人番号の利用               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 法令上の根拠                   | <p>・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（以下「番号利用法」という）第9条第1項、同法別表の44項及び同法第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第71条</p> <p>・番号利用法第9条第2項及び名古屋市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施行条例（番号利用条例）</p> <p>・国民健康保険法 第113条の3 第1項及び第2項</p> <p>・住民基本台帳法第30条の9 別表第1項番73の2(J-LIS照会による本人確認)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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> <div>&lt;選択肢&gt;</div> <div> 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定 </div> </div> <div> <div>[</div> <div>実施する</div> <div>]</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>②法令上の根拠</p>                  | <p>&lt;情報照会&gt;<br/>         ・番号利用法第19条第8号、番号利用法第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第2条表の69項、70項、71項、160項及び第71条、第72条、第73条、第162条<br/>         &lt;情報提供&gt;<br/>         ・番号利用法第19条第7号、番号利用法第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第2条表の2,3,6,13,16,19,28,38,42,48,57,65,69,83,87,111,115,125,131,137,141,144項、及び第4条,5条,8条,15条,18条,21条,30条,40条,44条,50条,59条,67条,71条,85条,89条,113条,117条,127条,133条,139条,143条,146条<br/>         &lt;照会・提供&gt;<br/>         ・番号利用法第19条第14号、同法第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則<br/>         ・番号利用法第9条第2項及び名古屋市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施行条例<br/>         ・番号利用法第19条第17号<br/>         &lt;オンライン資格確認の準備業務&gt;<br/>         ・番号利用法附則第6条第4項<br/>         ・国民健康保険法 第113条の3 第1項及び第2項</p> |
| <p>5. 評価実施機関における担当部署</p>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>①部署</p>                      | <p>健康福祉局生活福祉部保険年金課</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>②所属長の役職名</p>                 | <p>保険年金課長</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>6. 他の評価実施機関</p>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>—</p>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求</p>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>請求先</p>                      | <p>〒460-8508<br/>         名古屋市中区三の丸三丁目1番1号<br/>         名古屋市役所スポーツ市民局市民生活部市政情報課</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>8. 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>連絡先</p>                      | <p>〒460-8508<br/>         名古屋市中区三の丸三丁目1番1号<br/>         名古屋市役所健康福祉局生活福祉部保険年金課</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 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                       | [ 30万人以上 ]  | <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人以上 ]  | <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                 |  |
|--------------------------|--|
| 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる |  |

## IV リスク対策

|                                                                  |                                  |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>1. 提出する特定個人情報保護評価書の種類</b>                                     |                                  |                                                                  |
| [ 基礎項目評価書及び全項目評価書 ]                                              |                                  | <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。 |                                  |                                                                  |
| <b>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。)</b>                    |                                  |                                                                  |
| 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                |
| <b>3. 特定個人情報の使用</b>                                              |                                  |                                                                  |
| 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                |
| <b>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託</b> [ ] 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                |
| <b>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。)</b> [ ] 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                |
| <b>6. 情報提供ネットワークシステムとの接続</b> [ ] 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                |
| <b>7. 特定個人情報の保管・消去</b>                                           |                                  |                                                                  |
| 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                |
| <b>8. 監査</b>                                                     |                                  |                                                                  |
| 実施の有無                                                            | [ ○ ] 自己点検 [ ○ ] 内部監査 [ ○ ] 外部監査 |                                                                  |
| <b>9. 従業者に対する教育・啓発</b>                                           |                                  |                                                                  |
| 従業者に対する教育・啓発                                                     | [ 十分に行っている ]                     | <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                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|
| 平成29年3月30日 | I 関連情報＞1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務＞③システムの名称                                  | 国民健康保険システム、情報連携基盤システム(庁内連携システム及び宛名システム等)、中間サーバー、課税資料照会システム、住民基本台帳ネットワークシステム、国保情報集約システム                                                                                                                                                                                                                                                                           | 国民健康保険システム、情報連携基盤システム(庁内連携システム及び宛名システム等)、中間サーバー、住民基本台帳ネットワークシステム、国保情報集約システム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(取扱システムの減少)       |
| 平成29年3月30日 | I 関連情報＞1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務＞③システムの名称                                  | 国民健康保険システム、情報連携基盤システム(庁内連携システム及び宛名システム等)、中間サーバー、課税資料照会システム、住民基本台帳ネットワークシステム、国保情報集約システム                                                                                                                                                                                                                                                                           | 国民健康保険システム、情報連携基盤システム(庁内連携システム及び宛名システム等)、中間サーバー、住民基本台帳ネットワークシステム、国保情報集約システム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(システムの廃止に伴う記載の修正) |
| 平成29年3月30日 | I 関連情報＞3. 個人番号の利用＞法令上の根拠                                              | ・略<br>・名古屋市政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に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(予定)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ・略<br>・番号法第9条第2項及び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に基づく個人番号の利用に関する条例(案)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(本市条例の名称変更)       |
| 平成29年3月30日 | I 関連情報＞4. 情報提供ネットワークシステムによる業務連携＞②法令上の根拠                               | ＜情報照会＞<br>・略<br>＜情報提供＞<br>・番号法第19条第7号、同法別表第2の1,2,3,4,5,17,22,26,27,30,33,39,42,43,46,58,62,80,87,93,106項、及び同法別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第1,2,3,4,5,19,20,25,33,43,44,46条(法別表第2の17,30,33,39,46,58項は主務省令未整備)<br>＜照会・提供＞<br>・番号法第19条第14号、同法第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則(案)<br>・名古屋市政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に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(予定) | ＜情報照会＞<br>・略<br>＜情報提供＞<br>・番号法第19条第7号、同法別表第2の1,2,3,4,5,17,22,26,27,30,33,39,42,43,46,58,62,78,80,87,93,97,106,109項、及び同法別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第1,2,3,4,5,15,19,20,25,25条,25条の2,23,41条,2,43,44,46,49,55条の2(法別表第2の17,30,33,39,46,58,106項は主務省令未整備)<br>＜照会・提供＞<br>・番号法第19条第14号、同法第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則<br>・番号法第9条第2項及び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に基づく個人番号の利用に関する条例(案) | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(法改正等及び本市条例の名称変更) |
| 令和1年6月28日  | I 関連情報＞4. 情報提供ネットワークシステムによる業務連携＞②法令上の根拠                               | ＜情報照会＞<br>・番号法第19条第7号、同法別表第2の42項、43項、44項、45項、及び同法別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第25条、第26条(法別表第2の43,45項は主務省令未整備)<br>＜情報提供＞<br>・番号法第19条第7号、同法別表第2の1,2,3,4,5,17,22,26,27,30,33,39,42,43,46,58,62,78,80,87,93,97,106,109項、及び同法別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第1,2,3,4,5,15,19,20,25,25条の2,23,41条,2,43,44,46,49,55条の2(法別表第2の17,30,33,39,46,58,106項は主務省令未整備)                       | ＜情報照会＞<br>・番号法第19条第7号、同法別表第2の42項、43項、44項、45項、及び同法別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第25条、第25条の2、第26条(法別表第2の45項は主務省令未整備)<br>＜情報提供＞<br>・番号法第19条第7号、同法別表第2の2,3,5,9,12,15,17,22,26,27,30,33,39,42,46,58,62,78,80,87,93,97,106,109項、及び同法別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第1,2,3,4,5,15,19,20,22,22条の2,24,25,25,31条,2,33,41条,2,43,44,46,49,53,55条の2,59条の3(法別表第2の30,46は主務省令未整備)                                           | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(法改正等)            |
| 令和1年6月28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 保険年金課長 木村 剛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ②所属長の役職名 保険年金課長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(様式変更に伴う記載変更)     |
| 令和1年6月28日  | II しいき値判断項目＞1. 対象人数>いつ時点の計数か                                          | 平成27年1月1日 時点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 平成31年4月1日 時点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(計数時点の最新化)        |
| 令和1年6月28日  | II しいき値判断項目＞2. 取扱者数>いつ時点の計数か                                          | 平成27年10月1日 時点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 平成31年4月1日 時点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(計数時点の最新化)        |
| 令和1年6月28日  | IVリスク対策＞1. 提出する特定個人情報保護評価の種類                                          | (なし)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 基礎項目評価書及び全項目評価書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(様式変更に伴う新規記載)     |
| 令和1年6月28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は十分か | (なし)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 十分である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(様式変更に伴う新規記載)     |
| 令和1年6月28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か          | (なし)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 十分である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(様式変更に伴う新規記載)     |
| 令和1年6月28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)によって不正に使用されるリスクへの対策は十分か  | (なし)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 十分である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(様式変更に伴う新規記載)     |
| 令和1年6月28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>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                | (なし)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 十分である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(様式変更に伴う新規記載)     |

| 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1年6月28日  | Ⅳリスク対策＞5. 特定個人情報情報の提供・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。)>不正な提供・移転が行われるリスクへの対策は十分か | (なし)                                                                        | 十分である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(様式変更に伴う新規記載)                                       |
| 令和1年6月28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                            | (なし)                                                                        | 十分である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(様式変更に伴う新規記載)                                       |
| 令和1年6月28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                             | (なし)                                                                        | 十分である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(様式変更に伴う新規記載)                                       |
| 令和1年6月28日  | Ⅳリスク対策＞7. 特定個人情報情報の保管・消去>特定個人情報情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策は十分か                         | (なし)                                                                        | 十分である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(様式変更に伴う新規記載)                                       |
| 令和1年6月28日  | Ⅳリスク対策＞8. 監査>実施の有無                                                             | (なし)                                                                        | [○] 自己点検<br>[○] 内部監査<br>[○] 外部監査                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(様式変更に伴う新規記載)                                       |
| 令和1年6月28日  | Ⅳリスク対策＞9. 従業者に対する教育・啓発>従業者に対する教育・啓発                                            | (なし)                                                                        | 十分に行っている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(様式変更に伴う新規記載)                                       |
| 令和2年10月15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   | 重要な変更にあたらな<br>(計数時点の最新化)                                          |
| 令和2年10月15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   | 重要な変更にあたらな<br>(計数時点の最新化)                                          |
| 令和2年10月15日 | Ⅰ関連情報＞1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務>②事務の概要                                              | (なし)                                                                        | (下記追加)<br>・国民健康保険法及び医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律に基づき、他の医療保険者等と共同してオンライン資格確認の仕組みの準備や運営にかかる各種事務(以下「オンライン資格確認の準備業務」という。)を委託先の愛知県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)及び再委託先の国民健康保険中央会(以下「国保中央会」)並びに社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)が行う。(以下「国保中央会」及び「支払基金」を併せて「取りまとめ機関」という。)<br>・具体的には以下の事務に特定個人情報ファイルを利用する。<br>①加入者等の資格履歴情報の管理<br>②機関別符号の取得並びに紐付け情報の提供 | 事前   | 特定個人情報ファイルに対する重要な変更にあたるため、評価の再実施を行う<br>(特定個人情報ファイルを取り扱う事務の内容の変更)  |
| 令和2年10月15日 | Ⅰ関連情報＞1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務>③システムの名称                                            | 国民健康保険システム、情報連携基盤システム(庁内連携システム及び宛名システム等)、中間サーバー、住民基本台帳ネットワークシステム、国保情報集約システム | 国民健康保険システム、情報連携基盤システム(庁内連携システム及び宛名システム等)、中間サーバー、住民基本台帳ネットワークシステム、国保情報集約システム、医療保険者等向け中間サーバー                                                                                                                                                                                                                                                    | 事前   | 重要な変更にあたらな<br>(「オンライン資格確認の準備業務」のために利用するシステムを追加)                   |
| 令和2年10月15日 | Ⅰ関連情報＞3. 個人番号の利用>法令上の根拠                                                        | (なし)                                                                        | (下記追加)<br>・国民健康保険法 第113条の3 第1項及び第2項                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 事前   | 特定個人情報ファイルに対する重要な変更にあたるため、評価の再実施を行う<br>(個人番号の利用の変更)               |
| 令和2年10月15日 | Ⅰ関連情報＞4. 情報提供ネットワークシステムによる業務連携>②法令上の根拠                                         | (なし)                                                                        | (下記追加)<br>＜オンライン資格確認の準備業務＞<br>・番号法附則第6条第4項<br>・国民健康保険法 第113条の3 第1項及び第2項                                                                                                                                                                                                                                                                       | 事前   | 特定個人情報ファイルに対する重要な変更にあたるため、評価の再実施を行う<br>(情報提供ネットワークシステムによる情報連携の変更) |
| 令和2年10月15日 | Ⅰ関連情報＞7. 特定個人情報情報の開示・訂正・利用停止請求>請求先                                             | 略<br>名古屋市民経済局市民生活部市政情報室                                                     | 略<br>名古屋市民スポーツ市民局市民生活部市政情報室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(組織改正)                                              |
| 令和4年12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                                                     | 令和2年4月1日 時点                                                                 | 令和4年4月1日 時点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(計数時点の最新化)                                          |

| 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4年12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                      | 令和2年4月1日 時点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 令和4年4月1日 時点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(計数時点の最新化)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 令和6年3月29日  | I 関連情報＞1. 特定個人情報<br>ファイルを取り扱う事務＞<br>③システムの名称    | (略)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (略)、電子申請システム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 事後   | 重要な変更にあたらな                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 令和6年3月29日  | I 関連情報＞3. 個人番号の<br>利用＞法令上の根拠                    | ・行政手続における特定の個人を識別するための<br>番号の利用等に関する法律(以下「番号法」<br>という)第9条第1項、同法別表第1の30項及び<br>同法別表第1の主務省令で定める事務を定め<br>る命令第24条<br>・番号法第9条第2項及び行政手続における特<br>定の個人を識別するための番号の利用等に関<br>する法律に基づく個人番号の利用に関する条<br>例(案)<br>・国民健康保険法 第113条の3 第1項及び第2<br>項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ・行政手続における特定の個人を識別するた<br>めの番号の利用等に関する法律(以下「番号利<br>用法」という)第9条第1項、同法別表第1の30項<br>及び同法別表第1の主務省令で定める事務を定<br>める命令第24条<br>・番号利用法第9条第2項及び名古屋行政手<br>続における特定の個人を識別するための番号<br>の利用等に関する法律施行条例(番号利用条<br>例)<br>・国民健康保険法 第113条の3 第1項及び第2<br>項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 事前   | 特定個人情報ファイルに対<br>する重要な変更にあたるため、<br>評価の再実施を行う                                                                                                                                                                                                                                         |
| 令和6年3月29日  | I 関連情報＞4. 情報提供<br>ネットワークシステムによる情<br>報連携＞②法令上の根拠 | ＜情報照会＞<br>・番号法第19条第7号、同法別表第2の42項、43<br>項、44項、45項、及び同法別表第2の主務省令<br>で定める事務及び情報を定める命令第25条、<br>第25条の2、第26条(法別表第2の45項は主務<br>省令未整備)<br><br>＜情報提供＞<br>・番号法第19条第7号、同法別表第2の<br>2.3.5.9.12.15.17.22.26.27.30.33.39.42.46.58.62.78.<br>80.87.93.97.106.109.項、及び同法別表第2の主<br>務省令で定める事務及び情報を定める命令第1<br>条.2条.3条.4条.5条.15条.19条.20条.22条の2.24<br>条.2.25条.31条の2.33条.41条の2.43条.44<br>条.46条.49条.53条.55条の2.59条の3(法別表第<br>2の30.46は主務省令未整備)<br><br>＜照会・提供＞<br>・番号法第19条第14号、同法第19条第14号に<br>基づき同条第7号に準ずるものとして定める特<br>定個人情報の提供に関する規則<br>・番号法第9条第2項及び行政手続における特<br>定の個人を識別するための番号の利用等に関<br>する法律に基づく個人番号の利用に関する条<br>例(案)<br><br>＜オンライン資格確認の準備業務＞<br>・番号法附則第6条第4項<br>・国民健康保険法 第113条の3 第1項及び第2<br>項 | ＜情報照会＞<br>・番号利用法第19条第8号、同法別表第2の42<br>項、43項、44項、45項、121項及び同法別表第2<br>の主務省令で定める事務及び情報を定める命<br>令第25条、第25条の2、第26条(法別表第2の<br>45項は主務省令未整備)<br><br>＜情報提供＞<br>・番号利用法第19条第7号、同法別表第2の<br>2.3.5.9.12.15.17.22.26.27.30.33.39.42.46.58.62.78.<br>80.87.93.97.106.109.項、及び同法別表第2の主<br>務省令で定める事務及び情報を定める命令第1<br>条.2条.3条.4条.5条.15条.19条.20条.22条の2.24<br>条.2.25条.31条の2.33条.41条の2.43条.44<br>条.46条.49条.53条.55条の2.59条の3(法別表第<br>2の30.46は主務省令未整備)<br><br>＜照会・提供＞<br>・番号利用法第19条第14号、同法第19条第14<br>号に基づき同条第7号に準ずるものとして定め<br>る特定個人情報の提供に関する規則<br>・番号利用法第9条第2項及び名古屋行政手<br>続における特定の個人を識別するための番号<br>の利用等に関する法律施行条例<br>・番号利用法第19条第17号<br><br>＜オンライン資格確認の準備業務＞<br>・番号利用法附則第6条第4項<br>・国民健康保険法 第113条の3 第1項及び第2<br>項 | 事前   | 特定個人情報ファイルに対<br>する重要な変更にあたるため、<br>評価の再実施を行う                                                                                                                                                                                                                                         |
| 令和6年3月29日  | Ⅱしきい値判断項目＞1. 対<br>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   | 重要な変更にあたらな<br>(計数時点の最新化)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 令和6年3月29日  | Ⅱしきい値判断項目＞2. 取<br>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   | 重要な変更にあたらな<br>(計数時点の最新化)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 令和6年9月30日  | I 関連情報＞1. 特定個人情報<br>ファイルを取り扱う事務＞<br>②事務の概要      | ①国民健康保険被保険者資格の取得・喪失・<br>被保険者証の交付・返還請求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ①国民健康保険被保険者資格の取得・喪失・<br>資格確認書の交付・返還請求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 事前   | 重要な変更にあたらな                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 令和6年9月30日  | I 関連情報＞3. 個人番号の<br>利用＞法令上の根拠                    | ・行政手続における特定の個人を識別するた<br>めの番号の利用等に関する法律(以下「番号利<br>用法」という)第9条第1項、同法別表第1の30項<br>及び同法別表第1の主務省令で定める事務を定<br>める命令第24条<br>・番号利用法第9条第2項及び名古屋行政手<br>続における特定の個人を識別するための番号<br>の利用等に関する法律施行条例(番号利用条<br>例)<br>・国民健康保険法 第113条の3 第1項及び第2<br>項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ・行政手続における特定の個人を識別するた<br>めの番号の利用等に関する法律(以下「番号利<br>用法」という)第9条第1項、同法別表の44項及び<br>同法第十九条第八号に基づく利用特定個人情<br>報の提供に関する命令第71条<br>・番号利用法第9条第2項及び名古屋行政手<br>続における特定の個人を識別するための番号<br>の利用等に関する法律施行条例(番号利用条<br>例)<br>・国民健康保険法 第113条の3 第1項及び第2<br>項<br>・住民基本台帳法第30条の9 別表第1項番73<br>の2(J-LIS照会による本人確認)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 事前   | 特定個人情報ファイルに対<br>する重要な変更にあたるため、<br>評価の再実施を行う<br>(とりまとめ機関が、オンライン<br>資格確認のための準備とし<br>て、医療保険者等向け中間<br>サーバー等において、個人番<br>号を利用した被保険者資格の<br>履歴管理、被保険者枝番の採<br>番管理、被保険者枝番と個人<br>番号との紐付管理などを行う<br>ための特定個人情報ファイル<br>について、J-LISへの照会によ<br>り個人番号点検を実施するこ<br>とになったため、その照会結<br>果の受領に関する法的根拠を<br>追記。) |
| 令和6年9月30日  | I 関連情報＞4. 情報提供<br>ネットワークシステムによる業<br>務連携＞②法令上の根拠 | ＜情報照会＞<br>・番号利用法第19条第8号、同法別表第2の42<br>項、43項、44項、45項、121項及び同法別表第2<br>の主務省令で定める事務及び情報を定める命<br>令第25条、第25条の2、第26条(法別表第2の<br>45項は主務省令未整備)<br><br>＜情報提供＞<br>・番号利用法第19条第7号、同法別表第2の<br>2.3.5.9.12.15.17.22.26.27.30.33.39.42.46.58.62.78.<br>80.87.93.97.106.109.項、及び同法別表第2の主<br>務省令で定める事務及び情報を定める命令第1<br>条.2条.3条.4条.5条.15条.19条.20条.22条の2.24<br>条.2.25条.31条の2.33条.41条の2.43条.44<br>条.46条.49条.53条.55条の2.59条の3(法別表第<br>2の30.46は主務省令未整備)<br><br>以下略                                                                                                                                                                                                                              | ＜情報照会＞<br>・番号利用法第19条第8号、番号利用法第19条<br>第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関す<br>る命令第2条表の69項、70項、71項、160項及び<br>第71条、第72条、第73条、第162条<br><br>＜情報提供＞<br>・番号利用法第19条第7号、番号利用法第19条<br>第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関す<br>る命令第2条表の<br>2.3.6.13.16.19.28.38.42.48.57.65.69.83.87.111.11<br>5.125.131.137.141.144項、及び第4条.5条.8条.15<br>条.18条.21条.30条.40条.44条.50条.59条.67<br>条.71条.85条.89条.113条.117条.127条.133<br>条.139条.143条、146条<br><br>以下略                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 事前   | 重要な変更にあたらな                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 令和6年9月30日  | I 関連情報＞7. 特定個人情報<br>の開示・訂正・利用停止請<br>求＞請求先       | 略<br>名古屋スポーツ市民局市民生活部市政情報<br>室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 略<br>名古屋スポーツ市民局市民生活部市政情報<br>課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 事前   | 重要な変更にあたらな                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 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9月30日 | Ⅱしきい値判断項目＞1. 対象人数＞いつ時点の計数が | 令和5年4月1日 時点 | 令和6年4月1日 時点 | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(計数時点の最新化) |
| 令和6年9月30日 | Ⅱしきい値判断項目＞2. 取扱者数＞いつ時点の計数が | 令和5年4月1日 時点 | 令和6年4月1日 時点 | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(計数時点の最新化) |