

# 特定個人情報保護評価書(全項目評価書)

| 評価書番号 | 評価書名                |
|-------|---------------------|
| 7     | 国民健康保険に関する事務 全項目評価書 |

## 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

## 個人情報保護委員会 承認日【行政機関等のみ】

## 公表日

令和6年9月30日

[平成30年5月 様式4]

## 項目一覧

|                                 |
|---------------------------------|
| I 基本情報                          |
| (別添1) 事務の内容                     |
| II 特定個人情報ファイルの概要                |
| (別添2) 特定個人情報ファイル記録項目            |
| III 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 |
| IV その他のリスク対策                    |
| V 開示請求、問合せ                      |
| VI 評価実施手続                       |
| (別添3) 変更箇所                      |

## I 基本情報

## 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事務の内容 ※                         | <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」という。）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対象人数                            | <p>＜選択肢＞</p> <p>[ 30万人以上 ]</p> <p>1) 1,000人未満</p> <p>2) 1,000人以上1万人未満</p> <p>3) 1万人以上10万人未満</p> <p>4) 10万人以上30万人未満</p> <p>5) 30万人以上</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| システム1                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ①システムの名称                         | 国民健康保険システム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ②システムの機能                         | <p>(1) 被保険者等情報管理機能<br/>被保険者（過去に被保険者であった者を含む）および関係世帯員の情報を管理する機能</p> <p>(2) 保険料賦課機能<br/>保険料の賦課計算及び過去の賦課情報を管理する機能</p> <p>(3) 収納管理機能<br/>保険料の収納情報を管理する機能</p> <p>(4) 滞納管理機能<br/>保険料の滞納情報の管理および滞納整理を行う機能</p> <p>(5) 給付管理機能<br/>保険給付の決定及び給付情報を管理する機能</p> <p>(6) 帳票類発行機能<br/>資格確認書、高齢受給者証等、被保険者に交付する帳票を交付する機能</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ③他のシステムとの接続                      | <p>[    ] 情報提供ネットワークシステム</p> <p>[    ] 住民基本台帳ネットワークシステム</p> <p>[    ] 宛名システム等</p> <p>[    ] その他 （申請管理システム）</p> <p>[ ○ ] 庁内連携システム</p> <p>[    ] 既存住民基本台帳システム</p> <p>[    ] 税務システム</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| システム2       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①システムの名称    | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ②システムの機能    | <p>(1) 宛名番号付番機能<br/>団体内統合宛名番号が未登録の個人について、新規に団体内統合宛名番号を付番する機能。既存業務システムからの団体内統合宛名番号要求に対し、団体内統合宛名番号を付番し、既存業務システム及び中間サーバーに対し返却する。</p> <p>(2) 住登外者宛名番号管理機能<br/>既存業務システムからの住登外者宛名番号の紐付情報を保存し、管理する機能。既存システム連携時には各既存業務システムの住登外者宛名番号を置換する。</p> <p>(3) 宛名情報等管理機能<br/>宛名情報を団体内統合宛名番号、個人番号と紐付けて保存し、管理する機能。</p> <p>(4) 中間サーバー連携機能<br/>中間サーバーまたは中間サーバー端末からの要求に基づき、団体内統合宛名番号に紐付く宛名情報等を通知する機能。</p> <p>(5) 既存システム連携機能<br/>既存業務システムからの要求に基づき、宛名番号、個人番号又は団体内統合宛名番号に紐付く宛名情報を通知する機能。</p> <p>(6) セキュリティ管理機能<br/>暗号化機能及び情報照会・提供記録等を管理する機能。</p> <p>(7) 職員認証・権限管理機能<br/>情報連携基盤システムを利用する職員または業務システムの認証と付与された権限に基づいた各種機能や宛名情報へのアクセス制御を行う機能。</p> <p>(8) システム管理機能<br/>バッチの状況管理、業務統計情報の集計、稼働状態の通知、保管期限切れ情報の削除を行う機能。</p> <p>(9) ぴったりサービス連携機能<br/>ぴったりサービス(サービス検索・電子申請機能)で受け付けた電子申請データを申請管理システムに連携する(受け渡す)機能。</p> <p>(10) 申請管理システム<br/>連携サーバーから連携された電子申請データを参照する機能。</p> <p>(11) 電子証明書シリアル番号変換機能<br/>連携サーバーから連携された電子申請データに含まれるマイナンバーカードの電子証明書のシリアル番号と宛名番号を紐付ける機能</p> <p>(12) 申請状況確認機能<br/>ぴったりサービスから受信した申請情報及び処理状況等を確認する機能。</p> |
| ③他のシステムとの接続 | <div> <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム         <input type="checkbox"/> 庁内連携システム       </div> <div> <input type="checkbox"/> 住民基本台帳ネットワークシステム         <input checked="" type="checkbox"/> 既存住民基本台帳システム       </div> <div> <input type="checkbox"/> 宛名システム等         <input checked="" type="checkbox"/> 税務システム       </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> その他 (その他(中間サーバー、情報連携基盤システムを利用する業務システム、<br/>ぴったりサービス(サービス検索・電子申請機能))       )     </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| システム3       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①システムの名称    | 中間サーバー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ②システムの機能    | <p>(1) 符号管理機能<br/>符号管理機能は情報照会、情報提供に用いる個人の識別子である「符号」と、情報保有機関内で個人を特定するために利用する「団体内統合宛名番号」とを紐付け、その情報を保管・管理する機能。</p> <p>(2) 情報照会機能<br/>情報照会機能は、情報提供ネットワークシステムを介して、特定個人情報(連携対象)の情報照会及び情報提供受領(照会した情報の受領)を行う機能。</p> <p>(3) 情報提供機能<br/>情報提供機能は、情報提供ネットワークシステムを介して、情報照会要求の受領及び当該特定個人情報(連携対象)の提供を行う機能。</p> <p>(4) 既存システム接続機能<br/>中間サーバーと既存業務システム、宛名システム及び既存住民基本台帳システムとの間で情報照会内容、情報提供内容、特定個人情報(連携対象)、符号取得のための情報等について連携するための機能。</p> <p>(5) 情報提供等記録管理機能<br/>特定個人情報(連携対象)の照会、又は提供があった旨の情報提供等記録を生成し、管理する機能。</p> <p>(6) 情報提供データベース管理機能<br/>特定個人情報(連携対象)を副本として、保持・管理する機能。</p> <p>(7) データ送受信機能<br/>中間サーバーと情報提供ネットワークシステム(インターフェイスシステム)との間で情報照会、情報提供、符号取得のための情報等について連携するための機能。</p> <p>(8) セキュリティ管理機能<br/>暗号化／復号機能と、鍵情報及び照会許可照合リスト情報を管理する機能。</p> <p>(9) 職員認証・権限管理機能<br/>中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報(連携対象)へのアクセス制御を行う機能。</p> <p>(10) システム管理機能<br/>バッチの状況管理、業務統計情報の集計、稼動状態の通知、保管期限切れ情報の削除を行う機能。</p> |
| ③他のシステムとの接続 | <div> <div> <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム         <input type="checkbox"/> 住民基本台帳ネットワークシステム         <input type="checkbox"/> 宛名システム等         <input type="checkbox"/> その他 ( )       </div> <div> <input type="checkbox"/> 庁内連携システム         <input type="checkbox"/> 既存住民基本台帳システム         <input type="checkbox"/> 税務システム       </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| システム4       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ①システムの名称    | 住民基本台帳ネットワークシステム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ②システムの機能    | <p>地方公共団体情報システム機構への情報照会。<br/>全国サーバに対して住民票コード、個人番号又は4情報の組合せをキーとした本人確認情報照会要求を行い、該当する個人の本人確認情報を受領する。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ③他のシステムとの接続 | <div> <div> <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム         <input type="checkbox"/> 住民基本台帳ネットワークシステム         <input type="checkbox"/> 宛名システム等         <input type="checkbox"/> その他 ( )       </div> <div> <input type="checkbox"/> 庁内連携システム         <input checked="" type="checkbox"/> 既存住民基本台帳システム         <input type="checkbox"/> 税務システム       </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

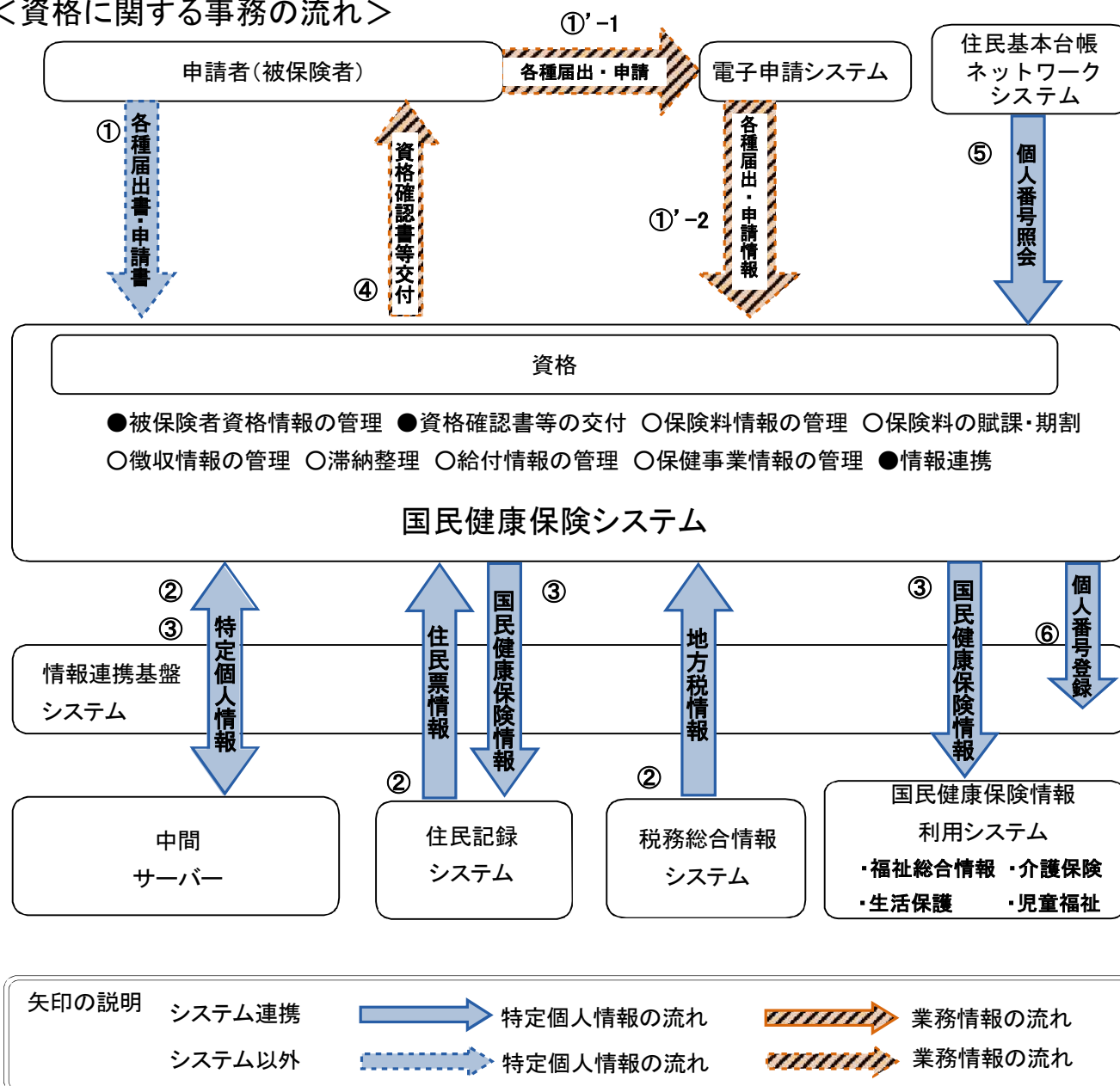
| システム5       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①システムの名称    | 国保情報集約システム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ②システムの機能    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・情報集約機能</li> <li>県内市町村と資格情報、高額該当情報の連携を行う機能</li> <li>医療保険者等向け中間サーバーへの被保険者異動情報の提供機能</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |
| ③他のシステムとの接続 | <div> <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 庁内連携システム </div> <div> <input type="checkbox"/> 住民基本台帳ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 既存住民基本台帳システム </div> <div> <input type="checkbox"/> 宛名システム等 <input type="checkbox"/> 税務システム </div> <div> <input type="checkbox"/> その他 ( ) </div>                                                             |
| システム6       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ①システムの名称    | 医療保険者等向け中間サーバー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ②システムの機能    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・資格履歴管理事務に係る機能</li> <li>国保情報集約システムから提供された被保険者異動情報を登録する機能</li> <li>・登録情報照合機能</li> <li>被保険者の基本情報(氏名、生年月日、性別、住所)と個人番号の紐づけが正しいか否かを検査する用途に限って、医療保険者等向け中間サーバー等によるJ-LISへの照会を行う機能</li> <li>※ 以下の機能については他の実施機関(支払基金)が評価を実施するため、本評価の対象外</li> <li>・機関別符号の取得並びに紐付け情報の提供に関する機能</li> </ul>                                                         |
| ③他のシステムとの接続 | <div> <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 庁内連携システム </div> <div> <input type="checkbox"/> 住民基本台帳ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 既存住民基本台帳システム </div> <div> <input type="checkbox"/> 宛名システム等 <input type="checkbox"/> 税務システム </div> <div> <input type="checkbox"/> その他 ( ) </div>                                                             |
| システム7       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ①システムの名称    | 電子申請システム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ②システムの機能    | <div>(1)申請機能(市民等向け)</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民等が、行政手続等を検索して、オンラインで届出・申請できる機能</li> </ul> <div>(2)申請受付・通知機能(職員向け)</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民等が(1)の機能で申請した申請情報を取得する機能</li> <li>・市民等に対して申請に対する通知等を行う機能</li> </ul> <div>(3)申請フォーム作成機能(職員向け)</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>・(1)で市民等が届出・申請するための申請フォームを作成する機能</li> </ul> |
| ③他のシステムとの接続 | <div> <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 庁内連携システム </div> <div> <input type="checkbox"/> 住民基本台帳ネットワークシステム <input type="checkbox"/> 既存住民基本台帳システム </div> <div> <input type="checkbox"/> 宛名システム等 <input type="checkbox"/> 税務システム </div> <div> <input type="checkbox"/> その他 ( ) </div>                                                             |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. 特定個人情報ファイル名</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 国民健康保険情報ファイル                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>4. 特定個人情報ファイルを取り扱う理由</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ①事務実施上の必要性                        | 国民健康保険の被保険者資格決定、保険料の賦課・徴収および療養の給付等を行う上で、被保険者及び世帯員の正確な世帯構成、所得状況等を把握する必要がある。<br>またオンライン資格確認においては、医療保険者等向け中間サーバー等において、医療保険者等の加入者等の履歴情報を正確に管理する必要がある、その履歴情報の生成の際には、同一人であることを正確に把握するために個人番号を用いる必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ②実現が期待されるメリット                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・被保険者の資格情報を正確かつ効率的に取得することにより、被保険者資格決定の処理期間を飛躍的に短縮することができる。</li> <li>・被保険者の保険料情報を正確かつ効率的に取得することにより、徴収誤りを未然に防ぎつつ効率的な徴収を行うことができる。</li> <li>・他市町村等とネットワークを通じて情報連携することにより、転入出時の申請者の利便性向上及び本市の手続の省略化を図ることができる。</li> <li>・オンライン資格確認の仕組みにより、資格喪失後の受診に伴う事務コスト等の解消、高額療養費限度額適用認定証等の発行業務等の削減、被保険者番号の入力自動化による返戻レセプトの削減、後続開発システムとの連携による保健医療データ活用のしくみを実現できる。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>5. 個人番号の利用 ※</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 法令上の根拠                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・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）</li> <li>・国民健康保険法 第113条の3 第1項及び第2項</li> <li>・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)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>6. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ①実施の有無                            | <div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="margin-right: 10px;">[</span> <span style="margin-right: 10px;">実施する</span> <span style="margin-right: 10px;">]</span> <div style="margin-left: 20px;"> <b>&lt;選択肢&gt;</b><br/>           1) 実施する<br/>           2) 実施しない<br/>           3) 未定         </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ②法令上の根拠                           | <p><b>&lt;情報照会&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> </ul> <p><b>&lt;情報提供&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> </ul> <p><b>&lt;照会・提供&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・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</li> <li>・番号利用法第19条第17号</li> </ul> <p><b>&lt;オンライン資格確認の準備業務&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・番号利用法附則第6条第4項</li> <li>・国民健康保険法 第113条の3 第1項及び第2項</li> </ul> |
| <b>7. 評価実施機関における担当部署</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ①部署                               | 健康福祉局生活福祉部保険年金課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ②所属長の役職名                          | 保険年金課長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>8. 他の評価実施機関</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| —                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



(別添1) 事務の内容

<資格に関する事務の流れ>



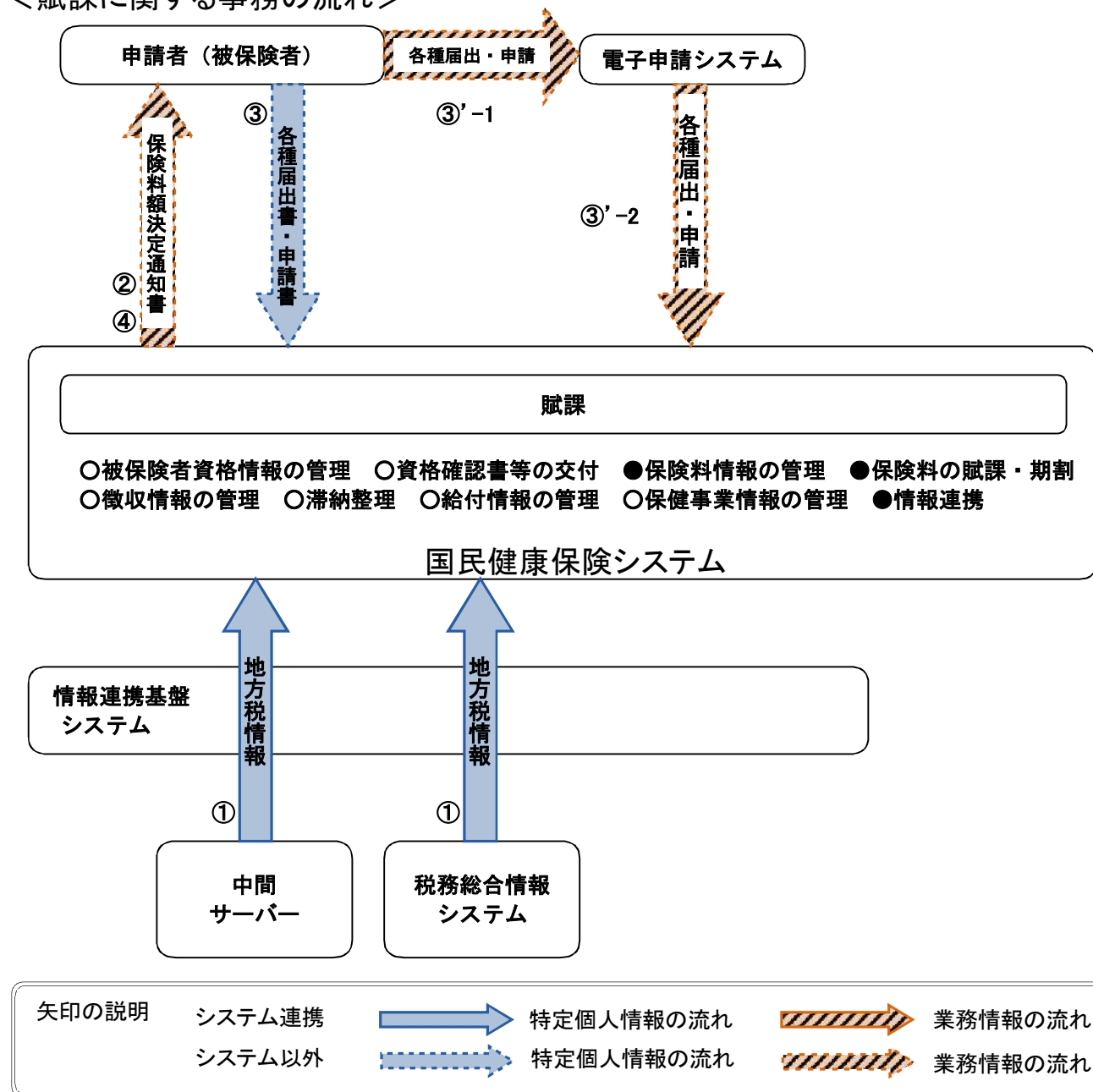
(備考)

- ①住民異動届および被保険者資格取得届(資格の取得)など、被保険者からの届出を受領する。  
住民異動届および被保険者資格喪失届(資格の喪失)については、被保険者からの届出を受領するとともに、資格確認書および高齢受給者証(以下「資格確認書等」という。)はじめ、本市より交付した国民健康保険に関する証を回収する。
- ①'-1住民異動届および被保険者資格取得届(資格の取得)などを被保険者から電子申請システムにて受領する。
- ①'-2電子申請システムにて受領した各種届出・申請情報をダウンロードする。
- ②住民票情報を確認し、国民健康保険資格についての処理(取得・喪失等)を行う。資格の取得について70歳以上の者については、地方税情報等を確認して、負担割合を決定する。
- ③国民健康保険に関する資格異動について情報連携基盤システムに情報を送信する。中間サーバー及び住民記録システムをはじめとする庁内の各システムがこの情報を取得して利用する。
- ④資格確認書等を交付する。
- ⑤住基ネット端末を利用して住民登録者以外の者の個人番号を照会し、個人番号を情報連携基盤システムに登録する。
- ※令和6年12月2日に被保険者証が廃止された後も、それ以前に交付された被保険者証は有効期限の令和7年7月31日まで継続使用可能。



(別添1) 事務の内容

< 賦課に関する事務の流れ >

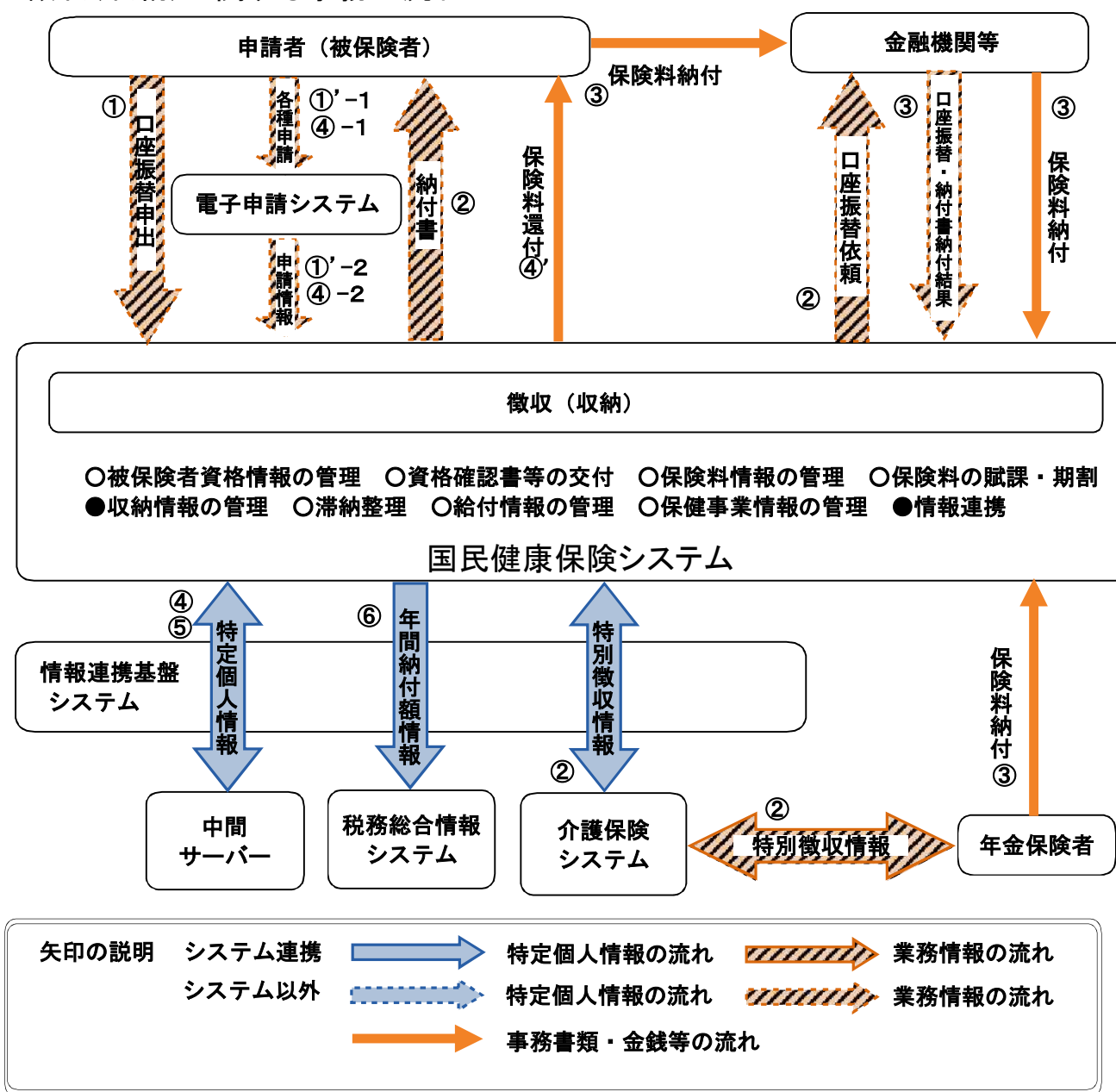


(備考)

- ① 地方税情報等を取得して保険料額を算定、決定する。
- ② 決定した保険料額を被保険者に対して通知する。
- ③ 保険料の減免に該当する者からの減免申請書等を受領する。
- ③'-1 保険料の減免申請書などの各種届出・申請書を被保険者から電子申請システムにて受領する。
- ③'-2 電子申請システムにて受領した各種届出・申請情報をダウンロードする。
- ④ 変更後の保険料額を被保険者に対して通知する。

(別添1) 事務の内容

<徴収(収納)に関する事務の流れ>



(備考)

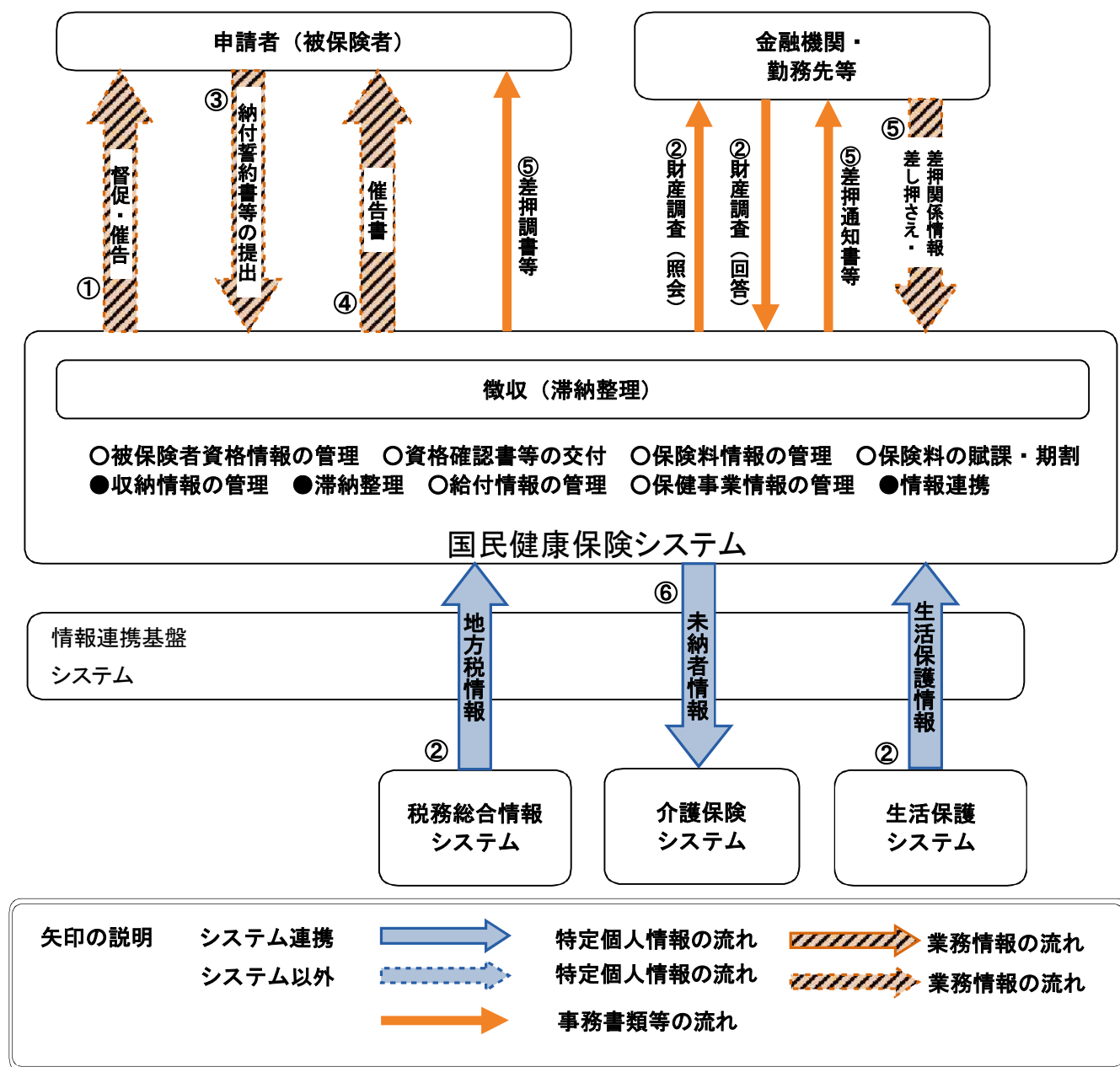
- ①保険料の口座振替を希望する者から口座振替申出を受領する。
- ①'-1口座振替申出を被保険者から電子申請システムにて受領する。
- ①'-2電子申請システムにて受領した口座振替申出をダウンロードする。
- ②保険料の支払い方法に応じて徴収方法を決定する。
  - ・特別徴収の者 … 年金保険者に特別徴収依頼を行う。(事務手続上、介護保険から一括依頼するため、介護保険課に情報を送付する。)徴収結果も逆の順序で通知される。
  - ・普通徴収(口座振替)の者 … 金融機関に対して口座振替依頼を行う。
  - ・普通徴収(納付書納付)の者 … 被保険者に納付書を送付する。
  - ・普通徴収(推進員徴収)の者 … 推進員が被保険者宅に訪問する。
- ③保険料が納付される。普通徴収による納付については、金融機関より納付結果が送信されてくる。
- ④-1保険料の過誤納付が発生した際は、保険料の還付を行うため、還付の申請を電子申請システムにて受領する
- ④-2電子申請システムにて受領した還付の申請をダウンロードする。
- ④'保険料の過誤納付が発生した際は、保険料の還付を行う。(所得更正による保険料の更正や、納付書再発行による2重払いなどで発生。)

なお、公金受取口座への還付の場合は、中間サーバーへ公金受取口座を照会し、その情報を基に還付を行う。

- ⑤保険料の納付額情報を情報連携基盤システムを通して中間サーバーへ送信する。
- ⑥年間納付額情報を税務総合情報システムに提供するため、情報連携基盤システムに送信する。

(別添1) 事務の内容

<徴収(滞納整理)に関する事務の流れ>



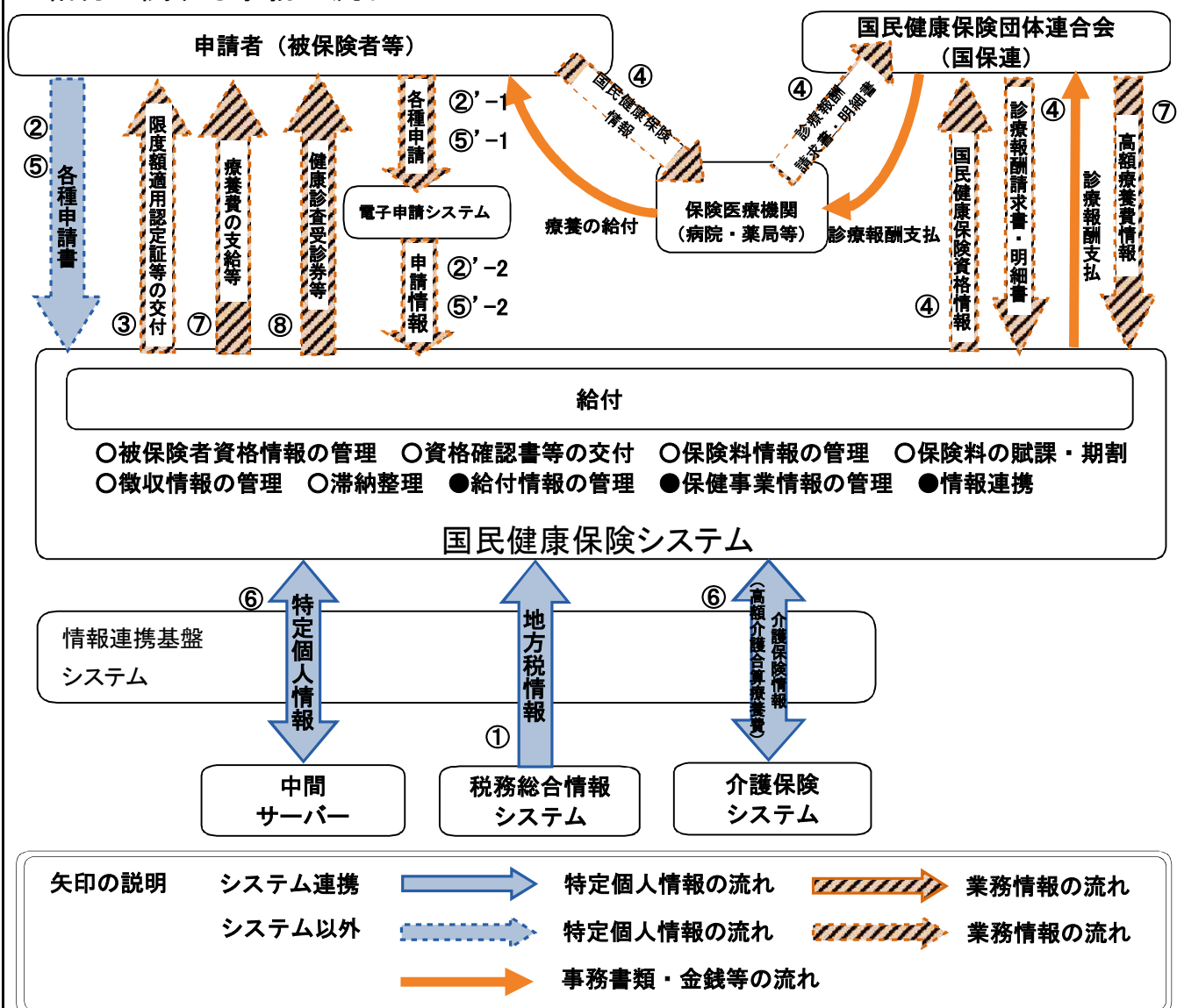
(備考)

●この事務は、保険料の納付が滞っている者(以降「滞納者等」という。)に対して行う。

- ①滞納者等に対し、督促状の送付及び催告を行う。
- ②保険料の納付状況に改善が見られない場合、滞納者等の経済状況を把握するため、財産調査等を実施する。
- ③滞納者等が納付相談に来庁した際は、納付を促し納付誓約書等を徴す。
- ④納付の意思が見られない場合、催告書を送付し納付を促す。
- ⑤納付がなされない場合、差し押さえを行う。
- ⑥介護保険法を根拠とする介護保険の給付制限のため、介護保険システムに国民健康保険料の未納者の情報を提供するために情報連携基盤システムに情報を送信する。

(別添1) 事務の内容

<給付に関する事務の流れ>

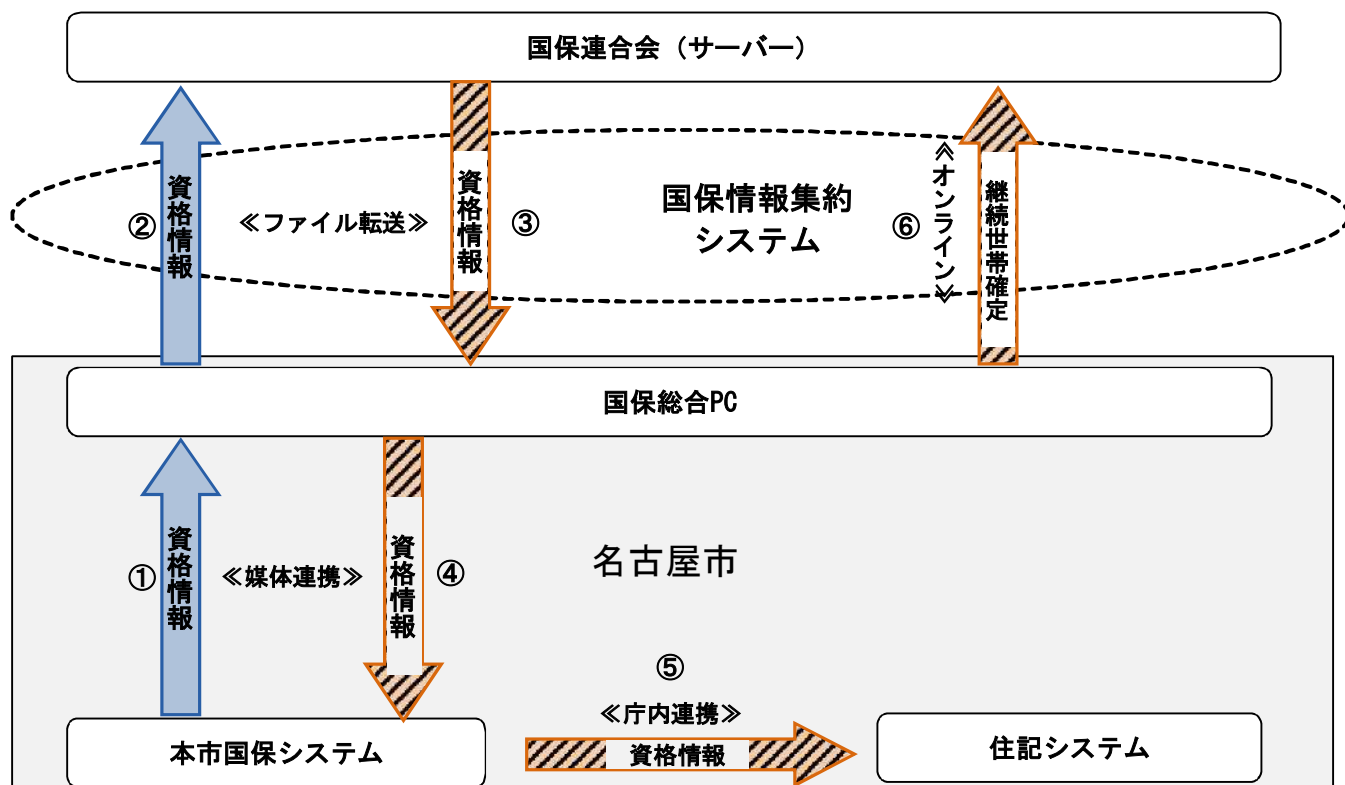


(備考)

- ① 地方税情報をもとに自己負担限度額・食事療養標準負担額・生活療養標準負担額（以下「自己負担限度額等」という。）を決定する。
- ② 被保険者から、限度額適用・標準負担額減額等申請書、特定疾病認定申請書及びその他の必要な書類を受領する。
- ②'-1 被保険者から限度額適用・標準負担額減額等申請書、特定疾病認定申請書及びその他の必要な書類などの各種届出・申請書を電子申請システムにて受領する。
- ②'-2 電子申請システムにて受領した各種届出・申請情報をダウンロードする。
- ③ 被保険者に②で作成された限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証等を交付する。
- ④ 被保険者等が保険医療機関へ受診し、診療情報が国民健康保険団体連合会を経由して本市へ送付される。
- ⑤ 被保険者等から、高額療養費や療養費等の受給申請書を受領する。
- ⑤'-1 被保険者から高額療養費や療養費等の受給申請書などの各種届出・申請書を電子申請システムにて受領する。
- ⑤'-2 電子申請システムにて受領した各種届出・申請情報をダウンロードする。
- ⑥ ⑤の申請が高額介護合算療養費の申請であった場合、介護保険システム及び中間サーバーから介護保険情報及び算定期間内の他の医療保険者での給付情報を取得して高額介護合算療養費を算定する。（他の医療保険者での給付情報は、期間内に名古屋市国民健康保険に医療保険の切り替えを行った者に限る）  
公金口座利用があった場合、中間サーバーから情報提供ネットワーク経由で口座情報登録システムへ口座情報を照会する。  
介護保険から支給を行う高額介護合算療養費の情報を介護保険システム及び中間サーバーへ送付するため、情報連携基盤サーバーへ送信する。
- ⑦ 高額療養費や療養費、高額介護合算療養費等の支給がある者については支給が行われる。
- ⑧ 特定健康診査及び特定保健指導の対象となる者に受診券等を送付する。

(別添1) 事務の内容

<国保情報集約事務の流れ>



矢印の説明

システム連携



特定個人情報の流れ



業務情報の流れ

(備考)

●市町村保険者事務共同処理業務

国民健康保険の被保険者資格等に関する情報を都道府県単位で管理するため、資格継続業務、高額該当回数の引き継ぎ業務を実施する必要があり、これらの業務を行うために「国保情報集約システム」の共同設置と運用を国保連合会へ委託する。

なお、「国保情報集約システム」では個人番号を用いるため、特定個人情報ファイルを使用し、特定個人情報保護評価が必要になる。

①異動があった世帯の資格情報を電子記録媒体を介して、国保総合PCに転送する。

②①の資格情報を国保情報集約システムにファイル転送する。

③県内市町村から本市へ異動があった世帯の資格情報を国保情報集約システムからファイル転送する。

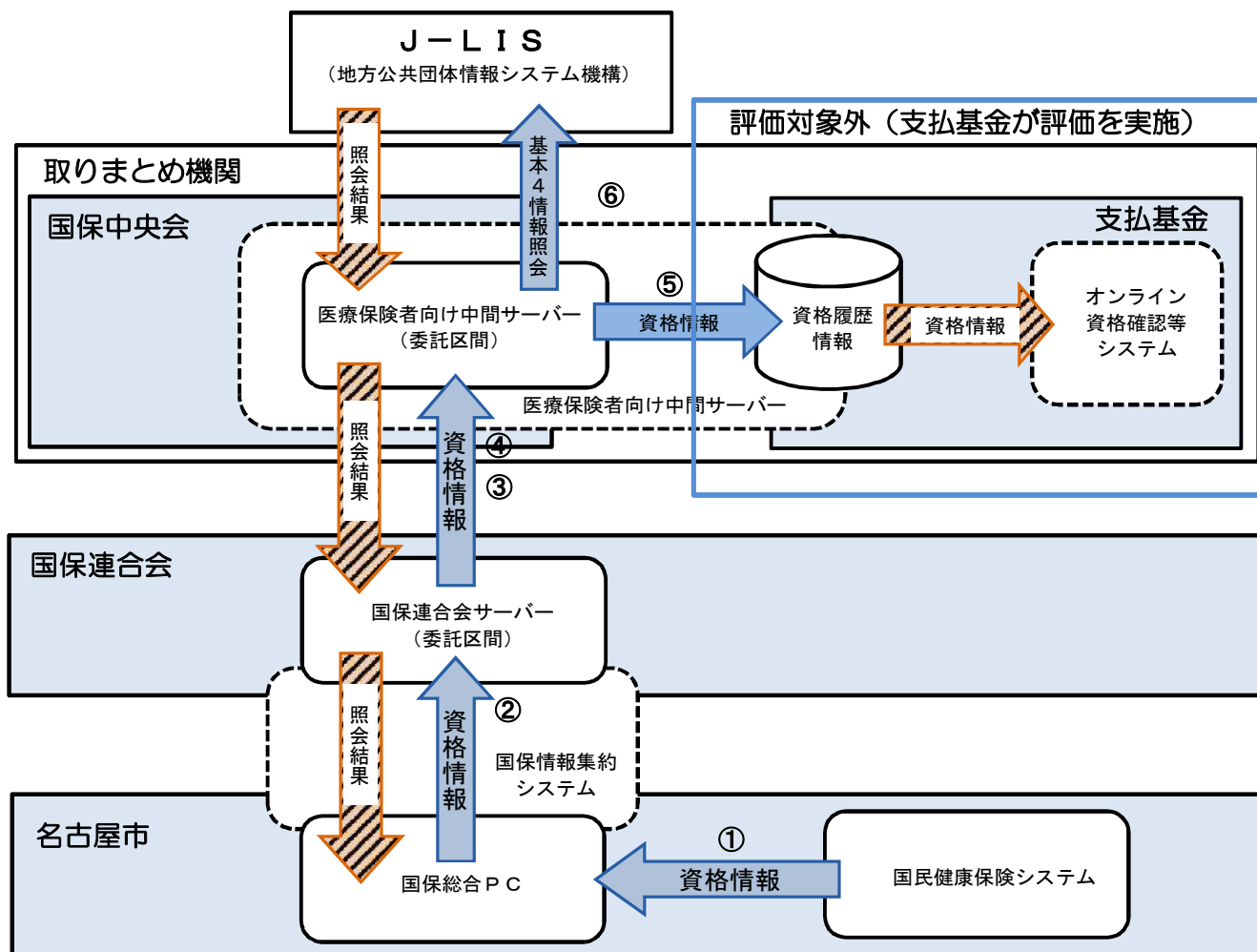
④③の資格情報を電子記録媒体を介して、本市国保システムに転送する。

⑤④で更新された資格取得日と喪失日を住記システムに連携する。

⑥継続世帯を確定する。

(別添1) 事務の内容

＜オンライン資格確認の準備業務の流れ＞



矢印の説明

システム連携



特定個人情報の流れ



業務情報の流れ

(備考)

●オンライン資格確認の準備業務

オンライン資格確認等システムで被保険者等の資格情報を利用するために、医療保険者等向け中間サーバー等にて加入者の資格履歴情報の管理を行う。このため、本市において被保険者情報等を抽出し、国保連合会を経由して医療保険者等向け中間サーバーへ情報登録を行う。

①異動があった世帯の資格情報を電子記録媒体を介して、国保総合PCに転送する。

②①の資格情報を国保情報集約システムにファイル転送する。

③国保連合会の委託区画で、②で転送された資格情報に基づいて同区画の情報を更新し、医療保険者等向け中間サーバー用の資格異動情報を作成して転送する。

④取りまとめ機関の委託区画で、③で転送された資格情報に基づいて同区画の情報を更新する。

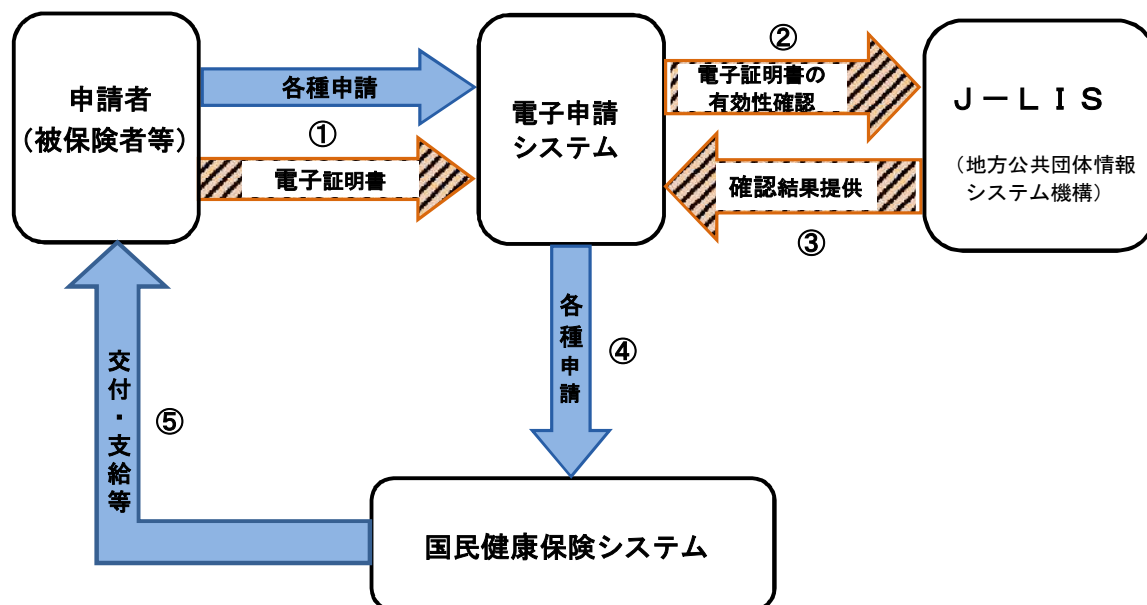
⑤④で更新された情報をもとに、医療保険者向け中間サーバーの資格履歴情報を更新する。

⑥取りまとめ機関は、医療保険者等向け中間サーバー等にて管理している加入者の資格履歴情報の本人確認情報についてJ-LIS照会を行う。また、照会結果を市町村に通知する。

※ 国保連合会及び取りまとめ機関の委託区画では、市町村ごとに論理的に区分された区画に資格情報が恒久的に保存されるが、区画ごとにアクセス制御を行うため、特定個人情報の市町村間の提供は発生しない。



## ＜公的個人認証を使用した電子申請の流れ＞



### 矢印の説明

システム連携



特定個人情報の流れ



業務情報の流れ

(備考)

### ●公的個人認証を使用した電子申請

オンラインでの申請において、マイナンバーカードの電子証明書を用いて厳格な本人確認を実施し、なりすましや改ざんを防止するもの。

- ①マイナンバーカードの電子証明書(署名用・利用者証明用)を用いて、オンラインにて各種申請を行う。
- ②電子申請システムがJ-LISへ電子証明書の有効性を確認する。
- ③J-LISは確認結果を電子申請システムへ提供する。
- ④J-LISにより電子証明書の有効性が確認されたのち、国民健康保険システムに申請情報が送信される。
- ⑤申請内容に応じた対応を実施する。



## Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要

| 1. 特定個人情報ファイル名 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 国民健康保険情報ファイル   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2. 基本情報        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ①ファイルの種類 ※     | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;">[ システム用ファイル ]</div> <div style="flex: 1; text-align: right;">           &lt;選択肢&gt;<br/>           1) システム用ファイル<br/>           2) その他の電子ファイル(表計算ファイル等)         </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ②対象となる本人の数     | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;">[ 100万人以上1,000万人未満 ]</div> <div style="flex: 1; text-align: right;">           &lt;選択肢&gt;<br/>           1) 1万人未満<br/>           2) 1万人以上10万人未満<br/>           3) 10万人以上100万人未満<br/>           4) 100万人以上1,000万人未満<br/>           5) 1,000万人以上         </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ③対象となる本人の範囲 ※  | ①区域内の住民(住基法第5条(住民基本台帳の備付け)に基づき住民基本台帳に記録された住民を指す)<br>※住民基本台帳に記載されていた者で、転出・死亡等の事由により住民票が削除された者を含む。<br>②区域外の住民で、情報連携基盤システムを利用する個人番号利用事務で対象となる者<br>③区域外の住民で、情報連携基盤システムを利用する個人番号利用以外の事務で対象となる者<br>④本市に住所を有する名古屋市国民健康保険に加入する被保険者および属する世帯の世帯構成員<br>⑤就学等により名古屋市国民健康保険に加入する被保険者および世帯員から外れて本市外に住所を有する者<br>⑥本市に住所を有する名古屋市国民健康保険の加入手続きを行う者<br>⑦過去に加入していた者のうち、住民票が抹消されていない者<br>⑧過去に加入していた者のうち、保険料を滞納している者など情報を保有する必要がある者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| その必要性          | 国民健康保険の被保険者資格等の決定、保険料の賦課・徴収および療養の給付等を行う上で、被保険者及び世帯員の正確な世帯構成、所得状況等を把握する必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ④記録される項目       | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;">[ 100項目以上 ]</div> <div style="flex: 1; text-align: right;">           &lt;選択肢&gt;<br/>           1) 10項目未満<br/>           2) 10項目以上50項目未満<br/>           3) 50項目以上100項目未満<br/>           4) 100項目以上         </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 主な記録項目 ※       | ・識別情報<br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[ <input type="checkbox"/> ] 個人番号</span> <span>[ <input type="checkbox"/> ] 個人番号対応符号</span> <span>[ <input type="checkbox"/> ] その他識別情報(内部番号)</span> </div> ・連絡先等情報<br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[ <input type="checkbox"/> ] 4情報(氏名、性別、生年月日、住所)</span> <span>[ <input type="checkbox"/> ] 連絡先(電話番号等)</span> </div> [ <input type="checkbox"/> ] その他住民票関係情報<br>・業務関係情報<br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[ <input type="checkbox"/> ] 国税関係情報</span> <span>[ <input type="checkbox"/> ] 地方税関係情報</span> <span>[ <input type="checkbox"/> ] 健康・医療関係情報</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[ <input type="checkbox"/> ] 医療保険関係情報</span> <span>[ <input type="checkbox"/> ] 児童福祉・子育て関係情報</span> <span>[ <input type="checkbox"/> ] 障害者福祉関係情報</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[ <input type="checkbox"/> ] 生活保護・社会福祉関係情報</span> <span>[ <input type="checkbox"/> ] 介護・高齢者福祉関係情報</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[ <input type="checkbox"/> ] 雇用・労働関係情報</span> <span>[ <input type="checkbox"/> ] 年金関係情報</span> <span>[ <input type="checkbox"/> ] 学校・教育関係情報</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[ <input type="checkbox"/> ] 災害関係情報</span> </div> [ <input type="checkbox"/> ] その他 ( ) |
| その妥当性          | ・個人番号:被保険者及び世帯員を正確に特定するために利用する。<br>・個人番号対応符号:他市町村等と情報連携を行うために利用する。<br>・その他識別情報(内部番号):本市において、個人を一意に特定するために独自の識別番号を保有する。(以降、宛名番号と表記)<br>・4情報、連絡先、その他住民票関係情報:対象者の確認及び特定、連絡先の確保のために保有する。<br>・地方税関係情報:保険料算定及び減免等の判定、保険料滞納者に対する財産調査のために保有する。<br>・医療保険関係情報:国民健康保険資格の取得・喪失、保険料の賦課徴収、及び医療の給付等のために保有する。<br>・生活保護・社会福祉関係情報:健康保険と生活保護の資格が重複している者の資格を適正なものにするために保有する。<br>・介護・高齢者福祉関係情報:保険料の特別徴収、高額医療高額介護合算療養費の支給のために保有する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 全ての記録項目        | 別添2を参照。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ⑤保有開始日         | 平成28年1月1日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ⑥事務担当部署        | 健康福祉局生活福祉部保険年金課、総務局行政DX推進部デジタル改革推進課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 3. 特定個人情報の入手・使用 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ①入手元 ※          |        | <input type="checkbox"/> 本人又は本人の代理人<br><input type="checkbox"/> 評価実施機関内の他部署（スポーツ市民局住民課、財政局税制課・市民税課、健康福祉局介護保険課・保護課・医療福祉課）<br><input type="checkbox"/> 行政機関・独立行政法人等（職業安定局、デジタル庁）<br><input type="checkbox"/> 地方公共団体・地方独立行政法人（地方公共団体情報システム機構、他市区町村個人住民税担当部署）<br><input type="checkbox"/> 民間事業者（支払基金）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                  |  |
| ②入手方法           |        | <input type="checkbox"/> 紙 <input type="checkbox"/> 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） <input type="checkbox"/> フラッシュメモリ<br><input type="checkbox"/> 電子メール <input type="checkbox"/> 専用線 <input type="checkbox"/> 庁内連携システム<br><input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム<br><input type="checkbox"/> その他（住民基本台帳ネットワークシステム、電子申請システム）                                                     |  |
| ③入手の時期・頻度       |        | ①本人または代理人からは、申請書等により随時入手する。<br>②評価実施機関内からの入手については以下の通り実施する。<br>・住民票関係情報については、住民記録システムの異動登録と即時連携する。<br>・地方税関係情報については、原則月1回（5月のみ2回）の連携を行う。<br>・業務関係情報（介護関係情報）のうち、高額医療高額介護合算療養費に関する情報については毎年8～12月の期間内で1度（情報の修正等が生じた場合はさらに随時で）の連携を行う。<br>・業務関係情報のうち、生活保護関係情報については年1度の連携を行う。<br>・その他の情報については、月1回の連携を行う。<br>③行政機関・独立行政法人等、地方公共団体・地方独立行政法人、民間事業者からの入手については、調査が必要な時にその都度入手する。 |  |
| ④入手に係る妥当性       |        | ①保険資格の取得や保険料・高額療養費の振込口座など、本人又は代理人からの申請が必要な情報は、申請の都度、申請書等の紙面又は電子申請システムにより入手する。<br>②保険料の算定や医療の給付を適正に行うため、評価実施機関内から入手する情報は、庁内連携システムにより入手する。<br>③保険料の算定や医療の給付を適正に行うため、地方公共団体などから入手する情報は、情報提供ネットワークシステムより入手する。<br>④住民登録者以外の者の個人番号を照会・登録する必要がある際は、住民基本台帳ネットワークシステムにより入手する。                                                                                                  |  |
| ⑤本人への明示         |        | ①国民健康保険に関する情報の取得については、国民健康保険法第9条第1項、第9項、第14項、第15項、第113条、第113条の2、第114条、第120条、附則第20条により規定されている。<br>②被保険者等から入手する情報については、利用目的を本人に明示したうえで入手する。<br>③国民健康保険事務に必要な場合は、番号利用法第14条により本人等から情報の提供を求めることができ、同法別表第2の42項、43項、44項、45項、121項により情報提供ネットワークシステムを経由して、情報照会出来ることが規定されており、入手することに関して届出書などでその旨明示する。                                                                            |  |
| ⑥使用目的 ※         |        | 下記事項についての情報の入手および事務処理の効率的な運用<br>①国民健康保険資格の管理<br>②保険料の賦課（保険料額の算定及び減免等の判定）<br>③保険料の徴収（普通徴収、特別徴収、滞納者に対する滞納整理）<br>④療養の給付及びその他給付等                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 変更の妥当性          |        | －                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| ⑦使用の主体          | 使用部署 ※ | ・区役所保健福祉センター福祉部保険年金課<br>・支所区民福祉課<br>・健康福祉局生活福祉部保険年金課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                 | 使用者数   | [ 500人以上1,000人未満 ] <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>             ＜選択肢＞<br/>             1) 10人未満<br/>             3) 50人以上100人未満<br/>             5) 500人以上1,000人未満           </div> <div>             2) 10人以上50人未満<br/>             4) 100人以上500人未満<br/>             6) 1,000人以上           </div> </div>                           |  |

|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⑧使用方法 ※ |                  | <p>&lt;国民健康保険システム&gt;</p> <p>(1) 国民健康保険被保険者の資格取得・喪失及び資格管理に関する事務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・申請に基づき、4情報、その他住民票関係情報などから資格要否を確認し、受付及び資格の取得処理を行い、被保険者に対して資格確認書を交付する。</li> <li>・申請に基づき、4情報、その他住民票関係情報などから資格要否を確認し、受付及び資格の喪失処理を行い、被保険者から資格確認書等を回収する。</li> </ul> <p>(2) 保険料の算定及び減額・免除に関する事務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地方税関係情報及び所得に関する申請に基づき、保険料の算定及び減額を行う。また、申請に基づいて免除処理を行う。</li> </ul> <p>(3) 保険料の徴収に関する事務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・4情報、その他住民票関係情報等に基づいて、保険料の徴収を行う。また、保険料滞納者については督促・催告、財産調査、差し押さえ等を実施する。</li> </ul> <p>(4) 療養の給付及びその他給付に関する事務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・診療報酬請求に対して療養の給付を行う。また、申請に基づき、療養費の支給等を行う。</li> <li>・申請に基づき、介護保険情報などから高額介護合算療養費を算定し、支給を行う。</li> </ul> <p>(5) その他</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁内、他業務システムと連携を行う。</li> </ul> <p>&lt;情報連携基盤システム・中間サーバー&gt;</p> <p>団体内統合宛名番号で団体内で個人を一意に識別することにより、情報提供ネットワークシステムによる情報照会・提供および情報連携基盤システムを利用した団体内の情報連携に対応する。</p> <p>また、住民番号及び住登外者宛名番号で情報連携基盤システムを利用した団体内の情報連携に対応する。</p> |
|         | 情報の突合 ※          | <p>①申請情報と住民票関係情報等、生活保護・社会福祉関係情報を突合し、被保険者資格の喪失確認等を行う。</p> <p>②国民健康保険資格情報と地方税関係情報、申請情報を突合し、保険料の算定及び減免・免除を行う。</p> <p>③住民票関係情報等と介護・高齢者福祉関係情報、給付関係情報を突合し、高額医療・高額介護合算療養費の算定を行う。</p> <p>④住民票関係情報と給付関係情報を突合し、療養費等の支給を行う。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | 情報の統計分析 ※        | 個人番号を用いた統計分析は実施しない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | 権利利益に影響を与え得る決定 ※ | <p>①申請情報と住民票関係情報等、生活保護・社会福祉関係情報を突合し、被保険者資格の喪失確認等を行う。</p> <p>②国民健康保険資格情報と地方税関係情報、申請情報を突合し、保険料の算定及び減免・免除を行う。</p> <p>③住民票関係情報等と介護・高齢者福祉関係情報、給付関係情報を突合し、高額医療・高額介護合算療養費の算定を行う。</p> <p>④住民票関係情報と給付関係情報を突合し、療養費等の支給を行う。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ⑨使用開始日  |                  | 平成28年1月1日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 委託の有無 ※                | <div> <div> <input type="checkbox"/> 委託する           </div> <div> <input type="checkbox"/> 5) 件           </div> </div> <div> <div> <div>＜選択肢＞</div> <div>1) 委託する</div> </div> <div>2) 委託しない</div> </div>                                                                                                                                                                                                            |
| 委託事項1                  | 国民健康保険システムの運用保守委託、開発委託                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ①委託内容                  | 国民健康保険システムの運用保守、開発(改修)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 | <div> <div> <div> <input type="checkbox"/> 特定個人情報ファイルの全体           </div> <div> <div>＜選択肢＞</div> <div>1) 特定個人情報ファイルの全体</div> <div>2) 特定個人情報ファイルの一部</div> </div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 対象となる本人の数              | <div> <div> <div> <input type="checkbox"/> 100万人以上1,000万人未満           </div> <div> <div>＜選択肢＞</div> <div>1) 1万人未満</div> <div>2) 1万人以上10万人未満</div> <div>3) 10万人以上100万人未満</div> <div>4) 100万人以上1,000万人未満</div> <div>5) 1,000万人以上</div> </div> </div> </div>                                                                                                                                                           |
| 対象となる本人の範囲 ※           | 「2. ③対象となる本人の範囲」と同じ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| その妥当性                  | 国民健康保険システムの運用保守、開発(改修)を実施するために、特定個人情報ファイル全体を委託の対象とする必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ③委託先における取扱者数           | <div> <div> <div> <input type="checkbox"/> 10人以上50人未満           </div> <div> <div>＜選択肢＞</div> <div>1) 10人未満</div> <div>2) 10人以上50人未満</div> <div>3) 50人以上100人未満</div> <div>4) 100人以上500人未満</div> <div>5) 500人以上1,000人未満</div> <div>6) 1,000人以上</div> </div> </div> </div>                                                                                                                                            |
| ④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法  | <div> <div> <input type="checkbox"/> 専用線           </div> <div> <input type="checkbox"/> 電子メール           </div> <div> <input type="checkbox"/> 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)           </div> </div> <div> <div> <input type="checkbox"/> フラッシュメモリ           </div> <div> <input type="checkbox"/> 紙           </div> </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> その他 ( 国民健康保険システムを設置する情報管理室内のネットワーク利用 )         </div> |
| ⑤委託先名の確認方法             | 名古屋市電子調達システムでの随意契約内容の公表、名古屋市情報公開条例に基づく公開請求により確認することができる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ⑥委託先名                  | 日本電気株式会社 東海支社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 再委託                    | <div> <div> <div> <input type="checkbox"/> 再委託する           </div> <div> <div>＜選択肢＞</div> <div>1) 再委託する</div> <div>2) 再委託しない</div> </div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ⑦再委託の有無 ※              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ⑧再委託の許諾方法              | 再委託先名称、再委託先の業務範囲、業務期間、業務従事者名簿、再委託の理由、再委託先の選定理由、再委託先に取得情報の取り扱いについて委託先に課せられている事項と同一の事項を遵守させる旨が記載された申請書の提出を受け、承諾を判断する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ⑨再委託事項                 | 国民健康保険システムの運用保守、開発(改修)に関する業務の一部(プロジェクトマネージャー及び運用管理責任者に関する業務は除く)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>委託事項2</b>                  |                  | 情報連携基盤システムの開発委託、運用保守委託                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>①委託内容</b>                  |                  | 情報連携基盤システムの開発、運用保守                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲</b> |                  | <input type="checkbox"/> 特定個人情報ファイルの全体 <div style="float: right;">           &lt;選択肢&gt;<br/>           1) 特定個人情報ファイルの全体<br/>           2) 特定個人情報ファイルの一部         </div>                                                                                                            |  |
|                               | 対象となる本人の数        | <input type="checkbox"/> 100万人以上1,000万人未満 <div style="float: right;">           &lt;選択肢&gt;<br/>           1) 1万人未満<br/>           2) 1万人以上10万人未満<br/>           3) 10万人以上100万人未満<br/>           4) 100万人以上1,000万人未満<br/>           5) 1,000万人以上         </div>                    |  |
|                               | 対象となる本人の範囲 ※     | 「2. ③対象となる本人の範囲」と同じ                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                               | その妥当性            | システムの開発・運用保守を実施するために、特定個人情報ファイル全体を委託の対象にする必要がある。                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>③委託先における取扱者数</b>           |                  | <input type="checkbox"/> 10人以上50人未満 <div style="float: right;">           &lt;選択肢&gt;<br/>           1) 10人未満<br/>           2) 10人以上50人未満<br/>           3) 50人以上100人未満<br/>           4) 100人以上500人未満<br/>           5) 500人以上1,000人未満<br/>           6) 1,000人以上         </div> |  |
| <b>④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法</b>  |                  | <input type="checkbox"/> 専用線 <input type="checkbox"/> 電子メール <input type="checkbox"/> 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)<br><input type="checkbox"/> フラッシュメモリ <input type="checkbox"/> 紙<br><input checked="" type="checkbox"/> その他      ( 情報連携基盤システムを設置する情報管理室内でのシステムの直接操作 )                     |  |
| <b>⑤委託先名の確認方法</b>             |                  | 名古屋市契約事務手続き要綱に基づく入札結果等の公表、名古屋市電子調達システムでの随意契約内容の公表、名古屋市情報公開条例に基づく公開請求により確認することができる。                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>⑥委託先名</b>                  |                  | 日本電気株式会社 東海支社                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 再委託                           | <b>⑦再委託の有無 ※</b> | <input type="checkbox"/> 再委託する <div style="float: right;">           &lt;選択肢&gt;<br/>           1) 再委託する    2) 再委託しない         </div>                                                                                                                                               |  |
|                               | <b>⑧再委託の許諾方法</b> | 再委託先名称、再委託先の業務範囲、業務期間、業務従事者目録、再委託の理由、再委託先の選定理由、再委託先に取得情報の取り扱いについて委託先に課せられている事項と同一の事項を遵守させる旨が記載された申請書の提出を受け、承諾を判断する。                                                                                                                                                                |  |
|                               | <b>⑨再委託事項</b>    | 情報連携基盤システムの開発、運用保守に関する業務の一部(プロジェクトマネージャーおよび運用管理責任者に関する業務は除く)。                                                                                                                                                                                                                      |  |





|                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>委託事項4</b>                  |                  | 医療保険者等向け中間サーバーにおける機関別符号取得等事務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>①委託内容</b>                  |                  | オンライン資格確認のための準備として、医療保険者等向け中間サーバー等において、オンライン資格確認等システムで管理している情報と紐付けるために使用する情報の提供を行うために機関別符号を取得する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲</b> |                  | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>[ 特定個人情報ファイルの一部 ]</div> <div> <b>&lt;選択肢&gt;</b><br/>           1) 特定個人情報ファイルの全体<br/>           2) 特定個人情報ファイルの一部         </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                               | 対象となる本人の数        | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>[ 100万人以上1,000万人未満 ]</div> <div> <b>&lt;選択肢&gt;</b><br/>           1) 1万人未満<br/>           2) 1万人以上10万人未満<br/>           3) 10万人以上100万人未満<br/>           4) 100万人以上1,000万人未満<br/>           5) 1,000万人以上         </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                    |
|                               | 対象となる本人の範囲 ※     | 「2. ③対象となる本人の範囲」と同じ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | その妥当性            | 市区町村とオンライン資格確認システムとの対応窓口を支払基金に一本化し、オンライン資格確認のための準備として機関別符号を取得するために、特定個人情報ファイルの一部を委託する必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>③委託先における取扱者数</b>           |                  | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>[ 10人以上50人未満 ]</div> <div> <b>&lt;選択肢&gt;</b><br/>           1) 10人未満<br/>           2) 10人以上50人未満<br/>           3) 50人以上100人未満<br/>           4) 100人以上500人未満<br/>           5) 500人以上1,000人未満<br/>           6) 1,000人以上         </div> </div>                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法</b>  |                  | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 専用線</div> <div>[ <input type="checkbox"/> ] 電子メール</div> <div>[ <input type="checkbox"/> ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>[ <input type="checkbox"/> ] フラッシュメモリ</div> <div>[ <input type="checkbox"/> ] 紙</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>[ <input type="checkbox"/> ] その他 (</div> <div>)</div> </div> |
| <b>⑤委託先名の確認方法</b>             |                  | 名古屋市情報公開条例に基づく公開請求により確認することができる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>⑥委託先名</b>                  |                  | 社会保険診療報酬支払基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 再委託                           | <b>⑦再委託の有無 ※</b> | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>[ 再委託する ]</div> <div> <b>&lt;選択肢&gt;</b><br/>           1) 再委託する 2) 再委託しない         </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                               | <b>⑧再委託の許諾方法</b> | 再委託を行う場合には、委託先から再委託先の商号または名称、住所、再委託する理由、再委託する業務の範囲、再委託先に関する業務の履行能力、再委託予定金額等およびその他当市のセキュリティポリシー等で委託先に求めるべきとされている情報について記載した書面による再委託申請および再委託に関する履行体制図の提出を受け、委託先と再委託先が秘密保持に関する契約を締結していることなど、再委託先における安全管理措置を確認し、決裁等必要な手続を経た上で再委託を承認する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                               | <b>⑨再委託事項</b>    | 医療保険者等向け中間サーバー等の運用・保守業務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>委託事項5</b>                  |                  | 国民健康保険システムの運用保守委託、開発委託                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>①委託内容</b>                  |                  | 国民健康保険システムの運用保守、開発(改修)                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲</b> |                  | <input type="checkbox"/> 特定個人情報ファイルの全体 <div style="float: right;">           &lt;選択肢&gt;<br/>           1) 特定個人情報ファイルの全体<br/>           2) 特定個人情報ファイルの一部         </div>                                                                                                            |  |
|                               | 対象となる本人の数        | <input type="checkbox"/> 100万人以上1,000万人未満 <div style="float: right;">           &lt;選択肢&gt;<br/>           1) 1万人未満<br/>           2) 1万人以上10万人未満<br/>           3) 10万人以上100万人未満<br/>           4) 100万人以上1,000万人未満<br/>           5) 1,000万人以上         </div>                    |  |
|                               | 対象となる本人の範囲 ※     | 「2. ③対象となる本人の範囲」と同じ                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                               | その妥当性            | 国民健康保険システムの運用保守、開発(改修)を実施するために、特定個人情報ファイル全体を委託の対象とする必要がある。                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>③委託先における取扱者数</b>           |                  | <input type="checkbox"/> 10人以上50人未満 <div style="float: right;">           &lt;選択肢&gt;<br/>           1) 10人未満<br/>           2) 10人以上50人未満<br/>           3) 50人以上100人未満<br/>           4) 100人以上500人未満<br/>           5) 500人以上1,000人未満<br/>           6) 1,000人以上         </div> |  |
| <b>④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法</b>  |                  | <input type="checkbox"/> 専用線 <input type="checkbox"/> 電子メール <input type="checkbox"/> 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)<br><input type="checkbox"/> フラッシュメモリ <input type="checkbox"/> 紙<br><input checked="" type="radio"/> その他      ( 国民健康保険システムを設置する情報管理室内のネットワーク利用 )                          |  |
| <b>⑤委託先名の確認方法</b>             |                  | 名古屋市契約事務手続き要綱に基づく入札結果等の公表、名古屋市電子調達システムでの随意契約内容の公表、名古屋市情報公開条例に基づく公開請求により確認することができる。                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>⑥委託先名</b>                  |                  | 株式会社日立製作所 中部支社                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 再委託                           | <b>⑦再委託の有無 ※</b> | <input type="checkbox"/> 再委託する <div style="float: right;">           &lt;選択肢&gt;<br/>           1) 再委託する    2) 再委託しない         </div>                                                                                                                                               |  |
|                               | <b>⑧再委託の許諾方法</b> | 再委託先名称、再委託先の業務範囲、業務期間、業務従事者名簿、再委託の理由、再委託先の選定理由、再委託先に取得情報の取り扱いについて委託先に課せられている事項と同一の事項を遵守させる旨が記載された申請書の提出を受け、承諾を判断する。                                                                                                                                                                |  |
|                               | <b>⑨再委託事項</b>    | 国民健康保険システムの運用保守、開発(改修)に関する業務の一部(プロジェクトマネージャー及び運用管理責任者に関する業務は除く)。                                                                                                                                                                                                                   |  |

| 5. 特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 提供・移転の有無                     | <input type="checkbox"/> 提供を行っている（ ）件 <input checked="" type="checkbox"/> 移転を行っている（ 10 ）件<br><input type="checkbox"/> 行っていない                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 移転先1                         | 区役所市民課, 支所区民生活課, スポーツ市民局住民課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ①法令上の根拠                      | 住民基本台帳法第7条                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ②移転先における用途                   | 住民票の記載事項の変更                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ③移転する情報                      | 国民健康保険資格に関する情報                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ④移転する情報の対象となる本人の数            | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="checkbox"/> 10万人以上100万人未満         </div> <div>           &lt;選択肢&gt;<br/>           1) 1万人未満<br/>           2) 1万人以上10万人未満<br/>           3) 10万人以上100万人未満<br/>           4) 100万人以上1,000万人未満<br/>           5) 1,000万人以上         </div> </div>                                                            |
| ⑤移転する情報の対象となる本人の範囲           | 国民健康保険に加入する被保険者および世帯員、過去に加入していた者も含む                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ⑥移転方法                        | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input checked="" type="checkbox"/> 庁内連携システム<br/> <input type="checkbox"/> 電子メール<br/> <input type="checkbox"/> フラッシュメモリ<br/> <input type="checkbox"/> その他（ ）         </div> <div> <input type="checkbox"/> 専用線<br/> <input type="checkbox"/> 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）<br/> <input type="checkbox"/> 紙         </div> </div> |
| ⑦時期・頻度                       | 国民健康保険の資格異動時（毎日1回）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 移転先2                         | 財政局栄市税事務所市民税課、ささしま市税事務所市民税課、金山市税事務所市民税課及び税務部市民税課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ①法令上の根拠                      | ①地方税法第298条<br>②番号利用法第9条第2項に基づく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(案)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ②移転先における用途                   | 個人住民税額の算定に係る社会保険料控除の国民健康保険料納付額の確認                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ③移転する情報                      | 国民健康保険料の年間納付額に関する情報                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ④移転する情報の対象となる本人の数            | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="checkbox"/> 10万人以上100万人未満         </div> <div>           &lt;選択肢&gt;<br/>           1) 1万人未満<br/>           2) 1万人以上10万人未満<br/>           3) 10万人以上100万人未満<br/>           4) 100万人以上1,000万人未満<br/>           5) 1,000万人以上         </div> </div>                                                            |
| ⑤移転する情報の対象となる本人の範囲           | 前年中に国民健康保険料の納付を行った者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ⑥移転方法                        | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input checked="" type="checkbox"/> 庁内連携システム<br/> <input type="checkbox"/> 電子メール<br/> <input type="checkbox"/> フラッシュメモリ<br/> <input type="checkbox"/> その他（ ）         </div> <div> <input type="checkbox"/> 専用線<br/> <input type="checkbox"/> 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）<br/> <input type="checkbox"/> 紙         </div> </div> |
| ⑦時期・頻度                       | 住民税申告書受付時                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>移転先3</b>        | 区役所保健福祉センター福祉部福祉課、支所区民福祉課、健康福祉局介護保険課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ①法令上の根拠            | ①介護保険法第115条の45第3項<br>②介護保険法第68条第1項、別表第二命令第46条第1項第5号<br>③番号利用法第9条第2項に基づく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(案)<br>④地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号)別記第2の3(3)④                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ②移転先における用途         | ①介護給付等費用適正化事業における医療情報との突合・縦覧点検<br>②国民健康保険料の未納による介護保険第2号被保険者の介護保険給付の一時差止を行うための判定資料<br>③介護保険法第132条にかかる普通徴収の納付義務を履行しない者への電話催告業務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ③移転する情報            | ①国民健康保険の資格に関する情報、電話番号<br>②国民健康保険の保険料に関する情報(保険料未納者の情報)(紙移転)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ④移転する情報の対象となる本人の数  | <div style="text-align: right;">＜選択肢＞</div> <div style="text-align: right;">1) 1万人未満</div> <div style="text-align: right;">2) 1万人以上10万人未満</div> <div style="text-align: right;">3) 10万人以上100万人未満</div> <div style="text-align: right;">4) 100万人以上1,000万人未満</div> <div style="text-align: right;">5) 1,000万人以上</div> <div style="text-align: center;">[ 10万人以上100万人未満 ]</div>                                                                    |
| ⑤移転する情報の対象となる本人の範囲 | ①国民健康保険被保険者のうち介護保険被保険者である者<br>②国民健康保険被保険者のうち介護保険第2号被保険者かつ要介護(要支援)認定申請のあった者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ⑥移転方法              | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="checkbox"/> 庁内連携システム<br/><br/> <input type="checkbox"/> 電子メール<br/><br/> <input type="checkbox"/> フラッシュメモリ<br/><br/> <input type="checkbox"/> その他 ( ) </div> <div> <input type="checkbox"/> 専用線<br/><br/> <input type="checkbox"/> 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)<br/><br/> <input checked="" type="checkbox"/> 紙<br/><br/> <input type="checkbox"/> その他 ( ) </div> </div> |
| ⑦時期・頻度             | 月1回、判定結果により必要時に随時                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>移転先4</b>        | 区役所保健福祉センター福祉部福祉課、区役所保健福祉センター保健予防課、支所区民福祉課、健康福祉局障害企画課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ①法令上の根拠            | ①障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条および第12条<br>②番号利用法第9条第2項に基づく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(案)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ②移転先における用途         | 自立支援医療(更生医療、精神通院医療)の医療費支給認定に関する国民健康保険の負担の有無の確認                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ③移転する情報            | 国民健康保険の資格に関する情報                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ④移転する情報の対象となる本人の数  | <div style="text-align: right;">＜選択肢＞</div> <div style="text-align: right;">1) 1万人未満</div> <div style="text-align: right;">2) 1万人以上10万人未満</div> <div style="text-align: right;">3) 10万人以上100万人未満</div> <div style="text-align: right;">4) 100万人以上1,000万人未満</div> <div style="text-align: right;">5) 1,000万人以上</div> <div style="text-align: center;">[ 1万人以上10万人未満 ]</div>                                                                      |
| ⑤移転する情報の対象となる本人の範囲 | 国民健康保険被保険者のうち自立支援医療(更生医療、精神通院医療)の受給資格を持つ者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ⑥移転方法              | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input checked="" type="checkbox"/> 庁内連携システム<br/><br/> <input type="checkbox"/> 電子メール<br/><br/> <input type="checkbox"/> フラッシュメモリ<br/><br/> <input type="checkbox"/> その他 ( ) </div> <div> <input type="checkbox"/> 専用線<br/><br/> <input type="checkbox"/> 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)<br/><br/> <input type="checkbox"/> 紙<br/><br/> <input type="checkbox"/> その他 ( ) </div> </div> |
| ⑦時期・頻度             | 月1回                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>移転先5</b>        | 区役所保健福祉センター福祉部福祉課、区役所保健福祉センター保健予防課、支所区民福祉課、健康福祉局障害者支援課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ①法令上の根拠            | ①障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条および第12条<br>②番号利用法第9条第2項に基づく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(案)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ②移転先における用途         | 障害者総合支援に関する国民健康保険の負担の有無の確認                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ③移転する情報            | 国民健康保険の資格に関する情報                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ④移転する情報の対象となる本人の数  | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[ 1万人以上10万人未満 ]</span> <div style="text-align: right;">           &lt;選択肢&gt;<br/>           1) 1万人未満<br/>           2) 1万人以上10万人未満<br/>           3) 10万人以上100万人未満<br/>           4) 100万人以上1,000万人未満<br/>           5) 1,000万人以上         </div> </div>                                                                                                                                                                                                          |
| ⑤移転する情報の対象となる本人の範囲 | 障害福祉サービス及び移動支援・地域活動支援サービスを受ける者が属する世帯の当該者及び保護者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ⑥移転方法              | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 庁内連携システム</span> <span>[    ] 専用線</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[    ] 電子メール</span> <span>[    ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[    ] フラッシュメモリ</span> <span>[    ] 紙</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[    ] その他 (</span> <span>)</span> </div> |
| ⑦時期・頻度             | 月1回                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>移転先6</b>        | 区役所保健福祉センター福祉部保険年金課、支所区民福祉課、健康福祉局医療福祉課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ①法令上の根拠            | ①高齢者の医療の確保に関する法律第85条<br>②番号利用法第9条第2項に基づく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(案)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ②移転先における用途         | ①高額介護合算療養費の支給に係る国民健康保険給付実績の確認<br>②普通徴収の納付義務を履行しない者への電話催告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ③移転する情報            | 国民健康保険の給付に関する情報、電話番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ④移転する情報の対象となる本人の数  | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[ 1万人未満 ]</span> <div style="text-align: right;">           &lt;選択肢&gt;<br/>           1) 1万人未満<br/>           2) 1万人以上10万人未満<br/>           3) 10万人以上100万人未満<br/>           4) 100万人以上1,000万人未満<br/>           5) 1,000万人以上         </div> </div>                                                                                                                                                                                                                |
| ⑤移転する情報の対象となる本人の範囲 | ①後期高齢者医療に年度途中加入した被保険者及び同世帯に属する者のうち、前年度8月から当該年度7月の間に国民健康保険の医療給付実績のある者<br>②後期高齢者医療保険料の未納がある被保険者のうち国民健康保険の被保険者であった者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ⑥移転方法              | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 庁内連携システム</span> <span>[    ] 専用線</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[    ] 電子メール</span> <span>[    ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[    ] フラッシュメモリ</span> <span>[    ] 紙</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[    ] その他 (</span> <span>)</span> </div> |
| ⑦時期・頻度             | ①毎年度9～12月頃に原則1回(医療費に変更があった者についてはその都度)<br>②月1回                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>移転先7</b>        | 区役所保健福祉センター保健予防課、健康福祉局感染症対策室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ①法令上の根拠            | ①感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第39条第1項<br>②番号利用法第9条第2項に基づく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(案)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ②移転先における用途         | 結核公費負担及び結核入院・勧告措置に関する国民健康保険の負担の有無の確認                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ③移転する情報            | 国民健康保険の資格に関する情報                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ④移転する情報の対象となる本人の数  | [ 1万人未満 ]<br><div style="text-align: right;">         &lt;選択肢&gt;<br/>         1) 1万人未満<br/>         2) 1万人以上10万人未満<br/>         3) 10万人以上100万人未満<br/>         4) 100万人以上1,000万人未満<br/>         5) 1,000万人以上       </div>                                                                                                                                                        |
| ⑤移転する情報の対象となる本人の範囲 | 国民健康保険被保険者のうち結核公費負担及び結核入院・勧告措置の受給資格を持つ者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ⑥移転方法              | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="checkbox"/> 庁内連携システム<br/> <input type="checkbox"/> 電子メール<br/> <input type="checkbox"/> フラッシュメモリ<br/> <input type="checkbox"/> その他 ( )         </div> <div> <input type="checkbox"/> 専用線<br/> <input type="checkbox"/> 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)<br/> <input type="checkbox"/> 紙         </div> </div> |
| ⑦時期・頻度             | 対象者が発生した際にその都度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>移転先8</b>        | 区役所保健福祉センター福祉部福祉課、支所区民福祉課、健康福祉局障害企画課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ①法令上の根拠            | ①難病の患者に対する医療等に関する法律第12条に基づく同法施行令第4条<br>②番号利用法第9条第2項に基づく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(案)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ②移転先における用途         | ①特定医療費の支給に関する国民健康保険の負担の有無の確認                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ③移転する情報            | 国民健康保険の資格に関する情報                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ④移転する情報の対象となる本人の数  | [ 1万人以上10万人未満 ]<br><div style="text-align: right;">         &lt;選択肢&gt;<br/>         1) 1万人未満<br/>         2) 1万人以上10万人未満<br/>         3) 10万人以上100万人未満<br/>         4) 100万人以上1,000万人未満<br/>         5) 1,000万人以上       </div>                                                                                                                                                  |
| ⑤移転する情報の対象となる本人の範囲 | ①国民健康保険被保険者のうち特定医療費の受給資格を持つ者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ⑥移転方法              | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="checkbox"/> 庁内連携システム<br/> <input type="checkbox"/> 電子メール<br/> <input type="checkbox"/> フラッシュメモリ<br/> <input type="checkbox"/> その他 ( )         </div> <div> <input type="checkbox"/> 専用線<br/> <input type="checkbox"/> 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)<br/> <input type="checkbox"/> 紙         </div> </div> |
| ⑦時期・頻度             | 月1回                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>移転先9</b>        | 区役所保健福祉センター福祉部民生子ども課、区役所保健福祉センター福祉部福祉課、支所区民福祉課、子ども青少年局子育て支援課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ①法令上の根拠            | ①児童福祉法第57条の4第2項<br>②障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条および第12条<br>③番号利用法第9条第2項に基づく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(案)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ②移転先における用途         | ①小児慢性特定疾病医療費の支給認定に必要な国民健康保険の負担の有無の確認<br>②未熟児養育医療の給付に必要な国民健康保険の負担の有無の確認<br>③自立支援医療(育成医療)の医療費の支給認定に必要な国民健康保険の負担の有無の確認                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ③移転する情報            | 国民健康保険の資格に関する情報                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ④移転する情報の対象となる本人の数  | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;">[ 1万人未満 ]</div> <div style="flex: 1;">           &lt;選択肢&gt;<br/>           1) 1万人未満<br/>           2) 1万人以上10万人未満<br/>           3) 10万人以上100万人未満<br/>           4) 100万人以上1,000万人未満<br/>           5) 1,000万人以上         </div> </div>                                                                  |
| ⑤移転する情報の対象となる本人の範囲 | 国民健康保険被保険者のうち、小児慢性特定疾病医療、未熟児養育医療または自立支援医療(育成医療)の受給資格を持つ者及び当該対象者と同じの保険世帯に属する者                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ⑥移転方法              | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="checkbox"/> 庁内連携システム<br/> <input type="checkbox"/> 電子メール<br/> <input type="checkbox"/> フラッシュメモリ<br/> <input type="checkbox"/> その他 ( )         </div> <div> <input type="checkbox"/> 専用線<br/> <input type="checkbox"/> 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)<br/> <input type="checkbox"/> 紙         </div> </div> |
| ⑦時期・頻度             | 月1回                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>移転先10</b>       | 区役所保健福祉センター福祉部民生子ども課、支所区民福祉課、子ども青少年局青少年家庭課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ①法令上の根拠            | ①児童手当法第18条<br>②番号利用法第9条第2項に基づく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(案)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ②移転先における用途         | 児童手当の費用負担に関する本市の負担割合の判定(加入する医療保険によって国庫・都道府県・市町村の負担割合が異なるため)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ③移転する情報            | 国民健康保険の資格に関する情報                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ④移転する情報の対象となる本人の数  | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;">[ 10万人以上100万人未満 ]</div> <div style="flex: 1;">           &lt;選択肢&gt;<br/>           1) 1万人未満<br/>           2) 1万人以上10万人未満<br/>           3) 10万人以上100万人未満<br/>           4) 100万人以上1,000万人未満<br/>           5) 1,000万人以上         </div> </div>                                                          |
| ⑤移転する情報の対象となる本人の範囲 | 国民健康保険被保険者のうち児童手当の受給資格を持つ者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ⑥移転方法              | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="checkbox"/> 庁内連携システム<br/> <input type="checkbox"/> 電子メール<br/> <input type="checkbox"/> フラッシュメモリ<br/> <input type="checkbox"/> その他 ( )         </div> <div> <input type="checkbox"/> 専用線<br/> <input type="checkbox"/> 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)<br/> <input type="checkbox"/> 紙         </div> </div> |
| ⑦時期・頻度             | 月1回                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| 6. 特定個人情報の保管・消去 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |       |       |       |       |       |              |               |          |              |  |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|---------------|----------|--------------|--|
| ①保管場所 ※         |               | <p>&lt;国民健康保険システムにおける措置&gt;</p> <p>電子情報については、以下の①②に示した条件を満たしているサーバ内の磁気ディスクにデータとして保管している。なお、システム標準化後は④及び⑤に保管する。</p> <p>①主要サーバ等は庁舎内の情報管理室内の鍵付きの免震ラックに格納し、常時施錠された専用スペースに設置している。また、情報管理室は生体認証による入退室管理を実施するとともに、自動消火装置及び監視カメラを設置している。</p> <p>②部門サーバ等は耐震対策を施した鍵付きのラックに格納して設置している。</p> <p>③申告書等については施錠可能な場所に保管している。</p> <p>④システム標準化後は、国民健康保険システムはガバメントクラウド及び庁舎内の情報管理室に設置し、情報管理室への入退室を厳重に管理する。</p> <p>⑤システム標準化後は、特定個人情報は、ガバメントクラウド及び情報管理室に設置された機器に保存する。</p> <p>&lt;情報連携基盤システムにおける措置&gt;</p> <p>①情報連携基盤システムは、ガバメントクラウド及び庁舎内の情報管理室に設置し、情報管理室への入退室を厳重に管理する。</p> <p>②特定個人情報は、ガバメントクラウド及び情報管理室に設置された機器に保存する。</p> <p>&lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;</p> <p>①中間サーバー・プラットフォームはデータセンターに設置しており、データセンターへの入館及びサーバー室への入室を厳重に管理する。</p> <p>②特定個人情報は、サーバー室に設置された中間サーバーのデータベース内に保存され、バックアップもデータベース上に保存される。</p> <p>&lt;電子申請システムにおける措置&gt;</p> <p>電子申請システム上の特定個人情報は、サービス提供者が契約するクラウドサービス上に保管される。</p> <p>&lt;ガバメントクラウドにおける措置&gt;</p> <p>①サーバ等はクラウド事業者が保有・管理する環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策はクラウド事業者が実施する。なお、クラウド事業者はISMAPのリストに登録されたクラウドサービス事業者であり、セキュリティ管理策が適切に実施されているほか、次を満たすものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けていること。</li> <li>・日本国内でのデータ保管を条件としていること。</li> </ul> <p>②特定個人情報は、クラウド事業者が管理するデータセンター内のデータベースに保存され、バックアップも日本国内に設置された複数のデータセンターのうち本番環境とは別のデータセンター内に保存される。</p> |         |       |       |       |       |       |              |               |          |              |  |
|                 | ②保管期間         | <p>&lt;選択肢&gt;</p> <table border="0"> <tr> <td>1) 1年未満</td> <td>2) 1年</td> <td>3) 2年</td> </tr> <tr> <td>4) 3年</td> <td>5) 4年</td> <td>6) 5年</td> </tr> <tr> <td>7) 6年以上10年未満</td> <td>8) 10年以上20年未満</td> <td>9) 20年以上</td> </tr> <tr> <td>10) 定められていない</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>[ 6年以上10年未満 ]</p> <p>&lt;国民健康保険システムにおける措置&gt;</p> <p>①資格・保険料に関する情報については、サーバで2年間管理し、その後、光ディスク媒体に退避のうえ、保存文書として5年間保存する。</p> <p>②保険料に関する情報のうち、滞納情報については滞納が解消後2年度目までサーバで管理する。その後、光ディスク媒体に退避のうえ、保存文書として5年間保存される。</p> <p>③給付に関する情報については、原則、サーバで5年間保存する。交通事故等による給付の一部については10年間保存する。</p> <p>&lt;情報連携基盤システム、中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;</p> <p>○期間:定められていない</p> <p>団体内統合宛名番号に紐付く全ての特定個人情報が不要となるまで保管する必要があるため、宛名ファイルおよび国民健康保険に関する情報については期間を定めることができない。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1) 1年未満 | 2) 1年 | 3) 2年 | 4) 3年 | 5) 4年 | 6) 5年 | 7) 6年以上10年未満 | 8) 10年以上20年未満 | 9) 20年以上 | 10) 定められていない |  |
| 1) 1年未満         | 2) 1年         | 3) 2年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |       |       |       |       |       |              |               |          |              |  |
| 4) 3年           | 5) 4年         | 6) 5年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |       |       |       |       |       |              |               |          |              |  |
| 7) 6年以上10年未満    | 8) 10年以上20年未満 | 9) 20年以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |       |       |       |       |              |               |          |              |  |
| 10) 定められていない    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |       |       |       |       |       |              |               |          |              |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ③消去方法 | <p>＜国民健康保険システムにおける措置＞</p> <p>①原則、被保険者資格を喪失して一定期間が経過した時点で削除する。滞納者等については資格を喪失しても削除せず、滞納等が解消された時点から一定期間が経過した時点で削除する。</p> <p>②ディスク交換やハード更改等の際は、情報連携基盤システム運用機器の保守・運用を行う事業者において、保存された情報が読み出しできないよう、物理的破壊又は専用ソフト等を利用して完全に消去する。</p> <p>＜情報連携基盤システムにおける措置＞</p> <p>①団体内統合宛名番号に紐付く特定個人情報の情報連携が不要になった時点で削除する。</p> <p>②ディスク交換やハード更改等の際は、情報連携基盤システム運用機器の保守・運用を行う事業者において、保存された情報が読み出しできないよう、物理的破壊又は専用ソフト等を利用して完全に消去する。</p> <p>＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞</p> <p>①特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施されるため、通常、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者が特定個人情報を消去することはない。</p> <p>②ディスク交換やハード更改等の際は、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者において、保存された情報が読み出しできないよう、物理的破壊又は専用ソフト等を利用して完全に消去する。</p> <p>＜電子申請システムにおける措置＞</p> <p>データが不要になった段階で、名古屋市からサービス提供者に対して「データ削除依頼書」を提出し、該当データの消去を依頼する。</p> <p>サービス提供者が該当データの消去後、名古屋市はサービス提供者から消去作業の実施日及び消去方法を記載した証明書または報告書の提出を受ける。</p> <p>なお、電子申請システムを引き続き利用する場合を除き、契約期間満了時には、名古屋市はサービス提供者に対して「データ削除依頼書」を提出し、サービス提供事業者は、電子申請システムの名古屋市専用領域のデータを消去する。</p> <p>名古屋市はサービス提供者から消去作業の実施日及び消去方法を記載した証明書または報告書の提出を受ける。</p> <p>＜ガバメントクラウドにおける措置＞</p> <p>①特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施される。地方公共団体の業務データは国及びガバメントクラウドのクラウド事業者にはアクセスが制御されているため特定個人情報を消去することはない。</p> <p>②クラウド事業者がHDDやSSDなどの記録装置等を障害やメンテナンス等により交換する際にデータの復元がなされないよう、クラウド事業者において、NIST 800-88、ISO/IEC27001等に当たって確実にデータを消去する。</p> <p>③既存システムについては、地方公共団体が委託した開発事業者が既存の環境からガバメントクラウドへ移行することになるが、移行に際しては、データ抽出及びクラウド環境へのデータ投入、並びに利用しなくなった環境の破棄等を実施する。</p> |
| 7. 備考 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目

| 住基情報 |                   |     |             |
|------|-------------------|-----|-------------|
|      | 項目名               |     | 項目名         |
| 1    | 個人番号              | 61  | 制御情報        |
| 2    | 符号                | 62  | 異動中区分       |
| 3    | 共通宛名番号(団体内統合宛名番号) | 63  | 異動事由        |
| 4    | 情報照会提供記録          | 64  | 外国人固有情報     |
| 5    | アクセスログ            | 65  | 第30条の45区分   |
| 6    | 識別情報              | 66  | 在留カード等番号    |
| 7    | 世帯番号              | 67  | 国籍地域        |
| 8    | 住民種別              | 68  | 在留の資格       |
| 9    | 住民状態              | 69  | 在留期間        |
| 10   | 住民票コード            | 70  | 在留終了年月日     |
| 11   | 住民番号              | 71  | 外国人氏名情報     |
| 12   | 氏名情報              | 72  | 通称名情報       |
| 13   | 氏名                | 73  | 通称名         |
| 14   | フリガナ              | 74  | 通称名カナ       |
| 15   | 性別                | 75  | アルファベット氏名   |
| 16   | 生年月日情報            | 76  | 漢字併記氏名      |
| 17   | 年号                | 77  | 氏名のカタカナ表記   |
| 18   | 生年月日              | 78  | 宛名情報更新FLG   |
| 19   | 続柄情報              | 79  | 住民番号更新区分    |
| 20   | 続柄1               | 80  | 住登区分        |
| 21   | 続柄2               | 81  | 転出区分        |
| 22   | 続柄3               | 82  | 個人最終異動情報    |
| 23   | 続柄4               | 83  | 個人最終異動異動事由  |
| 24   | 世帯主氏名情報           | 84  | 個人最終異動変更区分  |
| 25   | 世帯主氏名             | 85  | 個人最終異動処理区分  |
| 26   | 世帯主氏名カナ           | 86  | 個人最終異動異動年月日 |
| 27   | 現住所情報             | 87  | 個人最終異動届出年月日 |
| 28   | 住所コード             | 88  | 消除異動情報      |
| 29   | 住所                | 89  | 消除異動変更区分    |
| 30   | 方書                | 90  | 消除異動処理区分    |
| 31   | 郵便番号              | 91  | 住定異動情報      |
| 32   | 前住所情報             | 92  | 住定異動変更区分    |
| 33   | 住所コード             | 93  | 住定異動処理区分    |
| 34   | 住所                | 94  | 住なり異動情報     |
| 35   | 方書                | 95  | 住なり異動変更区分   |
| 36   | 郵便番号              | 96  | 住なり異動処理区分   |
| 37   | 転出先情報             | 97  | 外住なり異動変更区分  |
| 38   | 住所コード             | 98  | 外住なり異動処理区分  |
| 39   | 住所                | 99  | 市外前住所コード    |
| 40   | 方書                | 100 | 現住所情報       |
| 41   | 郵便番号              | 101 | 現住所文字数      |
| 42   | 転出先区分             | 102 | 方書情報        |
| 43   | 本籍                | 103 | 方書住宅コード     |
| 44   | 本籍住所コード           | 104 | 方書棟コード      |
| 45   | 筆頭者               | 105 | 方書準世帯サイン    |
| 46   | 住民となった情報          | 106 | 方書棟・街区      |
| 47   | 住民票記載住民年月日        | 107 | 方書階・棟       |
| 48   | 本来の住民となった年月日      | 108 | 方書号         |
| 49   | 届出年月日             | 109 | 世帯主情報       |
| 50   | 増異動事由             | 110 | 世帯主住外区分     |
| 51   | 住所を定めた情報          | 111 | アルファベット世帯主名 |
| 52   | 異動年月日             | 112 | 世帯主通称名      |
| 53   | 届出年月日             | 113 | 世帯主外国人宛名フラグ |
| 54   | 異動事由              | 114 | 氏名情報        |
| 55   | 住民でなくなった情報        | 115 | 外国人宛名フラグ    |
| 56   | 異動年月日             | 116 | 本籍情報        |
| 57   | 届出年月日             | 117 | 本籍文字数       |
| 58   | 異動事由              | 118 | 前住所情報       |
| 59   | 異動年月日             | 119 | 前住所文字数      |
| 60   | 独自領域(未使用)         | 120 | 旧主名漢字       |

| (別添2) 特定個人情報ファイル記録項目 |            |         |                   |
|----------------------|------------|---------|-------------------|
| 住基情報                 |            | 個人市民税情報 |                   |
|                      | 項目名        |         | 項目名               |
| 121                  | 旧主名アルファベット | 1       | 個人住民税情報           |
| 122                  | 旧主通称名      | 2       | 課税年度              |
| 123                  | 転出先情報      | 3       | 課税区               |
| 124                  | 転出先文字数     | 4       | 対象者あて名番号          |
| 125                  | 先主名漢字      | 5       | 配偶者あて名番号          |
| 126                  | 先主名アルファベット | 6       | 扶養者あて名番号          |
| 127                  | 先主通称名      | 7       | 総所得金額等            |
| 128                  | 転出年月日異動年月日 | 8       | 合計所得金額            |
| 129                  | 転出年月日届出年月日 | 9       | 総所得金額             |
| 130                  | 外国人固有項目    | 10      | 給与所得額             |
| 131                  | 国籍等        | 11      | 給与収入額             |
| 132                  | 統計学区       | 12      | 給与専従者収入額          |
| 133                  | 調査中サイン     | 13      | 特定支出の額            |
|                      |            | 14      | 所得金額調整控除額         |
|                      |            | 15      | 雑所得額(総合課税)        |
|                      |            | 16      | 公的年金等所得額          |
|                      |            | 17      | 公的年金等収入額          |
|                      |            | 18      | 公的年金等以外雑所得額(総合課税) |
|                      |            | 19      | 事業所得額             |
|                      |            | 20      | 営業所得額             |
|                      |            | 21      | 農業所得額             |
|                      |            | 22      | 特例肉用牛所得額          |
|                      |            | 23      | 不動産所得額            |
|                      |            | 24      | 利子所得額(総合課税)       |
|                      |            | 25      | 配当所得額(総合課税)       |
|                      |            | 26      | 譲渡所得額(総合課税)       |
|                      |            | 27      | 長期譲渡所得額           |
|                      |            | 28      | 特別控除額(長期譲渡所得)     |
|                      |            | 29      | 短期譲渡所得額           |
|                      |            | 30      | 特別控除額(短期譲渡所得)     |
|                      |            | 31      | 一時所得額(総合課税)       |
|                      |            | 32      | 山林所得額             |
|                      |            | 33      | 退職所得額(総合課税)       |
|                      |            | 34      | 譲渡所得額(分離課税)       |
|                      |            | 35      | 長期譲渡所得額           |
|                      |            | 36      | 特別控除額(長期譲渡所得)     |
|                      |            | 37      | 短期譲渡所得額           |
|                      |            | 38      | 特別控除額(短期譲渡所得)     |
|                      |            | 39      | 株式等譲渡所得額(申告分離)    |
|                      |            | 40      | 未公開株式等譲渡所得額       |
|                      |            | 41      | 上場株式等譲渡所得額        |
|                      |            | 42      | 上場株式等配当所得額(申告分離)  |
|                      |            | 43      | 先物取引雑所得額          |
|                      |            | 44      | 繰越控除額             |
|                      |            | 45      | 純損失繰越控除額          |
|                      |            | 46      | 居住用財産譲渡損失繰越控除額    |
|                      |            | 47      | 特定居住用財産譲渡損失繰越控除額  |
|                      |            | 48      | 上場株式等譲渡損失繰越控除額    |
|                      |            | 49      | 特例株式等譲渡損失繰越控除額    |
|                      |            | 50      | 先物取引差金等決済損失繰越額    |
|                      |            | 51      | 雑損失繰越控除額          |
|                      |            | 52      | 雑損控除額             |
|                      |            | 53      | 医療費控除額            |
|                      |            | 54      | 小規模共済等掛金控除額       |
|                      |            | 55      | 社会保険料控除額          |
|                      |            | 56      | 生命保険料控除額          |
|                      |            | 57      | 地震保険料控除額          |
|                      |            | 58      | 配偶者特別控除額          |
|                      |            | 59      | 配偶者控除額            |
|                      |            | 60      | 扶養控除              |

(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目

[illegible]

(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目

| 住登外情報 |             |     |             |
|-------|-------------|-----|-------------|
|       | 項目名         |     | 項目名         |
| 1     | 住登外マスタキー    | 61  | 続柄コード       |
| 2     | 住登外世帯番号     | 62  | 続柄1         |
| 3     | 住登外住民番号     | 63  | 続柄2         |
| 4     | 抹消フラグ       | 64  | 続柄3         |
| 5     | レコード情報      | 65  | 情報利用元の区分    |
| 6     | 世帯情報        | 66  | 情報利用元での住民番号 |
| 7     | 市内住所情報      | 67  | 外国人情報       |
| 8     | 市内住所コード     | 68  | 特別永住        |
| 9     | 区・支所コード     | 69  | 国籍コード       |
| 10    | 区コード        | 70  | 在留資格        |
| 11    | 支所コード       | 71  | 在留期限        |
| 12    | 町コード        | 72  | 国民健康保険情報    |
| 13    | 字コード        | 73  | 国保資格区分      |
| 14    | 符号コード       | 74  | 国保記号番号      |
| 15    | 丁目          | 75  | 国保記号番号1     |
| 16    | 地番          | 76  | 国保記号番号2     |
| 17    | 枝番          | 77  | 国保記号番号3     |
| 18    | 末番          | 78  | 国保資格取得日     |
| 19    | 文字数         | 79  | 国保資格喪失日     |
| 20    | 住所情報        | 80  | 国保退職区分      |
| 21    | 住所オーバNo.    | 81  | 国保退職該当日     |
| 22    | 住所漢字        | 82  | 国保退職非該当日    |
| 23    | 方書情報        | 83  | マスタ異動情報     |
| 24    | 方書コード       | 84  | 登録日         |
| 25    | 住宅コード       | 85  | 修正日         |
| 26    | 棟コード        | 86  | 抹消日         |
| 27    | 準世帯サイン      | 87  | 抹消取消日       |
| 28    | 棟・街区        | 88  | 住所設定・変更日    |
| 29    | 階・棟         | 89  | 修正区分        |
| 30    | 号           | 90  | 現住所修正       |
| 31    | 漢字方書        | 91  | 方書修正        |
| 32    | 方書オーバNo.    | 92  | 世帯主修正       |
| 33    | 方書漢字        | 93  | 本名漢字修正      |
| 34    | 市外住所情報      | 94  | 本名カナ修正      |
| 35    | 市外住所コード     | 95  | 通称名漢字修正     |
| 36    | 自治省コード      | 96  | 通称名カナ修正     |
| 37    | 漢字市外住所      | 97  | 登録日修正       |
| 38    | 市外住所オーバNo.  | 98  | 届出日修正       |
| 39    | 市外住所漢字      | 99  | 登録区分修正      |
| 40    | 世帯主情報       | 100 | 性別修正        |
| 41    | 世帯主住登外住民番号  | 101 | 生年月日修正      |
| 42    | 個人情報        | 102 | 続柄修正        |
| 43    | 登録区分        | 103 | 特別永住修正      |
| 44    | 登録日         | 104 | 国籍修正        |
| 45    | 届出日         | 105 | 在留資格修正      |
| 46    | 本名情報        | 106 | 在留期限修正      |
| 47    | 本名漢字オーバNo.  |     |             |
| 48    | 本名漢字        |     |             |
| 49    | 本名カナオーバNo.  |     |             |
| 50    | 本名カナ        |     |             |
| 51    | 通称名情報       |     |             |
| 52    | 通称名漢字オーバNo. |     |             |
| 53    | 通称名漢字       |     |             |
| 54    | 通称名カナオーバNo. |     |             |
| 55    | 通称名カナ       |     |             |
| 56    | 性別          |     |             |
| 57    | 生年月日情報      |     |             |
| 58    | 不正・不明フラグ    |     |             |
| 59    | 生年月日(和暦)    |     |             |
| 60    | 生年月日(西暦)    |     |             |



(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目

| 世帯情報 |              |     |                   |
|------|--------------|-----|-------------------|
|      | 項目名          |     | 項目名               |
| 1    | KEY          | 61  | 納付方法              |
| 2    | 記号番号         | 62  | 地区コード             |
| 3    | 履歴番号         | 63  | 担当推進員コード          |
| 4    | 世帯番号         | 64  | 電話1               |
| 5    | 世帯主・住民番号     | 65  | 電話番号1             |
| 6    | 世帯除票区分       | 66  | 電話番号予備            |
| 7    | 世帯新設情報       | 67  | 電話の区分1            |
| 8    | 世帯新設異動事由     | 68  | 電話2               |
| 9    | 世帯新設異動年月日    | 69  | 電話番号2             |
| 10   | 現住所情報        | 70  | 電話番号予備            |
| 11   | 市内住所コード      | 71  | 電話の区分2            |
| 12   | 区・支所コード      | 72  | 世帯区分              |
| 13   | 区コード         | 73  | 世帯種別              |
| 14   | 支所コード        | 74  | 世帯人員1             |
| 15   | 町コード         | 75  | 世帯人員2             |
| 16   | 字コード         | 76  | 連合会個人番号(住民番号)カレント |
| 17   | 符号コード        | 77  | 世帯主情報             |
| 18   | 丁目           | 78  | 世帯主氏名             |
| 19   | 地番           | 79  | 世帯主氏名漢字           |
| 20   | 枝番           | 80  | オーバNo.            |
| 21   | 末番           | 81  | 漢字                |
| 22   | 文字数          | 82  | 世帯主氏名カナ           |
| 23   | 郵便番号         | 83  | オーバNo.            |
| 24   | 郵便番号1        | 84  | カナ                |
| 25   | 郵便番号2        | 85  | アルファベット世帯主名       |
| 26   | 郵便番号予備       | 86  | オーバNo.            |
| 27   | 漢字現住所        | 87  | 世帯主名アルファベット       |
| 28   | オーバNo.       | 88  | 通称世帯主名            |
| 29   | 漢字           | 89  | オーバNo.            |
| 30   | 方書情報         | 90  | 世帯主通称名            |
| 31   | 方書コード        | 91  | 外国人宛名フラグ          |
| 32   | 住宅コード        | 92  | 性別                |
| 33   | 棟コード         | 93  | 生年月日不正・不明フラグ      |
| 34   | 準世帯サイン       | 94  | 生年月日(和暦)          |
| 35   | 棟・街区         | 95  | 年号                |
| 36   | 階・棟          | 96  | 年                 |
| 37   | 号            | 97  | 月                 |
| 38   | 漢字方書         | 98  | 日                 |
| 39   | オーバNo.       | 99  | 資格有無サイン           |
| 40   | 方書漢字         | 100 | 資格区分              |
| 41   | 送達方書情報       | 101 | 喪失世帯未届者有無フラグ      |
| 42   | 方書コード        | 102 | 資格得喪情報            |
| 43   | 住宅コード        | 103 | 取得情報              |
| 44   | 棟コード         | 104 | 取得事由              |
| 45   | 棟・街区         | 105 | 取得日               |
| 46   | 階・棟          | 106 | 取得届出日             |
| 47   | 号            | 107 | 喪失情報              |
| 48   | 漢字送達方書       | 108 | 取得事由              |
| 49   | オーバNo.       | 109 | 取得日               |
| 50   | 送達漢字方書       | 110 | 取得届出日             |
| 51   | 登録年月日        | 111 | 証回収区分             |
| 52   | 更新年月日        | 112 | 保留情報              |
| 53   | 住基・住登外世帯情報   | 113 | 保留日               |
| 54   | 住基・住登外世帯番号   | 114 | 処理日               |
| 55   | 住基・住登外世帯数オーバ | 115 | 保留解除日(届出)         |
| 56   | 住基・住登外世帯番号   | 116 | 保留解除日(処理)         |
| 57   | 4世帯以上サイン     | 117 | 変更履歴              |
| 58   | 世帯オーバNO      | 118 | 区間異動・世帯異動情報       |
| 59   | 世帯情報         | 119 | 旧区・旧世帯情報          |
| 60   | 職業           | 120 | 異動事由              |

(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目

| 世帯情報 |            |     |            |
|------|------------|-----|------------|
|      | 項目名        |     | 項目名        |
| 121  | 異動日        | 181 | 交付日        |
| 122  | 届出日        | 182 | 有効期限       |
| 123  | 記号番号       | 183 | 証回収日       |
| 124  | 旧区コード      | 184 | 誓約書徴取日     |
| 125  | 新区・新世帯情報   | 185 | 交付回数       |
| 126  | 異動事由       | 186 | 直近再交付日     |
| 127  | 異動日        | 187 | 滞納         |
| 128  | 届出日        | 188 | 滞納事由       |
| 129  | 記号番号       | 189 | 滞納発生年月     |
| 130  | 新区コード      | 190 | 長期滞納認定日    |
| 131  | 証回収区分      | 191 | 滞納年度テーブル   |
| 132  | 住所変更情報     | 192 | テーブル       |
| 133  | 異動事由       | 193 | 滞納年度       |
| 134  | 異動日        | 194 | 滞納処分票作成フラグ |
| 135  | 届出日        | 195 | 実調提出       |
| 136  | 証回収区分      | 196 | 調査日        |
| 137  | 区内住所異動情報   | 197 | 不明日        |
| 138  | 異動日        | 198 | 資格疑義コード    |
| 139  | 区内異動前住所コード | 199 | 賦課情報       |
| 140  | 市内住所コード    | 200 | 減額継続サイン    |
| 141  | 区・支所コード    | 201 | 減額継続申請年度   |
| 142  | 区コード       | 202 | 世帯記事情報     |
| 143  | 支所コード      | 203 | 世帯記事       |
| 144  | 町コード       | 204 | 業務区分       |
| 145  | 字コード       | 205 | 台帳作成区分     |
| 146  | 符号コード      | 206 | 記事類型       |
| 147  | 丁目         | 207 | 確認区分       |
| 148  | 地番         | 208 | 処理日        |
| 149  | 枝番         | 209 | 適正化処理区分    |
| 150  | 末番         | 210 | 適正化関連世帯1   |
| 151  | 世帯主変更      | 211 | 適正化関連世帯2   |
| 152  | 異動日        | 212 | 不完全世帯フラグ   |
| 153  | 届出日        | 213 | 保留復活情報     |
| 154  | 擬制世帯主変更    | 214 | 保留復活喪失記号番号 |
| 155  | 異動日        | 215 | 保留復活取得記号番号 |
| 156  | 届出日        | 216 | 統計学区コード    |
| 157  | 保険証発行      | 217 | 受付中サイン     |
| 158  | 保険証回収区分    | 218 | 送付先情報      |
| 159  | 一般証        | 219 | 送付先情報      |
| 160  | 交付日        | 220 | 自治省コード1    |
| 161  | 有効期限       | 221 | 登録事由       |
| 162  | 証回収日       | 222 | 郵便番号       |
| 163  | 誓約書徴取日     | 223 | 本番         |
| 164  | 交付回数       | 224 | 枝番         |
| 165  | 直近再交付日     | 225 | 末番         |
| 166  | 退職証        | 226 | 住所         |
| 167  | 交付日        | 227 | 住所方書       |
| 168  | 有効期限       | 228 | 自治省コード2    |
| 169  | 証回収日       | 229 | 住所コード      |
| 170  | 誓約書徴取日     | 230 | 区・支所コード    |
| 171  | 交付回数       | 231 | 区コード       |
| 172  | 直近再交付日     | 232 | 支所コード      |
| 173  | 短期証        | 233 | 町コード       |
| 174  | 発行世帯種別     | 234 | 字コード       |
| 175  | 交付日        | 235 | 処理情報       |
| 176  | 有効期限       | 236 | 処理年月日      |
| 177  | 証回収日       | 237 | 処理区・支所コード  |
| 178  | 誓約書徴取日     | 238 | 処理区コード     |
| 179  | 交付回数       | 239 | 処理支所コード    |
| 180  | 資格証        |     |            |

(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目

| 個人情報(被保険者情報) |               |     |                |
|--------------|---------------|-----|----------------|
|              | 項目名           |     | 項目名            |
| 1            | KEY           | 61  | 住定異動変更区分       |
| 2            | 住民番号          | 62  | 住定異動処理区分       |
| 3            | 履歴番号          | 63  | 住定日            |
| 4            | 二次KEY         | 64  | 住定届出日          |
| 5            | 記号番号          | 65  | 住なり異動情報        |
| 6            | 連合会個人番号(住民番号) | 66  | 住なり事由          |
| 7            | 住民区分          | 67  | 住なり異動変更区分      |
| 8            | 住登外登録区分       | 68  | 住なり異動処理区分      |
| 9            | 区コード          | 69  | 住民となった日        |
| 10           | 国保続柄          | 70  | 外住なり異動情報       |
| 11           | 国保続柄1         | 71  | 外住なり事由         |
| 12           | 国保続柄2         | 72  | 外住なり異動変更区分     |
| 13           | 国保続柄3         | 73  | 外住なり異動処理区分     |
| 14           | 住記情報          | 74  | 外国人住民となった日     |
| 15           | 本名            | 75  | 住民票作成日         |
| 16           | 本名漢字          | 76  | 最終市外前住所コード     |
| 17           | オーバNo.        | 77  | 外国人宛名フラグ       |
| 18           | 漢字            | 78  | 世帯主住民番号        |
| 19           | カナ本名          | 79  | 本籍情報           |
| 20           | オーバNo.        | 80  | 本籍市外住所コード      |
| 21           | カナ            | 81  | 市内住所コード        |
| 22           | アルファベット氏名     | 82  | 区コード           |
| 23           | オーバNo.        | 83  | 区コード           |
| 24           | 氏名アルファベット     | 84  | 支所             |
| 25           | カタカナ表記        | 85  | 町コード           |
| 26           | オーバNo.        | 86  | 字コード           |
| 27           | カタカナ表記        | 87  | 漢字本籍           |
| 28           | 通称名           | 88  | オーバーNo..       |
| 29           | 通称名漢字         | 89  | 本籍漢字           |
| 30           | オーバNo.        | 90  | 筆頭者情報          |
| 31           | 漢字            | 91  | オーバーNo..       |
| 32           | カナ通称名         | 92  | 筆頭者漢字          |
| 33           | オーバNo.        | 93  | 住所地特例情報        |
| 34           | カナ            | 94  | 県内・県外コード       |
| 35           | 性別            | 95  | 該当日            |
| 36           | 生年月日不正・不明フラグ  | 96  | 非該当日           |
| 37           | 生年月日(和暦)      | 97  | 外国人情報          |
| 38           | 年号            | 98  | 第30条の45に規定する区分 |
| 39           | 年             | 99  | 国籍等            |
| 40           | 月             | 100 | 国籍コード          |
| 41           | 日             | 101 | 在留カード等番号       |
| 42           | 住記続柄          | 102 | 在留資格期間等コード     |
| 43           | 住記続柄1         | 103 | 在留期間満了日        |
| 44           | 住記続柄2         | 104 | 調査中サイン         |
| 45           | 住記続柄3         | 105 | 市税情報           |
| 46           | 市外前住所コード      | 106 | 区、宛名番号         |
| 47           | 個人最終異動情報      | 107 | 住所区コード         |
| 48           | 個人最終異動異動事由    | 108 | 宛名番号           |
| 49           | 個人最終異動変更区分    | 109 | 特別徴収情報1        |
| 50           | 個人最終異動処理区分    | 110 | 基礎年金番号         |
| 51           | 個人最終異動異動年月日   | 111 | 特別徴収義務者コード     |
| 52           | 個人最終異動届出年月日   | 112 | 特徴該当非該当事由      |
| 53           | 消除異動情報        | 113 | 賦課情報           |
| 54           | 消除事由          | 114 | 賦課開始年月         |
| 55           | 消除異動変更区分      | 115 | 賦課期間変更届日       |
| 56           | 消除異動処理区分      | 116 | 賦課期間変更事由       |
| 57           | 消除日           | 117 | 国保資格情報         |
| 58           | 消除届出日         | 118 | 資格区分           |
| 59           | 住定異動情報        | 119 | 世帯主・世帯員区分      |
| 60           | 住定事由          | 120 | 擬主区分           |

(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目

個人情報(被保険者情報)

| 項目名            | 項目名               |
|----------------|-------------------|
| 121 給付割合       | 181 確認書フラグ        |
| 122 異動日        | 182 解除フラグ         |
| 123 届出日        | 183 履歴番号          |
| 124 8割給付者      | 184 一般証           |
| 125 取得情報       | 185 交付回数          |
| 126 職権区分       | 186 直近再交付日        |
| 127 取得事由       | 187 退職証           |
| 128 取得日        | 188 交付回数          |
| 129 届出日        | 189 直近再交付日        |
| 130 喪失情報       | 190 短期証           |
| 131 職権区分       | 191 交付回数          |
| 132 喪失事由       | 192 資格証           |
| 133 喪失日        | 193 交付回数          |
| 134 届出日        | 194 直近再交付日        |
| 135 証抹消区分      | 195 退職証保険者番号有効期限  |
| 136 保留情報       | 196 短期証           |
| 137 保留日        | 197 証交付日          |
| 138 処理日        | 198 有効期限          |
| 139 解除日(届出)    | 199 証回収日          |
| 140 解除日(処理)    | 200 誓約書徴取日        |
| 141 退職情報       | 201 資格証           |
| 142 退職情報       | 202 証交付日          |
| 143 退職確定フラグ    | 203 有効期限          |
| 144 退職区分       | 204 証回収日          |
| 145 義務者住民番号    | 205 誓約書徴取日        |
| 146 年金制度       | 206 減額認定証         |
| 147 年金種別       | 207 対象年度          |
| 148 退職該当日      | 208 連合会個人番号(住民番号) |
| 149 退職該当届出日    | 209 減額該当日補数       |
| 150 退職非該当日     | 210 減額該当日         |
| 151 退職非該当届出日   | 211 長期該当日         |
| 152 受給権発生日     | 212 減額非該当日        |
| 153 医療助成       | 213 申請日           |
| 154 医療助成区分     | 214 有効期限          |
| 155 該当日(発行期日)  | 215 交付日           |
| 156 非該当日       | 216 回収日           |
| 157 特定疾病       | 217 認定所得コード       |
| 158 特定疾病区分     | 218 資格疑義コード       |
| 159 該当日(発行期日)  | 219 世帯変更履歴(区間異動)  |
| 160 非該当日       | 220 旧世帯(旧区)       |
| 161 交付日        | 221 異動事由          |
| 162 証回収日       | 222 異動日           |
| 163 保険証回収区分    | 223 届出日           |
| 164 一般証        | 224 証回収区分         |
| 165 一般証交付日     | 225 旧区区コード        |
| 166 一般証有効期限    | 226 旧記号番号         |
| 167 一般証回収日     | 227 先世帯(新区)       |
| 168 一般証誓約書徴取日  | 228 異動事由          |
| 169 退職証        | 229 異動日           |
| 170 退職証交付日     | 230 届出日           |
| 171 退職証有効期限    | 231 新区区コード        |
| 172 退職証回収日     | 232 先記号番号         |
| 173 退職証誓約書徴取日  | 233 給付割合変更証発行フラグ  |
| 174 別証         | 234 特別徴収情報2       |
| 175 マル学証       | 235 年金種別          |
| 176 該当期間       | 236 データ更新日        |
| 177 開始日        | 237 特別徴収開始予定月     |
| 178 終了日        | 238 年金支給額         |
| 179 非自発的軽減該当日  | 239 追加項目          |
| 180 非自発的軽減非該当日 | 240 世帯転入日         |

| (別添2) 特定個人情報ファイル記録項目 |           |        |           |
|----------------------|-----------|--------|-----------|
| 個人情報(被保険者情報)         |           | 所得ファイル |           |
|                      | 項目名       |        | 項目名       |
| 241                  | 介護情報      | 1      | キー        |
| 242                  | 適用除外期間    | 2      | 課税年度      |
| 243                  | 適用除外開始日   | 3      | 住民番号      |
| 244                  | 適用除外終了日   | 4      | 異動月       |
| 245                  | 適用開始情報    | 5      | 履歴番号      |
| 246                  | 適用開始開始日   | 6      | 所得情報      |
| 247                  | 適用開始終了日   | 7      | 課税情報      |
| 248                  | 資格証明書情報   | 8      | 課税コード     |
| 249                  | 資格証明書開始日  | 9      | 課税区       |
| 250                  | 資格証明書非該当日 | 10     | 課税住民番号    |
| 251                  | 住基外国人区分   | 11     | 台帳検索番号    |
|                      |           | 12     | 新台帳検索番号   |
|                      |           | 13     | 旧台帳検索番号   |
|                      |           | 14     | 所得種別      |
|                      |           | 15     | 非課税コード    |
|                      |           | 16     | 妻均等割非課税区分 |
|                      |           | 17     | 新課税情報     |
|                      |           | 18     | 区、宛名番号    |
|                      |           | 19     | 住所区コード    |
|                      |           | 20     | 宛名番号      |
|                      |           | 21     | 申告情報      |
|                      |           | 22     | 申告方法区分    |
|                      |           | 23     | 申告方法      |
|                      |           | 24     | 給与支払報告書   |
|                      |           | 25     | 年金支払報告書   |
|                      |           | 26     | 市民税申告書    |
|                      |           | 27     | 確定申告書     |
|                      |           | 28     | 一般分       |
|                      |           | 29     | 分離分       |
|                      |           | 30     | 従たる給与     |
|                      |           | 31     | 損失分       |
|                      |           | 32     | 還付分       |
|                      |           | 33     | 所得調査書     |
|                      |           | 34     | 課税資料番号    |
|                      |           | 35     | 指定資料番号    |
|                      |           | 36     | 所得情報      |
|                      |           | 37     | 総所得       |
|                      |           | 38     | 総所得内訳     |
|                      |           | 39     | 営業所得      |
|                      |           | 40     | 農業所得      |
|                      |           | 41     | その他事業所得   |
|                      |           | 42     | 利子・配当所得   |
|                      |           | 43     | 不動産所得     |
|                      |           | 44     | 雑所得       |
|                      |           | 45     | 給与所得      |
|                      |           | 46     | 譲渡所得      |
|                      |           | 47     | 譲渡所得合計    |
|                      |           | 48     | 短期譲渡      |
|                      |           | 49     | 長期譲渡      |
|                      |           | 50     | 一時所得      |
|                      |           | 51     | 収入額       |
|                      |           | 52     | 給与収入      |
|                      |           | 53     | 年金情報      |
|                      |           | 54     | 年金区分      |
|                      |           | 55     | 年金収入      |
|                      |           | 56     | 年金所得      |
|                      |           | 57     | 独自控除額     |
|                      |           | 58     | 分離課税所得    |
|                      |           | 59     | 譲渡所得      |
|                      |           | 60     | 種類        |

(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目

| 所得ファイル |            |     |              |
|--------|------------|-----|--------------|
|        | 項目名        |     | 項目名          |
| 61     | 適用条項       | 121 | 他所得金額        |
| 62     | 数          | 122 | 長期譲渡所得       |
| 63     | 譲渡益        | 123 | 短期譲渡所得       |
| 64     | 特別控除額      | 124 | 住民税額         |
| 65     | 控除後所得      | 125 | 市民税          |
| 66     | 分離その他所得    | 126 | 所得割額         |
| 67     | 上場株譲渡所得    | 127 | 均等割額         |
| 68     | 土地事業所得     | 128 | 県民税額         |
| 69     | 株式譲渡所得     | 129 | 所得割額         |
| 70     | 山林所得       | 130 | 均等割額         |
| 71     | 事業専従者      | 131 | 納付額          |
| 72     | 専従者区分      | 132 | 税減免          |
| 73     | 専従者数       | 133 | 税減免種別        |
| 74     | 配偶者有無      | 134 | 税減免額         |
| 75     | 専従者控除額     | 135 | 差引納付額        |
| 76     | 所得合計情報     | 136 | 税額控除         |
| 77     | 総所得金額等     | 137 | 市税額控除等       |
| 78     | 但し書所得算定フラグ | 138 | 県税額控除等       |
| 79     | 但し書所得      | 139 | 世帯状況照会書作成フラグ |
| 80     | 減額所得算定フラグ  | 140 | 税調定年月日       |
| 81     | 減額所得       | 141 | 所得照会書        |
| 82     | 減免所得算定フラグ  | 142 | 照会区分         |
| 83     | 減免所得       | 143 | 発付日付         |
| 84     | 所得控除       | 144 | 認定所得コード      |
| 85     | 所得控除額合計    | 145 | 把握方法         |
| 86     | 雑損控除       | 146 | 申告有無区分       |
| 87     | 医療費控除      | 147 | 異動情報         |
| 88     | 社会保険料控除    | 148 | 異動事由         |
| 89     | 小規模企業控除    | 149 | 異動年月日        |
| 90     | 生命保険料控除    | 150 | 今月異動サイン      |
| 91     | 損害保険料控除    | 151 | 異動詳細情報       |
| 92     | 合計所得金額     | 152 | 所得異動事由       |
| 93     | 本人控除       | 153 | 資格異動事由       |
| 94     | 障害者区分      | 154 | 作成日          |
| 95     | 老年者区分      | 155 | 未作成データ区分     |
| 96     | 寡婦(夫)区分    | 156 | 扶養調整控除       |
| 97     | 勤労学生区分     | 157 | 扶養調整控除額      |
| 98     | 本人障・寡控除額   | 158 | 課税資料番号(2)    |
| 99     | 配偶者控除      | 159 | 申告資料番号       |
| 100    | 控除対象配偶者区分  | 160 | 非自発的失業者      |
| 101    | 障害者区分      | 161 | 所得種別         |
| 102    | 老年者区分      | 162 | 非課税コード       |
| 103    | 配偶者控除額     | 163 | 総所得          |
| 104    | 配偶者特別控除区分  | 164 | 給与所得         |
| 105    | 配偶者特別控除額   | 165 | 総所得金額等       |
| 106    | 扶養控除       | 166 | 但し書所得算定フラグ   |
| 107    | 同居老親数      | 167 | 但し書所得        |
| 108    | 老人扶養数      | 168 | 減額所得算定フラグ    |
| 109    | その他        | 169 | 減額所得         |
| 110    | 障害者        | 170 | 減免所得算定フラグ    |
| 111    | 同居特別障害者    | 171 | 減免所得         |
| 112    | その他障害者     | 172 | 課税標準額        |
| 113    | 扶養配偶者数     | 173 | 総所得金額        |
| 114    | 扶養控除額      | 174 | 他所得金額        |
| 115    | 損失繰越控除     | 175 | 長期譲渡所得       |
| 116    | 純損失繰越控除    | 176 | 短期譲渡所得       |
| 117    | 雑損失繰越控除    | 177 | 住民税額         |
| 118    | 基礎控除       | 178 | 市民税          |
| 119    | 課税標準額      | 179 | 所得割額         |
| 120    | 総所得金額      | 180 | 均等割額         |



| (別添2) 特定個人情報ファイル記録項目 |             |      |              |
|----------------------|-------------|------|--------------|
| 所得ファイル               |             | 賦課情報 |              |
|                      | 項目名         |      | 項目名          |
| 181                  | 県民税額        | 1    | キー           |
| 182                  | 所得割額        | 2    | 賦課年度         |
| 183                  | 均等割額        | 3    | 対象年度         |
| 184                  | 納付額         | 4    | 記号番号         |
| 185                  | 税減免         | 5    | 異動月          |
| 186                  | 税減免種別       | 6    | 履歴番号         |
| 187                  | 税減免額        | 7    | 賦課情報         |
| 188                  | 差引納付額       | 8    | 区・支所コード      |
| 189                  | 合計所得金額      | 9    | 本算・仮算フラグ     |
| 190                  | 算定所得        | 10   | 資格情報         |
| 191                  | 配当控除        | 11   | 被保履歴番号       |
| 192                  | 非自発的失業フラグ   | 12   | 人員           |
| 193                  | 人的控除差計      | 13   | 有資格者数        |
| 194                  | 扶養調整控除情報    | 14   | 賦課期日人員       |
| 195                  | 扶養調整対象人数16  | 15   | 4／1有資格者数     |
| 196                  | 扶養調整対象人数19  | 16   | 資格           |
| 197                  | バッチ・オンライン区分 | 17   | 疑義有無         |
| 198                  | 扶養調整控除更新日   | 18   | 世帯区分         |
| 199                  | 分離配当所得      | 19   | 保険料計算期間      |
| 200                  | 株譲渡繰越損失     | 20   | 退職者期間        |
| 201                  | 旧但し書所得方式    | 21   | 退職者区分        |
| 202                  | 商品先物所得      | 22   | 所得情報         |
| 203                  | 算定所得        | 23   | 所得合計1(有資格のみ) |
| 204                  | 本人以外障害者控除額  | 24   | 所得合計2        |
| 205                  | 専従者         | 25   | 把握方法         |
| 206                  | 専従者控除額      | 26   | 所得種類         |
| 207                  | 給与所得        | 27   | 所得調査書フラグ     |
| 208                  | 給与収入        | 28   | 所得未確認フラグ     |
| 209                  | 専従外者給与補正    | 29   | 減額照会フラグ      |
| 210                  | 専給外給与所得     | 30   | 資格所得確認フラグ    |
| 211                  | 専給外給与収入     | 31   | 専従者処理済ビット    |
|                      |             | 32   | 住民税課税年度      |
|                      |             | 33   | 算定所得         |
|                      |             | 34   | 料率           |
|                      |             | 35   | 算定情報         |
|                      |             | 36   | 算定所得割額       |
|                      |             | 37   | 算定均等割額       |
|                      |             | 38   | 算定保険料額       |
|                      |             | 39   | 決定情報         |
|                      |             | 40   | 決定所得割額       |
|                      |             | 41   | 決定均等割額       |
|                      |             | 42   | 決定保険料額       |
|                      |             | 43   | 退職者分按分情報     |
|                      |             | 44   | 按分保険料額       |
|                      |             | 45   | 按分退職者分       |
|                      |             | 46   | 調定情報         |
|                      |             | 47   | 調定額          |
|                      |             | 48   | 調定額退職分       |
|                      |             | 49   | 調定額変更前       |
|                      |             | 50   | 限度超過額        |
|                      |             | 51   | 限度超過額退職分     |
|                      |             | 52   | 市県民税減免減少額    |
|                      |             | 53   | 適用条項         |
|                      |             | 54   | 月割情報         |
|                      |             | 55   | 月割額          |
|                      |             | 56   | 賦課区          |
|                      |             | 57   | 当区分計         |
|                      |             | 58   | 月割調定変更フラグ    |
|                      |             | 59   | 旧区遡及フラグ      |
|                      |             | 60   | 減免情報         |

(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目

| 賦課情報 |                |     |                |
|------|----------------|-----|----------------|
|      | 項目名            |     | 項目名            |
| 61   | 減免額合計          | 121 | 所得割額           |
| 62   | 減免内容           | 122 | 均等割額           |
| 63   | 減免該当フラグ        | 123 | 決定保険料          |
| 64   | 災害区分           | 124 | 決定保険料退職分       |
| 65   | 回数             | 125 | 調定情報           |
| 66   | 申請日            | 126 | 限度超過額          |
| 67   | 最新減免期間         | 127 | 減免情報           |
| 68   | 減免開始月          | 128 | 減免額合計          |
| 69   | 減免終了月          | 129 | 減免内容           |
| 70   | 減免率            | 130 | 減免額            |
| 71   | 減免額            | 131 | 減額情報           |
| 72   | 減免前年情報         | 132 | 減額額            |
| 73   | 前年減免区分         | 133 | 合算情報           |
| 74   | 前年激減           | 134 | 減額額            |
| 75   | 前年休廃止          | 135 | 減免額合計          |
| 76   | 前前年減免区分        | 136 | 決定所得割額         |
| 77   | 前前年激減          | 137 | 決定均等割額         |
| 78   | 前前年休廃止         | 138 | 決定保険料額         |
| 79   | 暫定賦課用減免情報      | 139 | 決定保険料退職分       |
| 80   | 減免異動フラグ        | 140 | 支援金情報          |
| 81   | 災害終了月          | 141 | 料率             |
| 82   | 災害区分           | 142 | 算定情報           |
| 83   | 世帯主変更フラグ       | 143 | 所得割額           |
| 84   | 減額情報           | 144 | 均等割額           |
| 85   | 減額所得           | 145 | 算定保険料          |
| 86   | 減額該当フラグ        | 146 | 決定情報           |
| 87   | 減額割合           | 147 | 所得割額           |
| 88   | 減額額            | 148 | 均等割額           |
| 89   | 減額継続サイン        | 149 | 決定保険料          |
| 90   | 減額前年フラグ        | 150 | 決定保険料退職分       |
| 91   | 発付情報           | 151 | 調定情報           |
| 92   | 発付年月日          | 152 | 限度超過額          |
| 93   | 発付事由           | 153 | 減免情報           |
| 94   | 異動情報           | 154 | 減免額合計          |
| 95   | 当月異動サイン        | 155 | 減免内容           |
| 96   | 異動事由           | 156 | 減免額            |
| 97   | 賦課異動事由         | 157 | 減額情報           |
| 98   | 資格異動事由         | 158 | 減額額            |
| 99   | 異動届出日          | 159 | 後期高齢喪失情報       |
| 100  | 異動年月日          | 160 | 賦課終了月          |
| 101  | 所得異動事由         | 161 | 特別徴収情報         |
| 102  | 作成日            | 162 | 特別徴収該当月フラグ     |
| 103  | 未作成データ区分       | 163 | 翌年度4月特徴額       |
| 104  | 手計算フラグ         | 164 | 手計算管理世帯特徴依頼予定月 |
| 105  | 特例軽減額          | 165 | 特別徴収中止依頼月      |
| 106  | 減免情報(再掲:3割75)  | 166 | 翌年度6月特別徴収額     |
| 107  | 該当フラグ(再掲:3割75) | 167 | 翌年度8月特別徴収額     |
| 108  | 減免額(再掲:3割75)   | 168 | 加入月数           |
| 109  | 回数(再掲:3割75)    | 169 | 翌年度情報          |
| 110  | 退職決定保険料        | 170 | 翌年度4月調定額       |
| 111  | 介護情報           | 171 | 翌年度5月調定額       |
| 112  | 人員             | 172 | 災害情報           |
| 113  | 有資格者数          | 173 | 災害終了月          |
| 114  | 算定所得           | 174 | 減免基礎月割額 翌4月    |
| 115  | 料率             | 175 | 減免基礎月割額 翌5月    |
| 116  | 算定情報           |     |                |
| 117  | 所得割額           |     |                |
| 118  | 均等割額           |     |                |
| 119  | 算定保険料          |     |                |
| 120  | 決定情報           |     |                |

(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目

| 減免データ |               |    |        |
|-------|---------------|----|--------|
|       | 項目名           |    | 項目名    |
| 1     | 異動前後情報        | 61 | 保険料    |
| 2     | 減免情報          | 62 | 今回賦課額  |
| 3     | キー            | 63 | 今回賦課年月 |
| 4     | 賦課年度          | 64 | 介護所得割  |
| 5     | 対象年度          | 65 | 介護均等割  |
| 6     | 記号番号          | 66 | 介護減額額  |
| 7     | 減免種別          | 67 | 介護減免額  |
| 8     | 連番            | 68 | 介護保険料額 |
| 9     | 減免情報          | 69 | 支援所得割  |
| 10    | 区・支所コード       | 70 | 支援均等割  |
| 11    | 申請日           | 71 | 支援減額額  |
| 12    | 期間            | 72 | 支援減免額  |
| 13    | 減免開始月         | 73 | 支援保険料額 |
| 14    | 減免終了月         | 74 | 合算所得割  |
| 15    | 災害区分          | 75 | 合算均等割  |
| 16    | 減免率           | 76 | 合算減額額  |
| 17    | 減免額           | 77 | 合算減免額  |
| 18    | 対象者           | 78 | 合算保険料  |
| 19    | 対象額           | 79 | 事由     |
| 20    | 減免基礎          | 80 | 異動事由   |
| 21    | 減免所得          |    |        |
| 22    | 減免基礎区分        |    |        |
| 23    | 減免基礎額         |    |        |
| 24    | 減免基礎所得割額      |    |        |
| 25    | 減免基礎月割情報      |    |        |
| 26    | 減免基礎月割額       |    |        |
| 27    | 見込み所得情報       |    |        |
| 28    | 給与収入          |    |        |
| 29    | 年金情報          |    |        |
| 30    | 年金区分          |    |        |
| 31    | 年金収入          |    |        |
| 32    | 他所得           |    |        |
| 33    | 見込み所得         |    |        |
| 34    | 取消情報          |    |        |
| 35    | 取消フラグ         |    |        |
| 36    | 取消日           |    |        |
| 37    | 取消事由          |    |        |
| 38    | 取消調定増賦課年度     |    |        |
| 39    | 介護情報          |    |        |
| 40    | 減免額           |    |        |
| 41    | 減免対象額         |    |        |
| 42    | 減免基礎額         |    |        |
| 43    | 3割75情報        |    |        |
| 44    | 減免種別(再掲:3割75) |    |        |
| 45    | 支援金情報         |    |        |
| 46    | 減免額           |    |        |
| 47    | 減免対象額         |    |        |
| 48    | 減免基礎額         |    |        |
| 49    | 3割減免情報        |    |        |
| 50    | 3割減免基準区分      |    |        |
| 51    | 所得情報          |    |        |
| 52    | 確定所得          |    |        |
| 53    | 通算所得          |    |        |
| 54    | 前年所得          |    |        |
| 55    | 賦課情報          |    |        |
| 56    | 所得割           |    |        |
| 57    | 均等割           |    |        |
| 58    | 減額額           |    |        |
| 59    | 減額割合          |    |        |
| 60    | 減免額           |    |        |

(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目

| 特別徴収情報 |               |     |                     |
|--------|---------------|-----|---------------------|
|        | 項目名           |     | 項目名                 |
| 1      | 特別徴収依頼対象者     | 61  | 氏名シフトコード1           |
| 2      | 住民番号          | 62  | 氏名漢字                |
| 3      | 記号番号          | 63  | 氏名シフトコード2           |
| 4      | 区・支所コード       | 64  | 住所                  |
| 5      | 区コード          | 65  | 郵便番号                |
| 6      | 支所コード         | 66  | 住所カナ                |
| 7      | 資格区分          | 67  | 住所シフトコード1           |
| 8      | 手計算フラグ        | 68  | 住所漢字                |
| 9      | 住所地特例情報       | 69  | 住所シフトコード2           |
| 10     | 住所地特例県内・県外コード | 70  | 各種区分                |
| 11     | 住所地特例非該当日     | 71  | 処理結果                |
| 12     | 特別徴収関連情報      | 72  | 後期移管コード             |
| 13     | 基礎年金番号        | 73  | 各種年月日               |
| 14     | 特別徴収義務者コード    | 74  | 各種金額欄               |
| 15     | 年金種別          | 75  | 金額1                 |
| 16     | 年金支給額         | 76  | 金額2                 |
| 17     | 特徴該当非該当事由     | 77  | 金額3                 |
| 18     | データ更新日        | 78  | 共済年金証書記号番号          |
| 19     | 特別徴収開始予定月     | 79  | トレイラレコード            |
| 20     | 依頼時合算決定保険料額   | 80  | 特別徴収制度コード3          |
| 21     | 国保支払回数割金額     | 81  | 作成年月日3              |
| 22     | 金額1           | 82  | 合計件数                |
| 23     | 金額2           | 83  | 合計金額                |
| 24     | 介護支払回数割金額     | 84  | 金額1                 |
| 25     | 金額1           | 85  | 金額2                 |
| 26     | 特別徴収中止世帯      | 86  | 金額3                 |
| 27     | 区・支所コード       | 87  | インターフェイスエリア         |
| 28     | 区コード          | 88  | 介護住民番号10            |
| 29     | 支所コード         | 89  | 介護住民番号1             |
| 30     | 記号番号          | 90  | 介護住民番号              |
| 31     | 世帯主氏名         | 91  | 住民区分                |
| 32     | 賦課非対象事由       | 92  | 生年月日(和暦)            |
| 33     | 収納非対象事由       | 93  | 氏名漢字(編集)            |
| 34     | 特徴フラグ         | 94  | 提供データ               |
| 35     | 手計算フラグ        | 95  | 住民番号                |
| 36     | 納付方法          | 96  | 被保険者住民番号            |
| 37     | 調定区           | 97  | 相当年度                |
| 38     | 中止依頼予定月       | 98  | 区コード                |
| 39     | 特別徴収中止事由      | 99  | 支所コード               |
| 40     | 特別徴収介護情報      | 100 | 生年月日                |
| 41     | レコード区分        | 101 | カナ氏名                |
| 42     | 市町村           | 102 | 基礎年金番号              |
| 43     | 府県コード         | 103 | 年金被保険者コード(特徴義務者コード) |
| 44     | 市町村コード        | 104 | 年金種別コード             |
| 45     | 特別徴収義務者コード    | 105 | 資格取得日               |
| 46     | 通知内容コード       | 106 | 資格喪失日               |
| 47     | レコード区分別項目     | 107 | 資格情報更新日             |
| 48     | ヘッダレコード       | 108 | 依頼額1(回数割1)          |
| 49     | 媒体コード         | 109 | 依頼額2(回数割2)          |
| 50     | 特別徴収制度コード1    | 110 | 回付年月(6月仮徴収)         |
| 51     | 作成年月日1        | 111 | 6月仮徴収額              |
| 52     | データレコード       | 112 | 回付年月(8月仮徴収)         |
| 53     | 特別徴収制度コード2    | 113 | 8月仮徴収額              |
| 54     | 作成年月日2        | 114 | 資格喪失通知年月            |
| 55     | 基礎年金番号        | 115 | 住所地特例情報             |
| 56     | 年金コード         | 116 | 特徴開始年月              |
| 57     | 生年月日          | 117 | 特徴中止年月              |
| 58     | 性別            | 118 | 継続区分                |
| 59     | 氏名            | 119 | 住所地特例区分             |
| 60     | 氏名カナ          | 120 | 保険料額1               |

| (別添2) 特定個人情報ファイル記録項目 |        |      |             |
|----------------------|--------|------|-------------|
| 特別徴収情報               |        | 収納情報 |             |
|                      | 項目名    |      | 項目名         |
| 121                  | 保険料額2  | 1    | 収納マスタ       |
| 122                  | 保険料額3  | 2    | キー          |
| 123                  | 保険料額4  | 3    | 国保記号番号      |
| 124                  | 保険料額5  | 4    | 賦課年度群       |
| 125                  | 保険料額6  | 5    | 対象年度群       |
| 126                  | 保険料額7  | 6    | 区・支所コード     |
| 127                  | 保険料額8  | 7    | 区コード        |
| 128                  | 保険料額9  | 8    | 支所コード       |
| 129                  | 保険料額10 | 9    | 二次索引キー情報    |
| 130                  | 保険料額11 | 10   | 賦課年度群2      |
| 131                  | 保険料額12 | 11   | 対象年度群2      |
| 132                  | 共済年金情報 | 12   | 国保記号番号2     |
| 133                  | 区分     | 13   | 区・支所コード2    |
| 134                  | 区コード   | 14   | 区コード2       |
| 135                  | 漢字ビット  | 15   | 支所コード2      |
| 136                  | 制度名    | 16   | 住所情報        |
| 137                  | 共済コード  | 17   | 旧区・支所コード    |
| 138                  | 年金種別   | 18   | 旧区コード       |
| 139                  | 整理番号   | 19   | 旧支所コード      |
| 140                  | 氏名     | 20   | 新区・支所コード    |
| 141                  | 性別     | 21   | 新区コード       |
| 142                  | 生年月日   | 22   | 新支所コード      |
| 143                  | 住所     | 23   | 新区異動月       |
| 144                  | 退職年月   | 24   | 旧区異動月       |
| 145                  | 支払開始年月 | 25   | 基本情報        |
| 146                  | 組合員期間  | 26   | 異動事由        |
| 147                  | 組合員期間  | 27   | 異動年月日       |
| 148                  | 停止ビット  | 28   | 滞繰回数        |
|                      |        | 29   | 世帯種別        |
|                      |        | 30   | 基本基情報       |
|                      |        | 31   | 年間保険料額(調定額) |
|                      |        | 32   | 自区分情報       |
|                      |        | 33   | 自区保険料額(調定額) |
|                      |        | 34   | 自区納付済額      |
|                      |        | 35   | 賦課情報        |
|                      |        | 36   | 算定所得        |
|                      |        | 37   | 所得割額        |
|                      |        | 38   | 均等割額        |
|                      |        | 39   | 減額額         |
|                      |        | 40   | 減額割合        |
|                      |        | 41   | 減免額         |
|                      |        | 42   | 保険料率        |
|                      |        | 43   | 変更前保険料      |
|                      |        | 44   | 住民税賦課年度群    |
|                      |        | 45   | 世帯員数        |
|                      |        | 46   | 滞繰情報(自区分のみ) |
|                      |        | 47   | 滞繰分保険料額(調定) |
|                      |        | 48   | 滞繰分納付済額     |
|                      |        | 49   | 各月情報        |
|                      |        | 50   | 収入履歴採番番号    |
|                      |        | 51   | 各月基情報       |
|                      |        | 52   | 保険料額(調定額)   |
|                      |        | 53   | 納付済額        |
|                      |        | 54   | 納付回数        |
|                      |        | 55   | 延滞金納付回数     |
|                      |        | 56   | 各月滞繰分情報     |
|                      |        | 57   | 滞繰分保険料額(調定) |
|                      |        | 58   | 滞繰分納付済額     |
|                      |        | 59   | 滞繰分納付回数     |
|                      |        | 60   | 延滞金情報       |

(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目

| 収納情報 |               |     |           |
|------|---------------|-----|-----------|
| 項目名  |               | 項目名 |           |
| 61   | 延滞金納付済額(収入額)  | 121 | コンビニ収納    |
| 62   | 滞繰分延滞金納付済額    | 122 | キー        |
| 63   | 各月基共通情報       | 123 | 賦課年度      |
| 64   | 未過納区分         | 124 | 国保記号番号    |
| 65   | 納付方法          | 125 | 区分        |
| 66   | 口振MT作成サイン     | 126 | 納付方法      |
| 67   | 振替結果コード       | 127 | 納付サイン     |
| 68   | 最新収入年月日       | 128 | 納付月       |
| 69   | 納入通知書情報       | 129 | 納付月数      |
| 70   | 納入通知書発行年月日    | 130 | 収入年月日     |
| 71   | 納付期限          | 131 | 保険額       |
| 72   | 過誤納情報         | 132 | 延滞金額      |
| 73   | 還付データ有無       | 133 | 区コード      |
| 74   | 還付未済額         | 134 | エラーコード    |
| 75   | 督促状況情報        | 135 | 繰替払前納金額   |
| 76   | 指定期限          | 136 | 払込時刻      |
| 77   | 催告情報          | 137 | コンビニ本部コード |
| 78   | 催告書発行サイン      | 138 | 収納店舗コード   |
| 79   | 催告書発行年月日      | 139 | 種類        |
| 80   | 自主口振未納領収証書発行S | 140 | 支払期限      |
| 81   | 公示送達情報        | 141 | 再発行区分     |
| 82   | 督促状公示送達有無     | 142 | 受入日       |
| 83   | 納入通知書公示送達有無   | 143 | 取消日       |
| 84   | 延滞金免除サイン      | 144 | 未納情報      |
| 85   | 処分情報          | 145 | レコード区分    |
| 86   | 処分年度群         | 146 | 国保記号番号    |
| 87   | 処分番号          | 147 | 年度区分      |
| 88   | 処分有効満了年月日     | 148 | 区・支所コード   |
| 89   | 時効完成情報        | 149 | 世帯主氏名(漢字) |
| 90   | 時効注意期間        | 150 | 資格喪失・保留   |
| 91   | 時効注意年月日(終期)   | 151 | 未納情報      |
| 92   | 時効完成サイン       | 152 | 現年賦課未納月数  |
| 93   | 時効完成年月日       | 153 | 現年賦課未納金額  |
| 94   | 時効完成済額        | 154 | 滞繰未納月数    |
| 95   | 不納欠損情報        | 155 | 滞繰未納金額    |
| 96   | 不納欠損確定済サイン    | 156 | 合計未納金額    |
| 97   | 不納欠損額         | 157 | 滞納事由      |
| 98   | 不納欠損退職額       | 158 | 給付金額      |
| 99   | 年度別収納管理       | 159 | 最新収入年月日   |
| 100  | キー            | 160 | 処分情報      |
| 101  | 国保記号番号        | 161 | 処分状況      |
| 102  | 賦課年度群         | 162 | 処分年度群     |
| 103  | 対象年度群         | 163 | 処分番号      |
| 104  | 月             | 164 | 優先順位      |
| 105  | 年度別情報         | 165 | 時効完成日     |
| 106  | 保険料情報         | 166 | 資格証有無     |
| 107  | 保険料額(調定額)     | 167 | 短期証有無     |
| 108  | 保険料退職分額       | 168 | 催告書発行回数   |
| 109  | 基本情報          | 169 | 滞納情報      |
| 110  | 保険料納付済額       | 170 | 滞納年度テーブル  |
| 111  | 収入更正情報        | 171 | 滞納年度      |
| 112  | 一般収入更正額       | 172 | 世帯カウント    |
| 113  | 退職収入更正額       | 173 | 消込保留      |
| 114  | 一般還付済額        | 174 | キー        |
| 115  | 退職還付済額        | 175 | 賦課年度群     |
| 116  | 一般加算金額        | 176 | 賦課元号      |
| 117  | 退職加算金額        | 177 | 賦課年度      |
| 118  | 区支所コード        | 178 | 国保記号番号    |
| 119  | 区コード          | 179 | 番号1       |
| 120  | 支所コード         | 180 | 番号2       |

(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目

| 収納情報 |               |     |               |
|------|---------------|-----|---------------|
| 項目名  |               | 項目名 |               |
| 181  | 番号3           | 241 | 退職分           |
| 182  | 区分            | 242 | 合算調定金額(介護・医療) |
| 183  | 納付方法          | 243 | 介護有世帯調定       |
| 184  | 納付サイン         | 244 | 介護分調定金額       |
| 185  | 納付月           | 245 | 合算収入金額(介護・医療) |
| 186  | 納付月数          | 246 | 介護有世帯収入金額     |
| 187  | 収入年月日         | 247 | 介護分収入金額       |
| 188  | 保険額           | 248 | 合算過誤納額(介護・医療) |
| 189  | 延滞金額          | 249 | 介護有世帯過誤納額     |
| 190  | 区コード          | 250 | 介護分過誤納額       |
| 191  | エラーコード        | 251 | 合算未納金額(介護・医療) |
| 192  | 繰替払前納金額       | 252 | 介護有世帯未納金額     |
| 193  | 払込時刻          | 253 | 介護分未納金額       |
| 194  | コンビニ本部コード     | 254 | 一般・退職分        |
| 195  | 収納店舗コード       | 255 | 合算調定金額(介護・医療) |
| 196  | 種類            | 256 | 介護有世帯調定       |
| 197  | 支払期限日         | 257 | 介護分調定金額       |
| 198  | 再発行区分         | 258 | 合算収入金額(介護・医療) |
| 199  | データ区分         | 259 | 介護有世帯収入金額     |
| 200  | 受入日           | 260 | 介護分収入金額       |
| 201  | 介護収納統計        | 261 | 合算未納金額(介護・医療) |
| 202  | データ区分         | 262 | 介護有世帯未納金額     |
| 203  | 世帯区分          | 263 | 介護分未納金額       |
| 204  | 記号番号          | 264 | 誓約指定納付書発付     |
| 205  | 賦課年度          | 265 | キー            |
| 206  | 対象年度          | 266 | 国保記号番号        |
| 207  | 区・支所コード       | 267 | 区コード          |
| 208  | 区コード          | 268 | 指定期間          |
| 209  | 支所コード         | 269 | 開始情報          |
| 210  | 介護情報          | 270 | 開始賦課年度群       |
| 211  | 均等割額          | 271 | 開始対象年度群       |
| 212  | 所得割額          | 272 | 開始対象月         |
| 213  | 決定保険料         | 273 | 開始納付年         |
| 214  | 決定保険料退職分      | 274 | 開始納付月         |
| 215  | 合算情報          | 275 | 終了情報          |
| 216  | 決定保険料         | 276 | 終了賦課年度群       |
| 217  | 決定保険料退職分      | 277 | 終了対象年度群       |
| 218  | 所得情報          | 278 | 終了対象月         |
| 219  | 所得合計          | 279 | 終了納付年         |
| 220  | 資格区分          | 280 | 終了納付月         |
| 221  | 世帯主住民番号       | 281 | 基本情報          |
| 222  | 世帯主年齢         | 282 | 処分年月日         |
| 223  | 世帯主生年月日・不明フラグ | 283 | 分納金額          |
| 224  | 自区年間保険料額      | 284 | 約束期日          |
| 225  | 自区年間納付済額      | 285 | 履行催告書発付回数     |
| 226  | 保険料還付認定金額     | 286 | 処理年月日         |
| 227  | 所得不明フラグ       | 287 | 不能欠損認定        |
| 228  | 一般分           | 288 | 国保記号番号        |
| 229  | 合算調定金額(介護・医療) | 289 | 賦課年度群         |
| 230  | 介護有世帯調定       | 290 | 対象年度群         |
| 231  | 介護分調定金額       | 291 | 不納欠損月         |
| 232  | 合算収入金額(介護・医療) | 292 | 不納欠損年度群       |
| 233  | 介護有世帯収入金額     | 293 | 不納欠損認定年月日     |
| 234  | 介護分収入金額       | 294 | 不納欠損事由        |
| 235  | 合算過誤納額(介護・医療) | 295 | 不納欠損情報        |
| 236  | 介護有世帯過誤納額     | 296 | 不納欠損額         |
| 237  | 介護分過誤納額       | 297 | 停止番号          |
| 238  | 合算未納金額(介護・医療) | 298 | 不納欠損退職額       |
| 239  | 介護有世帯未納金額     | 299 | 整理番号          |
| 240  | 介護分未納金額       | 300 | 世帯種別          |



(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目

| 収納情報 |           | 口座振替情報(保険料関係) |              |
|------|-----------|---------------|--------------|
| 項目名  |           | 項目名           |              |
| 301  | 処理情報      | 1             | 口座情報(保険料引落)  |
| 302  | 処理区・支所コード | 2             | 口座情報テーブル     |
| 303  | 区コード      | 3             | 引落口座情報       |
| 304  | 支所コード     | 4             | 金融機関情報       |
| 305  | 町コード      | 5             | 銀行コード        |
| 306  | 字コード      | 6             | 店舗コード        |
| 307  | 氏名(カナ)情報  | 7             | 預金種別         |
| 308  | オーバ\No.1  | 8             | 口座番号         |
| 309  | 氏名(カナ)    | 9             | 口座名義人カナ      |
| 310  | 氏名(漢字)情報  | 10            | 管理情報         |
| 311  | オーバ\No.2  | 11            | 金融機関受付年月日    |
| 312  | 氏名(漢字)    | 12            | 引落停止期間       |
| 313  | 現住所情報     | 13            | 引落停止開始年月     |
| 314  | 漢字現住所     | 14            | 引落停止終了年月     |
| 315  | オーバ\No.1  | 15            | 口座取扱有無       |
| 316  | 漢字        | 16            | 異動事由         |
| 317  | 漢字方書      | 17            | 振替開始年月       |
| 318  | オーバ\No.2  | 18            | 廃止年月         |
| 319  | 漢字        | 19            | お知らせハガキ発付サイン |
| 320  | 収入年月日     | 20            | 処理情報         |
| 321  | 時効完成年月日   | 21            | 処理年月日        |
| 322  | 時効注意年月日   | 22            | 処理年月日(前回)    |
| 323  | 欠損区分      | 23            | 処理区・支所コード    |
| 324  | 取消対象期間    | 24            | 区コード         |
| 325  | 開始年月      | 25            | 支所コード        |
| 326  | 開始年度      | 26            | 口座振替(保険料引落)  |
| 327  | 開始月       | 27            | 請求年月日        |
| 328  | 終了年月      | 28            | 請求元号         |
| 329  | 終了年度      | 29            | 請求年          |
| 330  | 終了月       | 30            | 請求月          |
| 331  | 過年度情報     | 31            | 請求日          |
| 332  | 過年度1      | 32            | 賦課年度群        |
| 333  | 対象年度1     | 33            | 賦課元号         |
| 334  | 過年度2      | 34            | 賦課年度         |
| 335  | 対象年度2     | 35            | 国保記号番号       |
| 336  | 現年度件数     | 36            | 番号1          |
| 337  | 過年度件数     | 37            | 番号2          |
| 338  | 合計欠損額     | 38            | 番号3          |
| 339  | 現年度分      | 39            | 納付方法         |
| 340  | 過年度分      | 40            | 振替口座情報       |
|      |           | 41            | 金融機関コード      |
|      |           | 42            | 銀行コード        |
|      |           | 43            | 店舗コード        |
|      |           | 44            | 金融機関名称       |
|      |           | 45            | 銀行名称         |
|      |           | 46            | 店舗名称         |
|      |           | 47            | 預金種別         |
|      |           | 48            | 口座番号         |
|      |           | 49            | 口座名義人        |
|      |           | 50            | 請求保険料情報      |
|      |           | 51            | 請求保険料額       |
|      |           | 52            | 振替結果情報       |
|      |           | 53            | 振替結果コード      |
|      |           | 54            | 収入年月日        |
|      |           | 55            | 収入元号         |
|      |           | 56            | 収入年          |
|      |           | 57            | 収入月          |
|      |           | 58            | 収入日          |
|      |           | 59            | 保険料収入額       |
|      |           | 60            | その他情報        |

(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目

| 口座振替情報(保険料関係) |             | 口座振替情報(保険料関係) |               |
|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 項目名           |             | 項目名           |               |
| 61            | 口座新規変更区分    | 121           | 検索キー(IHC23)   |
| 62            | 世帯主住民番号     | 122           | 区コード検索キー      |
| 63            | 区コード        | 123           | 国保記号番号検索キー    |
| 64            | 口座振替(保険料還付) | 124           | 還付済サイン検索キー    |
| 65            | キー          | 125           | 通知年月・還付日検索キー  |
| 66            | 還付充当発生年度群   | 126           | 還付充当発生番号検索キー  |
| 67            | 区コード        | 127           | 賦課年度群検索キー     |
| 68            | 支所コード       | 128           | 対象年度群検索キー     |
| 69            | 還付充当発生番号    | 129           | 科目検索キー        |
| 70            | 還付発生枝番      | 130           | 還付該当月検索キー     |
| 71            | 精算処理区分      | 131           | 時効完成サイン検索キー   |
| 72            | 還付認定情報      | 132           | 支所コード検索キー     |
| 73            | 加算金算出始期     | 133           | 検索キー(IHC28)   |
| 74            | 還付認定金額・日数情報 | 134           | 区コード検索キー      |
| 75            | 保険料還付認定金額   | 135           | 国保記号番号検索キー    |
| 76            | 延滞金還付認定金額   | 136           | 還付充当発生年度群検索キー |
| 77            | 保険料還付認定加算金額 | 137           | 賦課年度群検索キー     |
| 78            | 保険料還付認定加算日数 | 138           | 対象年度群検索キー     |
| 79            | 延滞金還付認定加算金額 | 139           | 支所コード検索キー     |
| 80            | 延滞金還付認定加算日数 | 140           | 検索キー(IHC30)   |
| 81            | 還付発生事由      | 141           | 区コード検索キー      |
| 82            | 充当処理情報      | 142           | 国保記号番号検索キー    |
| 83            | 自動情報        | 143           | 還付充当発生年度群検索キー |
| 84            | 自動充当保険料額    | 144           | 還付充当発生番号検索キー  |
| 85            | 自動充当延滞金額    | 145           | 通知年月検索キー      |
| 86            | 手動情報        | 146           | 賦課年度群検索キー     |
| 87            | 手動充当保険料額    | 147           | 対象年度群検索キー     |
| 88            | 手動充当延滞金額    | 148           | 還付該当月検索キー     |
| 89            | 手動充当保険料加算金額 | 149           | 支所コード検索キー     |
| 90            | 手動充当延滞金加算金額 | 150           | 検索キー(IHC55)   |
| 91            | 還付情報        | 151           | 区コード検索キー      |
| 92            | 通知年月日       | 152           | 国保記号番号検索キー    |
| 93            | 保険料額        | 153           | 還付充当発生年度群検索キー |
| 94            | 延滞金額        | 154           | 通知年月検索キー      |
| 95            | 保険料還付加算金額   | 155           | 賦課年度群検索キー     |
| 96            | 延滞金還付加算金額   | 156           | 対象年度群検索キー     |
| 97            | 公示送達有無      | 157           | 還付該当月検索キー     |
| 98            | 公示送達年月日     | 158           | 還付充当発生番号検索キー  |
| 99            | 還付口座情報      | 159           | 支所コード検索キー     |
| 100           | 還付済年月日(還付日) | 160           | 検索キー(IHC56)   |
| 101           | 還付方法        | 161           | 区コード検索キー      |
| 102           | 払込先口座情報     | 162           | 国保記号番号検索キー    |
| 103           | 振替票作成サイン    | 163           | 還付充当発生年度群検索キー |
| 104           | 金融機関銀行コード   | 164           | 賦課年度群検索キー     |
| 105           | 金融機関銀行名カナ   | 165           | 対象年度群検索キー     |
| 106           | 金融機関店舗コード   | 166           | 還付認定月検索キー     |
| 107           | 金融機関店舗名カナ   | 167           | 支所コード検索キー     |
| 108           | 預金種別        | 168           | 処理情報          |
| 109           | 口座番号        | 169           | 処理年月日         |
| 110           | 口座名義人カナ     | 170           | 処理区・支所コード     |
| 111           | 還付取消データ区分   | 171           | 区コード          |
| 112           | 枝番管理        | 172           | 支所コード         |
| 113           | 還付発生枝番      |               |               |
| 114           | 充当発生枝番      |               |               |
| 115           | 時効完成情報      |               |               |
| 116           | 時効完成年月日     |               |               |
| 117           | 保険料情報       |               |               |
| 118           | 保険料額(調定額)   |               |               |
| 119           | 保険料退職分額     |               |               |
| 120           | 検索キー情報      |               |               |

| (別添2) 特定個人情報ファイル記録項目 |  |                    |  |
|----------------------|--|--------------------|--|
| 口座振替情報(療養の給付等関係)     |  | 滞納処分情報             |  |
| 項目名                  |  | 項目名                |  |
| 1 口座振替(療養費等振込)       |  | 1 処分ファイル           |  |
| 2 区・支所コード            |  | 2 KEY              |  |
| 3 区コード               |  | 3 国保記号番号           |  |
| 4 支所コード              |  | 4 処分履歴番号           |  |
| 5 受付年月日              |  | 5 処分年度群            |  |
| 6 受付年号               |  | 6 処分情報             |  |
| 7 受付年(和暦)            |  | 7 オンライン・バッチ区分      |  |
| 8 受付月                |  | 8 処分種別             |  |
| 9 受付日                |  | 9 処分種類             |  |
| 10 給付種別              |  | 10 処分対象月情報         |  |
| 11 記号番号              |  | 11 処分対象開始年月        |  |
| 12 給付割合              |  | 12 処分対象終了年月        |  |
| 13 振込予定年月日           |  | 13 解除年月日           |  |
| 14 振込予定年号            |  | 14 処分停止番号          |  |
| 15 振込予定年(和暦)         |  | 15 換価年月日           |  |
| 16 振込予定月             |  | 16 配当・収納金          |  |
| 17 振込予定日             |  | 17 分納方法            |  |
| 18 振込先情報             |  | 18 分納金額            |  |
| 19 施術者払い区分           |  | 19 約定期日            |  |
| 20 施術者コード            |  | 20 納付書区分           |  |
| 21 銀行コード             |  | 21 延滞金区分           |  |
| 22 店舗コード             |  | 22 履行催告発付中止フラグ     |  |
| 23 預金種別              |  | 23 滞納経由区分          |  |
| 24 口座番号              |  | 24 処分有効満了年月日       |  |
| 25 口座名義人(カナ)         |  | 25 検索キー情報          |  |
| 26 支給額               |  | 26 キー(IHC20・46・48) |  |
| 27 療養開始年月日           |  | 27 区コード検索キー1       |  |
| 28 年号                |  | 28 国保記号番号検索キー1     |  |
| 29 年(和暦)             |  | 29 催告・処分区分検索キー1    |  |
| 30 月                 |  | 30 処分年月日検索キー1      |  |
| 31 日                 |  | 31 処分履歴番号検索キー1     |  |
| 32 療養終了日             |  | 32 処分年度群検索キー1      |  |
| 33 給付対象者員番           |  | 33 対象年度群検索キー1      |  |
| 34 療養費情報             |  | 34 OL・BT区分検索キー1    |  |
| 35 療養費区分             |  | 35 支所コード検索キー1      |  |
| 36 費用額               |  | 36 検索キー(IHC54)     |  |
| 37 退職支給額(再掲)         |  | 37 区コード検索キー2       |  |
| 38 高額貸付情報            |  | 38 国保記号番号検索キー2     |  |
| 39 世帯償還額             |  | 39 誓約有無区分検索キー2     |  |
| 40 高額キー              |  | 40 処分年月日検索キー2      |  |
| 41 診療年月              |  | 41 処分履歴番号検索キー2     |  |
| 42 処理年月              |  | 42 処分年度群検索キー2      |  |
| 43 高額療養費番号           |  | 43 対象年度群検索キー2      |  |
| 44 療養キー              |  | 44 支所コード検索キー2      |  |
| 45 療養費番号             |  | 45 処理情報            |  |
| 46 履歴番号              |  | 46 処理年月日           |  |
| 47 助葬キー              |  | 47 処理区・支所コード       |  |
| 48 助産費葬祭費番号          |  | 48 区コード            |  |
| 49 宛先                |  | 49 支所コード           |  |
| 50 員番                |  | 50 不能欠損ファイル        |  |
| 51 氏名                |  | 51 キー              |  |
| 52 理由                |  | 52 国保記号番号          |  |
| 53 宛先プリント            |  | 53 番号1             |  |
|                      |  | 54 番号2             |  |
|                      |  | 55 番号3             |  |
|                      |  | 56 賦課年度群           |  |
|                      |  | 57 賦課元号            |  |
|                      |  | 58 賦課年度            |  |
|                      |  | 59 対象年度群           |  |
|                      |  | 60 対象元号            |  |

**(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目**

| 滞納処分情報 |             | 療養の給付等情報 |               |
|--------|-------------|----------|---------------|
| 項目名    |             | 項目名      |               |
| 61     | 対象年度        | 1        | レセプトファイル      |
| 62     | 不納欠損月       | 2        | キー            |
| 63     | 不納欠損年度群     | 3        | 取扱年月          |
| 64     | 不納欠損元号      | 4        | 取扱年号          |
| 65     | 不納欠損年度      | 5        | 取扱年(和暦)       |
| 66     | 区・支所コード     | 6        | 取扱月           |
| 67     | 区コード        | 7        | 電算処理通番        |
| 68     | 支所コード       | 8        | 履歴番号          |
| 69     | 不納欠損認定年月日   | 9        | 区分            |
| 70     | 不納欠損事由      | 10       | 保険者番号         |
| 71     | 不納欠損情報      | 11       | 医療機関番号        |
| 72     | 不納欠損額       | 12       | 被保険者証番号(マッチ後) |
| 73     | 停止番号        | 13       | 区・支所コード(マッチ後) |
| 74     | 不納欠損退職額     | 14       | 区コード(マッチ後)    |
| 75     | 整理番号        | 15       | 支所コード(マッチ後)   |
| 76     | 世帯種別        | 16       | 記号番号(マッチ後)    |
| 77     | オンライン・バッチ区分 | 17       | 記号番号1(マッチ後)   |
| 78     | 処理情報        | 18       | 記号番号2(マッチ後)   |
| 79     | 処理年月日       | 19       | 記号番号3(マッチ後)   |
| 80     | 処理区・支所コード   | 20       | 員番(マッチ後)      |
| 81     | 区コード        | 21       | 明細書綴り順        |
| 82     | 支所コード       | 22       | 連番            |
|        |             | 23       | 綴り順           |
|        |             | 24       | 被保険者突合        |
|        |             | 25       | 被保険者証番号(入力時)  |
|        |             | 26       | 区・支所コード(入力時)  |
|        |             | 27       | 区コード(入力時)     |
|        |             | 28       | 支所コード(入力時)    |
|        |             | 29       | 記号番号(入力時)     |
|        |             | 30       | 記号番号1(入力時)    |
|        |             | 31       | 記号番号2(入力時)    |
|        |             | 32       | 記号番号3(入力時)    |
|        |             | 33       | 員番(入力時)       |
|        |             | 34       | 診療年月          |
|        |             | 35       | 診療年号          |
|        |             | 36       | 診療年(和暦)       |
|        |             | 37       | 診療月           |
|        |             | 38       | 診療科           |
|        |             | 39       | 医療機関種類        |
|        |             | 40       | 県内・県外別        |
|        |             | 41       | 併設            |
|        |             | 42       | 割引            |
|        |             | 43       | 直診            |
|        |             | 44       | 総合病院          |
|        |             | 45       | 性別            |
|        |             | 46       | 生年月日          |
|        |             | 47       | 住民税区分         |
|        |             | 48       | 世帯主区分         |
|        |             | 49       | 入外区分          |
|        |             | 50       | 福祉区分          |
|        |             | 51       | 病類コード         |
|        |             | 52       | 初診料の有無        |
|        |             | 53       | 診療開始年月日       |
|        |             | 54       | レセプト表示        |
|        |             | 55       | 交             |
|        |             | 56       | 給             |
|        |             | 57       | 病             |
|        |             | 58       | 委             |
|        |             | 59       | 特疾指導料         |
|        |             | 60       | 調剤基本料         |

(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目

療養の給付等情報

| 項目名 |               | 項目名 |             |
|-----|---------------|-----|-------------|
| 61  | 処方せん回数        | 121 | 原審分レセプトデータ  |
| 62  | 乳児加算          | 122 | 処理年月        |
| 63  | 国保            | 123 | レセプト全国共通キー  |
| 64  | 国保実日数         | 124 | 事業区分        |
| 65  | 国保決定点数        | 125 | 医療機関コード     |
| 66  | 公費患者負担額       | 126 | 旧総合病院診療科    |
| 67  | 障害医療併用        | 127 | 保険者番号       |
| 68  | 第1公費          | 128 | 被保険者証番号(半角) |
| 69  | 第1公費負担者番号     | 129 | 性別          |
| 70  | 第1公費受給者番号     | 130 | 住民番号        |
| 71  | 第1公費実日数       | 131 | 返戻区分        |
| 72  | 第1公費対象点数      | 132 | 請求書番号       |
| 73  | 第2公費          | 133 | 明細番号(綴り順)   |
| 74  | 第2公費負担者番号     | 134 | 診療年月        |
| 75  | 第2公費受給者番号     | 135 | 本人家族入外      |
| 76  | 第2公費実日数       | 136 | 点数表         |
| 77  | 第2公費対象点数      | 137 | 給付割合        |
| 78  | 資格エラー時        | 138 | 割引          |
| 79  | 資格エラーコード      | 139 | 診療開始日1      |
| 80  | 取得・喪失情報       | 140 | 特記事項1       |
| 81  | 給付割合区分        | 141 | 特記事項2       |
| 82  | 給付割合区分1       | 142 | 特記事項3       |
| 83  | 給付割合区分2       | 143 | 特記事項4       |
| 84  | 給付割合          | 144 | 特記事項5       |
| 85  | 漢字区分          | 145 | 初診料有無       |
| 86  | 氏名(カナ)        | 146 | 乳幼児加算区分     |
| 87  | 氏名(漢字)        | 147 | 調剤技術基本料     |
| 88  | 医療機関名(カナ)     | 148 | 疾病コード1      |
| 89  | 医療機関名(漢字)     | 149 | 生年月日        |
| 90  | 過誤調整フラグ       | 150 | 機関_県内外区分    |
| 91  | 傷フラグ          | 151 | 機関_診療科      |
| 92  | 長期疾病          | 152 | 機関_歯科併設区分   |
| 93  | 退職者区分         | 153 | 機関_総合一般区分   |
| 94  | 条件コード         | 154 | 機関_自直診区分    |
| 95  | 特例療養費         | 155 | 保険_診療実日数    |
| 96  | 遡及区分          | 156 | 保険_一部負担金    |
| 97  | 請求区分          | 157 | 公1_負担者番号    |
| 98  | 処理区・支所コード     | 158 | 公1_受給者番号    |
| 99  | 処理区コード        | 159 | 公1_診療実日数    |
| 100 | 処理支所コード       | 160 | 公1_一部負担金    |
| 101 | 履歴区分          | 161 | 公2_負担者番号    |
| 102 | 食事療養費         | 162 | 公2_受給者番号    |
| 103 | 食事療養費 国保      | 163 | 公2_診療実日数    |
| 104 | 食療費 国保実日数     | 164 | 公2_一部負担金    |
| 105 | 食療費 国保基準額     | 165 | 公3_負担者番号    |
| 106 | 食療費 国保標準負担額   | 166 | 公3_一部負担金    |
| 107 | 食事療養費 第1公費情報  | 167 | 公4_負担者番号    |
| 108 | 食療費 第1公費実日数   | 168 | 公4_一部負担金    |
| 109 | 食療費 第1公費基準額   | 169 | 保険_食事回数     |
| 110 | 食療費 第1公費標準負担額 | 170 | 保険_食事標準負担額  |
| 111 | 食事療養費 第2公費情報  | 171 | 公1_食事回数     |
| 112 | 食療費 第2公費実日数   | 172 | 公1_食事標準負担額  |
| 113 | 食療費 第2公費基準額   | 173 | 公2_食事回数     |
| 114 | 食療費 第2公費標準負担額 | 174 | 公2_食事標準負担額  |
| 115 | 薬剤一部負担額       | 175 | 算定_保険_決定点数  |
| 116 | 薬剤第1公費        | 176 | 算定_保険_食事基準額 |
| 117 | 薬剤第2公費        | 177 | 算定_公1_決定点数  |
| 118 | 被保険者一部負担金     | 178 | 算定_公1_食事基準額 |
| 119 | レセプト全国共通キー    | 179 | 算定_公2_決定点数  |
| 120 | 明細番号(綴り順)     | 180 | 算定_公2_食事基準額 |

(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目

療養の給付等情報

| 項目名 |              | 項目名 |                |
|-----|--------------|-----|----------------|
| 181 | 算定_公3_決定点数   | 241 | 公2_決定受給者番号     |
| 182 | 算定_公4_決定点数   | 242 | 公2_確定受給者番号     |
| 183 | 資格チェックエラーコード | 243 | 公2_決定診療実日数     |
| 184 | 過誤・再審査データ区分  | 244 | 公2_確定診療実日数     |
| 185 | 削除フラグ        | 245 | 公2_決定一部負担金     |
| 186 | 過誤分レセプトデータ   | 246 | 公2_確定一部負担金     |
| 187 | レセプト全国共通キー   | 247 | 公3_決定負担者番号     |
| 188 | 国保連レセプト番号    | 248 | 公3_確定負担者番号     |
| 189 | 事業区分         | 249 | 公3_決定一部負担金     |
| 190 | 医療機関コード      | 250 | 公3_確定一部負担金     |
| 191 | 旧総合病院診療科     | 251 | 公4_決定負担者番号     |
| 192 | 保険者番号        | 252 | 公4_確定負担者番号     |
| 193 | 被保険者証番号(半角)  | 253 | 公4_決定一部負担金     |
| 194 | 性別           | 254 | 公4_確定一部負担金     |
| 195 | 住民番号         | 255 | 保険_食事決定回数      |
| 196 | 請求書番号        | 256 | 保険_食事確定回数      |
| 197 | 明細番号(綴り順)    | 257 | 保険_食事決定標準負担額   |
| 198 | 審査年月         | 258 | 保険_食事確定標準負担額   |
| 199 | 診療年月         | 259 | 公1_食事決定回数      |
| 200 | 本人家族入外       | 260 | 公1_食事確定回数      |
| 201 | 点数表          | 261 | 公1_食事決定標準負担額   |
| 202 | 給付割合         | 262 | 公1_食事確定標準負担額   |
| 203 | 割引           | 263 | 公2_食事決定回数      |
| 204 | 診療開始日1       | 264 | 公2_食事確定回数      |
| 205 | 決定特記事項1      | 265 | 公2_食事決定標準負担額   |
| 206 | 決定特記事項2      | 266 | 公2_食事確定標準負担額   |
| 207 | 決定特記事項3      | 267 | 算定後_保険_決定点数    |
| 208 | 決定特記事項4      | 268 | 算定後_保険_食事基準額   |
| 209 | 決定特記事項5      | 269 | 算定後_公1_決定点数    |
| 210 | 確定特記事項1      | 270 | 算定後_公1_食事基準額   |
| 211 | 確定特記事項2      | 271 | 算定後_公2_決定点数    |
| 212 | 確定特記事項3      | 272 | 算定後_公2_食事基準額   |
| 213 | 確定特記事項4      | 273 | 算定後_公3_決定点数    |
| 214 | 確定特記事項5      | 274 | 算定後_公4_決定点数    |
| 215 | 初診料有無        | 275 | 算定前_保険_決定点数    |
| 216 | 乳幼児加算区分      | 276 | 算定前_保険_食事基準額   |
| 217 | 調剤技術基本料      | 277 | 算定前_公1_決定点数    |
| 218 | 予備20         | 278 | 算定前_公1_食事基準額   |
| 219 | 生年月日         | 279 | 算定前_公2_決定点数    |
| 220 | 物理件数         | 280 | 算定前_公2_食事基準額   |
| 221 | 機関_県内外区分     | 281 | 算定前_公3_決定点数    |
| 222 | 機関_診療科       | 282 | 算定前_公4_決定点数    |
| 223 | 機関_歯科併設区分    | 283 | 保険者番号(前)       |
| 224 | 機関_総合一般区分    | 284 | 被保険者証番号(半角)(前) |
| 225 | 機関_自直診区分     | 285 | 生年月日(前)        |
| 226 | 機関_調整医療機関コード | 286 | 性別(前)          |
| 227 | 保険_決定診療実日数   | 287 | 本人家族入外(前)      |
| 228 | 保険_確定診療実日数   | 288 | 給付割合(前)        |
| 229 | 保険_決定一部負担金   | 289 | 割引(前)          |
| 230 | 保険_確定一部負担金   | 290 | 審査結果           |
| 231 | 公1_決定負担者番号   | 291 | 過誤区分           |
| 232 | 公1_確定負担者番号   | 292 | 過誤再審査区分        |
| 233 | 公1_決定受給者番号   | 293 | 資格チェックエラーコード   |
| 234 | 公1_確定受給者番号   | 294 | 削除フラグ          |
| 235 | 公1_決定診療実日数   | 295 | 過誤調整ファイル       |
| 236 | 公1_確定診療実日数   | 296 | キー             |
| 237 | 公1_決定一部負担金   | 297 | 取扱年月           |
| 238 | 公1_確定一部負担金   | 298 | 取扱年号           |
| 239 | 公2_決定負担者番号   | 299 | 取扱年(和暦)        |
| 240 | 公2_確定負担者番号   | 300 | 取扱月            |



(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目

療養の給付等情報

| 項目名 |               | 項目名 |              |
|-----|---------------|-----|--------------|
| 301 | 電算処理通番        | 361 | 公費患者負担額      |
| 302 | 履歴番号          | 362 | 障害医療併用       |
| 303 | 区分            | 363 | 第1公費         |
| 304 | 保険者番号         | 364 | 第1公費負担者番号    |
| 305 | 医療機関番号        | 365 | 第1公費受給者番号    |
| 306 | 被保険者証番号(マッチ後) | 366 | 第1公費実日数      |
| 307 | 区・支所コード(マッチ後) | 367 | 第1公費対象点数     |
| 308 | 区コード(マッチ後)    | 368 | 第2公費         |
| 309 | 支所コード(マッチ後)   | 369 | 第2公費負担者番号    |
| 310 | 記号番号(マッチ後)    | 370 | 第2公費受給者番号    |
| 311 | 記号番号1(マッチ後)   | 371 | 第2公費実日数      |
| 312 | 記号番号2(マッチ後)   | 372 | 第2公費対象点数     |
| 313 | 記号番号3(マッチ後)   | 373 | 資格エラー時       |
| 314 | 員番(マッチ後)      | 374 | 資格エラーコード     |
| 315 | 明細書綴り順        | 375 | 取得・喪失情報      |
| 316 | 連番            | 376 | 給付割合区分       |
| 317 | 綴り順           | 377 | 給付割合区分1      |
| 318 | 被保険者突合        | 378 | 給付割合区分2      |
| 319 | 被保険者証番号(入力時)  | 379 | 給付割合         |
| 320 | 区・支所コード(入力時)  | 380 | 漢字区分         |
| 321 | 区コード(入力時)     | 381 | 氏名(カナ)       |
| 322 | 支所コード(入力時)    | 382 | 氏名(漢字)       |
| 323 | 記号番号(入力時)     | 383 | 医療機関名(カナ)    |
| 324 | 記号番号1(入力時)    | 384 | 医療機関名(漢字)    |
| 325 | 記号番号2(入力時)    | 385 | 過誤調整フラグ      |
| 326 | 記号番号3(入力時)    | 386 | 傷フラグ         |
| 327 | 員番(入力時)       | 387 | 過誤後被保険者一部負担金 |
| 328 | 診療年月          | 388 | 長期疾病         |
| 329 | 診療年号          | 389 | 退職者区分        |
| 330 | 診療年(和暦)       | 390 | 条件コード        |
| 331 | 診療月           | 391 | 特例療養費        |
| 332 | 診療年月(降)       | 392 | 遡及区分         |
| 333 | 診療科           | 393 | 請求区分         |
| 334 | 医療機関種類        | 394 | 処理区・支所コード    |
| 335 | 県内・県外別        | 395 | 処理区コード       |
| 336 | 併設            | 396 | 処理支所コード      |
| 337 | 割引            | 397 | データ区分        |
| 338 | 直診            | 398 | 処理           |
| 339 | 総合病院          | 399 | 支払           |
| 340 | 性別            | 400 | レセプト         |
| 341 | 生年月日          | 401 | 修正事由         |
| 342 | 住民税区分         | 402 | 過誤事由         |
| 343 | 世帯主区分         | 403 | 再審区分         |
| 344 | 入外区分          | 404 | 加算区分         |
| 345 | 福祉区分          | 405 | 金額区分         |
| 346 | 病類コード         | 406 | 種別区分         |
| 347 | 初診料の有無        | 407 | 再審理由         |
| 348 | 診療開始年月日       | 408 | 再審理由1        |
| 349 | レセプト表示        | 409 | 再審理由2        |
| 350 | 交             | 410 | 再審理由3        |
| 351 | 給             | 411 | 保険者負担者       |
| 352 | 病             | 412 | 頁            |
| 353 | 委             | 413 | 行番号          |
| 354 | 特疾指導料         | 414 | データ連番        |
| 355 | 調剤基本料         | 415 | 件数           |
| 356 | 処方せん回数        | 416 | 再容2          |
| 357 | 乳児加算          | 417 | 再容3          |
| 358 | 国保            | 418 | 過年度振替区分      |
| 359 | 国保実日数         | 419 | 取扱年月         |
| 360 | 国保決定点数        | 420 | 取扱年号         |



(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目

療養の給付等情報

| 項目名 |               | 項目名 |               |
|-----|---------------|-----|---------------|
| 421 | 取扱年(和暦)       | 481 | 国保実日数         |
| 422 | 取扱月           | 482 | 国保決定点数        |
| 423 | 電算処理通番        | 483 | 公費患者負担額       |
| 424 | 履歴番号          | 484 | 障害医療併用        |
| 425 | 区分            | 485 | 第1公費          |
| 426 | 保険者番号         | 486 | 第1公費負担者番号     |
| 427 | 医療機関番号        | 487 | 第1公費受給者番号     |
| 428 | 被保険者証番号(マッチ後) | 488 | 第1公費実日数       |
| 429 | 区・支所コード(マッチ後) | 489 | 第1公費対象点数      |
| 430 | 区コード(マッチ後)    | 490 | 第2公費          |
| 431 | 支所コード(マッチ後)   | 491 | 第2公費負担者番号     |
| 432 | 記号番号(マッチ後)    | 492 | 第2公費受給者番号     |
| 433 | 記号番号1(マッチ後)   | 493 | 第2公費実日数       |
| 434 | 記号番号2(マッチ後)   | 494 | 第2公費対象点数      |
| 435 | 記号番号3(マッチ後)   | 495 | 資格エラー時        |
| 436 | 員番(マッチ後)      | 496 | 資格エラーコード      |
| 437 | 明細書綴り順        | 497 | 取得・喪失情報       |
| 438 | 連番            | 498 | 給付割合区分        |
| 439 | 綴り順           | 499 | 給付割合区分1       |
| 440 | 被保険者突合        | 500 | 給付割合区分2       |
| 441 | 被保険者証番号(入力時)  | 501 | 給付割合          |
| 442 | 区・支所コード(入力時)  | 502 | 漢字区分          |
| 443 | 区コード(入力時)     | 503 | 氏名(カナ)        |
| 444 | 支所コード(入力時)    | 504 | 氏名(漢字)        |
| 445 | 記号番号(入力時)     | 505 | 医療機関名(カナ)     |
| 446 | 記号番号1(入力時)    | 506 | 医療機関名(漢字)     |
| 447 | 記号番号2(入力時)    | 507 | 過誤調整フラグ       |
| 448 | 記号番号3(入力時)    | 508 | 傷フラグ          |
| 449 | 員番(入力時)       | 509 | 過誤前被保険者一部負担金  |
| 450 | 診療年月          | 510 | 長期疾病          |
| 451 | 診療年号          | 511 | 退職者区分         |
| 452 | 診療年(和暦)       | 512 | 条件コード         |
| 453 | 診療月           | 513 | 特例療養費         |
| 454 | 診療年月(降)       | 514 | 遡及区分          |
| 455 | 診療科           | 515 | 請求区分          |
| 456 | 医療機関種類        | 516 | 処理区・支所コード     |
| 457 | 県内・県外別        | 517 | 処理区コード        |
| 458 | 併設            | 518 | 処理支所コード       |
| 459 | 割引            | 519 | 食事療養費         |
| 460 | 直診            | 520 | 食事療養費 国保      |
| 461 | 総合病院          | 521 | 食療費 国保実日数     |
| 462 | 性別            | 522 | 食療費 国保基準額     |
| 463 | 生年月日          | 523 | 食療費 国保標準負担額   |
| 464 | 住民税区分         | 524 | 食事療養費 第1公費情報  |
| 465 | 世帯主区分         | 525 | 食療費 第1公費実日数   |
| 466 | 入外区分          | 526 | 食療費 第1公費基準額   |
| 467 | 福祉区分          | 527 | 食療費 第1公費標準負担額 |
| 468 | 病類コード         | 528 | 食事療養費 第2公費情報  |
| 469 | 初診料の有無        | 529 | 食療費 第2公費実日数   |
| 470 | 診療開始年月日       | 530 | 食療費 第2公費基準額   |
| 471 | レセプト表示        | 531 | 食療費 第2公費標準負担額 |
| 472 | 交             | 532 | 食事療養費         |
| 473 | 給             | 533 | 食事療養費 国保      |
| 474 | 病             | 534 | 食療費 国保実日数     |
| 475 | 委             | 535 | 食療費 国保基準額     |
| 476 | 特疾指導料         | 536 | 食療費 国保標準負担額   |
| 477 | 調剤基本料         | 537 | 食事療養費 第1公費情報  |
| 478 | 処方せん回数        | 538 | 食療費 第1公費実日数   |
| 479 | 乳児加算          | 539 | 食療費 第1公費基準額   |
| 480 | 国保            | 540 | 食療費 第1公費標準負担額 |

(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目

療養の給付等情報

| 項目名 |               | 項目名 |                |
|-----|---------------|-----|----------------|
| 541 | 食事療養費 第2公費情報  | 601 | 公1_決定診療実日数     |
| 542 | 食療費 第2公費実日数   | 602 | 公1_確定診療実日数     |
| 543 | 食療費 第2公費基準額   | 603 | 公1_決定一部負担金     |
| 544 | 食療費 第2公費標準負担額 | 604 | 公1_確定一部負担金     |
| 545 | 薬剤一部負担額       | 605 | 公2_決定負担者番号     |
| 546 | 薬剤第一公費        | 606 | 公2_確定負担者番号     |
| 547 | 薬剤第二公費        | 607 | 公2_決定受給者番号     |
| 548 | 薬剤一部負担額       | 608 | 公2_確定受給者番号     |
| 549 | 薬剤第一公費        | 609 | 公2_決定診療実日数     |
| 550 | 薬剤第二公費        | 610 | 公2_確定診療実日数     |
| 551 | レセプト全国共通キー    | 611 | 公2_決定一部負担金     |
| 552 | 明細番号(綴り順)     | 612 | 公2_確定一部負担金     |
| 553 | 再審分レセプトデータ    | 613 | 公3_決定負担者番号     |
| 554 | レセプト全国共通キー    | 614 | 公3_確定負担者番号     |
| 555 | 国保連レセプト番号     | 615 | 公3_決定一部負担金     |
| 556 | 事業区分          | 616 | 公3_確定一部負担金     |
| 557 | 医療機関コード       | 617 | 公4_決定負担者番号     |
| 558 | 旧総合病院診療科      | 618 | 公4_確定負担者番号     |
| 559 | 保険者番号         | 619 | 公4_決定一部負担金     |
| 560 | 被保険者証番号(半角)   | 620 | 公4_確定一部負担金     |
| 561 | 性別            | 621 | 保険_食事決定回数      |
| 562 | 住民番号          | 622 | 保険_食事確定回数      |
| 563 | 請求書番号         | 623 | 保険_食事決定標準負担額   |
| 564 | 明細番号(綴り順)     | 624 | 保険_食事確定標準負担額   |
| 565 | 審査年月          | 625 | 公1_食事決定回数      |
| 566 | 診療年月          | 626 | 公1_食事確定回数      |
| 567 | 本人家族入外        | 627 | 公1_食事決定標準負担額   |
| 568 | 点数表           | 628 | 公1_食事確定標準負担額   |
| 569 | 給付割合          | 629 | 公2_食事決定回数      |
| 570 | 割引            | 630 | 公2_食事確定回数      |
| 571 | 診療開始日1        | 631 | 公2_食事決定標準負担額   |
| 572 | 決定特記事項1       | 632 | 公2_食事確定標準負担額   |
| 573 | 決定特記事項2       | 633 | 算定後_保険_決定点数    |
| 574 | 決定特記事項3       | 634 | 算定後_保険_食事基準額   |
| 575 | 決定特記事項4       | 635 | 算定後_公1_決定点数    |
| 576 | 決定特記事項5       | 636 | 算定後_公1_食事基準額   |
| 577 | 確定特記事項1       | 637 | 算定後_公2_決定点数    |
| 578 | 確定特記事項2       | 638 | 算定後_公2_食事基準額   |
| 579 | 確定特記事項3       | 639 | 算定後_公3_決定点数    |
| 580 | 確定特記事項4       | 640 | 算定後_公4_決定点数    |
| 581 | 確定特記事項5       | 641 | 算定前_保険_決定点数    |
| 582 | 初診料有無         | 642 | 算定前_保険_食事基準額   |
| 583 | 乳幼児加算区分       | 643 | 算定前_公1_決定点数    |
| 584 | 調剤技術基本料       | 644 | 算定前_公1_食事基準額   |
| 585 | 生年月日          | 645 | 算定前_公2_決定点数    |
| 586 | 物理件数          | 646 | 算定前_公2_食事基準額   |
| 587 | 機関_県内外区分      | 647 | 算定前_公3_決定点数    |
| 588 | 機関_診療科        | 648 | 算定前_公4_決定点数    |
| 589 | 機関_歯科併設区分     | 649 | 保険者番号(前)       |
| 590 | 機関_総合一般区分     | 650 | 被保険者証番号(半角)(前) |
| 591 | 機関_自直診区分      | 651 | 生年月日(前)        |
| 592 | 機関_調整医療機関コード  | 652 | 性別(前)          |
| 593 | 保険_決定診療実日数    | 653 | 本人家族入外(前)      |
| 594 | 保険_確定診療実日数    | 654 | 給付割合(前)        |
| 595 | 保険_決定一部負担金    | 655 | 割引(前)          |
| 596 | 保険_確定一部負担金    | 656 | 審査結果           |
| 597 | 公1_決定負担者番号    | 657 | 過誤区分           |
| 598 | 公1_確定負担者番号    | 658 | 過誤再審査区分        |
| 599 | 公1_決定受給者番号    | 659 | 資格チェックエラーコード   |
| 600 | 公1_確定受給者番号    | 660 | 削除フラグ          |

(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目

療養の給付等情報

| 項目名 |               | 項目名 |             |
|-----|---------------|-----|-------------|
| 661 | 取扱年号          | 721 | 住民税区分       |
| 662 | 取扱年号          | 722 | 世帯主区分       |
| 663 | 取扱年(和暦)       | 723 | 入外区分        |
| 664 | 取扱月           | 724 | 福祉区分        |
| 665 | 電算処理通番        | 725 | 病類コード       |
| 666 | 再審査申出年月日      | 726 | 初診料の有無      |
| 667 | エラー分レセプトデータ   | 727 | 診療開始年月日     |
| 668 | 区分            | 728 | 診療開始年(和暦)   |
| 669 | 日付ヘッダー        | 729 | 診療開始月       |
| 670 | 取扱年月(ヘッダー)    | 730 | 診療開始日       |
| 671 | 取扱年(和暦)(ヘッダー) | 731 | レセプト表示      |
| 672 | 取扱月(ヘッダー)     | 732 | 交           |
| 673 | 処理年月日         | 733 | 給           |
| 674 | 処理年(和暦)       | 734 | 病           |
| 675 | 処理月           | 735 | 委           |
| 676 | 処理日           | 736 | 特疾指導料       |
| 677 | 保険者区分         | 737 | 調剤基本料       |
| 678 | 識別フラグ         | 738 | 処方せん回数      |
| 679 | 識別フラグコメント     | 739 | 乳児加算        |
| 680 | 明細            | 740 | 国保          |
| 681 | 保険者番号         | 741 | 国保実日数       |
| 682 | 医療機関番号        | 742 | 国保決定点数      |
| 683 | 被保険者証番号(マッチ後) | 743 | 公費患者負担額     |
| 684 | 区・支所コード(マッチ後) | 744 | 障害医療併用      |
| 685 | 区コード(マッチ後)    | 745 | 第1公費        |
| 686 | 支所コード(マッチ後)   | 746 | 第1公費負担者番号   |
| 687 | 記号番号(マッチ後)    | 747 | 第1公費受給者番号   |
| 688 | 記号番号1(マッチ後)   | 748 | 第1公費実日数     |
| 689 | 記号番号2(マッチ後)   | 749 | 第1公費対象点数    |
| 690 | 記号番号3(マッチ後)   | 750 | 第2公費        |
| 691 | 員番(マッチ後)      | 751 | 第2公費負担者番号   |
| 692 | 取扱年月          | 752 | 第2公費受給者番号   |
| 693 | 取扱年(和暦)       | 753 | 第2公費実日数     |
| 694 | 取扱月           | 754 | 第2公費対象点数    |
| 695 | 電算処理通番        | 755 | 資格エラー時      |
| 696 | 明細書綴り順        | 756 | 資格エラーコード    |
| 697 | 連番            | 757 | 取得・喪失情報     |
| 698 | 綴り順           | 758 | 給付割合        |
| 699 | 被保険者突合        | 759 | 給付割合1       |
| 700 | 被保険者証番号(入力時)  | 760 | 給付割合2       |
| 701 | 区・支所コード(入力時)  | 761 | 漢字区分        |
| 702 | 区コード(入力時)     | 762 | 氏名(カナ)      |
| 703 | 支所コード(入力時)    | 763 | 氏名(漢字)      |
| 704 | 記号番号(入力時)     | 764 | 医療機関名(カナ)   |
| 705 | 記号番号1(入力時)    | 765 | 医療機関名(漢字)   |
| 706 | 記号番号2(入力時)    | 766 | 過誤調整フラグ     |
| 707 | 記号番号3(入力時)    | 767 | 傷フラグ        |
| 708 | 員番(入力時)       | 768 | 長期疾病        |
| 709 | 診療年月          | 769 | 退職者区分       |
| 710 | 診療年(和暦)       | 770 | 条件コード       |
| 711 | 診療月           | 771 | 特例療養費       |
| 712 | 診療科           | 772 | 遡及区分        |
| 713 | 医療機関種類        | 773 | 請求区分        |
| 714 | 県内・県外別        | 774 | レコードNo.     |
| 715 | 併設            | 775 | 処理区分        |
| 716 | 割引            | 776 | 食事療養費       |
| 717 | 直診            | 777 | 食事療養費 国保    |
| 718 | 総合病院          | 778 | 食療費 国保実日数   |
| 719 | 性別            | 779 | 食療費 国保基準額   |
| 720 | 生年月日          | 780 | 食療費 国保標準負担額 |

| (別添2) 特定個人情報ファイル記録項目 |               |       |              |
|----------------------|---------------|-------|--------------|
| 療養の給付等情報             |               | 療養費情報 |              |
| 項目名                  |               | 項目名   |              |
| 781                  | 食事療養費 第1公費情報  | 1     | キー           |
| 782                  | 食療費 第1公費実日数   | 2     | 療養費番号        |
| 783                  | 食療費 第1公費基準額   | 3     | 処理年度群        |
| 784                  | 食療費 第1公費標準負担額 | 4     | 処理年号         |
| 785                  | 食事療養費 第2公費情報  | 5     | 処理年(和暦)      |
| 786                  | 食療費 第2公費実日数   | 6     | 連番           |
| 787                  | 食療費 第2公費基準額   | 7     | 履歴番号         |
| 788                  | 食療費 第2公費標準負担額 | 8     | 員番           |
| 789                  | 薬剤一部負担額       | 9     | 受付年月日        |
| 790                  | 薬剤第一公費        | 10    | 入外区分         |
| 791                  | 薬剤第二公費        | 11    | 療養開始年月日      |
| 792                  | 被保険者一部負担金     | 12    | 療養終了日        |
| 793                  | レセプト全国共通キー    | 13    | 療養日数         |
| 794                  | 明細番号(綴り順)     | 14    | 審査中区分        |
|                      |               | 15    | 医療証区分        |
|                      |               | 16    | 退職者区分        |
|                      |               | 17    | 施術者払い区分      |
|                      |               | 18    | 医療機関番号       |
|                      |               | 19    | 履歴区分         |
|                      |               | 20    | 給付割合         |
|                      |               | 21    | 支給基礎額        |
|                      |               | 22    | 結・精法負担額      |
|                      |               | 23    | その他負担額       |
|                      |               | 24    | 一部負担額        |
|                      |               | 25    | 支給決定額        |
|                      |               | 26    | 支給方法         |
|                      |               | 27    | 支給年月日        |
|                      |               | 28    | 口振出力済区分      |
|                      |               | 29    | 口振結果区分       |
|                      |               | 30    | 金融機関コード      |
|                      |               | 31    | 銀行コード        |
|                      |               | 32    | 店舗コード        |
|                      |               | 33    | 預金種別         |
|                      |               | 34    | 口座番号         |
|                      |               | 35    | 口座名義人(カナ)    |
|                      |               | 36    | 処理区・支所コード    |
|                      |               | 37    | 処理区コード       |
|                      |               | 38    | 処理支所コード      |
|                      |               | 39    | 処理年月日        |
|                      |               | 40    | 決定区・支所コード    |
|                      |               | 41    | 決定区コード       |
|                      |               | 42    | 決定支所コード      |
|                      |               | 43    | 宛先プリント       |
|                      |               | 44    | 薬剤一部負担額      |
|                      |               | 45    | 受給者区分        |
|                      |               | 46    | 検索キー情報       |
|                      |               | 47    | 二次索引キー       |
|                      |               | 48    | 記号番号         |
|                      |               | 49    | 受付年月日(降)     |
|                      |               | 50    | 国保続柄(診療開始時点) |
|                      |               | 51    | 国保続柄1        |
|                      |               | 52    | 国保続柄2        |
|                      |               | 53    | 国保続柄3        |
|                      |               | 54    | 記号番号         |
|                      |               | 55    | 員番           |
|                      |               | 56    | 療養開始年月       |
|                      |               | 57    | 申請区分         |
|                      |               |       |              |
|                      |               |       |              |
|                      |               |       |              |

| (別添2) 特定個人情報ファイル記録項目        |  |                |  |
|-----------------------------|--|----------------|--|
| 支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書情報入力ファイル |  | 不当利得情報         |  |
| 項目名                         |  | 項目名            |  |
| 1 交換情報識別番号                  |  | 1 キー           |  |
| 2 レコード種別                    |  | 2 処理区・支所コード    |  |
| 3 提出保険者番号                   |  | 3 処理区コード       |  |
| 4 支給申請書整理番号                 |  | 4 処理支所コード      |  |
| 5 支給申請区分                    |  | 5 調定年月日        |  |
| 6 支給申請形態                    |  | 6 調定番号         |  |
| 7 申請代表者情報                   |  | 7 年(和暦)        |  |
| 8 申請代表者氏名(漢字)               |  | 8 月            |  |
| 9 郵便番号                      |  | 9 日            |  |
| 10 住所(漢字)                   |  | 10 連番          |  |
| 11 電話番号                     |  | 11 員番          |  |
| 12 申請年月日                    |  | 12 不当対象期間      |  |
| 13 自己負担額証明書交付申請の有無          |  | 13 不当利得区分      |  |
| 14 被保険者情報                   |  | 14 調定金額        |  |
| 15 被保険者氏名(カナ)               |  | 15 返還対象者区分     |  |
| 16 被保険者氏名(漢字)               |  | 16 返還対象者氏名(漢字) |  |
| 17 生年月日                     |  | 17 納入通知年月日     |  |
| 18 性別                       |  | 18 納期限         |  |
| 19 所得区分                     |  | 19 督促年月日       |  |
| 20 70歳以上の者に係る所得区分           |  | 20 督促指定期限      |  |
| 21 被保険者資格喪失年月日              |  | 21 催告年月日       |  |
| 22 被保険者資格喪失事由               |  | 22 催告納付期限      |  |
| 23 計算期間の始期                  |  | 23 今回収納額       |  |
| 24 計算期間の終期                  |  | 24 収納年月日       |  |
| 25 国保資格情報                   |  | 25 収納額累計       |  |
| 26 保険者番号                    |  | 26 時効起算年月日     |  |
| 27 被保険者証記号                  |  | 27 時効完成予定年月日   |  |
| 28 被保険者証番号                  |  | 28 不納欠損区分      |  |
| 29 世帯番号                     |  | 29 処理年月日       |  |
| 30 続柄                       |  | 30 決定区・支所コード   |  |
| 31 保険者名称                    |  | 31 決定区コード      |  |
| 32 加入期間(開始年月日)              |  | 32 決定支所コード     |  |
| 33 加入期間(終了年月日)              |  | 33 検索キー情報      |  |
| 34 後期資格情報                   |  | 34 二次索引キー      |  |
| 35 保険者番号                    |  | 35 記号番号        |  |
| 36 被保険者番号                   |  | 36 調定年月日       |  |
| 37 広域連合名称                   |  | 37 調定番号        |  |
| 38 加入期間(開始年月日)              |  | 38 年(和暦)       |  |
| 39 加入期間(終了年月日)              |  | 39 月           |  |
| 40 介護資格情報                   |  | 40 日           |  |
| 41 証記載保険者番号                 |  | 41 連番          |  |
| 42 被保険者番号                   |  |                |  |
| 43 保険者名称                    |  |                |  |
| 44 加入期間(開始年月日)              |  |                |  |
| 45 加入期間(終了年月日)              |  |                |  |
| 46 支給方法情報                   |  |                |  |
| 47 支給方法                     |  |                |  |
| 48 口座管理番号                   |  |                |  |
| 49 金融機関コード                  |  |                |  |
| 50 店舗コード                    |  |                |  |
| 51 種目                       |  |                |  |
| 52 口座番号                     |  |                |  |
| 53 口座名義人(カナ)                |  |                |  |
| 54 振込先口座管理番号                |  |                |  |
| 55 保険者加入歴情報                 |  |                |  |
| 56 保険者加入歴テーブル               |  |                |  |
| 57 保険者名                     |  |                |  |
| 58 加入期間(開始年月日)              |  |                |  |
| 59 加入期間(終了年月日)              |  |                |  |
| 60 自己負担額証明書整理番号             |  |                |  |

(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目

| 高額療養費情報 |                |     |               |
|---------|----------------|-----|---------------|
|         | 項目名            |     | 項目名           |
| 1       | 高額療養費マスタ       | 61  | 若年世帯現物給付額     |
| 2       | キー             | 62  | 若年今回世帯現物給付額   |
| 3       | 診療年月           | 63  | 個人現物給付額       |
| 4       | 処理年月           | 64  | 不当情報          |
| 5       | 高額療養費番号        | 65  | 不当対象日数        |
| 6       | 処理年度群          | 66  | 不当対象金額        |
| 7       | 処理年号           | 67  | 不当利得区分        |
| 8       | 処理年(和暦)        | 68  | 不当キー          |
| 9       | 連番             | 69  | 処理区・支所コード     |
| 10      | 記号番号           | 70  | 処理区コード        |
| 11      | 員番             | 71  | 処理支所コード       |
| 12      | 高額修正区分         | 72  | 調定年月日         |
| 13      | 住民税区分(入力時)     | 73  | 調定番号          |
| 14      | 年間多数該当区分(入力時)  | 74  | 高齢受給者高額療養費世帯  |
| 15      | 住民税区分(把握時点)    | 75  | キー            |
| 16      | 年間多数該当区分(把握時点) | 76  | 診療年月          |
| 17      | 世帯合算額          | 77  | 診療年号          |
| 18      | 高額限度額          | 78  | 診療年(和暦)       |
| 19      | 委任償還額          | 79  | 診療月           |
| 20      | 貸付償還額          | 80  | 処理年月          |
| 21      | 償還決定額          | 81  | 処理年号          |
| 22      | 実支払額(入力時)      | 82  | 処理年(和暦)       |
| 23      | 今回償還額          | 83  | 処理月           |
| 24      | 今回貸付償還額        | 84  | 高額療養費番号       |
| 25      | 退職支給額(再掲)      | 85  | 処理年度群         |
| 26      | 償還種類           | 86  | 処理年号          |
| 27      | 受付年月日          | 87  | 処理年(和暦)       |
| 28      | 支給方法           | 88  | 連番            |
| 29      | 支給年月日          | 89  | 高額修正区分        |
| 30      | 口振出力済区分        | 90  | 住民税区分(入力時)    |
| 31      | 口振結果区分         | 91  | 年間多数該当区分(入力時) |
| 32      | 金融機関コード        | 92  | 住民税区分(把握時点)   |
| 33      | 銀行コード          | 93  | 年間多数該当区分 把握時点 |
| 34      | 店舗コード          | 94  | 高齢受給者・自己負担計   |
| 35      | 預金種別           | 95  | 世帯分           |
| 36      | 口座番号           | 96  | 世帯合算額         |
| 37      | 口座名義人(カナ)      | 97  | 高額限度額         |
| 38      | 処理区・支所コード      | 98  | 償還決定額         |
| 39      | 処理区コード         | 99  | 実支払額(入力時)     |
| 40      | 処理支所コード        | 100 | 今回償還額         |
| 41      | 処理年月日          | 101 | 現物給付額         |
| 42      | 決定区・支所コード      | 102 | 退職支給額(再掲)     |
| 43      | 決定区コード         | 103 | 今回現物給付額       |
| 44      | 決定支所コード        | 104 | 償還種類          |
| 45      | 特例有無           | 105 | 特例有無          |
| 46      | 宛先プリント         | 106 | 個人分計          |
| 47      | 若年者償還情報        | 107 | 世帯合算額         |
| 48      | 償還決定額          | 108 | 高額限度額         |
| 49      | 今回償還額          | 109 | 貸付償還額         |
| 50      | 高齢受給者償還情報      | 110 | 償還決定額         |
| 51      | 世帯償還決定額        | 111 | 実支払額(入力時)     |
| 52      | 世帯現物給付額        | 112 | 今回償還額         |
| 53      | 外来償還決定額        | 113 | 今回貸付償還額       |
| 54      | 住民税区分(入力時点)    | 114 | 退職支給額(再掲)     |
| 55      | 住民税区分(把握時点)    | 115 | 検索キー情報        |
| 56      | 検索キー情報         | 116 | 二次索引キー        |
| 57      | 二次索引キー         | 117 | 記号番号          |
| 58      | 記号番号           | 118 | 診療年月(降)       |
| 59      | 診療年月(降)        | 119 | 処理年月(降)       |
| 60      | 処理年月(降)        | 120 | 高齢受給者高額療養費個人  |



(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目

| 高額療養費情報 |                |     |              |
|---------|----------------|-----|--------------|
|         | 項目名            |     | 項目名          |
| 121     | キー             | 181 | 処理支所コード      |
| 122     | 診療年月           | 182 | 処理年月日        |
| 123     | 診療年号           | 183 | 決定区・支所コード    |
| 124     | 診療年(和暦)        | 184 | 決定区コード       |
| 125     | 診療月            | 185 | 決定支所コード      |
| 126     | 処理年月           | 186 | 高額限度額(高額貸付)  |
| 127     | 処理年号           | 187 | 検索キー情報       |
| 128     | 処理年(和暦)        | 188 | 二次索引キー       |
| 129     | 処理月            | 189 | 記号番号         |
| 130     | 高額療養費番号        | 190 | 受付年月日(降)     |
| 131     | 処理年度群          | 191 | 国保続柄(診療開始時点) |
| 132     | 処理年号           | 192 | 国保続柄1        |
| 133     | 処理年(和暦)        | 193 | 国保続柄2        |
| 134     | 連番             | 194 | 国保続柄3        |
| 135     | 員番             | 195 | 二次索引キー       |
| 136     | 高額修正区分         | 196 | 記号番号         |
| 137     | 住民税区分(入力時)     | 197 | 診療開始年月       |
| 138     | 住民税区分(把握時点)    | 198 | 診療開始年号       |
| 139     | 世帯合算額          | 199 | 診療開始年(和暦)    |
| 140     | 高額限度額          | 200 | 診療開始月        |
| 141     | 貸付償還額          | 201 | 二次索引キー       |
| 142     | 償還決定額          | 202 | 診療年月         |
| 143     | 実支払額(入力時)      | 203 | 診療年号         |
| 144     | 今回償還額          | 204 | 診療年(和暦)      |
| 145     | 今回貸付償還額        | 205 | 診療月          |
| 146     | 退職支給額(再掲)      | 206 | 処理年月         |
| 147     | 償還種類           | 207 | 処理年号         |
| 148     | 特例有無           | 208 | 処理年(和暦)      |
| 149     | 現物給付額          | 209 | 処理月          |
| 150     | 今回現物給付額        | 210 | 高額療養費番号      |
| 151     | 検索キー情報         | 211 | 処理年度群        |
| 152     | 二次検索キー         | 212 | 処理年号         |
| 153     | 記号番号           | 213 | 処理年(和暦)      |
| 154     | 診療年月(降)        | 214 | 連番           |
| 155     | 員番             |     |              |
| 156     | 処理年月(降)        |     |              |
| 157     | 高額療養費貸付        |     |              |
| 158     | キー             |     |              |
| 159     | 高額貸付番号         |     |              |
| 160     | 処理年度群          |     |              |
| 161     | 処理年号           |     |              |
| 162     | 処理年(和暦)        |     |              |
| 163     | 連番             |     |              |
| 164     | 受付年月日          |     |              |
| 165     | 診療開始年月日        |     |              |
| 166     | 診療終了日          |     |              |
| 167     | 員番             |     |              |
| 168     | 住民税区分(高額貸付)    |     |              |
| 169     | 入外区分(高額貸付)     |     |              |
| 170     | 年間多数該当区分(高額貸付) |     |              |
| 171     | 医療機関番号         |     |              |
| 172     | 国保決定点数(高額貸付)   |     |              |
| 173     | 公費対象点数(高額貸付)   |     |              |
| 174     | 給付割合(高額貸付)     |     |              |
| 175     | 当月貸付済額         |     |              |
| 176     | 貸付金額           |     |              |
| 177     | 貸付償還年月日        |     |              |
| 178     | 償還額            |     |              |
| 179     | 処理区・支所コード      |     |              |
| 180     | 処理区コード         |     |              |



(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目

高額介護合算療養費情報

| 項目名                       | 項目名                            |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1 キー                      | 61 支給対象者情報                     |
| 2 年度                      | 62 支給対象者氏名(カナ)                 |
| 3 国保記号番号                  | 63 支給対象者氏名(漢字)                 |
| 4 区コード                    | 64 生年月日                        |
| 5 国保世帯主氏名                 | 65 性別                          |
| 6 死亡者フラグ                  | 66 保険者番号                       |
| 7 所得区分_高齢                 | 67 被保険者証記号                     |
| 8 所得区分_若年                 | 68 被保険者(証)番号                   |
| 9 月数別負担額・支給額情報            | 69 支給額情報                       |
| 10 高齢受給者情報                | 70 計算対象期間開始年月日                 |
| 11 医療負担額                  | 71 計算対象期間終了年月日                 |
| 12 介護負担額計                 | 72 世帯負担総額                      |
| 13 自己負担限度額                | 73 介護等合算一部負担金等世帯合算額            |
| 14 支給額                    | 74 70歳以上介護等合算一部負担金等世帯合算額       |
| 15 医療按分支給額                | 75 所得区分                        |
| 16 若年者情報                  | 76 70歳以上の者に係る所得区分              |
| 17 医療負担額                  | 77 介護等合算算定基準額                  |
| 18 介護負担額計                 | 78 70歳以上介護等合算算定基準額             |
| 19 自己負担限度額                | 79 世帯支給総額                      |
| 20 支給額                    | 80 うち70歳以上分世帯支給総額              |
| 21 医療按分支給額                | 81 按分後支給額                      |
| 22 支給総額                   | 82 うち70歳以上分按分後支給額              |
| 23 医療按分支給総額               | 83 介護低所得者Ⅰ再計算実施の有無             |
| 24 16ヶ月フラグ                | 84 備考                          |
| 25 介護情報                   | 85 計算結果連絡先情報                   |
| 26 介護被保険者番号               | 86 郵便番号                        |
| 27 介護住民番号                 | 87 住所                          |
| 28 介護被保険者カナ氏名             | 88 支給額計算結果連絡先名称                |
| 29 生年月日                   | 89 通知年月日                       |
| 30 性別                     | 90 連絡票発行者情報                    |
| 31 高齢受給者情報                | 91 連絡票発行者名                     |
| 32 介護負担額                  | 92 連絡票発行者郵便番号                  |
| 33 介護按分支給額                | 93 連絡票発行者住所(漢字)                |
| 34 若年者情報                  | 94 計算結果問い合わせ先情報                |
| 35 介護負担額                  | 95 郵便番号                        |
| 36 介護按分支給額                | 96 住所                          |
| 37 介護オーバーフラグ              | 97 問い合わせ先名称                    |
| 38 介護自己負担額情報              | 98 問い合わせ先電話番号                  |
| 39 年度                     | 99 保険者名                        |
| 40 介護保険被保険者番号             | 100 計算結果内訳対象者情報                |
| 41 住民番号                   | 101 対象者氏名(漢字)                  |
| 42 氏名(カナ)                 | 102 ①70歳以上負担額                  |
| 43 生年月日                   | 103 ②70歳以上按分率                  |
| 44 性別                     | 104 ③①にかかる支給額                  |
| 45 H20年度のみ(H20年4月～H21年7月) | 105 ④70歳未満負担額                  |
| 46 70歳未満負担額合計             | 106 ⑤④+(①-③)                   |
| 47 70歳以上負担額合計             | 107 ⑥按分率                       |
| 48 H20年度以降(8月～翌年7月)       | 108 ⑦⑤に係る支給額                   |
| 49 70歳未満負担額合計             | 109 ⑧③+⑦                       |
| 50 70歳以上負担額合計             | 110 備考欄記載70歳以上負担額(平成20年4月～7月分) |
| 51 支給額計算結果連絡票情報           | 111 備考欄記載70歳未満負担額(平成20年4月～7月分) |
| 52 レコードセット連番              | 112 介護被保険者氏名(カナ)               |
| 53 レコード種別連番               | 113 計算結果内訳対象者合計額情報             |
| 54 記号番号                   | 114 ①70歳以上負担額合計                |
| 55 交換情報識別番号               | 115 ③①にかかる支給額合計                |
| 56 レコード種別                 | 116 ④70歳未満負担額合計                |
| 57 連絡票整理番号(支給申請書整理番号)     | 117 ⑤④+(①-③)の合計額               |
| 58 保険制度コード                | 118 ⑦⑤に係る支給額合計                 |
| 59 対象年度                   | 119 ⑧③+⑦の合計額                   |
| 60 自己負担額証明書整理番号           |                                |

(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目

出産育児一時金情報

| 項目名                  | 項目名               |
|----------------------|-------------------|
| 1 助産費情報              | 61 生年月日           |
| 2 キー                 | 62 出産年月日          |
| 3 助産費番号              | 63 出産数            |
| 4 処理年度群              | 64 産科医療補償制度対象分娩区分 |
| 5 処理年号               | 65 出産育児一時金等代理受取額  |
| 6 処理年(和暦)            | 66 出産育児一時金        |
| 7 連番                 | 67 差額支給額          |
| 8 記号番号               | 68 申請年月日          |
| 9 受付年月日              | 69 銀行名            |
| 10 給付対象者員番           | 70 支店名            |
| 11 員番                | 71 預金種別           |
| 12 氏名                | 72 口座番号           |
| 13 申請書確認書類           | 73 口座名義人(カナ)      |
| 14 理由                | 74 支給年月日          |
| 15 分娩年月日             | 75 支給方法           |
| 16 支給年月日             | 76 支給決定通知フラグ      |
| 17 支給方法              | 77 外字オーバ欠字フラグ     |
| 18 支給金額              |                   |
| 19 口振出力済区分           |                   |
| 20 口振結果区分            |                   |
| 21 金融機関コード           |                   |
| 22 銀行コード             |                   |
| 23 店舗コード             |                   |
| 24 預金種別              |                   |
| 25 口座番号              |                   |
| 26 口座名義人(カナ)         |                   |
| 27 処理区・支所コード         |                   |
| 28 処理区コード            |                   |
| 29 処理支所コード           |                   |
| 30 処理年月日             |                   |
| 31 決定区・支所コード         |                   |
| 32 決定区コード            |                   |
| 33 決定支所コード           |                   |
| 34 宛先プリント            |                   |
| 35 出産育児一時金           |                   |
| 36 償還種類              |                   |
| 37 審査中区分             |                   |
| 38 委任機関区分            |                   |
| 39 医療機関番号            |                   |
| 40 検索キー情報            |                   |
| 41 二次索引キー            |                   |
| 42 記号番号              |                   |
| 43 受付年月日(降)          |                   |
| 44 不当キー              |                   |
| 45 処理区・支所コード         |                   |
| 46 処理区コード            |                   |
| 47 処理支所コード           |                   |
| 48 調定年月日             |                   |
| 49 調定番号              |                   |
| 50 連合会出産育児一時金直接支払データ |                   |
| 51 区コード              |                   |
| 52 保険者番号             |                   |
| 53 記号番号              |                   |
| 54 郵便番号              |                   |
| 55 郵便番号1             |                   |
| 56 郵便番号2             |                   |
| 57 漢字現住所             |                   |
| 58 漢字方書              |                   |
| 59 世帯主氏名             |                   |
| 60 妊婦氏名              |                   |

[illegible]

(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目

| 国保情報集約システム連携用資格情報(世帯) |                                |    |      |
|-----------------------|--------------------------------|----|------|
|                       | 項目名                            |    | 項目名  |
| 1                     | 世帯特定情報                         | 61 | 予備1  |
| 2                     | 市町村保険者番号                       | 62 | 予備2  |
| 3                     | データ区分                          | 63 | 予備3  |
| 4                     | 被保険者証記号                        | 64 | 予備4  |
| 5                     | 被保険者証番号・枝番                     | 65 | 予備5  |
| 6                     | 世帯番号                           | 66 | 予備6  |
| 7                     | 行政区保険者番号                       | 67 | 予備7  |
| 8                     | 市町村合併・旧番号情報                    | 68 | 予備8  |
| 9                     | 市町村合併・旧番号情報_旧市町村保険者変更日         | 69 | 予備9  |
| 10                    | 市町村合併・旧番号情報_旧市町村保険者番号          | 70 | 予備10 |
| 11                    | 市町村合併・旧番号情報_旧被保険者証記号           |    |      |
| 12                    | 市町村合併・旧番号情報_旧被保険者証番号           |    |      |
| 13                    | 市町村合併・旧番号情報_旧世帯番号              |    |      |
| 14                    | 市町村合併・旧番号情報_旧番号有効日             |    |      |
| 15                    | 市町村合併・旧番号情報_旧行政区保険者番号          |    |      |
| 16                    | 基本情報                           |    |      |
| 17                    | 基本情報_世帯主氏名(カナ)                 |    |      |
| 18                    | 基本情報_世帯主氏名(漢字)                 |    |      |
| 19                    | 基本情報_世帯主氏名(カナ)文字数・未登録外字有無      |    |      |
| 20                    | 基本情報_世帯主氏名(漢字)文字数・未登録外字有無      |    |      |
| 21                    | 基本情報_郵便番号(管理用)                 |    |      |
| 22                    | 基本情報_住所(管理用)                   |    |      |
| 23                    | 基本情報_番地(管理用)                   |    |      |
| 24                    | 基本情報_方書(管理用)                   |    |      |
| 25                    | 基本情報_電話番号(管理用)                 |    |      |
| 26                    | 基本情報_住所(管理用)文字数・未登録外字有無        |    |      |
| 27                    | 基本情報_方書(管理用)文字数・未登録外字有無        |    |      |
| 28                    | 基本情報_世帯主氏名(カナ)(発送用)            |    |      |
| 29                    | 基本情報_世帯主氏名(漢字)(発送用)            |    |      |
| 30                    | 基本情報_世帯主氏名(カナ)(発送用)文字数・未登録外字有無 |    |      |
| 31                    | 基本情報_世帯主氏名(漢字)(発送用)文字数・未登録外字有無 |    |      |
| 32                    | 基本情報_郵便番号(発送用)                 |    |      |
| 33                    | 基本情報_住所(発送用)                   |    |      |
| 34                    | 基本情報_番地(発送用)                   |    |      |
| 35                    | 基本情報_方書(発送用)                   |    |      |
| 36                    | 基本情報_電話番号(発送用)                 |    |      |
| 37                    | 基本情報_住所(発送用)文字数・未登録外字有無        |    |      |
| 38                    | 基本情報_方書(発送用)文字数・未登録外字有無        |    |      |
| 39                    | 基本情報_地区統計コード(リスト出力用)           |    |      |
| 40                    | 基本情報_行政区コード(リスト出力用)            |    |      |
| 41                    | 基本情報_世帯区分                      |    |      |
| 42                    | 世帯異動履歴                         |    |      |
| 43                    | 世帯異動履歴_異動届出日                   |    |      |
| 44                    | 世帯異動履歴_異動年月日                   |    |      |
| 45                    | 世帯異動履歴_異動事由                    |    |      |
| 46                    | 世帯異動履歴_国保適用開始届出日               |    |      |
| 47                    | 世帯異動履歴_国保適用開始年月日               |    |      |
| 48                    | 世帯異動履歴_国保適用開始事由                |    |      |
| 49                    | 世帯異動履歴_国保適用終了届出日               |    |      |
| 50                    | 世帯異動履歴_国保適用終了年月日               |    |      |
| 51                    | 世帯異動履歴_国保適用終了事由                |    |      |
| 52                    | 世帯異動履歴_国保適用変更届出日               |    |      |
| 53                    | 世帯異動履歴_国保適用変更年月日               |    |      |
| 54                    | 世帯異動履歴_国保適用変更事由                |    |      |
| 55                    | 世帯異動履歴_世帯主宛名番号                 |    |      |
| 56                    | 世帯異動履歴_世帯主区分                   |    |      |
| 57                    | 世帯異動履歴_旧世帯主宛名番号                |    |      |
| 58                    | 終了識別子                          |    |      |
| 59                    | 終了識別子                          |    |      |
| 60                    | 予備項目                           |    |      |

**(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目**

| 国保情報集約システム連携用資格情報(個人) |                             |     |                    |
|-----------------------|-----------------------------|-----|--------------------|
|                       | 項目名                         |     | 項目名                |
| 1                     | 個人特定情報                      | 61  | 資格得喪履歴_国保適用変更事由    |
| 2                     | 市町村保険者番号                    | 62  | 資格得喪履歴_国保資格取得届出日   |
| 3                     | データ区分                       | 63  | 資格得喪履歴_国保資格取得年月日   |
| 4                     | 被保険者証記号                     | 64  | 資格得喪履歴_国保資格取得事由    |
| 5                     | 被保険者証番号・枝番                  | 65  | 資格得喪履歴_国保資格喪失届出日   |
| 6                     | 世帯番号                        | 66  | 資格得喪履歴_国保資格喪失年月日   |
| 7                     | 宛名番号                        | 67  | 資格得喪履歴_国保資格喪失事由    |
| 8                     | 個人番号(マイナンバー)                | 68  | 資格得喪履歴_保険証回収日      |
| 9                     | 予備                          | 69  | 資格得喪履歴_保険証回収事由     |
| 10                    | 市町村被保険者ID                   | 70  | 資格得喪履歴_給付開始年月日     |
| 11                    | 行政区保険者番号                    | 71  | 資格得喪履歴_給付終了年月日     |
| 12                    | 行政区保険者番号                    | 72  | 資格得喪履歴_制度          |
| 13                    | 市町村合併_旧番号情報                 | 73  | 資格得喪履歴_退職本人コード     |
| 14                    | 市町村合併_旧番号情報_旧市町村保険者変更日      | 74  | 資格得喪履歴_本人との続柄      |
| 15                    | 市町村合併_旧番号情報_旧市町村保険者番号       | 75  | 終了識別子              |
| 16                    | 市町村合併_旧番号情報_旧被保険者証記号        | 76  | 終了識別子              |
| 17                    | 市町村合併_旧番号情報_旧被保険者証番号        | 77  | 個人異動履歴             |
| 18                    | 市町村合併_旧番号情報_旧世帯番号           | 78  | 個人異動履歴_異動届出日       |
| 19                    | 市町村合併_旧番号情報_旧宛名番号           | 79  | 個人異動履歴_異動年月日       |
| 20                    | 市町村合併_旧番号情報_旧番号有効日          | 80  | 個人異動履歴_異動事由        |
| 21                    | 市町村合併_旧番号情報_旧宛名番号有効日        | 81  | 個人異動履歴_学遠該当        |
| 22                    | 市町村合併_旧番号情報_旧行政区保険者番号       | 82  | 個人異動履歴_施設入所区分      |
| 23                    | 基本情報                        | 83  | 個人異動履歴_住居地市町村保険者番号 |
| 24                    | 基本情報_氏名(カナ)                 | 84  | 個人異動履歴_原爆区分        |
| 25                    | 基本情報_氏名(漢字)                 | 85  | 終了識別子              |
| 26                    | 基本情報_通称名(カナ)                | 86  | 終了識別子              |
| 27                    | 基本情報_通称名(漢字)                | 87  | 被保証等履歴             |
| 28                    | 基本情報_本名通称名区分コード             | 88  | 被保証等履歴_証区分         |
| 29                    | 基本情報_氏名(カナ)文字数・未登録外字有無      | 89  | 被保証等履歴_交付年月日       |
| 30                    | 基本情報_氏名(漢字)文字数・未登録外字有無      | 90  | 被保証等履歴_有効期限        |
| 31                    | 基本情報_通称名(カナ)文字数・未登録外字有無     | 91  | 被保証等履歴_適用年月日       |
| 32                    | 基本情報_通称名(漢字)文字数・未登録外字有無     | 92  | 被保証等履歴_回収日         |
| 33                    | 基本情報_生年月日                   | 93  | 被保証等履歴_回収事由        |
| 34                    | 基本情報_性別                     | 94  | 終了識別子              |
| 35                    | 基本情報_続柄                     | 95  | 終了識別子              |
| 36                    | 基本情報_氏名(カナ)(発送用)            | 96  | 高齢受給者証履歴           |
| 37                    | 基本情報_氏名(漢字)(発送用)            | 97  | 高齢受給者証履歴_交付年月日     |
| 38                    | 基本情報_氏名(カナ)(発送用)文字数・未登録外字有無 | 98  | 高齢受給者証履歴_有効期限      |
| 39                    | 基本情報_氏名(漢字)(発送用)文字数・未登録外字有無 | 99  | 高齢受給者証履歴_発効期日      |
| 40                    | 基本情報_郵便番号(発送用)              | 100 | 高齢受給者証履歴_一部負担金割合   |
| 41                    | 基本情報_住所(発送用)                | 101 | 高齢受給者証履歴_回収日       |
| 42                    | 基本情報_番地(発送用)                | 102 | 高齢受給者証履歴_回収事由      |
| 43                    | 基本情報_方書(発送用)                | 103 | 終了識別子              |
| 44                    | 基本情報_電話番号(発送用)              | 104 | 終了識別子              |
| 45                    | 基本情報_住所(発送用)文字数・未登録外字有無     | 105 | 各種証履歴              |
| 46                    | 基本情報_方書(発送用)文字数・未登録外字有無     | 106 | 各種証履歴_証区分          |
| 47                    | 基本情報_住基転入前コード               | 107 | 各種証履歴_交付年月日        |
| 48                    | 基本情報_住基転出先コード               | 108 | 各種証履歴_有効期限         |
| 49                    | 基本情報_住登外フラグ                 | 109 | 各種証履歴_発効期日         |
| 50                    | 基本情報_性別抑止フラグ                | 110 | 各種証履歴_回収日          |
| 51                    | 基本情報_送付物抑止フラグ(個人単位)         | 111 | 各種証履歴_回収事由         |
| 52                    | 資格得喪履歴                      | 112 | 各種証履歴_限度額適用区分      |
| 53                    | 資格得喪履歴_国保適用開始届出日            | 113 | 各種証履歴_長期入院該当年月日    |
| 54                    | 資格得喪履歴_国保適用開始年月日            | 114 | 各種証履歴_自己負担限度額      |
| 55                    | 資格得喪履歴_国保適用開始事由             | 115 | 各種証履歴_認定疾病名コード     |
| 56                    | 資格得喪履歴_国保適用終了届出日            | 116 | 各種証履歴_減免等証明(証明区分)  |
| 57                    | 資格得喪履歴_国保適用終了年月日            | 117 | 各種証履歴_減免等証明(割合)    |
| 58                    | 資格得喪履歴_国保適用終了事由             | 118 | 各種証履歴_減免等証明(開始年月日) |
| 59                    | 資格得喪履歴_国保適用変更届出日            | 119 | 各種証履歴_減免等証明(終了年月日) |
| 60                    | 資格得喪履歴_国保適用変更年月日            | 120 | 終了識別子              |

[illegible]

[illegible]



(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目

初回登録・有効期限状況一覧ファイル

[illegible]

### Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ※(7. リスク1⑨を除く。)

## 1. 特定個人情報ファイル名

国民健康保険情報ファイル

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。）

リスク1: 目的外の入手が行われるリスク

|                             |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 対象者以外の情報の入手を防止するための措置の内容    | <p>＜国民健康保険システムにおける措置＞<br/>窓口受付時の本人確認及び届出内容確認を厳格に行い、対象者以外の情報を入手することの無いよう努める。</p> <p>＜電子申請システムにおける措置＞<br/>手続ごとに必要な申請項目を設定する。</p>                   |
| 必要な情報以外を入手することを防止するための措置の内容 | <p>＜国民健康保険システムにおける措置＞<br/>受付時の様式等については必要な情報のみ記載する様式とし、情報連携においても必要以外の情報を入手することの無いようシステム上で担保する。</p> <p>＜電子申請システムにおける措置＞<br/>手続ごとに必要な申請項目を設定する。</p> |
| その他の措置の内容                   | －                                                                                                                                                |
| リスクへの対策は十分か                 | <p>〔 十分である 〕</p> <p>＜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</p>                                                                     |

リスク2: 不適切な方法で入手が行われるリスク

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>リスクに対する措置の内容</p> | <p>＜国民健康保険システムにおける措置＞</p> <p>①届出書等の記載について、特定個人情報を取り扱う利用目的等を説明する。</p> <p>②届出書等の様式については、必要な情報のみ記載するレイアウトとする。</p> <p>③国民健康保険システムは、庁内連携システムを通じて各業務システムと連携される。</p> <p>＜情報連携基盤システム・中間サーバーにおける措置＞</p> <p>住民については、既存住民基本台帳システムと連携される。</p> <p>＜電子申請システムにおける措置＞</p> <p>手続ごとに必要な申請項目を設定する。</p> |
| <p>リスクへの対策は十分か</p>  | <p>[ 十分である ]</p> <p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れている</p> <p>2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p>                                                                                                                                                                                               |

| リスク3: 入手した特定個人情報ที่ไม่正確であるリスク                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 入手の際の本人確認の措置の内容                                                                                            | <p>＜国民健康保険システムにおける措置＞<br/>窓口受付時に、個人番号カード等身分証明書の提示による本人確認を行う。</p> <p>＜情報連携基盤システム・中間サーバーにおける措置＞<br/>住民については、既存住民基本台帳システムと連携されるため、本人確認は行わない。</p> <p>＜電子申請システムにおける措置＞<br/>①申請者本人の個人番号を取得する場合には、番号利用法に基づく本人確認の措置を実施する。<br/>②申請者本人の個人番号を取得しない場合には、手続の特性に応じた手法で本人確認を実施する。</p>                                                                                                                          |
| 個人番号の真正性確認の措置の内容                                                                                           | <p>＜国民健康保険システムにおける措置＞<br/>個人番号カード又は通知カードと身分証明書の提示を受け、確認を行う。</p> <p>＜情報連携基盤システム・中間サーバーにおける措置＞<br/>住民については、既存住民基本台帳システムと連携される。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 特定個人情報の正確性確保の措置の内容                                                                                         | <p>＜国民健康保険システムにおける措置＞<br/>①入力および削除等の変更を加える際は、作業員以外の者による確認を実施する。<br/>②入力および削除等の変更作業に用いた申請書等は、法令等に基づいて管理・保管する。<br/>③情報に疑義がある場合は調査を行い、必要に応じて修正を行う。</p> <p>＜情報連携基盤システム・中間サーバーにおける措置＞<br/>①住民については、既存住民基本台帳システムと連携されるため、正確な情報となる。<br/>②住民以外の者については、情報連携基盤システムを利用する各事務において住民基本台帳ネットワークシステムを利用するなどして正確な情報に更新する。</p> <p>＜電子申請システムにおける措置＞<br/>①手続ごとに必要な申請項目を設定する。<br/>②入力規則を設けるなど不正確な情報が入力されないようにする。</p> |
| その他の措置の内容                                                                                                  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| リスクへの対策は十分か                                                                                                | <p>[ 十分である ]</p> <p>＜選択肢＞<br/>1) 特に力を入れている      2) 十分である<br/>3) 課題が残されている</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| リスク4: 入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| リスクに対する措置の内容                                                                                               | <p>＜国民健康保険システムにおける措置＞<br/>①他システムとの連携については、庁内ネットワーク回線を利用することでリスクを低減している。<br/>②申請書等による入手については窓口での本人申請を原則とし、郵送の場合は目隠しシール等を用いた専用の郵便はがき等を使用することでリスクを低減している。<br/>③申請書等は施錠可能な保管庫で施錠のうえ保管する。</p> <p>＜情報連携基盤システム・中間サーバーにおける措置＞<br/>アクセス制御や暗号化を実施することにより、漏えい・紛失を防止する。</p> <p>＜電子申請システムにおける措置＞<br/>アクセス制御や暗号化を実施する</p>                                                                                     |
| リスクへの対策は十分か                                                                                                | <p>[ 十分である ]</p> <p>＜選択肢＞<br/>1) 特に力を入れている      2) 十分である<br/>3) 課題が残されている</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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。)におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>①ログオフおよびスクリーンセーバーの機能を利用して、個人情報を長時間表示させない。<br/>②端末画面を来庁者から見えない位置に設置したり、ディスプレイに偏光フィルタを張るなどして覗き見対策を行う。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 3. 特定個人情報の使用                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| リスク1: 目的を超えた紐付け、事務に必要なない情報との紐付けが行われるリスク       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 宛名システム等における措置の内容                              | <p>&lt;情報連携基盤システムにおける措置&gt;</p> <p>①許可の無い業務システムや端末はシステムに接続できないように制限している。</p> <p>②許可の無い業務システムや利用者は個人番号にアクセスできないように制限している。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 事務で使用するその他のシステムにおける措置の内容                      | <p>&lt;国民健康保険システムにおける措置&gt;</p> <p>保有する情報については、事務手続における必要範囲内の情報のみ表示するように制限している。</p> <p>&lt;電子申請システムにおける措置&gt;</p> <p>許可のない者が申請情報を閲覧できないように、手続ごとにアクセス制御している。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| その他の措置の内容                                     | <p>&lt;国保情報集約システムにおける措置&gt;</p> <p>・市区町村の職員等が不正にデータ抽出等できないように、データ抽出機能は国保総合PCに搭載しないことにより、個人番号利用事務以外でデータが抽出等されることなく、事務に必要なない情報との紐付けが行われるリスクを軽減している。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| リスクへの対策は十分か                                   | <p>[ 十分である ]</p> <p>&lt;選択肢&gt;</p> <p>1) 特に力を入れている 2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| リスク2: 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ユーザ認証の管理                                      | <p>[ 行っている ]</p> <p>&lt;選択肢&gt;</p> <p>1) 行っている 2) 行っていない</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 具体的な管理方法                                      | <p>&lt;国民健康保険システムにおける措置&gt;</p> <p>①端末利用時には、利用者個人に付与されるIDとパスワード及び生体認証による二要素認証を実施する。</p> <p>②システム利用時には、端末認証時の情報を用いる(シングルサインオン)。</p> <p>&lt;情報連携基盤システムにおける措置&gt;</p> <p>①端末利用時には、利用者個人に付与されるIDとパスワード及び生体認証による二要素認証を実施する。</p> <p>②システム連携時には、システムの認証を実施する。</p> <p>&lt;国保情報集約システムにおける措置&gt;</p> <p>①国保総合PCを利用する必要がある事務取扱担当者を特定し、個人ごとにユーザIDを割り当てるとともに、パスワードに加え、生体認証によるユーザ認証を実施する。</p> <p>②なりすましによる不正を防止する観点から、共用IDの発行は禁止している。</p> <p>③国保総合PCにおいて対象者の検索や検索結果を表示する画面には、個人番号を表示しないことによって、特定個人情報が不正に使用されることリスクを軽減している。</p> <p>④ログインしたまま端末を放置せず、離席時にはログアウトすることやログインID、パスワードの使いまわしをしないことを徹底している。</p> <p>&lt;電子申請システムにおける措置&gt;</p> <p>端末利用時には、利用者個人に付与されるIDと、パスワード及び生体認証による二要素認証を実施する。また、システム利用時には、ID及びパスワードで認証する。</p> |
| アクセス権限の発効・失効の管理                               | <p>[ 行っている ]</p> <p>&lt;選択肢&gt;</p> <p>1) 行っている 2) 行っていない</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 具体的な管理方法                                      | <p>&lt;国民健康保険システムにおける措置&gt;</p> <p>①発行<br/>担当職員の異動の都度、利用所属長からの申請に基づいてアクセス権限を発行する。</p> <p>②失効<br/>異動・退職等で担当外となった職員のアクセス権限はその都度失効する。</p> <p>&lt;情報連携基盤システムにおける措置&gt;</p> <p>①発行<br/>利用する情報、権限の種類、利用期間、事務の名称と内容、根拠法令等、利用者の範囲又は利用システム等に基づき設定する。</p> <p>②失効<br/>利用期間満了時に失効される。<br/>また、利用者の範囲から外れた職員(異動、退職等)は失効される。</p> <p>&lt;国保情報集約システムにおける措置&gt;</p> <p>①発行<br/>担当職員の異動の都度、利用所属長からの申請に基づいてアクセス権限を発行する。</p> <p>②失効<br/>異動・退職等で担当外となった職員のアクセス権限はその都度失効する。</p> <p>&lt;電子申請システムにおける措置&gt;</p> <p>①事務を行う職員のアカウントを発行し、手続の受付を行う組織へ紐付ける。</p> <p>②異動等で不要となった職員のアカウントを無効化する。</p>                                                                                                                                        |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| アクセス権限の管理             | [ 行っている ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <選択肢><br>1) 行っている                      2) 行っていない                    |
| 具体的な管理方法              | <国民健康保険システムにおける措置><br>①定期的にアクセス権限を確認し、不要となったアクセス権限は変更又は削除する。<br><br><情報連携基盤システムにおける措置><br>①定期的にアクセス権限を確認し、不要となったアクセス権限は変更又は削除する。<br><br><国保情報集約システムにおける措置><br>①90日毎にパスワードの強制変更を実施。また、異動については適宜対応する。<br><br><電子申請システムにおける措置><br>定期的にアクセス権限を確認し、定期的に当該事務を行う組織に紐付いているアカウントを確認し、不要となったアカウントの無効化及び紐付けの解除を行う。                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |
| 特定個人情報の使用の記録          | [ 記録を残している ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <選択肢><br>1) 記録を残している                      2) 記録を残していない              |
| 具体的な方法                | <国民健康保険システムにおける措置><br>①システム及び端末の操作履歴をユーザー単位で記録している。履歴の保管は7年間としている。<br><br><情報連携基盤システムにおける措置><br>①情報連携基盤システムで保有する特定個人情報の情報照会・提供記録を保管する。<br>②①の記録には宛名番号、住登外者宛名番号、成否、日時、所属、事務、事務手続、職員、システムID、特定個人情報、特定個人情報の項目を含む。(所属、職員等システム連携のため特定できない場合には、利用する業務システム側で特定できる記録を残す。)<br><br><国保情報集約システムにおける措置><br>①国保総合PCへのログイン時の認証の他に、ログインを実施した職員等・時刻・操作内容を記録している。<br>②情報システム管理者は定期的に、記録の内容を確認し、不正な運用が行われていないかを点検する。<br>③当該記録については、一定期間保存することとしている。<br><br><電子申請システムにおける措置><br>電子申請システム上で、特定個人情報を含む申請情報への照会・処理等の利用記録を保管する。 |                                                                     |
| その他の措置の内容             | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |
| 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                      2) 十分である<br>3) 課題が残されている |
| リスク3: 従業者が事務外で使用するリスク |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| リスクに対する措置の内容          | <国民健康保険システムにおける措置><br>①システム及び端末の操作ログを記録し、不正が疑われる記録について経常的に確認を実施する。<br>②職務に応じた権限の範囲の情報しかアクセスできないよう制限する。<br><br><情報連携基盤システムにおける措置><br>①システムの操作ログ、アクセスログを記録する。<br>②許可の無い情報にはアクセスできないように制限する。<br><br><電子申請システムにおける措置><br>①システムの操作ログ、アクセスログを記録する。<br>②許可のない手続の申請情報にはアクセスできないように制限する。                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| リスクへの対策は十分か           | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <選択肢><br>1) 特に力を入れている                      2) 十分である<br>3) 課題が残されている |

| リスク4: 特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| リスクに対する措置の内容                                                                                                  | <p>＜国民健康保険システムにおける措置＞</p> <p>①国民健康保険システムを利用する端末では、区役所および支所に設置している端末については、外部記録媒体の利用をシステムの設定で使用を禁止する。市役所に設置している端末については、許可の無い外部記録媒体の使用を禁止する。</p> <p>②ファイル抽出機能については利用可能者を市役所内の必要最低限の者に限定し、操作ログを記録して定期的な確認を行う。抽出したファイルは利用後、直ちに削除する。</p> <p>＜情報連携システム・中間サーバーにおける措置＞</p> <p>①情報連携システム・中間サーバーを利用する端末では、許可の無い外部記録媒体の使用を禁止する。</p> <p>②必要最低限の利用者又は業務システムに対して必要最低限の出力しかできないアクセス権を設定する。</p> <p>＜国保情報集約システムにおける措置＞</p> <p>①市区町村の職員等が不正にデータ抽出等できないように、データ抽出機能は国保総合PCに搭載しないことにより、個人番号利用事務以外でデータが抽出等されることはない。</p> <p>②国保総合PCへのログイン時の認証の他に、ログインを実施した職員等・時刻・操作内容が記録され、国保連合会においても定期的に記録の内容が確認され、不正な運用が行われていないかが点検される。</p> <p>③国保総合PCと既存の本市国民健康保険システムとの間の情報の授受において使用する電子記録媒体については、次の措置を講じる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電子記録媒体は、最小限の職員だけが取り扱うように限定する。</li> <li>・電子記録媒体は媒体管理簿で管理し、保管庫に施錠保管する。</li> <li>・電子記録媒体に保存する情報については、作業が終わる都度、速やかに情報を消去する。</li> <li>・保管する必要がない使用済の電子記録媒体は物理的に破壊する。</li> </ul> <p>＜電子申請システムにおける措置＞</p> <p>①職員ごとにアクセス権限を持つ手続を設定する。</p> |                                                                    |
| リスクへの対策は十分か                                                                                                   | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れている      2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p> |
| 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
| <p>①ログオフおよびスクリーンセーバーの機能を利用して、個人情報を長時間表示させない。</p> <p>②端末画面を来庁者から見えない位置に設置したり、ディスプレイに偏光フィルタを張るなどして覗き見対策を行う。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |



| 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [ ] 委託しない                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク<br>委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク<br>委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク<br>委託契約終了後の不正な使用等のリスク<br>再委託に関するリスク |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
| 情報保護管理体制の確認                                                                                                                  | <p>＜国民健康保険システムにおける措置＞<br/>委託契約の締結にあたり、体制の確認を行うとともに、秘密保持に関する制約の提出を求める。</p> <p>＜情報連携基盤システムにおける措置＞<br/>委託契約の締結にあたり、体制の確認を行うとともに、秘密保持に関する制約の提出を求める。</p> <p>＜国保情報集約システム及び医療保険者等向け中間サーバーにおける措置＞<br/>当市の情報セキュリティ対策基準に基づき、委託先において個人情報が適正に管理されているかどうかを以下の観点で確認する。<br/>           ①個人情報の管理的な保護措置(特定個人情報取扱規程、体制の整備等)<br/>           ②個人情報の物理的保護措置(人的安全管理、施設および設備の整備、データ管理、バックアップ等)<br/>           ③個人情報の技術的保護措置(アクセス制御、アクセス監視やアクセス記録等)<br/>           ④委託内容に応じた情報セキュリティ対策が確保されること<br/>           ⑤ISO27001、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格の認証取得情報</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
| 特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者の制限                                                                                                        | [ 制限している ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ＜選択肢＞<br>1) 制限している                      2) 制限していない |
| 具体的な制限方法                                                                                                                     | <p>＜国民健康保険システムにおける措置＞<br/>           ①作業実施体制の提出を求める。<br/>           ②作業実施にあたり、必要となる最低限の従事者に対して個別にアクセス権限を付与する。</p> <p>＜情報連携基盤システムにおける措置＞<br/>           ①作業実施体制の提出を求める。<br/>           ②作業実施にあたり、必要となる最低限の従事者に対して個別にアクセス権限を付与する。</p> <p>＜国保情報集約システムにおける措置＞<br/>           ①当市の情報セキュリティ対策基準に基づき、委託契約書には「委託先の責任者、委託内容、作業者、作業場所の特定」を明記することとしている。<br/>           ②また、アクセス権限を付与する従業員数を必要最小限に制限し、付与するアクセス権限も必要最小限とすることを委託事業者に遵守させることとしている。<br/>           ③さらに、委託事務の定期報告および緊急時報告義務を委託契約書に明記し、アクセス権限の管理状況を定期的に報告させることとしている。</p> <p>＜国保情報集約システムのクラウド移行作業時に関する措置＞<br/>           ①データ抽出・テストデータ生成及びデータ投入に関する作業には、委託先の責任者が特定個人情報ファイルの取扱権限を持つIDを発効するが、当該IDの権限及び数は必要最小限とし、作業者は範囲を超えた操作が行えないようシステム的に制御することを委託先に遵守させることとしている。<br/>           ②移行作業終了の際には、委託先の責任者が迅速にアクセス権限を更新し、当該IDを失効させることを委託先に遵守させることとしている。</p> <p>＜医療保険者等向け中間サーバーにおける措置＞<br/>           ①取りまとめ機関の職員に許可された業務メニューのみ表示するよう医療保険者等向け中間サーバー等で制御している。<br/>           ②運用管理要領等にアクセス権限と事務の対応表を規定し、職員と臨時職員、取りまとめ機関と委託事業者の所属の別等により、実施できる事務の範囲を限定している。<br/>           ③アクセス権限と事務の対応表は随時見直しを行う。<br/>           ④パスワードは、規則性のある文字列や単語は使わず、推測されにくいものを使用する。</p> |                                                    |



| 特定個人情報ファイルの取扱いの記録                            | <div> <div>[ 記録を残している ]</div> <div> <div>&lt;選択肢&gt;</div> <div>1) 記録を残している</div> <div>2) 記録を残していない</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>具体的な方法</div>                            | <div> <div>&lt;国民健康保険システムにおける措置&gt;</div> <div>①システムの操作ログ、アクセスログ及び端末の操作ログを記録し、不正が疑われる記録について定期的に確認を実施する。</div> <div>②システムの操作ログ、アクセスログ及び端末の操作ログを7年間保存する。</div> <div>&lt;情報連携基盤システムにおける措置&gt;</div> <div>①アクセスログを記録している。</div> <div>②システムの操作ログ、アクセスログを7年間保存する。</div> <div>&lt;国保情報集約システムにおける措置&gt;</div> <div>①委託先の従業員等が当市の国民健康保険に関する被保険者等の個人番号を閲覧等した場合には、国保連合会の国保情報集約システムにおいて、特定個人情報にアクセスした従業員等・時刻・操作内容を記録することとしている。</div> <div>②国保連合会の特定個人情報保護責任者は、定期的にまたはセキュリティ上の問題が発生した際に当該記録を確認し、不正な運用が行われていないかを点検する。</div> <div>③当市の情報セキュリティ管理者は、委託契約に基づき、委託先に当該記録の開示を請求し、調査することで操作者個人を特定する。</div> <div>・記録の保存期間については、名古屋市情報あんしん条例第6条に従って、一定期間保存する。</div> <div>&lt;国保情報集約システムのクラウド移行作業時に関する措置&gt;</div> <div>①移行作業に用いる電子記録媒体に格納したファイルは暗号化し、追記できない状態とし、作業終了後は、不正使用がないことを確認した上で破棄し、破棄日時・破棄方法を記録することを委託先に遵守させることとしている。</div> <div>②移行作業にあたって、作業員以外は対象ファイルにアクセスできないようにし、リスク範囲を限定することを委託先に遵守させることとしている。</div> <div>③移行以外の目的・用途でファイルを作成しないよう、委託先に対して周知徹底を行うとともに、作業時にチェックリストなどを用いて不必要な複製がされていないか記録を残すことを委託先に遵守させることとしている。</div> <div>④特定個人情報ファイルにアクセスする移行作業は二人で行う相互牽制の体制で実施することを委託先に遵守させることとしている。</div> <div>⑤移行作業に関しては定期的にログをチェックし、データ抽出等の不正な持ち出しが行われていないか監視することを委託先に遵守させることとしている。</div> <div>&lt;医療保険者等向け中間サーバーにおける措置&gt;</div> <div>・操作ログを中間サーバーで記録している。</div> <div>・操作ログは、セキュリティ上の問題が発生した際、又は必要なタイミングでチェックを行う。</div> </div> |
| 特定個人情報の提供ルール                                 | <div> <div>[ 定めている ]</div> <div> <div>&lt;選択肢&gt;</div> <div>1) 定めている</div> <div>2) 定めていない</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div>委託先から他者への提供に関するルールの内容及びルール遵守の確認方法</div> | <div> <div>&lt;国民健康保険システムにおける措置&gt;</div> <div>①提供を禁止する。</div> <div>②契約に基づき遵守状況の報告を求めるとともに、定期的に実地確認調査を実施する。</div> <div>&lt;情報連携基盤システムにおける措置&gt;</div> <div>①提供を禁止する。</div> <div>②契約に基づき遵守状況の報告を求めるとともに、実地確認調査を実施する。</div> <div>&lt;国保情報集約システムにおける措置&gt;</div> <div>①当市の情報セキュリティ対策基準に基づき、委託先は、特定個人情報の目的外利用および第三者に提供してはならないこと、特定個人情報の複写、複製、またはこれらに類する行為をすることはできないことなどについて委託契約書に明記することとしている。</div> <div>②さらに、当市の情報セキュリティ管理者が委託契約の調査事項に基づき、必要があるときは委託先に対して調査を行い、または報告を求める。</div> <div>&lt;医療保険者等向け中間サーバーにおける措置&gt;</div> <div>①契約書において当市が保有する個人情報を第三者に漏らしてはならない旨を定めており、委託先から他者への特定個人情報の提供を認めていない。</div> <div>②定期的に操作ログをチェックし、データ抽出等の不正な持ち出しが行われていないか監査する。</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 委託元と委託先間の提供に関するルールの内容及びルール遵守の確認方法 | <p>&lt;国民健康保険システムにおける措置&gt;</p> <p>①提供を禁止する。</p> <p>②契約に基づき遵守状況の報告を求めるとともに、定期的に実地確認調査を実施する。</p> <p>&lt;情報連携基盤システムにおける措置&gt;</p> <p>①庁舎外への持ち出しを禁止する。</p> <p>②契約に基づき遵守状況の報告を求めるとともに、実地確認調査を実施する。</p> <p>&lt;国保情報集約システムにおける措置&gt;</p> <p>①当市の情報セキュリティ対策基準に基づき、委託契約書において、委託業務の定期報告および緊急時報告を義務付けし、特定個人情報の取扱いに関して定期的に委託先から書面にて報告を受けることとしている。</p> <p>②当市から国保連合会への特定個人情報の送付に関しては、国保総合PCで送付を行った際に送付記録を帳簿に記入している。</p> <p>③記録の保存期間については、名古屋市の情報あんしん条例第6条に従い、3年間保存する。</p> <p>④特定個人情報等の貸与に関しては、外部提供する場合に必要なに応じてパスワードの設定を行うこと、および管理者の許可を得ることを遵守するとともに、委託終了時の返還・廃棄について委託契約書に明記することとしている。</p> <p>⑤さらに、当市の情報セキュリティ管理者が委託契約の調査事項に基づき、必要があるときは調査を行い、または報告を求める。</p> <p>&lt;医療保険者等向け中間サーバーにおける措置&gt;</p> <p>①提供情報は、業務委託完了時にすべて返却又は消去する。</p> <p>②定期的に操作ログをチェックし、データ抽出等の不正な持ち出しが行われていないか監査する。</p> <p>&lt;国保情報集約システムのクラウド移行作業時に関する措置&gt;</p> <p>・移行作業に用いる電子記録媒体に格納したファイルは暗号化し、追記できない状態とし、作業終了後は、不正使用がないことを確認した上で破棄し、破棄日時・破棄方法を記録することを委託先に遵守させることとしている。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  |                                   | <p>特定個人情報の消去ルール</p> <p>[ 定めている ]</p> <p>&lt;選択肢&gt;</p> <p>1) 定めている</p> <p>2) 定めていない</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  |                                   | ルール内容及びルール遵守の確認方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>&lt;国民健康保険システムにおける措置&gt;</p> <p>機器内の情報を全て完全に消去するか、情報の読み出しができないように当該機器の全ての記憶装置を物理的に破壊するよう指示している。</p> <p>&lt;国保情報集約システム及び医療保険者等向け中間サーバーにおける措置&gt;</p> <p>①特定個人情報等は、業務完了後は速やかに返還し、または漏えいを起こさない方法によって確実に消去、または処分することを、当市の情報セキュリティ対策基準に基づき、委託契約書に明記することとしている。</p> <p>②委託契約終了後は、委託先から特定個人情報等の消去・廃棄等に関する報告書を提出させ、当市の情報システム管理者が消去および廃棄状況の確認を行う。</p> |  |
|  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 委託契約書中の特定個人情報ファイルの取扱いに関する規定 | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[ 定めている ]</span> <span>             &lt;選択肢&gt;<br/>             1) 定めている                      2) 定めていない           </span> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 規定の内容                       | <p>&lt;国民健康保険システムにおける措置&gt;</p> <p>①番号利用法及び関連法令を遵守し、適正な管理のために必要な措置を講じること。</p> <p>②第三者に開示あるいは漏洩してはならないこと。</p> <p>③目的外に使用してはならないこと。</p> <p>④漏えい、滅失又は改ざんの防止に必要な措置を講じること。</p> <p>⑤許可なく複写・複製しないこと。</p> <p>⑥漏えい、滅失又は改ざん等の事故が生じ、又は生ずる恐れがあることを知ったときは、直ちに委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。</p> <p>⑦従事者の教育を実施すること。</p> <p>&lt;情報連携基盤システムにおける措置&gt;</p> <p>①番号利用法及び関連法令を遵守し、適正な管理のために必要な措置を講じること。</p> <p>②第三者に開示あるいは漏洩してはならないこと。</p> <p>③目的外に使用してはならないこと。</p> <p>④漏えい、滅失又は改ざんの防止に必要な措置を講じること。</p> <p>⑤許可なく複写・複製しないこと。</p> <p>⑥漏えい、滅失又は改ざん等の事故が生じ、又は生ずる恐れがあることを知ったときは、直ちに委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。</p> <p>⑦従事者の教育を実施すること。</p> <p>&lt;国保情報集約システム及び医療保険者等向け中間サーバーにおける措置&gt;</p> <p>①秘密保持義務</p> <p>②事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止</p> <p>③特定個人情報の目的外利用の禁止・漏えい事案等が発生した場合の委託先の責任の明確化</p> <p>④委託契約終了後の特定個人情報の返却または廃棄</p> <p>⑤従業者に対する監督・教育</p> <p>⑥契約内容の遵守状況について報告を求める規定等を定めるとともに、委託先が当市と同等の安全管理措置を講じていることを確認する。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 再委託先による特定個人情報ファイルの適切な取扱いの確保 | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[ 十分に行っている ]</span> <span>             &lt;選択肢&gt;<br/>             1) 特に力を入れて行っている    2) 十分に行っている<br/>             3) 十分に行っていない            4) 再委託していない           </span> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 具体的な方法                      | <p>①許可の無い再委託を禁止する。</p> <p>②特定個人情報の取り扱いに関して委託先に課せられている事項と同一の事項の順守を義務付ける。</p> <p>③契約に基づき遵守状況の報告を求めるとともに、定期的に実地確認調査を実施する。</p> <p>④国保情報集約システムを、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、設置場所のセキュリティ対策はクラウド事業者が実施することになるため、クラウド事業者は、次を満たすものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証及びISO/IEC27018の認証を取得していること</li> <li>・セキュリティ管理策が適切に実施されていることが確認できること</li> <li>・日本国内でのデータ保管を条件としていること</li> <li>・上記のほか、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」等による各種条件を満たしていること。</li> <li>・クラウド事業者が提供するクラウドサービスは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度 (ISMAP) に基づくクラウドサービスリストに掲載されているものとする。</li> </ul> <p>⑤国保情報集約システムを、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、開発者および運用者は、クラウド事業者が提示する責任共有モデルを理解し、OSから上のレイヤーに対して、システム構築上および運用上のセキュリティ(OSやミドルウェアの脆弱性対応、適切なネットワーク設定、アプリケーション対応、データ暗号化etc)をどのように確保したかを書面にて示した上で、許諾を得ること。</p> <p>&lt;国保情報集約システムのクラウド移行作業時に関する措置&gt;</p> <p>①データ抽出・テストデータ生成及びデータ投入に関する作業には、委託先の責任者が特定個人情報ファイルの取扱権限を持つIDを発効するが、当該IDの権限及び数は必要最小限とし、作業者は範囲を超えた操作が行えないようシステムの制御することを委託先に遵守させることとしている。</p> <p>②移行作業終了の際には、委託先の責任者が迅速にアクセス権限を更新し、当該IDを失効させることを委託先に遵守させることとしている</p> <p>③移行作業に用いる電子記録媒体に格納したファイルは暗号化し、追記できない状態とし、作業終了後は、不正使用がないことを確認した上で破棄し、破棄日時・破棄方法を記録することを委託先に遵守させることとしている。</p> <p>④移行以外の目的・用途でファイルを作成しないよう、委託先に対して周知徹底を行うとともに、作業時にチェックリストなどを用いて不要な複製がされていないか記録を残すことを委託先に遵守させることとしている。</p> <p>⑤特定個人情報ファイルにアクセスする移行作業は二人で行う相互牽制の体制で実施することを委託先に遵守させることとしている。</p> <p>⑥移行作業に関しては定期的にログをチェックし、データ抽出等の不正な持ち出しが行われていないか監視することを委託先に遵守させることとしている。</p> |

|                                                                                                                                           |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| その他の措置の内容                                                                                                                                 | —                                                                                                                     |
| リスクへの対策は十分か                                                                                                                               | <div> <div>[ 十分である ]</div> <div> <div>&lt;選択肢&gt;</div> <div> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている </div> </div> </div> |
| 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置                                                                                                 |                                                                                                                       |
| <取りまとめ機関における措置><br>①支払基金が「医療保険者等向け中間サーバー」のうち「委託区画から取得した資格情報等を基に資格履歴ファイルに格納する業務」「機関別符号取得業務」「情報提供業務と紐付けるために使用する情報の提供」にかかる特定個人情報保護評価を実施している。 |                                                                                                                       |

| 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                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| リスク1： 不正な提供・移転が行われるリスク                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| 特定個人情報の提供・移転の記録                                                      | [ 記録を残している ]                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> 記録を残している<br><input type="checkbox"/> 記録を残していない                                     |
| 具体的な方法                                                               | <情報連携基盤システムにおける措置><br>①情報連携基盤システムを利用した特定個人情報の提供・移転は、全て情報照会・提供記録を取得する。<br>②取得した情報照会・提供記録は7年間保存する。                                                                                            |                                                                                                             |
| 特定個人情報の提供・移転に関するルール                                                  | [ 定めている ]                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 定めている<br><input type="checkbox"/> 定めていない                                           |
| ルールの内容及びルール遵守の確認方法                                                   | <国民健康保険システムにおける措置><br>①情報連携基盤システムを利用することで、外部記録媒体を利用した特定個人情報の移転・提供は行わない。<br><情報連携基盤システムにおける措置><br>①移転・提供元によって許可された移転・提供先にのみ移転・提供する。<br>②定期的に移転・提供元及び移転・提供先に確認する。                             |                                                                                                             |
| その他の措置の内容                                                            | —                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |
| リスクへの対策は十分か                                                          | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 十分に力を入れている<br><input type="checkbox"/> 十分である<br><input type="checkbox"/> 課題が残されている |
| リスク2： 不適切な方法で提供・移転が行われるリスク                                           |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| リスクに対する措置の内容                                                         | <国民健康保険システムにおける措置><br>①情報連携基盤システムを通じて特定個人情報の提供・移転を行うことにより、不適切な方法で提供・移転が行われることを防止する。<br><情報連携基盤システムにおける措置><br>①許可のない業務システムや端末はシステムに接続できないように制限している。<br>②許可のない特定個人情報にはアクセスできないように制限している。      |                                                                                                             |
| リスクへの対策は十分か                                                          | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 十分に力を入れている<br><input type="checkbox"/> 十分である<br><input type="checkbox"/> 課題が残されている |
| リスク3： 誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| リスクに対する措置の内容                                                         | <国民健康保険システムにおける措置><br>①情報連携基盤システムを通じて特定個人情報の提供・移転を行うことにより、誤った情報の提供・移転や誤った相手への提供・移転を防止する。<br><情報連携基盤システムにおける措置><br>①許可のない業務システムや端末はシステムに接続できないように制限している。<br>②許可のない特定個人情報にはアクセスできないように制限している。 |                                                                                                             |
| リスクへの対策は十分か                                                          | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 十分に力を入れている<br><input type="checkbox"/> 十分である<br><input type="checkbox"/> 課題が残されている |
| 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。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| ①システムの改修及びシステム間の情報連携については十分なテストを行ったうえで、情報連携基盤システムを利用することで正確な情報を移転する。 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |



| 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) |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| リスク1: 目的外の入手が行われるリスク           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |               |
| リスクに対する措置の内容                   | <p>＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞</p> <p>①情報照会機能(※1)により、情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には、情報提供許可証の発行と照会内容の照会許可照会リスト(※2)との照合を情報提供ネットワークシステムに求め、情報提供ネットワークシステムから情報提供許可証を受領してから情報照会を実施することになる。つまり、番号利用法上認められた情報連携以外の照会を拒否する機能を備えており、目的外提供やセキュリティリスクに対応している。</p> <p>②中間サーバーの職員認証・権限管理機能(※3)では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。</p> <p>(※1)情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の照会及び照会した情報の受領を行う機能。</p> <p>(※2)番号利用法別表第2及び第19条第14号に基づき、事務手続きごとに情報照会者、情報提供者、照会・提供可能な特定個人情報をリスト化したもの。</p> <p>(※3)中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報へのアクセス制御を行う機能。</p> |                                                      |               |
| リスクへの対策は十分か                    | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れている</p> <p>3) 課題が残されている</p> | 2) 十分である      |
| リスク2: 安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |               |
| リスクに対する措置の内容                   | <p>＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞</p> <p>①中間サーバーは、特定個人情報保護委員会との協議を経て、総務大臣が設置・管理する情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみ実施できるよう設計されるため、安全性が担保されている。</p> <p>＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞</p> <p>①中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク(総合行政ネットワーク等)を利用することにより、安全性を確保している。</p> <p>②中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を確保している。</p>                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |               |
| リスクへの対策は十分か                    | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れている</p> <p>3) 課題が残されている</p> | 2) 十分である      |
| リスク3: 入手した特定個人情報が不正確であるリスク     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |               |
| リスクに対する措置の内容                   | <p>＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞</p> <p>中間サーバーは、特定個人情報保護委員会との協議を経て、総務大臣が設置・管理する情報提供ネットワークシステムを使用して、情報提供用個人識別符号により紐付けられた照会対象者に係る特定個人情報を入手するため、正確な照会対象者に係る特定個人情報を入手することが担保されている。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |               |
| リスクへの対策は十分か                    | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れている</p> <p>3) 課題が残されている</p> | 2) 十分である      |

| リスク4： 入手の際に特定個人情報漏えい・紛失するリスク |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| リスクに対する措置の内容                 | <p>＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞</p> <p>①中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみを実施するため、漏えい・紛失のリスクに対応している（※）。</p> <p>②既存システムからの接続に対し認証を行い、許可されていないシステムからのアクセスを防止する仕組みを設けている。</p> <p>③情報照会が完了又は中断した情報照会結果については、一定期間経過後に当該結果を情報照会機能において自動で削除することにより、特定個人情報漏えい・紛失するリスクを軽減している。</p> <p>④中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。</p> <p>（※）中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報を送信する際、送信する特定個人情報の暗号化を行っており、照会者の中間サーバーでしか復号できない仕組みになっている。そのため、情報提供ネットワークシステムでは復号されないものとなっている。</p> <p>＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞</p> <p>①中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより、漏えい・紛失のリスクに対応している。</p> <p>②中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで漏えい・紛失のリスクに対応している。</p> <p>③中間サーバー・プラットフォーム事業者の業務は、中間サーバー・プラットフォームの運用、監視・障害対応等であり、業務上、特定個人情報へはアクセスすることはできない。</p> |                                                                    |
| リスクへの対策は十分か                  | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れている      2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p> |
| リスク5： 不正な提供が行われるリスク          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
| リスクに対する措置の内容                 | <p>＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞</p> <p>①情報提供機能（※）により、情報提供ネットワークシステムにおける照会許可照合リストを情報提供ネットワークシステムから入手し、中間サーバーにも格納して、情報提供機能により、照会許可照合リストに基づき情報連携が認められた特定個人情報の提供の要求であるかチェックを実施している。</p> <p>②情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供ネットワークシステムから情報提供許可証と情報照会者へたどり着くための経路情報を受領し、照会内容に対応した情報を自動で生成して送付することで、特定個人情報不正に提供されるリスクに対応している。</p> <p>③特に慎重な対応が求められる情報については自動応答を行わないように自動応答不可フラグを設定し、特定個人情報の提供を行う際に、送信内容を改めて確認し、提供を行うことで、センシティブな特定個人情報不正に提供されるリスクに対応している。</p> <p>④中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。</p> <p>（※）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の要求の受領及び情報提供を行う機能。</p> <p>＜中間サーバーの運用における措置＞</p> <p>①必要に応じて中間サーバー側で取得した情報提供記録を確認する。</p>                                                                                                                                                        |                                                                    |
| リスクへの対策は十分か                  | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れている      2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| リスク6： 不適切な方法で提供されるリスク                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
| リスクに対する措置の内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞</p> <p>①セキュリティ管理機能(※)により、情報提供ネットワークシステムに送信する情報は、情報照会者から受領した暗号化鍵で暗号化を適切に実施した上で提供を行う仕組みになっている。</p> <p>②中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。</p> <p>(※)暗号化・復号機能と、鍵情報及び照会許可照会リストを管理する機能。</p> <p>＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞</p> <p>①中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク(総合行政ネットワーク等)を利用することにより、不適切な方法で提供されるリスクに対応している。</p> <p>②中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで漏えい・紛失のリスクに対応している。</p> <p>③中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者においては、特定個人情報に係る業務にはアクセスができないよう管理を行い、不適切な方法での情報提供を行えないよう管理している。</p> |                                                                    |
| リスクへの対策は十分か                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れている      2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p> |
| リスク7： 誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
| リスクに対する措置の内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>＜情報連携基盤システムにおける措置＞</p> <p>①中間サーバーに保存する特定個人情報を適切な頻度で更新する。</p> <p>＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞</p> <p>①情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供許可証と情報照会者への経路情報を受領した上で、情報照会内容に対応した情報提供をすることで、誤った相手に特定個人情報が提供されるリスクに対応している。</p> <p>②情報提供データベース管理機能(※)により、「情報提供データベースへのインポートデータ」の形式チェックと、接続端末の画面表示等により情報提供データベースの内容を確認できる手段を準備することで、誤った特定個人情報を提供してしまうリスクに対応している。</p> <p>③情報提供データベース管理機能では、情報提供データベースの副本データを既存業務システムの原本と照合するためのエクスポートデータを出力する機能を有している。</p> <p>(※)特定個人情報を副本として保存・管理する機能。</p>                                                                                                                                                  |                                                                    |
| リスクへの対策は十分か                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>＜選択肢＞</p> <p>1) 特に力を入れている      2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p> |
| 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
| <p>＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞</p> <p>①中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。</p> <p>②情報連携においてのみ、情報提供用個人識別符号を用いることがシステム上担保されており、不正な名寄せが行われるリスクに対応している。</p> <p>＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞</p> <p>①中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク(総合行政ネットワーク等)を利用することにより、安全性を確保している。</p> <p>②中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を確保している。</p> <p>③中間サーバー・プラットフォームでは、特定個人情報を管理するデータベースを地方公共団体ごとに区分管理(アクセス制御)しており、中間サーバー・プラットフォームを利用する団体であっても他団体が管理する情報には一切アクセスできない。</p> <p>④特定個人情報の管理を地方公共団体のみが行うことで、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者における情報漏えい等のリスクを極小化する。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |

| 7. 特定個人情報の保管・消去           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| リスク1: 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ①NISC政府機関統一基準群            | [ 政府機関ではない ]  | <選択肢><br>1) 特に力を入れて遵守している    2) 十分に遵守している<br>3) 十分に遵守していない    4) 政府機関ではない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ②安全管理体制                   | [ 十分に整備している ] | <選択肢><br>1) 特に力を入れて整備している    2) 十分に整備している<br>3) 十分に整備していない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ③安全管理規程                   | [ 十分に整備している ] | <選択肢><br>1) 特に力を入れて整備している    2) 十分に整備している<br>3) 十分に整備していない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ④安全管理体制・規程の職員への周知         | [ 十分に周知している ] | <選択肢><br>1) 特に力を入れて周知している    2) 十分に周知している<br>3) 十分に周知していない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ⑤物理的対策                    | [ 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    2) 十分に行っている<br>3) 十分に行っていない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                           | 具体的な対策の内容     | <p>&lt;国民健康保険システムにおける措置&gt;<br/>         ①システムサーバーについては庁舎内の情報管理室に設置し、設置場所は生体認証等による入退室管理を厳重に実施している。<br/>         ②システム端末機については、ワイヤーロックで机等に施錠固定している。<br/>         ③個人情報の記載された申請書等については、施錠可能な保管庫等に保管している。<br/>         ④システム標準化後は、国民健康保険システムは、ガバメントクラウド及び庁舎内の情報管理室に設置しており、情報管理室への入退室を厳重に管理する。<br/>         ⑤システム標準化後は、特定個人情報は、ガバメントクラウド及び情報管理室内に設置された機器に保存される。</p> <p>&lt;情報連携基盤システムにおける措置&gt;<br/>         ①情報連携基盤システムは、ガバメントクラウド及び庁舎内の情報管理室に設置しており、情報管理室への入退室を厳重に管理する。<br/>         ②特定個人情報は、ガバメントクラウド及び情報管理室内に設置された機器に保存される。</p> <p>&lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;<br/>         ①中間サーバー・プラットフォームをデータセンターに構築し、設置場所への入退室者管理、有人監視及び施錠管理をすることとしている。また、設置場所はデータセンター内の専用の領域とし、他テナントとの混在によるリスクを回避する。<br/>         ②事前に申請し承認されていない物品、記録媒体、通信機器などを不正に所持し、持出持込することがないよう、警備員などにより確認している。</p> <p>&lt;国保情報集約システムにおける措置&gt;<br/>         ①ワイヤーロックで机等に施錠固定している。<br/>         ②国保情報集約システムは委託先のデータセンターに設置し、設置場所への入退室記録管理、監視カメラによる監視および施錠管理を行う。</p> <p>&lt;電子申請システムにおける措置&gt;<br/>         ①活用するクラウドサービス基盤は、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」がセキュリティクラウド認証等として掲げるISO/IEC27017、米国FedRAMP、AICPASOC2/SOC3等に対応しており、そのデータセンターへのアクセスを厳密に統制している。<br/>         ②スタッフへの権限の付与及び最低2回以上の2要素認証によるデータセンターのフロアへのアクセス制限を始め、監視カメラや侵入検知システムなどの手段による厳重な管理が行われている。</p> <p>&lt;ガバメントクラウドにおける措置&gt;<br/>         ①ガバメントクラウドについては政府情報システムのセキュリティ制度(ISMAP)のリストに登録されたクラウドサービスから調達することとしており、システムのサーバー等は、クラウド事業者が保有・管理する環境に構築し、その環境には認可された者だけがアクセスできるよう適切な入退室管理策を行っている。<br/>         ②事前に許可されていない装置等に関しては、外部に持出できないこととしている。</p> |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⑥技術的対策                                 | <div> <div>[ 十分にやっている ]</div> <div> <div>&lt;選択肢&gt;</div> <div> <div>1) 特に力を入れてやっている</div> <div>2) 十分にやっている</div> </div> <div>3) 十分にやっていない</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 具体的な対策の内容                              | <div> <div>&lt;国民健康保険システムにおける措置&gt;</div> <div> <div>①ウイルス対策ソフトを導入し、ウイルスチェックを実施している。また、ウイルスパターンは定期的に更新し、可能な限り最新版を使用している。</div> <div>②OS及びミドルウェアについても、必要に応じてセキュリティパッチの適用を実施している。</div> <div>③システムサーバーと庁内ネットワークの間にファイアウォールを設置し、不正侵入を防止している。</div> <div>④国民健康保険システムのデータベースをはじめとしたシステムのアクセス情報のほか、サーバーへのログオン・ログオフ情報、端末機のエラー情報等を記録することとしている。</div> </div> <div> <div>&lt;情報連携基盤システムにおける措置&gt;</div> <div> <div>①セキュリティ機器等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵入防止を行う。</div> <div>②ウイルス対策ソフトウェアを導入する。</div> <div>③導入しているOS及びミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。</div> </div> <div> <div>&lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;</div> <div> <div>①中間サーバー・プラットフォームではUTM(コンピュータウイルスやハッキングなどの脅威からネットワークを効率的かつ包括的に保護する装置)等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵入防止を行うとともに、ログの解析を行う。</div> <div>②中間サーバー・プラットフォームでは、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行う。</div> <div>③導入しているOS及びミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。</div> </div> <div> <div>&lt;国保情報集約システムにおける措置&gt;</div> <div> <div>①市区町村と国保情報集約システムとで情報を連携する場合、国保総合PC上に一時ファイルが作成されるが、ファイル転送の終了後には自動で削除される。</div> <div>②国保総合PCで利用できる外部媒体は、情報システム管理者が使用許可したもののみを使用可能とする。</div> <div>③国保総合PCには、ウイルス対策ソフトウェアを導入し、ウイルスパターンファイルは適時更新する。</div> <div>④不正アクセス防止策として、ファイアウォールを導入している。</div> <div>⑤オペレーティングシステム等にはパッチの適用を随時に、できるだけ速やかに実施している。</div> </div> <div> <div>&lt;電子申請システムにおける措置&gt;</div> <div> <div>①仮想サーバーの操作を行うことが可能なコンソール(マネジメントコンソール)へのアクセスは、ID・パスワードによる認証とTOTP(Time-Based One-Time Password)による二段階認証を強制する対策を実施している。</div> <div>②操作についてはクラウドサービス基盤の機能を活用することで、操作に関するログを取得し、当該設備のリソースに対する操作者及び操作を特定できる対策を実施している。</div> <div>③セキュリティ対策のためのシステムを導入し、アクセス制限、不正アクセスの検知及び防御を行っている。</div> <div>④ウイルスやマルウェア等への対策としてOS、ミドルウェア等を定期的に最新バージョンにアップデートしている。</div> </div> <div> <div>&lt;ガバメントクラウドにおける措置&gt;</div> <div> <div>①国及びクラウド事業者は利用者のデータにアクセスしない契約等となっている。</div> <div>②地方公共団体が委託したASP(「地方公共団体情報システムのガバメントクラウドの利用に関する基準【第1.0版】」(令和4年10月 デジタル庁。以下「利用基準」という。)に規定する「ASP」をいう。以下同じ。)又はガバメントクラウド運用管理補助者(利用基準に規定する「ガバメントクラウド運用管理補助者」をいう。以下同じ。)は、ガバメントクラウドが提供するマネージドサービスにより、ネットワークアクティビティ、データアクセスパターン、アカウント動作等について継続的にモニタリングを行うとともに、ログ管理を行う。</div> <div>③クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対するセキュリティの脅威に対し、脅威検出やDDos対策を24時間365日講じる。</div> <div>④クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対し、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行う。</div> <div>⑤地方公共団体が委託したASP又はガバメントクラウド運用管理補助者は、導入しているOS及びミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。</div> <div>⑥ガバメントクラウドの特定個人情報を保有するシステムを構築する環境は、インターネットとは切り離された閉域ネットワークで構成する。</div> <div>⑦地方公共団体やASP又はガバメントクラウド運用管理補助者の運用保守地点からガバメントクラウドへの接続については、閉域ネットワークで構成する。</div> <div>⑧地方公共団体が管理する業務データは、国及びクラウド事業者がアクセスできないよう制御を講じる。</div> </div> </div> </div></div></div></div></div> |
| ⑦バックアップ                                | <div> <div>[ 十分にやっている ]</div> <div> <div>&lt;選択肢&gt;</div> <div> <div>1) 特に力を入れてやっている</div> <div>2) 十分にやっている</div> </div> <div>3) 十分にやっていない</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ⑧事故発生時手順の策定・周知                         | <div> <div>[ 十分にやっている ]</div> <div> <div>&lt;選択肢&gt;</div> <div> <div>1) 特に力を入れてやっている</div> <div>2) 十分にやっている</div> </div> <div>3) 十分にやっていない</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ⑨過去3年以内に、評価実施機関において、個人情報に関する重大事故が発生したか | <div> <div>[ 発生あり ]</div> <div> <div>&lt;選択肢&gt;</div> <div> <div>1) 発生あり</div> <div>2) 発生なし</div> </div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | その内容     | 自宅療養中の新型コロナウイルス感染症の陽性者1名に対して、配食サービスを案内する電子メールを送信する際、本来利用票のPDFファイルのみを送信すべきところ、誤って167名分の個人情報が記された配食サービス利用者のリストを添付して送信した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                | 再発防止策の内容 | 電子メール等を送信する前には、必ず複数の職員で宛先や内容の確認をすることを改めて周知、徹底した。また、個人情報取扱いの重要性について、職員に対して再度周知、徹底した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ⑩死者の個人番号                       |          | [ 保管している ] <選択肢><br>1) 保管している 2) 保管していない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                | 具体的な保管方法 | <国民健康保険システムにおける措置><br>電子情報としては個人番号を保管していない。紙情報については死者以外の個人番号と同様に管理する。<br><br><情報連携基盤システムにおける措置><br>死者以外の個人番号と同様に管理する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| その他の措置の内容                      |          | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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 2) 十分である<br>3) 課題が残されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| リスク2： 特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| リスクに対する措置の内容                   |          | <国民健康保険システムにおける措置><br>①住民については、情報連携基盤システムと連携されるため、正確な情報となる。<br>②住民以外の者についても、少なくとも保険料賦課算定・資格確認書更新処理時に情報提供ネットワークシステムに最新情報を照会するため、古い情報のまま保管され続けることはない。<br><br><情報連携基盤システムにおける措置><br>①住民については、既存住民基本台帳システムと連携されるため、正確な情報となる。<br><br><国保情報集約システムにおける措置><br>①国保総合PCに登録した情報はサーバにのみ保存され、国保総合PCの端末に保存されることはない。<br><br><電子申請システムにおける措置><br>市民等は申請ごとに申請情報を入力するため、リスクは発生しない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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 2) 十分である<br>3) 課題が残されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| リスク3： 特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 消去手順                           |          | [ 定めている ] <選択肢><br>1) 定めている 2) 定めていない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                | 手順の内容    | <国民健康保険システムにおける措置><br>①保管期間を経過した情報については、年1回の削除処理で削除する。<br>②媒体についても、年1回の削除作業において記録面の切断等を行ったうえで消去する。<br><br><情報連携基盤システムにおける措置><br>①不要となった情報は定期的に削除する。<br>②接続する業務システムからの不要となった情報の削除要求に基づき、削除する。<br><br><国保情報集約システムにおける措置><br>①国保総合PCに登録した情報はサーバにのみ保存され、国保総合PCの端末に保存されることはない。<br><br><電子申請システムにおける措置><br>データが不要になった段階で、名古屋市からサービス提供者に対して「データ削除依頼書」を提出し、該当データの消去を依頼する。サービス提供者が該当データの消去後、名古屋市はサービス提供者から消去作業の実施日及び消去方法を記載した証明書または報告書の提出を受ける。<br>なお、電子申請システムを引き続き利用する場合を除き、契約期間満了時には、名古屋市はサービス提供者に対して「データ削除依頼書」を提出し、サービス提供事業者は、電子申請システムの名古屋市専用領域のデータを消去する。<br>名古屋市はサービス提供者から消去作業の実施日及び消去方法を記載した証明書または報告書の提出を受ける。<br><br><ガバメントクラウドにおける措置><br>データの復元がなされないよう、クラウド事業者において、NIST 800-88、ISO/IEC27001等に準拠したプロセスにしたがって確実にデータを消去する。 |

|                                                                                                                                            |           |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| その他の措置の内容                                                                                                                                  | —         |                                                     |
| 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      2) 十分である<br>3) 課題が残されている |
| 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置                                                                                                       |           |                                                     |
| <取りまとめ機関における措置><br>① 支払基金が「医療保険者等向け中間サーバー」のうち「委託区画から取得した資格情報等を基に資格履歴ファイルに格納する業務」「機関別符号取得業務」「情報提供業務と紐付けるために使用する情報の提供」にかかる特定個人情報保護評価を実施している。 |           |                                                     |



## IV その他のリスク対策 ※

| 1. 監査 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①自己点検 |            | <p>[ 十分に行っている ]      &lt;選択肢&gt;<br/> 1) 特に力を入れて行っている    2) 十分に行っている<br/> 3) 十分に行っていない</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | 具体的なチェック方法 | <p>&lt;国民健康保険システムにおける措置&gt;<br/> ①運用管理規程等に基づき、評価書の記載内容通りの運用を行っている事を含んだ自己点検を実施する。<br/> ②委託業者に対して、番号利用法及び関連法令の順守、機密保持及び従事者への情報の取り扱いに関する教育と点検の実施を順守させている。</p> <p>&lt;情報連携基盤システムにおける措置&gt;<br/> 情報連携基盤システムの運用及び情報連携基盤システムでの特定個人情報ファイルの取り扱いが、本評価書及び運用規則等のとおり適切に実施されていることを確認するために、情報連携基盤システムの運用に携わる職員及びシステム開発・運用保守業者が定期的に自己点検を実施することとしている。</p> <p>&lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;<br/> 運用規則等に基づき、中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、定期的に自己点検を実施することとしている。</p> <p>&lt;電子申請システムにおける措置&gt;<br/> サービス提供業者において、定期的に自己点検を実施する。</p>                                                                                                                                       |
| ②監査   |            | <p>[ 十分に行っている ]      &lt;選択肢&gt;<br/> 1) 特に力を入れて行っている    2) 十分に行っている<br/> 3) 十分に行っていない</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | 具体的な内容     | <p>&lt;国民健康保険システムにおける措置&gt;<br/> ①運用管理規程等に基づき、区役所及び支所の国民健康保険システムの運用に携わる職員に対し、2年に1回の間隔で健康福祉局保険年金課職員による点検を実施することとしている。<br/> ②平成27年度及び平成30年度にセキュリティの外部監査を実施している。</p> <p>&lt;情報連携基盤システムにおける措置&gt;<br/> ①「名古屋市における特定個人情報の適正な取扱いに関する方針」に基づき、情報連携基盤システムにおける特定個人情報の管理の状況の点検又は情報セキュリティ監査を実施する。<br/> ②①の実施結果に応じて必要な改善措置を講じる。</p> <p>&lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;<br/> 運用規則等に基づき、中間サーバー・プラットフォームについて、定期的に監査を行うこととしている。</p> <p>&lt;電子申請システムにおける措置&gt;<br/> 定期的に外部監査を実施するサービスを利用している。</p> <p>&lt;ガバメントクラウドにおける措置&gt;<br/> ガバメントクラウドについては政府情報システムのセキュリティ制度(ISMAP)のリストに登録されたクラウドサービスから調達することとしており、ISMAPにおいて、クラウドサービス事業者は定期的にISMAP監査機関リストに登録された監査機関による監査を行うこととしている。</p> |



| 2. 従業者に対する教育・啓発                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 従業者に対する教育・啓発                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div> <div>十分にしている</div> <div> <div>＜選択肢＞</div> <div>1) 特に力を入れて行っている 2) 十分にしている</div> <div>3) 十分に行っていない</div> </div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 具体的な方法                                                                                                                      | <p>＜名古屋市における措置＞</p> <p>①「名古屋市における特定個人情報の適正な取扱いに関する方針」に基づき、特定個人情報の保護責任者、特定個人情報を取扱うシステム所管課長及び所管課長、各事務取扱担当者等に対して、特定個人情報の適正な管理に関する研修をおおむね1年ごとに行う。</p> <p>②「名古屋市における特定個人情報の適正な取扱いに関する方針」に基づき、特定個人情報を取扱うシステムを利用する職員に対して、システムの運用及びセキュリティ対策に関する研修をおおむね1年ごとに行う。</p> <p>③「名古屋市における特定個人情報の適正な取扱いに関する方針」に基づき、その他の特定個人情報を取扱う職員に対して特定個人情報の安全管理に関する研修をおおむね1年ごとを実施する。</p> <p>＜国民健康保険システムにおける措置＞</p> <p>①毎年度初旬に異動のあった職員に対して、情報セキュリティ研修等を実施することとしている。</p> <p>②年に1回以上、区役所支所の情報保護担当者に対して情報セキュリティ研修を実施し、研修受講者は所属部署の職員に対し研修を実施する。</p> <p>③委託業者に対して、番号利用法及び関連法令の順守、機密保持及び従事者への情報の取り扱いに関する教育を求める。</p> <p>＜情報連携基盤システムにおける措置＞</p> <p>①委託業者に対して、番号利用法及び関連法令の順守、機密保持及び従事者への情報の取り扱いに関する教育を求める。</p> <p>＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞</p> <p>①中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、セキュリティ研修等を実施することとしている。</p> <p>②中間サーバー・プラットフォームの業務に就く場合は、運用規則等について研修を行うこととしている。</p> <p>＜国保情報集約システムにおける措置＞</p> <p>①国保連合会が実施する事務処理（特定個人情報保護を含む）の研修や説明会に参加する。</p> <p>②国保連合会から配布されるマニュアルに情報セキュリティ対策の具体的方法である実施手順が記載される予定であり、その内容を周知する。</p> <p>＜違反行為を行った場合の措置＞</p> <p>違反行為を行った場合は関係法令等に基づき厳正に対処する。</p> <p>＜電子申請システムにおける措置＞</p> <p>①サービス提供者に対して、番号利用法及び関連法令の順守、機密保持及び従事者への情報の取扱いに関する教育を求める。</p> |
| 3. その他のリスク対策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞</p> <p>①中間サーバー・プラットフォームを活用することにより、統一した設備環境による高レベルのセキュリティ管理（入退室管理等）、ITリテラシーの高い運用担当者によるセキュリティリスクの低減、及び技術力の高い運用担当者による均一的で安定したシステム運用・監視を実現する。</p> <p>＜取りまとめ機関における措置＞</p> <p>①支払基金が「医療保険者等向け中間サーバー」のうち「委託区画から取得した資格情報等を基に資格履歴ファイルに格納する業務」「機関別符号取得業務」「情報提供業務と紐付けるために使用する情報の提供」にかかる特定個人情報保護評価を実施している。</p> <p>＜ガバメントクラウドにおける措置＞</p> <p>ガバメントクラウド上での業務データの取扱いについては、当該業務データを保有する地方公共団体及びその業務データの取扱いについて委託を受けるASP又はガバメントクラウド運用管理補助者が責任を有する。</p> <p>ガバメントクラウド上での業務アプリケーションの運用等に障害が発生する場合等の対応については、原則としてガバメントクラウドに起因する事象の場合は、国はクラウド事業者と契約する立場から、その契約を履行させることで対応する。また、ガバメントクラウドに起因しない事象の場合は、地方公共団体に業務アプリケーションサービスを提供するASP又はガバメントクラウド運用管理補助者が対応するものとする。</p> <p>具体的な取り扱いについて、疑義が生じる場合は、地方公共団体とデジタル庁及び関係者で協議を行う。</p> |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## V 開示請求、問合せ

| 1. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求   |                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①請求先                     | 〒460-8508<br>名古屋市中区三の丸三丁目1番1号<br>名古屋市スポーツ市民局市民生活部市政情報課                                                                                            |
| ②請求方法                    | 個人情報の保護に関する法律に基づき、必要事項を記載した開示・訂正・利用停止請求書を提出する。                                                                                                    |
| 特記事項                     | 市公式ウェブサイト上に、請求先、請求方法、請求書様式を掲載している。                                                                                                                |
| ③手数料等                    | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[ 無料 ]</span> <span>＜選択肢＞<br/>1) 有料          2) 無料</span> </div> (手数料額、納付方法: ) |
| ④個人情報ファイル簿の公表            | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>[ 行っている ]</span> <span>＜選択肢＞<br/>1) 行っている    2) 行っていない</span> </div>           |
| 個人情報ファイル名                | 国民健康保険情報ファイル                                                                                                                                      |
| 公表場所                     | 市民情報センター、市公式ウェブサイト                                                                                                                                |
| ⑤法令による特別の手続              | —                                                                                                                                                 |
| ⑥個人情報ファイル簿への不記載等         | —                                                                                                                                                 |
| 2. 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ |                                                                                                                                                   |
| ①連絡先                     | 健康福祉局生活福祉部保険年金課 システム基盤担当<br>名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 市役所本庁舎1階 052-972-2569                                                                                |
| ②対応方法                    | 問合せの受付時に対応についての記録を残し、関係法令に照らし適切に回答する。                                                                                                             |

## VI 評価実施手続

| 1. 基礎項目評価                |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①実施日                     |                                                                                                                                                                                                                                   |
| ②しきい値判断結果                | <p>[ 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる ]</p> <p>&lt;選択肢&gt;</p> <p>1) 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる</p> <p>2) 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる(任意に全項目評価を実施)</p> <p>3) 基礎項目評価の実施が義務付けられる(任意に全項目評価を実施)</p> <p>4) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない(任意に全項目評価を実施)</p> |
| 2. 国民・住民等からの意見の聴取        |                                                                                                                                                                                                                                   |
| ①方法                      | 名古屋市パブリックコメント制度要綱に基づき、パブリックコメントによる意見聴取を実施する。パブリックコメントの実施に際しては、広報誌に公表する旨の記事を記載し、市ホームページ、区役所情報コーナー及び市民情報センターにて全文を閲覧、取得できる。                                                                                                          |
| ②実施日・期間                  | 令和6年7月31日～令和6年8月29日                                                                                                                                                                                                               |
| ③期間を短縮する特段の理由            | —                                                                                                                                                                                                                                 |
| ④主な意見の内容                 | —                                                                                                                                                                                                                                 |
| ⑤評価書への反映                 | —                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. 第三者点検                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
| ①実施日                     | 令和6年9月10日                                                                                                                                                                                                                         |
| ②方法                      | 名古屋市個人情報保護審議会による点検                                                                                                                                                                                                                |
| ③結果                      | 記載内容について適正であると答申を得た                                                                                                                                                                                                               |
| 4. 個人情報保護委員会の承認【行政機関等のみ】 |                                                                                                                                                                                                                                   |
| ①提出日                     |                                                                                                                                                                                                                                   |
| ②個人情報保護委員会による審査          |                                                                                                                                                                                                                                   |

| 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 | 【P.5】Ⅰ 基本情報＞2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム＞システム4＞①システムの名称    | 課税資料照会システム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 削除                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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削除) |
| 平成29年3月30日 | 【P.5】Ⅰ 基本情報＞2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム＞システム4＞②システムの機能    | 区役所保険年金課、民生子ども課、支所区民福祉課に設置した専用端末から、本市税務総合情報システムに電子データとして記録されている課税資料イメージデータ(確定申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)にアクセスし、対象者の課税資料イメージデータを検索・特定し表示する。                                                                                                                                                                                                                                              | 削除                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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削除) |
| 平成29年3月30日 | 【P.5】Ⅰ 基本情報＞2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム＞システム4＞③他のシステムとの接続 | [ ○ ]税務システム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 削除                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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削除) |
| 平成29年3月30日 | 【P.6】Ⅰ 基本情報＞5. 個人番号の利用                                         | ・(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 | 【P.6】Ⅰ 基本情報＞6. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携                           | <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1,2,3,4,5,12,15,17,22,26,27,30,33,39,42,43,46,58,62,80,87,93,97,106,109,120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条,2条,3条,4条,5条,15条,19条,20条,25条,25条の2,33条,41条の2,43条,44条,46条,49条,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) |
| 平成29年3月30日 | 【P.7-1】(別添1)事務の内容＞<資格に関する事務の流れ>                                | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 図面の修正<br>(課税資料照会システムの削除)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 | 【P.7-2】(別添1)事務の内容＞<賦課に関する事務の流れ>                                | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 図面の修正<br>(課税資料照会システムの削除)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 | 【P.7-4】(別添1)事務の内容＞<徴収(滞納整理)に関する事務の流れ>                          | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 図面の修正<br>(課税資料照会システムの削除)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 | 【P.9】Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要＞3. 特定個人情報の入手・使用＞②入手方法                     | [ ○ ]紙<br>[ ○ ]庁内連携システム<br>[ ○ ]情報提供ネットワークシステム<br>[ ○ ]その他(住民基本台帳ネットワークシステム、課税資料照会システム)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [ ○ ]紙<br>[ ○ ]庁内連携システム<br>[ ○ ]情報提供ネットワークシステム<br>[ ○ ]その他(住民基本台帳ネットワークシステム)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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 | 【P.9】Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要＞3. 特定個人情報の入手・使用＞④入手に係る妥当性                 | ①略<br>②保険料の算定や医療の給付を適正に行うため、評価実施機関内から入手する情報は、庁内連携システム及び課税資料照会システムにより入手する。<br>③略<br>④略                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ①略<br>②保険料の算定や医療の給付を適正に行うため、評価実施機関内から入手する情報は、庁内連携システムにより入手する。<br>③略<br>④略                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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 | 【P.14】Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要＞5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)             | [ ○ ]提供を行っている (1件)<br>[ ○ ]移転を行っている (11件)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [ ]提供を行っている ( 件)<br>[ ○ ]移転を行っている (11件)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(情報提供の廃止に伴う記載の修正) |
| 平成29年3月30日 | 【P.14】Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要＞5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)>提供先1        | 教育委員会学事課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 削除                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(情報提供の廃止に伴う記載の削除) |

| 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 | 【P.14】Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)>提供先1>①法令上の根拠            | ①学校教育法第19条<br>②番号法第19条第9号<br>③名古屋市就学援助規則第2条<br>④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)                                                                      | 削除                                                                                                                                                                        | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(情報提供の廃止に伴う記載の削除) |
| 平成29年3月30日 | 【P.14】Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)>提供先1>②提供先における用途         | 小中学校に在学する児童・学生の就学援助に係る対象者の確認                                                                                                                                                               | 削除                                                                                                                                                                        | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(情報提供の廃止に伴う記載の削除) |
| 平成29年3月30日 | 【P.14】Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)>提供先1>③提供する情報            | 国民健康保険料の減免・減額情報                                                                                                                                                                            | 削除                                                                                                                                                                        | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(情報提供の廃止に伴う記載の削除) |
| 平成29年3月30日 | 【P.14】Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)>提供先1>④提供する情報の対象となる本人の数  | [1万人未満]                                                                                                                                                                                    | 削除                                                                                                                                                                        | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(情報提供の廃止に伴う記載の削除) |
| 平成29年3月30日 | 【P.14】Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)>提供先1>⑤提供する情報の対象となる本人の範囲 | 国民健康保険に加入する被保険者のうち就学援助を必要とする者                                                                                                                                                              | 削除                                                                                                                                                                        | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(情報提供の廃止に伴う記載の削除) |
| 平成29年3月30日 | 【P.14】Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)>提供先1>⑥提供方法              | [ ○ ]その他(庁内連携システム)                                                                                                                                                                         | 削除                                                                                                                                                                        | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(情報提供の廃止に伴う記載の削除) |
| 平成29年3月30日 | 【P.14】Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)>提供先1>⑦時期・頻度             | 認定申請の都度                                                                                                                                                                                    | 削除                                                                                                                                                                        | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(情報提供の廃止に伴う記載の削除) |
| 平成29年3月30日 | 【P.14】Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)>移転先1>⑦時期・頻度             | 国民健康保険の資格の取得・喪失時に随時                                                                                                                                                                        | 国民健康保険の資格異動時(毎日1回)                                                                                                                                                        | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(連携周期の変更)         |
| 平成29年3月30日 | 【P.14】Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)>移転先2>①法令上の根拠            | ①地方税法第298条<br>②番号法第9条第2項<br>③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)                                                                                         | ①地方税法第298条<br>②番号法第9条第2項に基づく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 | 【P.15】Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)>移転先3>①法令上の根拠            | ①介護保険法第115条の45第3項<br>②介護保険法第68条第1項、別表第二命令第46条第1項第5号<br>③番号法第9条第2項<br>④地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号)別記第2の3(3)④<br>⑤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) | ①介護保険法第115条の45第3項<br>②介護保険法第68条第1項、別表第二命令第46条第1項第5号<br>③番号法第9条第2項に基づく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)<br>④地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号)別記第2の3(3)④ | 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 | 【P.15】Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)>移転先4>①法令上の根拠            | ①障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条および第12条<br>②番号法第9条第2号<br>③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)                                                            | ①障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条および第12条<br>②番号法第9条第2項に基づく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 | 【P.16】Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)>移転先5>①法令上の根拠            | ①障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条および第12条<br>②番号法第9条第2項<br>③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)                                                            | ①障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条および第12条<br>②番号法第9条第2項に基づく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)       |



| 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 | 【P.16】Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要＞5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)>移転先6>①法令上の根拠  | ①高齢者の医療の確保に関する法律第85条<br>②番号法第9条第2項<br>③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)                                                                                                                                                                                                    | ①高齢者の医療の確保に関する法律第85条<br>②番号法第9条第2項に基づく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い<br>(本市条例の名称変更)                                                               |
| 平成29年3月30日 | 【P.17】Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要＞5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)>移転先7>①法令上の根拠  | ①感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第39条第1項<br>②番号法第9条第2項<br>③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)                                                                                                                                                                                      | ①感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第39条第1項<br>②番号法第9条第2項に基づく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い<br>(本市条例の名称変更)                                                               |
| 平成29年3月30日 | 【P.17】Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要＞5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)>移転先8>①法令上の根拠  | ①難病の患者に対する医療等に関する法律第12条に基づく同法施行令第4条<br>②番号法第9条第2項<br>③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)                                                                                                                                                                                     | ①難病の患者に対する医療等に関する法律第12条に基づく同法施行令第4条<br>②番号法第9条第2項に基づく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い<br>(本市条例の名称変更)                                                               |
| 平成29年3月30日 | 【P.18】Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要＞5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)>移転先9>①法令上の根拠  | ①児童福祉法第57条の4第2項<br>②障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条および第12条<br>③番号法第9条第2項<br>④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)                                                                                                                                                              | ①児童福祉法第57条の4第2項<br>②障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条および第12条<br>③番号法第9条第2項に基づく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い<br>(本市条例の名称変更)                                                               |
| 平成29年3月30日 | 【P.18】Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要＞5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)>移転先10>①法令上の根拠 | ①児童手当法第18条<br>②番号法第9条第2項<br>③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)                                                                                                                                                                                                              | ①児童手当法第18条<br>②番号法第9条第2項に基づく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い<br>(本市条例の名称変更)                                                               |
| 平成29年3月30日 | 【P.18】Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要＞5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)>移転先11>①法令上の根拠 | ①公営住宅法第48条<br>②住宅地区改良法第29条第1項<br>③番号法第9条第2項<br>④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)<br>⑤名古屋市中営住宅条例第13条第3項<br>⑥定住促進住宅条例第11条                                                                                                                                                    | ①公営住宅法第48条<br>②住宅地区改良法第29条第1項<br>③番号法第9条第2項に基づく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)<br>④名古屋市中営住宅条例第13条第3項<br>⑤定住促進住宅条例第11条 | 事後   | 重要な変更にあたらない<br>(本市条例の名称変更)                                                               |
| 平成29年3月30日 | 【P.19】Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要＞6. 特定個人情報の保管・消去>①保管場所                      | ＜国民健康保険システムにおける措置＞略<br>＜課税資料照会システムにおける措置＞<br>以下に示した条件を満たしているサーバ内の磁気ディスクにデータとして保管している。<br>①主要サーバ等は鍵付きの免震ラックに格納し、常時施錠された専用スペースに設置している。また、生体認証による入退室管理を実施するとともに、自動消火装置及び監視カメラを設置している。<br>②部門サーバ等は鍵付きのラックに格納し、常時施錠された専用スペースに設置している。<br>③申告書等について、施錠可能な場所に保管している。<br>＜情報連携基盤システムにおける措置＞略<br>＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞略 | ＜国民健康保険システムにおける措置＞略<br>（「課税資料照会システムにおける措置」の記述を抹消）<br>＜情報連携基盤システムにおける措置＞略<br>＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞略                                        | 事後   | 重要な変更にあたらない<br>(特定個人情報の保管場所の変更であるが、システムの廃止に伴い保管場所が減少し、リスクが明らかに軽減される変更であるため、重要な変更にはあたらない) |
| 平成29年3月30日 | 【P.19】Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要＞6. 特定個人情報の保管・消去>②保管期間>その妥当性                | ＜国民健康保険システムにおける措置＞略<br>＜課税資料照会システムにおける措置＞<br>○期間:1年未満<br>情報照会機能のみ利用しており、情報の保管は行っていない。<br>＜情報連携基盤システム、中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞略                                                                                                                                                                                    | ＜国民健康保険システムにおける措置＞略<br>（「課税資料照会システムにおける措置」の記述を抹消）<br>＜情報連携基盤システム、中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞略                                                    | 事後   | 重要な変更にあたらない<br>(システムの廃止に伴う記載の修正)                                                         |



| 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 | 【P.19】Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要＞6. 特定個人情報の保管・消去＞③消去方法                                    | ＜国民健康保険システムにおける措置＞略<br>＜課税資料照会システムにおける措置＞情報照会機能のみ利用しており、情報の保管は行っていない。<br>＜情報連携基盤システムにおける措置＞略<br>＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞略                                                                                                                                                  | ＜国民健康保険システムにおける措置＞略<br>(「課税資料照会システムにおける措置」の記述を抹消)<br>＜情報連携基盤システムにおける措置＞略<br>＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞略                                                                                                                                                           | 事後   | 重要な変更にあたらない(システムの廃止に伴う記載の修正)                                                                                                                                                                         |
| 平成29年3月30日 | 【P.22】Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策＞3. 特定個人情報の使用＞リスク1＞事務で使用するその他のシステムにおける措置の内容 | ＜国民健康保険システムにおける措置＞①個人番号を直接保有せず、限られた処理で情報連携基盤システムで保有する個人番号を参照することで、個人番号の利用を制限している。<br>②保有する情報についても、事務手続における必要範囲内の情報のみ表示するように制限している。<br>＜課税資料照会システムにおける措置＞①機能を画面参照のみとすることで、他システムと接続出来ないようにしている。<br>②照会する法的根拠を制限し、根拠の無い照会が出来ないようにしている。                                       | ＜国民健康保険システムにおける措置＞①個人番号を直接保有せず、限られた処理で情報連携基盤システムで保有する個人番号を参照することで、個人番号の利用を制限している。<br>②保有する情報についても、事務手続における必要範囲内の情報のみ表示するように制限している。<br>(「課税資料照会システムにおける措置」の記述を抹消)                                                                                               | 事後   | 重要な変更にあたらない(特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策の変更であるが、システムの廃止に伴い利用機会が減少し、リスクが明らかに軽減される変更であるため、重要な変更にはあたらない)                                                                                                 |
| 平成29年3月30日 | 【P.22】Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策＞3. 特定個人情報の使用＞リスク2＞ユーザー認証の管理＞具体的な管理方法       | ＜国民健康保険システム・課税資料照会システムにおける措置＞略<br>＜情報連携基盤システムにおける措置＞①端末利用時には、利用者個人に付与されるIDとパスワード又は生体認証による認証を実施する。<br>②システム連携時には、システムの認証を実施する。<br>＜国保情報集約システムにおける措置＞略                                                                                                                      | ＜国民健康保険システムにおける措置＞略<br>＜情報連携基盤システムにおける措置＞①端末利用時には、利用者個人に付与されるIDとパスワード又は生体認証による認証を実施する。(平成29年7月以降は、パスワード及び生体認証による二要素認証を実施する。)<br>②システム連携時には、システムの認証を実施する。<br>＜国保情報集約システムにおける措置＞略                                                                                | 事後   | 重要な変更にあたらない(特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策の変更であるが、課税資料照会システムについては廃止に伴い利用機会が減少し、情報連携基盤システムについては措置の厳格化(認証方式の強化)であり、いずれもリスクが明らかに軽減される変更であるため、重要な変更にはあたらない)                                                 |
| 平成29年3月30日 | 【P.23】Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策＞3. 特定個人情報の使用＞リスク2＞アクセス権限の発行・失効の管理＞具体的な管理方法 | ＜国民健康保険システム・課税資料照会システムにおける措置＞略<br>＜情報連携基盤システムにおける措置＞略<br>＜国保情報集約システムにおける措置＞略                                                                                                                                                                                              | ＜国民健康保険システムにおける措置＞略<br>＜情報連携基盤システムにおける措置＞略<br>＜国保情報集約システムにおける措置＞略                                                                                                                                                                                              | 事後   | 重要な変更にあたらない(特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策の変更であるが、システムの廃止に伴い利用機会が減少し、リスクが明らかに軽減される変更であるため、重要な変更にはあたらない)                                                                                                 |
| 平成29年3月30日 | 【P.23】Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策＞3. 特定個人情報の使用＞リスク2＞アクセス権限の管理＞具体的な管理方法       | ＜国民健康保険システムにおける措置＞略<br>＜課税資料照会システムにおける措置＞①毎月末に職員情報に基づいた権限の更新を行う。また、異動については適宜対応し、嘱託員等の臨時職員については権限を付与しない。<br>＜情報連携基盤システムにおける措置＞略<br>＜国保情報集約システムにおける措置＞略                                                                                                                     | ＜国民健康保険システムにおける措置＞略<br>(「課税資料照会システムにおける措置」の記述を抹消)<br>＜情報連携基盤システムにおける措置＞略<br>＜国保情報集約システムにおける措置＞略                                                                                                                                                                | 事後   | 重要な変更にあたらない(特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策の変更であるが、システムの廃止に伴い利用機会が減少し、リスクが明らかに軽減される変更であるため、重要な変更にはあたらない)                                                                                                 |
| 平成29年3月30日 | 【P.23】Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策＞3. 特定個人情報の使用＞リスク2＞特定個人情報の使用の記録＞具体的な方法      | ＜国民健康保険システム・課税資料照会システムにおける措置＞①システム操作履歴をユーザー単位で記録している。履歴の保管は3年間としている。<br>＜情報連携基盤システムにおける措置＞①情報連携基盤システムで保有する特定個人情報の情報照会・提供記録を保管する。<br>②①の記録には宛名番号、成否、日時、所属、事務、事務手続、職員、システムID、特定個人情報、特定個人情報の項目を含む。(所属、職員等システム連携のため特定できない場合には、利用する業務システム側で特定できる記録を残す。)<br>＜国保情報集約システムにおける措置＞略 | ＜国民健康保険システムにおける措置＞①システム操作履歴をユーザー単位で記録している。履歴の保管は7年間としている。<br>＜情報連携基盤システムにおける措置＞①情報連携基盤システムで保有する特定個人情報の情報照会・提供記録を保管する。<br>②①の記録には宛名番号、成否、日時、所属、事務、事務手続、職員、システムID、特定個人情報、特定個人情報の項目を含む。(所属、職員等システム連携のため特定できない場合には、利用する業務システム側で特定できる記録を残す。)<br>＜国保情報集約システムにおける措置＞略 | 事後   | 重要な変更にあたらない(特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策の変更であるが、国民健康保険システムの記録の期間を延長し、課税資料照会システムについては廃止に伴い利用機会が減少し、情報連携基盤システムについては実施済の措置内容の詳述化(保存している記録の具体的内容を追記)であり、いずれもリスクが明らかに軽減される変更または措置内容の具体化であるため、重要な変更にはあたらない) |

| 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 | 【P.24】Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策>3. 特定個人情報の使用>リスク3>リスクに対する措置の内容                                       | <p>&lt;国民健康保険システム・課税資料照会システムにおける措置&gt;<br/>略</p> <p>&lt;情報連携基盤システムにおける措置&gt;<br/>略</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>&lt;国民健康保険システムにおける措置&gt;<br/>略</p> <p>&lt;情報連携基盤システムにおける措置&gt;<br/>略</p>                                                                                                                                                                               | 事後   | 重要な変更にあたらない<br>(特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策の変更であるが、システムの廃止に伴い利用機会が減少し、リスクが明らかに軽減される変更であるため、重要な変更にはあたらない)                                                  |
| 平成29年3月30日 | 【P.24】Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策>3. 特定個人情報の使用>リスク4>リスクに対する措置の内容                                       | <p>&lt;国民健康保険システムにおける措置&gt;<br/>略</p> <p>&lt;課税資料照会システム&gt;<br/>①機能を画面照会機能のみとし、登録・印刷機能等は削除している。<br/>②システム専用端末とし、Officeアプリケーションについてもアンインストールしている。</p> <p>&lt;情報連携システム・中間サーバーにおける措置&gt;<br/>①情報連携システム・中間サーバーを利用する端末では、許可の無い外部記録媒体の使用を禁止する。</p> <p>&lt;国保情報集約システムにおける措置&gt;<br/>略</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>&lt;国民健康保険システムにおける措置&gt;<br/>略</p> <p>(「課税資料照会システムにおける措置」の記述を抹消)</p> <p>&lt;情報連携システム・中間サーバーにおける措置&gt;<br/>①情報連携システム・中間サーバーを利用する端末では、許可の無い外部記録媒体の使用を禁止する。<br/>②必要最低限の利用者又は業務システムに対して必要最低限の出力しかできないアクセス権を設定する。</p> <p>&lt;国保情報集約システムにおける措置&gt;<br/>略</p> | 事後   | 重要な変更にあたらない<br>(特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策の変更であるが、課税資料照会システムについては廃止に伴い利用機会が減少し、情報連携基盤システムについては措置の厳格化(アクセス権の設定)であり、いずれもリスクが明らかに軽減される変更であるため、重要な変更にはあたらない) |
| 平成29年3月30日 | 【P.25】Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策>4. 特定個人情報の取扱いの委託>特定個人情報ファイルの取扱いの記録>具体的な方法                            | <p>&lt;国民健康保険システムにおける措置&gt;<br/>①略<br/>②システムの操作ログ、アクセスログを3年間保存する。</p> <p>&lt;情報連携基盤システムにおける措置&gt;<br/>①略<br/>②システムの操作ログ、アクセスログを3年間保存する。</p> <p>&lt;国保情報集約システムにおける措置&gt;<br/>略</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>&lt;国民健康保険システムにおける措置&gt;<br/>①略<br/>②システムの操作ログ、アクセスログを7年間保存する。</p> <p>&lt;情報連携基盤システムにおける措置&gt;<br/>①略<br/>②システムの操作ログ、アクセスログを5年間保存する。</p> <p>&lt;国保情報集約システムにおける措置&gt;<br/>略</p>                                                                         | 事後   | 重要な変更にあたらない<br>(特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策の変更であるが、国民健康保険システム・情報連携基盤システムともに措置の厳格化(ログの保存期間の延長)であり、リスクが明らかに軽減される変更であるため、重要な変更にはあたらない)                       |
| 平成29年3月30日 | 【P.33】Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策>7. 特定個人情報の保管・消去>リスク1>⑨過去3年以内に、評価実施機関において、個人情報に関する重大事故が発生したか>その内容     | <p>&lt;ケース1&gt;<br/>約600人分の個人情報の記録されたUSBメモリを金庫から取り出した後に、窓口で市民に声をかけられ対応しているうちに庁舎内でUSBメモリを紛失した。紛失したUSBメモリに記録されていた個人情報の不正利用については確認されていない。</p> <p>&lt;ケース2&gt;<br/>132名の登録者に対し、情報提供の為に電子メールを一括送信する際、本来「BCC」欄を使用すべきところを「CC」欄を使用したため、お互いの電子メールアドレスが判別できる状況となった。漏えいした電子メールアドレスの不正利用については確認されていない。</p> <p>&lt;ケース3&gt;<br/>863の事業所に対し、情報提供のため電子メールを一括送信する際、本来「BCC」欄を使用すべきところ誤って「宛先」欄を使用したため、お互いの電子メールアドレスが判別できる状況となった。863のメールアドレスのうち個人が特定できる恐れのあるメールアドレスは462件あった。漏えいした電子メールアドレスの不正利用については確認されていない。</p> <p>&lt;ケース4&gt;<br/>184名分の個人情報の記録されたUSBメモリを用いてデータの移行作業をしていたところ、別の電話の対応などをしていううちに事務室内でUSBメモリを紛失した。紛失したUSBメモリに記録されていた個人情報の不正利用については確認されていない。</p> | 過去に委託事業で使用していた約400人分の個人情報の記録されたMOディスクが紛失していることが判明した。紛失したMOディスクに記録されていた個人情報の不正利用については確認されていない。                                                                                                                                                             | 事後   | 重要な変更にあたらない<br>(期間経過に伴い最新の記載内容に更新するもの)                                                                                                                    |
| 平成29年3月30日 | 【P.33】Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策>7. 特定個人情報の保管・消去>リスク1>⑨過去3年以内に、評価実施機関において、個人情報に関する重大事故が発生したか>再発防止策の内容 | <p>&lt;ケース1、4&gt;<br/>外部記録媒体の利用を原則禁止とし、例外的に利用する場合についても利用範囲の限定、外部記録媒体管理の厳格化、紛失に備えストラップやキーホルダーの装着に努める、機密情報を保存する場合の暗号化実施等のルールを定めた。またケース4の当該業務に関しては外部記録媒体を利用せずに、ネットワークを介して作業ができるようにシステム改修を行った。</p> <p>&lt;ケース2、ケース3&gt;<br/>「あて先」、「CC」に複数の外部メールアドレスが含まれているときに、自動的に「BCC」の扱いに修正する機能を持った機器を導入した。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 委託業務で使用する外部記録媒体の管理取扱いについて規程を定め、外部記録媒体の適切な利用管理及び個人情報保護の徹底を図った。                                                                                                                                                                                             | 事後   | 重要な変更にあたらない<br>(期間経過に伴い最新の記載内容に更新するもの)                                                                                                                    |

| 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 | 【P.33】Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策＞7. 特定個人情報の保管・消去＞リスク3＞消去手順＞手順の内容            | <p>＜国民健康保険システムにおける措置＞略</p> <p>＜情報連携基盤システムにおける措置＞<br/>①不要となった情報は定期的に削除する。</p> <p>＜国保情報集約システムにおける措置＞略</p>                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>＜国民健康保険システムにおける措置＞略</p> <p>＜情報連携基盤システムにおける措置＞<br/>①不要となった情報は定期的に削除する。<br/>②接続する業務システムからの不要となった情報の削除要求に基づき、削除する。</p> <p>＜国保情報集約システムにおける措置＞略</p>                                                                                                                                                                                                                        | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策の変更であるが、措置の厳格化(従来の定期的削除に加え随時の削除措置を追加するもの)であり、リスクが明らかに軽減される変更であるため、重要な変更にはあたらない) |
| 平成29年3月30日 | 【P.34】Ⅳ その他のリスク対策＞1. 監査＞①自己点検＞具体的なチェック方法                                       | <p>＜国民健康保険システムにおける措置＞略</p> <p>＜情報連携基盤システムにおける措置＞<br/>運用規則等に基づき、情報連携基盤システムの運用に携わる職員及び事業者に対し、定期的に自己点検を実施することとしている。</p> <p>＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞略</p>                                                                                                                                                                                                               | <p>＜国民健康保険システムにおける措置＞略</p> <p>＜情報連携基盤システムにおける措置＞<br/>情報連携基盤システムの運用及び情報連携基盤システムでの特定個人情報ファイルの取り扱いが、本評価書及び運用規則等のとおり適切に実施されていることを確認するために、情報連携基盤システムの運用に携わる職員及びシステム開発・運用保守業者が定期的に自己点検を実施することとしている。</p> <p>＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞略</p>                                                                                                                                        | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(その他のリスク対策の変更であるが、自己点検の目的や実施対象を追記するものであり、措置内容の具体化であるため、重要な変更にはあたらない)                                        |
| 平成29年3月30日 | 【P.34】Ⅳ その他のリスク対策＞2. 監査＞②監査＞具体的な内容                                             | <p>＜国民健康保険システムにおける措置＞略</p> <p>＜情報連携基盤システムにおける措置＞<br/>情報連携基盤システムについて、監査を行う。</p> <p>＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞略</p>                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>＜国民健康保険システムにおける措置＞略</p> <p>＜情報連携基盤システムにおける措置＞<br/>①「名古屋市における特定個人情報の適正な取扱いに関する方針」に基づき、情報連携基盤システムにおける特定個人情報の管理の状況の点検又は情報セキュリティ監査を実施する。<br/>②①の実施結果に応じて必要な改善措置を講じる。</p> <p>＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞略</p>                                                                                                                                                                  | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(その他のリスク対策の変更であるが、監査の根拠規定、監査内容、監査結果に対する改善対応を追記するものであり、措置内容の具体化であるため、重要な変更にはあたらない)                           |
| 平成29年3月30日 | 【P.35】Ⅳ その他のリスク対策＞2. 従業者に対する教育・啓発＞具体的な方法                                       | <p>＜名古屋市における措置＞<br/>①職員に対して、個人情報保護に関する研修を行う。</p> <p>略</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>＜名古屋市における措置＞<br/>①「名古屋市における特定個人情報の適正な取扱いに関する方針」に基づき、特定個人情報の保護責任者、特定個人情報を取扱うシステム所管課長及び所管課長、各事務取扱担当者等に対して、特定個人情報の適正な管理に関する研修をおおむね1年ごとに行う。<br/>②「名古屋市における特定個人情報の適正な取扱いに関する方針」に基づき、特定個人情報を取扱うシステムを利用する職員に対して、システムの運用及びセキュリティ対策に関する研修をおおむね1年ごとに行う。<br/>③「名古屋市における特定個人情報の適正な取扱いに関する方針」に基づき、その他の特定個人情報を取扱う職員に対して特定個人情報の安全管理に関する研修をおおむね1年ごとに実施する。</p> <p>略</p>                | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(その他のリスク対策の変更であるが、研修の対象、内容、頻度を追記するものであり、措置内容の具体化であるため、重要な変更にはあたらない)                                         |
| 平成29年8月3日  | 【P.22】Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策＞3. 特定個人情報の使用＞リスク1＞事務で使用するその他のシステムにおける措置の内容 | <p>＜国民健康保険システムにおける措置＞<br/>①個人番号を直接保有せず、限られた処理で情報連携基盤システムで保有する個人番号を参照することで、個人番号の利用を制限している。<br/>②保有する情報についても、事務手続における必要範囲内の情報のみ表示するように制限している。</p>                                                                                                                                                                                                                    | <p>＜国民健康保険システムにおける措置＞<br/>保有する情報については、事務手続における必要範囲内の情報のみ表示するように制限している。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(誤記の修正)                                                                                                     |
| 令和1年6月28日  | 【P.6】Ⅰ 基本情報＞6. 情報提供ネットワークシステムによる情報提供＞②法令上の根拠                                   | <p>＜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条,2条,3条,4条,5条,15条,19条,20条,25条,25条の2,23条,41条の2,43条,44条,46条,49条,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)</p> | <p>＜情報照会＞<br/>・番号法第19条第7号、同法別表第2の42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条,2条,3条,4条,5条,15条,19条,20条,22条の2,24条の2,25条,31条の2,23条,41条の2,43条,44条,46条,49条,53条,55条の2,59条の3(法別表第2の30,46は主務省令未整備)</p> | 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  | 【P.6】Ⅰ 基本情報＞7. 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>(項目の記載内容変更に伴う修正)                                                                                            |

| 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 | 【P.9】Ⅱ ファイルの概要＞3. 特定個人情報の入手・使用＞①入手元                                 | [ ] 行政機関・独立行政法人等（中略）<br>[ ] 民間事業者（ ）                                                                                                       | 【O】 行政機関・独立行政法人等（職業安定局）（中略）<br>【O】 民間事業者（社会保険診療報酬支払基金）          | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>い（法改正等に伴う情報提供ネットワークシステムによる情報入手元の追加） |
| 令和1年6月28日 | 【P.9】Ⅱ ファイルの概要＞3. 特定個人情報の入手・使用＞③入手の時期・頻度                            | ③地方公共団体・地方独立行政法人からの入手については、調査が必要な時にその都度入手する。                                                                                               | ③行政機関・独立行政法人等、地方公共団体・地方独立行政法人、民間事業者からの入手については、調査が必要な時にその都度入手する。 | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>い（法改正等に伴う情報提供ネットワークシステムによる情報入手元の追加） |
| 令和1年6月28日 | 【P.9】Ⅱ ファイルの概要＞3. 特定個人情報の入手・使用＞⑦使用の主体＞使用部署                          | ・区役所区民福祉部保険年金課<br>・支所区民福祉課<br>・健康福祉局生活福祉部保険年金課                                                                                             | ・区役所保健福祉センター福祉部保険年金課<br>・支所区民福祉課<br>・健康福祉局生活福祉部保険年金課            | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>い（組織改正）                             |
| 令和1年6月28日 | 【P.15】Ⅱ ファイルの概要＞5. 特定個人情報の提供・移転＞移転先3                                | 区役所福祉課、支所区民福祉課、健康福祉局介護保険課                                                                                                                  | 区役所保健福祉センター福祉部福祉課、支所区民福祉課、健康福祉局介護保険課                            | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>い（組織改正）                             |
| 令和1年6月28日 | 【P.15】Ⅱ ファイルの概要＞5. 特定個人情報の提供・移転＞移転先4                                | 区役所福祉課、区役所保健所保健予防課、支所区民福祉課、健康福祉局障害企画課                                                                                                      | 区役所保健福祉センター福祉部福祉課、区役所保健福祉センター保健予防課、支所区民福祉課、健康福祉局障害企画課           | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>い（組織改正）                             |
| 令和1年6月28日 | 【P.16】Ⅱ ファイルの概要＞5. 特定個人情報の提供・移転＞移転先5                                | 区役所福祉課、区役所保健所保健予防課、支所区民福祉課、健康福祉局障害者支援課                                                                                                     | 区役所保健福祉センター福祉部福祉課、区役所保健福祉センター保健予防課、支所区民福祉課、健康福祉局障害者支援課          | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>い（組織改正）                             |
| 令和1年6月28日 | 【P.16】Ⅱ ファイルの概要＞5. 特定個人情報の提供・移転＞移転先6                                | 区役所保険年金課、支所区民福祉課、健康福祉局医療福祉課                                                                                                                | 区役所保健福祉センター福祉部保険年金課、支所区民福祉課、健康福祉局医療福祉課                          | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>い（組織改正）                             |
| 令和1年6月28日 | 【P.17】Ⅱ ファイルの概要＞5. 特定個人情報の提供・移転＞移転先7                                | 区役所保健所保健予防課、健康福祉局保健医療課                                                                                                                     | 区役所保健福祉センター保健予防課、健康福祉局感染症対策室                                    | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>い（組織改正）                             |
| 令和1年6月28日 | 【P.17】Ⅱ ファイルの概要＞5. 特定個人情報の提供・移転＞移転先8                                | 区役所保健所保健予防課、健康福祉局健康増進課                                                                                                                     | 区役所保健福祉センター保健予防課、健康福祉局健康増進課                                     | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>い（組織改正）                             |
| 令和1年6月28日 | 【P.18】Ⅱ ファイルの概要＞5. 特定個人情報の提供・移転＞移転先9                                | 区役所民生子ども課、区役所福祉課、支所区民福祉課、子ども青少年局子育て支援課                                                                                                     | 区役所保健福祉センター福祉部民生子ども課、区役所保健福祉センター福祉部福祉課、支所区民福祉課、子ども青少年局子育て支援課    | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>い（組織改正）                             |
| 令和1年6月28日 | 【P.18】Ⅱ ファイルの概要＞5. 特定個人情報の提供・移転＞移転先10                               | 区役所民生子ども課、支所区民福祉課、子ども青少年局青少年家庭課                                                                                                            | 区役所保健福祉センター福祉部民生子ども課、支所区民福祉課、子ども青少年局青少年家庭課                      | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>い（組織改正）                             |
| 令和1年6月28日 | 【P.18】Ⅱ ファイルの概要＞5. 特定個人情報の提供・移転＞移転先11                               | 住宅都市局住宅管理課                                                                                                                                 | 削除                                                              | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>い（情報移転の廃止に伴う記載の削除）                  |
| 令和1年6月28日 | 【P.18】Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要＞5. 特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）＞移転先11＞①法令上の根拠    | ①公営住宅法第48条<br>②住宅地区改良法第29条第1項<br>③番号法第9条第2項に基づく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）<br>④名古屋市長官制条例第13条第3項<br>⑤定住促進住宅条例第11条 | 削除                                                              | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>い（情報移転の廃止に伴う記載の削除）                  |
| 令和1年6月28日 | 【P.18】Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要＞5. 特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）＞移転先11＞②移転先における用途 | ①収入額の減少による収入認定額の再認定の判断資料<br>②家賃減額申請に関する判断資料                                                                                                | 削除                                                              | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>い（情報移転の廃止に伴う記載の削除）                  |
| 令和1年6月28日 | 【P.18】Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要＞5. 特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）＞移転先11＞③移転する情報    | 国民健康保険の退職被保険者資格情報                                                                                                                          | 削除                                                              | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>い（情報移転の廃止に伴う記載の削除）                  |



| 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 | [P.18]Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)>移転先11>④ 移転する情報の対象となる本人の数       | [1万人未満]                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 削除                                                                                                                                                                                                                                        | 事後   | 重要な変更にあたらない<br>(情報移転の廃止に伴う記載の削除)                                                               |
| 令和1年6月28日 | [P.18]Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)>移転先11>⑤ 移転する情報の対象となる本人の範囲      | 入居者及び同居者                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 削除                                                                                                                                                                                                                                        | 事後   | 重要な変更にあたらない<br>(情報移転の廃止に伴う記載の削除)                                                               |
| 令和1年6月28日 | [P.18]Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)>移転先11>⑥ 移転方法                   | [ ○ ] その他(庁内連携システム)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 削除                                                                                                                                                                                                                                        | 事後   | 重要な変更にあたらない<br>(情報移転の廃止に伴う記載の削除)                                                               |
| 令和1年6月28日 | [P.18]Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)>移転先11>⑦ 時期・頻度                  | 申請の都度随時                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 削除                                                                                                                                                                                                                                        | 事後   | 重要な変更にあたらない<br>(情報移転の廃止に伴う記載の削除)                                                               |
| 令和1年6月28日 | [P.22]Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策>3. 特定個人情報の使用>リスク2>ユーザー認証の管理>具体的な管理方法          | <p>&lt;国民健康保険システムにおける措置&gt;<br/>①端末利用時には、端末毎に付与されるIDとパスワードによる認証を実施する。<br/>②システム利用時には、利用者個人に付与されるIDとパスワードに加え、認証用ICカードを使用して認証を実施する。</p> <p>&lt;情報連携基盤システムにおける措置&gt;<br/>①端末利用時には、利用者個人に付与されるIDとパスワード又は生体認証による認証を実施する。<br/>(平成29年7月以降は、パスワード及び生体認証による二要素認証を実施する。)<br/>②(略)</p>                                      | <p>&lt;国民健康保険システムにおける措置&gt;<br/>①端末利用時には、利用者個人に付与されるIDとパスワード及び生体認証による二要素認証を実施する。<br/>②システム利用時には、端末認証時の情報を用いる(シングルサインオン)。</p> <p>&lt;情報連携基盤システムにおける措置&gt;<br/>①端末利用時には、利用者個人に付与されるIDとパスワード及び生体認証による二要素認証を実施する。<br/>②(略)</p>                | 事後   | 重要な変更にあたらない<br>(特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策の変更であるが、認証方式の強化によるリスクを明らかに軽減させる変更であるため、重要な変更にあたらない) |
| 令和1年6月28日 | [P.23]Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策>3. 特定個人情報の使用>リスク2>アクセス権限の発効・失効の管理>具体的な管理方法    | <p>&lt;国民健康保険システムにおける措置&gt;<br/>①発行<br/>・業務内容に基づいた権限を設定する。<br/>・職員情報に基づいて発行される。嘱託員等の臨時職員については、申請に基づいて発行する。<br/>②失効<br/>・職員情報に基づいて失効される。嘱託員等の臨時職員については、発行申請時の期間満了時点で失効する。<br/>・発行期間満了前に失効させる場合は、申請に基づいて失効する。<br/>(中略)<br/>&lt;国保情報集約システムにおける措置&gt;<br/>①発行<br/>担当職員の異動の都度、申請に基づいてアクセス権限を発行する。<br/>②失効<br/>(略)</p> | <p>&lt;国民健康保険システムにおける措置&gt;<br/>①発行<br/>担当職員の異動の都度、利用所属長からの申請に基づいてアクセス権限を発行する。<br/>②失効<br/>異動・退職等で担当外となった職員のアクセス権限はその都度失効する。<br/>(中略)<br/>&lt;国保情報集約システムにおける措置&gt;<br/>①発行<br/>担当職員の異動の都度、利用所属長からの申請に基づいてアクセス権限を発行する。<br/>②失効<br/>(略)</p> | 事後   | 重要な変更にあたらない<br>(特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策の変更であるが、認証方式の強化によるリスクを明らかに軽減させる変更であるため、重要な変更にあたらない) |
| 令和1年6月28日 | [P.23]Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策>3. 特定個人情報の使用>リスク2>アクセス権限の管理>具体的な管理方法          | <p>&lt;国民健康保険システムにおける措置&gt;<br/>①毎月末に職員情報に基づいた権限の更新を行う。また、異動および嘱託員等の臨時職員については、適宜対応する。</p>                                                                                                                                                                                                                        | <p>&lt;国民健康保険システムにおける措置&gt;<br/>①定期的にアクセス権限を確認し、不要となったアクセス権限は変更又は削除する。</p>                                                                                                                                                                | 事後   | 重要な変更にあたらない<br>(特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策の変更であるが、認証方式の強化によるリスクを明らかに軽減させる変更であるため、重要な変更にあたらない) |
| 令和1年6月28日 | [P.23]Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策>3. 特定個人情報の使用>リスク2>特定個人情報の使用の記録>具体的な方法         | <p>&lt;国民健康保険システムにおける措置&gt;<br/>①システム操作履歴をユーザー単位で記録している。履歴の保管は7年間としている。</p>                                                                                                                                                                                                                                      | <p>&lt;国民健康保険システムにおける措置&gt;<br/>①システム及び端末の操作履歴をユーザー単位で記録している。履歴の保管は7年間としている。</p>                                                                                                                                                          | 事後   | 重要な変更にあたらない<br>(記載漏れの修正)                                                                       |
| 令和1年6月28日 | [P.24]Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策>3. 特定個人情報の使用>リスク3>リスクに対する措置の内容                | <p>&lt;国民健康保険システムにおける措置&gt;<br/>①システムの操作ログを記録し、不正が疑われる記録について定期的に確認を実施する。<br/>②(略)</p>                                                                                                                                                                                                                            | <p>&lt;国民健康保険システムにおける措置&gt;<br/>①システム及び端末の操作ログを記録し、不正が疑われる記録について定期的に確認を実施する。<br/>②(略)</p>                                                                                                                                                 | 事後   | 重要な変更にあたらない<br>(記載漏れの修正)                                                                       |
| 令和1年6月28日 | [P.25]Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託>特定個人情報ファイルの取扱いの記録>具体的な方法 | <p>&lt;国民健康保険システムにおける措置&gt;<br/>①システムの操作ログ、アクセスログを記録し、不正が疑われる記録について定期的に確認を実施する。<br/>②システムの操作ログ、アクセスログを7年間保存する。</p>                                                                                                                                                                                               | <p>&lt;国民健康保険システムにおける措置&gt;<br/>①システムの操作ログ、アクセスログ及び端末の操作ログを記録し、不正が疑われる記録について定期的に確認を実施する。<br/>②システムの操作ログ、アクセスログ及び端末の操作ログを7年間保存する。</p>                                                                                                      | 事後   | 重要な変更にあたらない<br>(記載漏れの修正)                                                                       |

| 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  | [P.26]Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策＞4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託＞特定個人情報の提供ルール＞委託元と委託先間の提供に関するルール内容及びルール遵守の確認方法   | ＜情報連携基盤システムにおける措置＞<br>①提供を禁止する。<br>②(略)                                                       | ＜情報連携基盤システムにおける措置＞<br>①庁舎外への持ち出しを禁止する。<br>②(略)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(誤記の修正)                                            |
| 令和1年6月28日  | [P.33]Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策＞7. 特定個人情報の保管・消去＞リスク1＞⑨過去3年以内に、評価実施機関において、個人情報に関する重大事故が発生したか＞その内容     | 過去に委託事業で使用していた約400人分の個人情報の記録されたMOディスクが紛失していることが判明した。紛失したMOディスクに記録されていた個人情報の不正利用については確認されていない。 | 事業報告書をHPIに掲載した旨を、参加申し込みした児童の保護者に、受託事業者が電子メールを一括送信した際、本来全て「BCC」欄を使用すべきところ誤って「TO」欄を使用したため、500名の電子メールアドレス等が互いにわかる形で送信した。                                                                                                                                                                                                                         | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(期間経過に伴い最新の記載内容に更新するもの)                            |
| 令和1年6月28日  | [P.33]Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策＞7. 特定個人情報の保管・消去＞リスク1＞⑨過去3年以内に、評価実施機関において、個人情報に関する重大事故が発生したか＞再発防止策の内容 | 委託業務で使用する外部記録媒体の管理取扱いについて規程を定め、外部記録媒体の適切な利用管理及び個人情報保護の徹底を図った。                                 | 電子メール等を送信する前には、必ず送信前に複数の職員で宛先や内容の確認をすることを改めて周知し、徹底するようにした。また、受託事業者に対して情報に関する点検結果の報告を求めるとともに、未実施の項目については、再発防止策を考え、すみやかに実施するよう指示した。                                                                                                                                                                                                             | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(期間経過に伴い最新の記載内容に更新するもの)                            |
| 令和1年6月28日  | [P.34]Ⅳ その他のリスク対策＞1. 監査＞②監査＞具体的内容                                                                        | ＜国民健康保険システムにおける措置＞<br>①(略)<br>②国民健康保険システムについては、平成27年度にセキュリティの外部監査を実施する。                       | ＜国民健康保険システムにおける措置＞<br>①(略)<br>②平成27年度及び平成30年度にセキュリティの外部監査を実施している。                                                                                                                                                                                                                                                                             | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(実施済の監査内容の追記)                                      |
| 令和2年10月15日 | [P3]Ⅰ 基本情報＞1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務＞②事務の内容                                                                   | (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 | [P5]Ⅰ 基本情報＞2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム＞システム5＞②システムの機能                                               | ・情報集約機能<br>県内市町村と資格情報、高額該当情報の連携を行う機能                                                          | ・情報集約機能<br>県内市町村と資格情報、高額該当情報の連携を行う機能<br>医療保険者等向け中間サーバーへの被保険者異動情報の提供機能                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事前   | 重要な変更にあたらな<br>(「国保情報集約システムに「オンライン資格確認の準備業務」のための機能を追加)            |
| 令和2年10月15日 | [P5]Ⅰ 基本情報＞2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム＞システム6                                                        | (なし)                                                                                          | (すべて新規追加)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 | [P6]Ⅰ 基本情報＞4. 特定個人情報ファイルを取り扱う理由＞①事務実施上の必要性                                                               | 国民健康保険の被保険者資格決定、保険料の賦課・徴収および療養の給付等を行う上で、被保険者及び世帯員の正確な世帯構成、所得状況等を把握する必要がある。                    | 国民健康保険の被保険者資格決定、保険料の賦課・徴収および療養の給付等を行う上で、被保険者及び世帯員の正確な世帯構成、所得状況等を把握する必要がある。<br>またオンライン資格確認においては、医療保険者等向け中間サーバー等において、医療保険者等の加入者等の履歴情報を正確に管理する必要がある、その履歴情報の生成の際には、同一であることを正確に把握するために個人番号を用いる必要がある。                                                                                                                                               | 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」の開始に伴い、事務実施上の必要性の記述を追加)           |
| 令和2年10月15日 | [P6]Ⅰ 基本情報＞4. 特定個人情報ファイルを取り扱う理由＞②実現が期待されるメリット                                                            | (なし)                                                                                          | (下記追加)<br>・オンライン資格確認の仕組みにより、資格喪失後の受診に伴う事務コスト等の解消、高額療養費限度額適用認定証等の発行業務等の削減、被保険者番号の入力自動化による返戻レセプトの削減、後続開発システムとの連携による保健医療データ活用のしくみが実現できる。                                                                                                                                                                                                         | 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」の開始に伴い、実現が期待されるメリットの記述を追加)        |



| 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10月15日 | 【P6】Ⅰ 基本情報＞5. 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(個人番号の利用の変更)                            |
| 令和2年10月15日 | 【P6】Ⅰ 基本情報＞6. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携＞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(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 | 【P.7-1】(別添1)事務の内容＜資格に関する事務の流れ＞                                               | —                                                                                   | 図面の修正<br>(③市営住宅総合管理システム及び教育委員会への国民健康保険情報の提供の記述を削除)                                        | 事後   | 重要な変更にあたらない(情報提供及び移転の廃止に伴う記載の修正であり、平成29年3月30日及び令和元年6月28日変更時の修正漏れを今回修正するもの) |
| 令和2年10月15日 | 【P.7-2】(別添1)事務の内容＜賦課に関する事務の流れ＞                                               | —                                                                                   | 図面と備考欄の修正<br>(②④中間サーバーへの国民健康保険情報の送付及び⑤教育委員会への国民健康保険情報の提供の記述を削除)                           | 事後   | 重要な変更にあたらない(情報提供の廃止に伴う記載の修正であり、平成29年3月30日変更時の修正漏れを今回修正するもの)                |
| 令和2年10月15日 | 【P.7-4】(別添1)事務の内容＜徴収(滞納整理)に関する事務の流れ＞                                         | —                                                                                   | 図面と備考欄の修正<br>(⑦中間サーバーへの特定個人情報ファイルの送付の記述を削除し、⑧を⑦に変更)                                       | 事後   | 重要な変更にあたらない(情報提供の廃止に伴う記載の修正であり、リスクを明らかに軽減させる変更であるため、重要な変更にあたらない)           |
| 令和2年10月15日 | 【P.7-7】(別添1)事務の内容＜オンライン資格確認の準備業務の流れ＞                                         | (なし)                                                                                | (すべて新規追加)                                                                                 | 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(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 | 【P9】Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要＞3. 特定個人情報への入手・使用＞①入手元                                    | 【○】評価実施機関内の他部署(市民経済局住民課、財政局税制課・市民税課、健康福祉局介護保険課・保護課・医療福祉課)<br>【○】民間事業者(社会保険診療報酬支払基金) | 【○】評価実施機関内の他部署(スポーツ市民局住民課、財政局税制課・市民税課、健康福祉局介護保険課・保護課・医療福祉課)<br>【○】民間事業者(支払基金)             | 事後   | 重要な変更にあたらない(組織改正及び記載内容の整理に伴う変更であるため、重要な変更にあたらない)                           |
| 令和2年10月15日 | 【P.11】Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要＞4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託＞委託の有無                             | 3件                                                                                  | 4件                                                                                        | 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(特定個人情報ファイルの取扱いの委託の有無の変更)               |
| 令和2年10月15日 | 【P12】Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要＞4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託＞委託事項3                              | 国保情報集約システムの管理運営                                                                     | 国保情報集約システムの管理運営及び医療保険者等向け中間サーバーにおける資格履歴管理                                                 | 事前   | 重要な変更にあたらない(「オンライン資格確認の準備業務」の開始に伴う委託事項の追加)                                 |
| 令和2年10月15日 | 【P12】Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要＞4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託＞委託事項3＞①委託内容                        | 資格継続業務や高額該当引継業務を行うシステムの管理運営を県内全市町村とともに委託する。                                         | 国保情報集約システムにおける資格継続業務及び高額該当引継業務並びに医療保険者等向け中間サーバーにおける資格履歴管理を県内全市町村とともに委託する。                 | 事前   | 重要な変更にあたらない(「オンライン資格確認の準備業務」の開始に伴う委託内容の変更)                                 |
| 令和2年10月15日 | 【P12】Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要＞4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託＞委託事項3＞②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲＞その妥当性 | 資格継続業務や高額該当引継業務を実施するため、特定個人情報ファイルの一部を委託する必要がある。                                     | 国保情報集約システムにおける資格継続業務及び高額該当引継業務並びに医療保険者等向け中間サーバーにおける資格履歴管理を行うため、特定個人情報ファイルの一部を委託する必要がある。   | 事前   | 重要な変更にあたらない(「オンライン資格確認の準備業務」の開始に伴い、委託する特定個人情報ファイルの範囲の妥当性の記述を追加)            |
| 令和2年10月15日 | 【P12】Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要＞4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託＞委託事項3＞⑥委託先名                        | 愛知県国民健康保険団体連合会                                                                      | 愛知県国民健康保険団体連合会<br>(医療保険者等向け中間サーバーにおける資格履歴管理については国保中央会に再委託する)                              | 事前   | 重要な変更にあたらない(「オンライン資格確認の準備業務」の開始に伴い、再委託先に関する記述を追加)                          |
| 令和2年10月15日 | 【P12】Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要＞4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託＞委託事項3＞⑨再委託事項                       | (なし)                                                                                | (下記追加)<br>医療保険者等向け中間サーバーにおける資格履歴管理(個人番号を利用した被保険者資格の履歴管理、被保険者枝番の採番管理、被保険者枝番と個人番号との紐付管理)など。 | 事前   | 重要な変更にあたらない(「オンライン資格確認の準備業務」の開始に伴い、再委託事項に関する記述を追加)                         |

| 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10月15日 | 【P13】Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要＞4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託＞委託事項4                                        | (なし)                                                                                                         | (すべて新規追加)                                                                                                                                                                                                                                          | 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の取扱いの委託の有無の変更)                                |
| 令和2年10月15日 | 【P.14】Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要＞5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)                                     | [ ]提供を行っている ( 件)<br>[ ○ ]移転を行っている (11件)                                                                      | [ ]提供を行っている ( 件)<br>[ ○ ]移転を行っている (10件)                                                                                                                                                                                                            | 事後   | 重要な変更にあたらない<br>(情報移転の廃止に伴う記載の修正であり、令和元年6月28日変更時の修正漏れを今回修正するもの)                                  |
| 令和2年10月15日 | 【P14】Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要＞5. 特定個人情報の提供・移転＞移転先1                                              | 区役所市民課、支所区民生活課、市民経済局住民課                                                                                      | 区役所市民課、支所区民生活課、スポーツ市民局住民課                                                                                                                                                                                                                          | 事後   | 重要な変更にあたらない<br>(組織改正)                                                                           |
| 令和2年10月15日 | 【P17】Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要＞5. 特定個人情報の提供・移転＞移転先8                                              | 区役所保健福祉センター保健予防課、健康福祉局健康増進課                                                                                  | 区役所保健福祉センター福祉部福祉課、支所区民福祉課、健康福祉局障害企画課                                                                                                                                                                                                               | 事後   | 重要な変更にあたらない<br>(組織改正)                                                                           |
| 令和2年10月15日 | 【P20-35】(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目＞国保情報集約システム連携用資格情報(世帯)                                     | 5 被保険者証番号                                                                                                    | 5 被保険者証番号・枝番                                                                                                                                                                                                                                       | 事後   | 重要な変更にあたらない<br>(記録項目の名称変更)                                                                      |
| 令和2年10月15日 | 【P20-36】(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目＞国保情報集約システム連携用資格情報(個人)                                     | 5 被保険者証番号                                                                                                    | 5 被保険者証番号・枝番                                                                                                                                                                                                                                       | 事後   | 重要な変更にあたらない<br>(記録項目の名称変更)                                                                      |
| 令和2年10月15日 | 【P23】Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策＞3. 特定個人情報の使用＞リスク2＞アクセス権限の発効・失効の管理＞具体的な管理方法          | ＜情報連携基盤システムにおける措置＞<br>①発行<br>(略)<br>②失効<br>利用期間満了時に自動的に失効される。<br>また、利用者の範囲から外れた職員(異動、退職等)は自動的に失効される。         | ＜情報連携基盤システムにおける措置＞<br>①発行<br>(略)<br>②失効<br>利用期間満了時に失効される。<br>また、利用者の範囲から外れた職員(異動、退職等)は失効される。                                                                                                                                                       | 事後   | 重要な変更にあたらない<br>(誤記の修正)                                                                          |
| 令和2年10月15日 | 【P25】Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策＞4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託＞情報保護管理体制の確認                    | ＜国保情報集約システムにおける措置＞<br>(略)                                                                                    | ＜国保情報集約システム及び医療保険者等向け中間サーバーにおける措置＞<br>(略)                                                                                                                                                                                                          | 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の取扱いプロセスにおけるリスク対策の変更)                         |
| 令和2年10月15日 | 【P25】Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策＞4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託＞特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者の制限＞具体的な制限方法 | (なし)                                                                                                         | (下記追加)<br>＜医療保険者等向け中間サーバーにおける措置＞<br>①取りまとめ機関の職員に許可された業務メニューのみ表示するよう医療保険者等向け中間サーバー等で制御している。<br>②運用管理要領等にアクセス権限と事務の対応表を規定し、職員と臨時職員、取りまとめ機関と委託事業者の所属の別等により、実施できる事務の範囲を限定している。<br>③アクセス権限と事務の対応表は随時見直しを行う。<br>④パスワードは、規則性のある文字列や単語は使わず、推測されにくいものを使用する。 | 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の取扱いプロセスにおけるリスク対策の変更)                         |
| 令和2年10月15日 | 【P25】Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策＞4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託＞特定個人情報ファイルの取扱いの記録＞具体的な方法       | ＜国民健康保険システムにおける措置＞<br>略<br>＜情報連携基盤システムにおける措置＞<br>①略<br>②システムの操作ログ、アクセスログを5年間保存する。<br>＜国保情報集約システムにおける措置＞<br>略 | ＜国民健康保険システムにおける措置＞<br>略<br>＜情報連携基盤システムにおける措置＞<br>①略<br>②システムの操作ログ、アクセスログを7年間保存する。<br>＜国保情報集約システムにおける措置＞<br>略<br>(下記追加)<br>＜医療保険者等向け中間サーバーにおける措置＞<br>・操作ログを中間サーバーで記録している。<br>・操作ログは、セキュリティ上の問題が発生した際、又は必要なタイミングでチェックを行う。                            | 事前   | 医療保険者等向け中間サーバーにおける措置の追加が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の取扱いプロセスにおけるリスク対策の変更) |

| 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10月15日 | 【P26】Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策＞4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託＞特定個人情報の提供ルール＞委託先から他者への提供に関するルールの内容及びルール遵守の確認方法 | (なし)                                                                                                                                                                                                                                                                       | (下記追加)<br>＜医療保険者等向け中間サーバーにおける措置＞<br>①契約書において当市が保有する個人情報を第三者に漏らしてはならない旨を定めており、委託先から他者への特定個人情報の提供を認めていない。<br>②定期的に操作ログをチェックし、データ抽出等の不正な持ち出しが行われていないか監査する。 | 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の取扱いプロセスにおけるリスク対策の変更) |
| 令和2年10月15日 | 【P26】Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策＞4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託＞特定個人情報の提供ルール＞委託元と委託先間の提供に関するルールの内容及びルール遵守の確認方法 | (なし)                                                                                                                                                                                                                                                                       | (下記追加)<br>＜医療保険者等向け中間サーバーにおける措置＞<br>①提供情報は、業務委託完了時にすべて返却又は消去する。<br>②定期的に操作ログをチェックし、データ抽出等の不正な持ち出しが行われていないか監査する。                                         | 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の取扱いプロセスにおけるリスク対策の変更) |
| 令和2年10月15日 | 【P26】Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策＞4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託＞特定個人情報の消去ルール＞ルールの内容及びルール遵守の確認方法                | ＜国保情報集約システムにおける措置＞(略)                                                                                                                                                                                                                                                      | ＜国保情報集約システム及び医療保険者等向け中間サーバーにおける措置＞(略)                                                                                                                   | 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の取扱いプロセスにおけるリスク対策の変更) |
| 令和2年10月15日 | 【P26】Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策＞4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託＞委託契約書中の特定個人情報ファイルの取扱いに関する規定＞規定の内容              | ＜国保情報集約システムにおける措置＞(略)                                                                                                                                                                                                                                                      | ＜国保情報集約システム及び医療保険者等向け中間サーバーにおける措置＞(略)                                                                                                                   | 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の取扱いプロセスにおけるリスク対策の変更) |
| 令和2年10月15日 | 【P27】Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策＞4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託＞再委託先による特定個人情報ファイルの適切な取扱いの確保＞具体的内容              | ＜国民健康保険システムにおける措置＞<br>①許可の無い再委託を禁止する。<br>②特定個人情報の取り扱いに関して委託先に課せられている事項と同一の事項の順守を義務付ける。<br>③契約に基づき遵守状況の報告を求めるとともに、定期的に実地確認調査を実施する。<br><br>＜情報連携基盤システムにおける措置＞<br>①許可の無い再委託を禁止する。<br>②特定個人情報の取り扱いに関して委託先に課せられている事項と同一の事項の順守を義務付ける。<br>③契約に基づき遵守状況の報告を求めるとともに、定期的に実地確認調査を実施する。 | ①許可の無い再委託を禁止する。<br>②特定個人情報の取り扱いに関して委託先に課せられている事項と同一の事項の順守を義務付ける。<br>③契約に基づき遵守状況の報告を求めるとともに、定期的に実地確認調査を実施する。                                             | 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の取扱いプロセスにおけるリスク対策の変更) |
| 令和2年10月15日 | 【P27】Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策＞4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託＞特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置      | —                                                                                                                                                                                                                                                                          | ＜取りまとめ機関における措置＞<br>①支払基金が「医療保険者等向け中間サーバー」のうち「委託区画から取得した資格情報等を基に資格履歴ファイルに格納する業務」「機関別符号取得業務」「情報提供業務と紐付けるために使用する情報の提供」にかかる特定個人情報保護評価を実施している。               | 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の取扱いプロセスにおけるリスク対策の変更) |
| 令和2年10月15日 | 【P33】Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策＞7. 特定個人情報の保管・消去＞特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置                | —                                                                                                                                                                                                                                                                          | ＜取りまとめ機関における措置＞<br>①支払基金が「医療保険者等向け中間サーバー」のうち「委託区画から取得した資格情報等を基に資格履歴ファイルに格納する業務」「機関別符号取得業務」「情報提供業務と紐付けるために使用する情報の提供」にかかる特定個人情報保護評価を実施している。               | 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の取扱いプロセスにおけるリスク対策の変更) |
| 令和2年10月15日 | 【P35】Ⅳ その他のリスク対策＞2. 従業者に対する教育・啓発＞従業者に対する教育・啓発＞具体的方法                                                    | (なし)                                                                                                                                                                                                                                                                       | (下記追加)<br>＜違反行為を行った場合の措置＞<br>違反行為を行った場合は関係法令等に基づき厳正に対処する。                                                                                               | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(実施済の対策内容の追記)                                             |
| 令和2年10月15日 | 【P35】Ⅳ その他のリスク対策＞3. その他のリスク対策                                                                          | (なし)                                                                                                                                                                                                                                                                       | (下記追加)<br>＜取りまとめ機関における措置＞<br>①支払基金が「医療保険者等向け中間サーバー」のうち「委託区画から取得した資格情報等を基に資格履歴ファイルに格納する業務」「機関別符号取得業務」「情報提供業務と紐付けるために使用する情報の提供」にかかる特定個人情報保護評価を実施している。     | 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>(その他のリスク対策の変更)                   |
| 令和2年10月15日 | 【P36】Ⅴ 開示請求、問合せ＞1. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求＞①請求先                                                            | 名古屋市民経済局市民生活部市政情報室                                                                                                                                                                                                                                                         | 名古屋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)                                                    |

| 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 | I 基本情報＞2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム＞システム7          | (なし)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (すべて新規追加)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 事前   | 重要な変更にあたらない<br>(電子申請システムの利用に伴う特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステムの追加) |
| 令和4年12月12日 | I 基本情報＞(別添1)事務の内容                                      | <資格に関する事務の流れ>略                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <資格に関する事務の流れ><br>図面及び備考に電子申請システムに関する申請の流れを追記                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 事前   | 重要な変更にあたらない<br>(電子申請システムの利用に伴う業務情報の流れを記載)                       |
| 令和6年3月29日  | I 基本情報＞(別添1)事務の内容                                      | 略                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 図面及び備考に電子申請システムに関する申請の流れを追記                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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>(電子申請システムにて特定個人情報の流れを記載) |
| 令和6年3月29日  | I 基本情報＞6. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携＞②法令上の根拠                | <p>&lt;情報照会&gt;<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45項は主務省令未整備)</p> <p>&lt;情報提供&gt;<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条.2条.3条.4条.5条.15条.19条.20条.22条の2.24条.2.25条.31条の2.33条.41条の2.43条.44条.46条.49条.53条.55条の2.59条の3(法別表第2の30.46は主務省令未整備)</p> <p>以下略</p>                                                             | <p>&lt;情報照会&gt;<br/>・番号利用法第19条第8号、同法別表第2の42項、43項、44項、45項、121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)</p> <p>&lt;情報提供&gt;<br/>・番号利用法第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条.2条.3条.4条.5条.15条.19条.20条.22条の2.24条の2.25条.31条の2.33条.41条の2.43条.44条.46条.49条.53条.55条の2.59条の3(法別表第2の30.46は主務省令未整備)</p> <p>&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</p> <p>&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> | 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                             |
| 令和6年3月29日  | I 基本情報＞2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム＞システム2＞②システムの機能 | <p>略</p> <p>(2) 宛名情報等管理機能<br/>宛名情報を団体内統合宛名番号、個人番号と紐付けて保存し、管理する機能。</p> <p>(3) 中間サーバー連携機能<br/>中間サーバーまたは中間サーバー端末からの要求に基づき、団体内統合宛名番号に紐付く宛名情報等を通知する機能。</p> <p>(4) 既存システム連携機能<br/>既存業務システムからの要求に基づき、宛名番号、個人番号又は団体内統合宛名番号に紐付く宛名情報を通知する機能。</p> <p>(5) セキュリティ管理機能<br/>暗号化機能及び情報照会・提供記録等を管理する機能。</p> <p>(6) 職員認証・権限管理機能<br/>情報連携基盤システムを利用する職員または業務システムの認証と付与された権限に基づいた各種機能や宛名情報へのアクセス制御を行う機能。</p> <p>(7) システム管理機能<br/>バッチの状況管理、業務統計情報の集計、稼動状態の通知、保管期限切れ情報の削除を行う機能。</p> | <p>略</p> <p>(2) 住登外者宛名番号管理機能<br/>既存業務システムからの住登外者宛名番号の紐付情報を保存し、管理する機能。既存システム連携時には各既存業務システムの住登外者宛名番号を置換する。</p> <p>(3) 宛名情報等管理機能<br/>宛名情報を団体内統合宛名番号、個人番号と紐付けて保存し、管理する機能。</p> <p>(4) 中間サーバー連携機能<br/>中間サーバーまたは中間サーバー端末からの要求に基づき、団体内統合宛名番号に紐付く宛名情報等を通知する機能。</p> <p>(5) 既存システム連携機能<br/>既存業務システムからの要求に基づき、宛名番号、個人番号又は団体内統合宛名番号に紐付く宛名情報を通知する機能。</p> <p>(6) セキュリティ管理機能<br/>暗号化機能及び情報照会・提供記録等を管理する機能。</p> <p>(7) 職員認証・権限管理機能<br/>情報連携基盤システムを利用する職員または業務システムの認証と付与された権限に基づいた各種機能や宛名情報へのアクセス制御を行う機能。</p> <p>(8) システム管理機能<br/>バッチの状況管理、業務統計情報の集計、稼動状態の通知、保管期限切れ情報の削除を行う機能。</p> <p>(9) びったりサービス連携機能<br/>びったりサービス(サービス検索・電子申請機能)で受け付けた電子申請データを申請管理システムに連携する(受け渡す)機能。</p> | 事前   | 重要な変更にあたらない                                                     |
| 令和6年3月29日  | 同上(上の続き)                                               | 同上(上の続き)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>(上の続き)</p> <p>(10) 申請管理システム<br/>連携サーバーから連携された電子申請データを参照する機能。</p> <p>(11) 電子証明書シリアル番号変換機能<br/>連携サーバーから連携された電子申請データに含まれるマイナンバーカードの電子証明書のシリアル番号と宛名番号を紐付ける機能</p> <p>(12) 申請状況確認機能<br/>びったりサービスから受信した申請情報及び処理状況等を確認する機能。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 事前   | 重要な変更にあたらない                                                     |



| 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3月29日 | I 基本情報＞2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム＞システム2＞③他のシステムとの接続 | 略                                                                                                                                                                                                                  | その他(中間サーバー、情報連携基盤システム)を利用する業務システム、びったりサービス(サービス検索・電子申請機能))                                                                                                                                                                                                                                                                            | 事後   | 重要な変更にあたらない(記載の追加)                                                                             |
| 令和6年3月29日 | II 特定個人情報ファイルの概要＞3. 特定個人情報の入手・使用＞①入手元                     | 【●】行政機関・独立行政法人等(職業安定局)                                                                                                                                                                                             | 【●】行政機関・独立行政法人等(職業安定局、デジタル庁)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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(公金受取口座に係る特定個人情報の入手元の追加を記載)                                 |
| 令和6年3月29日 | II 特定個人情報ファイルの概要＞3. 特定個人情報の入手・使用＞⑤本人への明示                  | 略<br>③国民健康保険事務に必要な場合は、番号法第14条により本人等から情報の提供を求めることができ、同法別表第2の42項、43項、44項、45項により情報提供ネットワークシステムを経由して、情報照会出来ることが規定されており、入手することに関して届出書などでその旨明示する。                                                                        | 略<br>③国民健康保険事務に必要な場合は、番号法第14条により本人等から情報の提供を求めることができ、同法別表第2の42項、43項、44項、45項、121項により情報提供ネットワークシステムを経由して、情報照会出来ることが規定されており、入手することに関して届出書などでその旨明示する。                                                                                                                                                                                      | 事前   | 重要な変更にあたらない。(公金受取口座に係る特定個人情報の入手にかかる本人の明示を記載)                                                   |
| 令和6年3月29日 | II ファイルの概要＞4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託＞委託の有無                     | 略<br>4件                                                                                                                                                                                                            | 略<br>5件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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(システム標準化対応に伴いシステムベンダー(運用保守業者)が変わることから、委託先の追加)               |
| 令和6年3月29日 | II ファイルの概要＞4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託＞委託事項3＞①委託内容               | 国保情報集約システムにおける資格継続業務及び高額該当引継業務並びに医療保険者等向け中間サーバーにおける資格履歴管理を県内全市町村とともに委託する。                                                                                                                                          | 国保情報集約システムにおける資格継続業務及び高額該当引継業務並びに医療保険者等向け中間サーバーにおける資格履歴管理を県内全市町村とともに委託する。<br>国保情報集約システムに係るアプリケーション保守業務(アプリケーション改修、データパッチ実施等)及びシステム運用事務(バックアップ取得、システム障害等発生時のデータ復旧等)                                                                                                                                                                    | 事後   | 重要な変更にあたらない                                                                                    |
| 令和6年3月29日 | II ファイルの概要＞4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託＞委託事項3＞⑥委託先名               | 愛知県国民健康保険団体連合会(医療保険者等向け中間サーバーにおける資格履歴管理については国保中央会に再委託する)                                                                                                                                                           | 愛知県国民健康保険団体連合会(医療保険者等向け中間サーバーにおける資格履歴管理及び国保情報集約システムの保守及び運用事務については国保中央会に再委託する)                                                                                                                                                                                                                                                         | 事後   | 重要な変更にあたらない                                                                                    |
| 令和6年3月29日 | II ファイルの概要＞4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託＞委託事項3＞⑥委託先名<br>⑨再委託事項     | 資格継続業務、高額該当回数の引き継ぎ業務で使用する国保情報集約システムに関する運用業務の一部(パッチ処理パラメータの入力/パッチ処置の実行/バックアップデータの取得と保管/システム障害発生時の復旧支援作業/各種マスターメンテナンス/外字作成・登録)など。<br>医療保険者等向け中間サーバーにおける資格履歴管理(個人番号を利用した被保険者資格の履歴管理、被保険者枝番の採番管理、被保険者枝番と個人番号との紐付管理)など。 | 資格継続業務、高額該当回数の引き継ぎ業務で使用する国保情報集約システムに関するアプリケーション保守業務及びシステム運用事務の全て。<br>医療保険者等向け中間サーバーにおける資格履歴管理(個人番号を利用した被保険者資格の履歴管理、被保険者枝番の採番管理、被保険者枝番と個人番号との紐付管理)など。                                                                                                                                                                                  | 事後   | 重要な変更にあたらない                                                                                    |
| 令和6年3月29日 | II ファイルの概要＞4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託＞委託事項5                     | (なし)                                                                                                                                                                                                               | 国民健康保険システムの運用保守委託、開発委託<br>以下略                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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(システム標準化対応に伴いシステムベンダー(運用保守業者)が変わることから、委託先の追加)               |
| 令和6年3月29日 | II ファイルの概要＞6. 特定個人情報の保管・消去＞①保管場所                          | 略                                                                                                                                                                                                                  | 略<br>＜ガバメントクラウドにおける措置＞<br>①サーバー等はクラウド事業者が保有・管理する環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策はクラウド事業者が実施する。なお、クラウド事業者はISMAPのリストに登録されたクラウドサービス事業者であり、セキュリティ管理策が適切に実施されているほか、次を満たすものとする。<br>・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018の認証を受けていること。<br>・日本国内でのデータ保管を条件としていること。<br>②特定個人情報は、クラウド事業者が管理するデータセンター内のデータベースに保存され、バックアップも日本国内に設置された複数のデータセンターのうち本番環境とは別のデータセンター内に保存される。 | 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(システム標準化対応に伴いシステムベンダー(運用保守業者)が変わることから、ガバメントクラウドにおける保管場所を記載) |

| 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6年3月29日 | Ⅱ ファイルの概要＞6. 特定個人情報の保管・消去＞③消去方法                                       | 略                                                                                                                                                                                       | <p>＜電子申請システムにおける措置＞<br/>データが不要になった段階で、名古屋市からサービス提供者に対して「データ削除依頼書」を提出し、該当データの消去を依頼する。<br/>サービス提供者が該当データの消去後、名古屋市はサービス提供者から消去作業の実施日及び消去方法を記載した証明書または報告書の提出を受ける。<br/>なお、電子申請システムを引き続き利用する場合を除き、契約期間満了時には、名古屋市はサービス提供者に対して「データ削除依頼書」を提出し、サービス提供事業者は、電子申請システムの名古屋市専用領域のデータを消去する。<br/>名古屋市はサービス提供者から消去作業の実施日及び消去方法を記載した証明書または報告書の提出を受ける。</p> <p>＜ガバメントクラウドにおける措置＞<br/>①特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施される。地方公共団体の業務データは国及びガバメントクラウドのクラウド事業者にはアクセスが制御されているため特定個人情報消去することはない。<br/>②クラウド事業者がHDDやSSDなどの記録装置等を障害やメンテナンス等により交換する際にデータの復元がなされないよう、クラウド事業者において、NIST 800-88、ISO/IEC27001等にしたがって確実にデータを消去する。<br/>③既存システムについては、地方公共団体が委託した開発事業者が既存の環境からガバメントクラウドへ移行することになるが、移行に際しては、データ抽出及びクラウド環境へのデータ投入、並びに利用しなくなった環境の破棄等を実施する。</p> | 事前   | 重要な変更にあたらぬ                                              |
| 令和6年3月29日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要＞3. 特定個人情報の入手・使用＞⑧使用方法                                 | <p>＜情報連携基盤システム・中間サーバー＞<br/>団体内統合宛名番号で団体内で個人を一意に識別することにより、情報提供ネットワークシステムによる情報照会・提供および情報連携基盤システムを利用した団体内の情報連携に対応する。</p>                                                                   | <p>＜情報連携基盤システム・中間サーバー＞<br/>団体内統合宛名番号で団体内で個人を一意に識別することにより、情報提供ネットワークシステムによる情報照会・提供および情報連携基盤システムを利用した団体内の情報連携に対応する。<br/>また、住民番号及び住登外者宛名番号で情報連携基盤システムを利用した団体内の情報連携に対応する。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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（住登外者宛名番号に関する内容を記載）  |
| 令和6年3月29日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要＞6. 特定個人情報の保管・消去＞①保管場所                                 | <p>＜情報連携基盤システムにおける措置＞<br/>①情報連携基盤システムは、庁舎内の情報管理室に設置し、情報管理室への入退室を厳重に管理する。<br/>②特定個人情報は、情報管理室に設置された機器に保存する。</p>                                                                           | <p>＜情報連携基盤システムにおける措置＞<br/>①情報連携基盤システムは、ガバメントクラウド及び庁舎内の情報管理室に設置し、情報管理室への入退室を厳重に管理する。<br/>②特定個人情報は、ガバメントクラウド及び情報管理室に設置された機器に保存する。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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（ガバメントクラウドに関する内容を記載） |
| 令和6年3月29日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要＞2. 基本情報＞⑥事務担当部署                                       | 健康福祉局生活福祉部保険年金課、総務局行政改革推進部情報化推進課                                                                                                                                                        | 健康福祉局生活福祉部保険年金課、総務局行政DX推進部デジタル改革推進課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 事前   | 重要な変更にあたらぬ（組織改正）                                        |
| 令和6年3月29日 | Ⅱ ファイルの概要＞6. 特定個人情報の保管・消去＞①保管場所                                       | 略                                                                                                                                                                                       | <p>略<br/>＜電子申請システムにおける措置＞<br/>電子申請システム上の特定個人情報は、サービス提供者が契約するクラウドサービス（ISMAP 認証取得済み）上に保管される。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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（特定個人情報の保管場所の追加）     |
| 令和6年3月29日 | Ⅱ ファイルの概要＞6. 特定個人情報の保管・消去＞③消去方法                                       | 略                                                                                                                                                                                       | <p>略<br/>＜電子申請システムにおける措置＞<br/>名古屋市からサービス提供者に対して依頼することで消去する。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 事前   | 重要な変更にあたらぬ                                              |
| 令和6年3月29日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策＞3. 特定個人情報の使用＞リスク2＞特定個人情報の使用の記録＞具体的な管理方法 | <p>＜情報連携基盤システムにおける措置＞<br/>①情報連携基盤システムで保有する特定個人情報の情報照会・提供記録を保管する。<br/>②①の記録には宛名番号、成否、日時、所属、事務、事務手続、職員、システムID、特定個人情報、特定個人情報の項目を含む。（所属、職員等システム連携のため特定できない場合には、利用する業務システム側で特定できる記録を残す。）</p> | <p>＜情報連携基盤システムにおける措置＞<br/>①情報連携基盤システムで保有する特定個人情報の情報照会・提供記録を保管する。<br/>②①の記録には宛名番号、住登外者宛名番号、成否、日時、所属、事務、事務手続、職員、システムID、特定個人情報、特定個人情報の項目を含む。（所属、職員等システム連携のため特定できない場合には、利用する業務システム側で特定できる記録を残す。）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 事前   | 重要な変更にあたらぬ（住登外者宛名番号に関する内容を記載）                           |
| 令和6年3月29日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策＞7. 特定個人情報の保管・消去＞リスク1＞⑤物理的対策             | <p>＜情報連携基盤システムにおける措置＞<br/>①情報連携基盤システムは、庁舎内の情報管理室に設置しており、情報管理室への入退室を厳重に管理する。<br/>②特定個人情報は、情報管理室内に設置された機器に保存される。</p>                                                                      | <p>＜情報連携基盤システムにおける措置＞<br/>①情報連携基盤システムは、ガバメントクラウド及び庁舎内の情報管理室に設置しており、情報管理室への入退室を厳重に管理する。<br/>②特定個人情報は、ガバメントクラウド及び情報管理室内に設置された機器に保存される。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 事前   | 重要な変更にあたらぬ（ガバメントクラウドに関する内容を記載）                          |



| 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6年3月29日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策＞7.特定個人情報の保管・消去＞リスク1＞㉑重大事故＞その内容                                                      | (なし)   | 自宅療養中の新型コロナウイルス感染症の陽性者1名に対して、配食サービスを案内する電子メールを送信する際、本来利用票のPDFファイルのみを送信すべきところ、誤って167名分の個人情報記載された配食サービス利用者のリストを添付して送信した。 | 事後   | 重要な変更にあたらな<br>(内容の最新化)                                                                             |
| 令和6年3月29日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いにおけるリスク対策＞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。)>リスク1: 目的外の入手が行われるリスク>対象者以外の情報の入手を防止するための措置の内容    | 略      | 略<br>＜電子申請システムにおける措置＞<br>手続ごとに必要な申請項目を設定する。                                                                            | 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>(電子申請システムにて対象者以外の特定個人情報の入手を防止するための措置の内容を記載)                 |
| 令和6年3月29日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いにおけるリスク対策＞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。)>リスク1: 目的外の入手が行われるリスク>必要な情報以外を入手することを防止するための措置の内容 | 略      | 略<br>＜電子申請システムにおける措置＞<br>手続ごとに必要な申請項目を設定する。                                                                            | 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>(電子申請システムにて必要な情報以外を入手することを防止するための措置の内容を記載)                  |
| 令和6年3月29日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いにおけるリスク対策＞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。)>リスク2: 不適切な方法で入手が行われるリスク>リスクに対する措置の内容             | 略      | 略<br>＜電子申請システムにおける措置＞<br>手続ごとに必要な申請項目を設定する。                                                                            | 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>(電子申請システムにて不適切な方法で特定個人情報の入手が行われるリスクに対する措置の内容を記載)            |
| 令和6年3月29日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いにおけるリスク対策＞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。)>リスク3: 入手した特定個人情報と本人確認の措置の内容                      | 略      | 略<br>＜電子申請システムにおける措置＞<br>①申請者本人の個人番号を取得する場合には、番号利用法に基づく本人確認の措置を実施する。<br>②申請者本人の個人番号を取得しない場合には、手続の特性に応じた手法で本人確認を実施する。   | 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>(電子申請システムにて特定個人情報を入手した際の本人確認の措置の内容を記載)                      |
| 令和6年3月29日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いにおけるリスク対策＞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。)>リスク3: 入手した特定個人情報と本人確認の措置の内容                      | 略      | 略<br>＜電子申請システムにおける措置＞<br>①手続ごとに必要な申請項目を設定する。<br>②入力規則を設けるなど不正確な情報が入力されないようにする。                                         | 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>(電子申請システムにて特定個人情報の正確性確保の措置の内容を記載)                           |
| 令和6年3月29日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いにおけるリスク対策＞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。)>リスク4: 入手の際に特定個人情報と本人確認の措置の内容                     | 略      | 略<br>＜電子申請システムにおける措置＞<br>アクセス制御や暗号化を実施する。                                                                              | 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>(電子申請システムにて特定個人情報を入手する際に漏えい・紛失するリスクに対する措置の内容を記載)            |
| 令和6年3月29日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いにおけるリスク対策＞3. 特定個人情報の使用＞リスク1: 目的を超えた紐づけ、事務に必要な情報との紐づけが行われるリスク>事務で使用するその他のシステムに置く措置の内容              | 略      | 略<br>＜電子申請システムにおける措置＞<br>許可のない者が申請情報を閲覧できないように、手続ごとにアクセス制御している。                                                        | 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>(電子申請システムを使用するにあたり特定個人情報が事務に必要な情報との紐づけが行われるリスクに対する措置の内容を記載) |
| 令和6年3月29日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いにおけるリスク対策＞3. 特定個人情報の使用＞リスク2: 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>ユーザ認証の管理>具体的な管理方法            | 略      | 略<br>＜電子申請システムにおける措置＞<br>端末利用時には、利用者個人に付与されるIDと、パスワード及び生体認証による二要素認証を実施する。また、システム利用時には、ID及びパスワードで認証する。                  | 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>(電子申請システムを使用するにあたり特定個人情報が権限のない者によって不正に使用されるリスクに対する措置の内容を記載) |

| 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6年3月29日 | Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いにおけるリスク対策>3. 特定個人情報の使用>リスク2: 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>アクセス権限の管理>具体的な管理方法      | 略      | 略<br><電子申請システムにおける措置><br>定期的にアクセス権限を確認し、定期的に当該事務を行う組織に紐付いているアカウントを確認し、不要となったアカウントの無効化及び紐付けの解除を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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>(電子申請システムを使用するにあたり特定個人情報が権限のない者によって不正に使用されるリスクに対する措置の内容を記載) |
| 令和6年3月29日 | Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いにおけるリスク対策>3. 特定個人情報の使用>リスク2: 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>アクセス権限発行・失効の管理>具体的な管理方法 | 略      | 略<br><電子申請システムにおける措置><br>①事務を行う職員のアカウントを発行し、手続の受付を行う組織へ紐付ける。<br>②異動等で不要となった職員のアカウントを無効化する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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>(電子申請システムを使用するにあたり特定個人情報が権限のない者によって不正に使用されるリスクに対する措置の内容を記載) |
| 令和6年3月29日 | Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いにおけるリスク対策>3. 特定個人情報の使用>リスク2: 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>特定個人情報の使用の記録>具体的な管理方法   | 略      | 略<br><電子申請システムにおける措置><br>電子申請システム上で、特定個人情報を含む申請情報への照会・処理等の利用記録を保管する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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>(電子申請システムを使用するにあたり特定個人情報が権限のない者によって不正に使用されるリスクに対する措置の内容を記載) |
| 令和6年3月29日 | Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いにおけるリスク対策>3. 特定個人情報の使用>リスク3: 従事者が事務外で使用するリスク>リスクに対する措置の内容                                    | 略      | 略<br><電子申請システムにおける措置><br>①システムの操作ログ、アクセスログを記録する。<br>②許可のない手続の申請情報にはアクセスできないように制限する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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>(電子申請システムを使用するにあたり特定個人情報が従事者が事務外で使用するリスクに対する措置の内容を記載)       |
| 令和6年3月29日 | Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いにおけるリスク対策>3. 特定個人情報の使用>リスク4: 特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク>リスクに対する措置の内容                             | 略      | 略<br><電子申請システムにおける措置><br>①職員ごとにアクセス権限を持つ手続を設定する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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>(電子申請システムを使用するにあたり特定個人情報が不正に複製されるリスクに対する措置の内容を記載)           |
| 令和6年3月29日 | Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いにおけるリスク対策>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託>特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者の制限>具体的な制限方法                                | 略      | 略<br><国保情報集約システムのクラウド移行作業時に関する措置><br>①データ抽出・テストデータ生成及びデータ投入に関する作業には、委託先の責任者が特定個人情報ファイルの取扱権限を持つIDを発効するが、当該IDの権限及び数は必要最小限とし、作業者は範囲を超えた操作が行えないようシステムの制御することを委託先に遵守させることとしている。<br>②移行作業終了の際には、委託先の責任者が迅速にアクセス権限を更新し、当該IDを失効させることを委託先に遵守させることとしている。<br>略                                                                                                                                                                                                                                | 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(国保情報集約システムの機器更改に伴いクラウド移行する際の措置について記載)                          |
| 令和6年3月29日 | Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いにおけるリスク対策>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託>特定個人情報ファイルの取扱いの記録>具体的な方法                                      | 略      | 略<br><国保情報集約システムのクラウド移行作業時に関する措置><br>①移行作業に用いる電子記録媒体に格納したファイルは暗号化し、追記できない状態とし、作業終了後は、不正使用がないことを確認した上で破棄し、破棄日時・破棄方法を記録することを委託先に遵守させることとしている。<br>②移行作業にあたって、作業員以外は対象ファイルにアクセスできないようにし、リスク範囲を限定することを委託先に遵守させることとしている。<br>③移行以外の目的・用途でファイルを作成しないよう、委託先に対して周知徹底を行うとともに、作業時にチェックリストなどを用いて unnecessary 複製がされていないか記録を残すことを委託先に遵守させることとしている。<br>④特定個人情報ファイルにアクセスする移行作業は二人で行う相互牽制の体制で実施することを委託先に遵守させることとしている。<br>⑤移行作業に関しては定期的にログをチェックし、データ抽出等の不正な持ち出しが行われていないか監視することを委託先に遵守させることとしている。<br>略 | 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(国保情報集約システムの機器更改に伴いクラウド移行する際の措置について記載)                          |

| 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6年3月29日 | Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いにおけるリスク対策>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託>再委託先による特定個人情報ファイルの適切な取扱いの確保> 具体的な方法 | ①許可の無い再委託を禁止する。<br>②特定個人情報の取扱いに関して委託先に課せられている事項と同一の事項の順守を義務付ける。<br>③契約に基づき遵守状況の報告を求めるとともに、定期的に実地確認調査を実施する。 | ①許可の無い再委託を禁止する。<br>②特定個人情報の取扱いに関して委託先に課せられている事項と同一の事項の順守を義務付ける。<br>③契約に基づき遵守状況の報告を求めるとともに、定期的に実地確認調査を実施する。<br>④国保総合(国保集約)システムを、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、設置場所のセキュリティ対策はクラウド事業者が実施することになるため、クラウド事業者は、次を満たすものとする。<br>・ISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証及びISO/IEC27018の認証を取得していること<br>・セキュリティ管理策が適切に実施されていることが確認できること<br>・日本国内でのデータ保管を条件としていること<br>・上記のほか、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」等による各種条件を満たしていること。<br>・クラウド事業者が提供するクラウドサービスは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)に基づくクラウドサービスリストに掲載されているものとする。<br>⑤国保総合(国保集約)システムを、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、開発者および運用者は、クラウド事業者が提示する責任共有モデルを理解し、OSから上のレイヤーに対して、システム構築上および運用上のセキュリティ(OSやミドルウェアの脆弱性対応、適切なネットワーク設定、アプリケーション対応、データ暗号化etc)をどのように確保したかを書面にて示した上で、許諾を得ること。 | 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(国保情報集約システムの機器更改に伴いクラウド移行の際の措置について記載)                        |
| 令和6年3月29日 | 同上(上の続き)                                                                          | 同上(上の続き)                                                                                                   | (上の続き)<br><国保情報集約システムのクラウド移行作業時に関する措置><br>①データ抽出・テストデータ生成及びデータ投入に関する作業には、委託先の責任者が特定個人情報ファイルの取扱権限を持つIDを発効するが、当該IDの権限及び数は必要最小限とし、作業者は範囲を超えた操作が行えないようシステム的に制御することを委託先に遵守させることとしている。<br>②移行作業終了の際には、委託先の責任者が迅速にアクセス権を更新し、当該IDを失効させることを委託先に遵守させることとしている。<br>③移行作業に用いる電子記録媒体に格納したファイルは暗号化し、追記できない状態とし、作業終了後は、不正使用がないことを確認した上で破棄し、破棄日時・破棄方法を記録することを委託先に遵守させることとしている。<br>④移行以外の目的・用途でファイルを作成しないよう、委託先に対して周知徹底を行うとともに、作業時にチェックリストなどを用いて不必要な複製がされていないか記録を残すことを委託先に遵守させることとしている。<br>⑤特定個人情報ファイルにアクセスする移行作業は二人で行う相互牽制の体制で実施することを委託先に遵守させることとしている。<br>⑥移行作業に関しては定期的にログをチェックし、データ抽出等の不正な持ち出しが行われていないか監視することを委託先に遵守させることとしている。                                                                             | 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(国保情報集約システムの機器更改に伴いクラウド移行の際の措置について記載)                        |
| 令和6年3月29日 | Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いにおけるリスク対策>7. 特定個人情報の保管・消去>⑤物理的対策>具体的な対策の内容                         | 略                                                                                                          | 略<br><ガバメントクラウドにおける措置><br>①ガバメントクラウドについては政府情報システムのセキュリティ制度(ISMAP)のリストに登録されたクラウドサービスから調達することとしており、システムのサーバー等は、クラウド事業者が保有・管理する環境に構築し、その環境には認可された者だけがアクセスできるよう適切な入室管理策を行っている。<br>②事前に許可されていない装置等に関しては、外部に持出できないこととしている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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(システム標準化対応に伴いシステムをガバメントクラウド上に構築することから、ガバメントクラウドにおける物理的対策を記載) |

| 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6年3月29日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いにおけるリスク対策＞7. 特定個人情報の保管・消去＞リスク1: 特定個人情報の漏えい・滅失・棄損リスク＞⑤物理的対策＞具体的な対策の内容 | 略        | <p>略</p> <p>＜電子申請システムにおける措置＞</p> <p>①活用するクラウドサービス基盤は、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」がセキュリティクラウド認証等として掲げるISO/IEC27017、米国FedRAMP、AICPASOC2/SOC3等に対応しており、そのデータセンターへのアクセスを厳密に統制している。</p> <p>②スタッフへの権限の付与及び最低2回以上の2要素認証によるデータセンターのフロアへのアクセス制限を始め、監視カメラや侵入検知システムなどの手段による厳重な管理が行われている。</p> <p>＜ガバメントクラウドにおける措置＞</p> <p>①ガバメントクラウドについては政府情報システムのセキュリティ制度(ISMAP)のリストに登録されたクラウドサービスから調達することとしており、システムのサーバー等は、クラウド事業者が保有・管理する環境に構築し、その環境には認可された者だけがアクセスできるよう適切な入退室管理策を行っている。</p> <p>②事前に許可されていない装置等に関しては、外部に持出できないこととしている。</p>                                                                                                                                                                                                  | 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（電子申請システム及びガバメントクラウドに関する特定個人情報の漏えい・滅失・棄損リスクに対する物理的対策の内容を記載） |
| 令和6年3月29日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いにおけるリスク対策＞7. 特定個人情報の保管・消去＞リスク1: 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク＞⑥技術的対策＞具体的な対策の内容 | 略        | <p>略</p> <p>＜電子申請システムにおける措置＞</p> <p>①仮想サーバーの操作を行うことが可能なコンソール(マネジメントコンソール)へのアクセスは、ID・パスワードによる認証とTOTP(Time-Based One-Time Password)による二段階認証を強制する対策を実施している。</p> <p>②操作についてはクラウドサービス基盤の機能を活用することで、操作に関するログを取得し、当該設備のリソースに対する操作者及び操作を特定できる対策を実施している。</p> <p>③セキュリティ対策のためのシステムを導入し、アクセス制限、不正アクセスの検知及び防御を行っている。</p> <p>④ウイルスやマルウェア等への対策としてOS、ミドルウェア等を定期的に最新バージョンにアップデートしている。</p> <p>＜ガバメントクラウドにおける措置＞</p> <p>①国及びクラウド事業者は利用者のデータにアクセスしない契約等となっている。</p> <p>②地方公共団体が委託したASP(「地方公共団体情報システムのガバメントクラウドの利用に関する基準【第1.0版】」(令和4年10月 デジタル庁。以下「利用基準」という。))に規定する「ASP」をいう。以下同じ。)又はガバメントクラウド運用管理補助者(利用基準に規定する「ガバメントクラウド運用管理補助者」をいう。以下同じ。)は、ガバメントクラウドが提供するマネージドサービスにより、ネットワークアクティビティ、データアクセスパターン、アカウント動作等について継続的にモニタリングを行うとともに、ログ管理を行う。</p> | 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（電子申請システム及びガバメントクラウドに関する特定個人情報の漏えい・滅失・棄損リスクに対する技術的対策の内容を記載） |
| 令和6年3月29日 | 同上(上の続き)                                                                             | 同上(上の続き) | <p>(上の続き)</p> <p>③クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対するセキュリティの脅威に対し、脅威検出やDDos対策を24時間365日講じる。</p> <p>(上の続き)</p> <p>④クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対し、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行う。</p> <p>⑤地方公共団体が委託したASP又はガバメントクラウド運用管理補助者は、導入しているOS及びミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。</p> <p>⑥ガバメントクラウドの特定個人情報を保有するシステムを構築する環境は、インターネットとは切り離された閉域ネットワークで構成する。</p> <p>⑦地方公共団体やASP又はガバメントクラウド運用管理補助者の運用保守地点からガバメントクラウドへの接続については、閉域ネットワークで構成する。</p> <p>⑧地方公共団体が管理する業務データは、国及びクラウド事業者がアクセスできないよう制御を講じる。</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | 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（電子申請システム及びガバメントクラウドに関する特定個人情報の漏えい・滅失・棄損リスクに対する技術的対策の内容を記載） |
| 令和6年3月29日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いにおけるリスク対策＞7. 特定個人情報の保管・消去＞リスク2: 特定個人情報が古いまま保管され続けるリスク＞リスクに対する措置の内容   | 略        | <p>略</p> <p>＜電子申請システムにおける措置＞</p> <p>市民等は申請ごとに申請情報を入力するため、リスクは発生しない。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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（電子申請システムを使用するにあたり特定個人情報が古いまま保管され続けるリスクに対する措置の内容を記載）        |

| 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6年3月29日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いにおけるリスク対策＞7. 特定個人情報の保管・消去＞リスク3: 特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク＞消去手順＞手順の内容 | 略      | 略<br>＜電子申請システムにおける措置＞<br>データが不要になった段階で、名古屋市からサービス提供者に対して「データ削除依頼書」を提出し、該当データの消去を依頼する。サービス提供者が該当データの消去後、名古屋市はサービス提供者から消去作業の実施日及び消去方法を記載した証明書または報告書の提出を受ける。<br>なお、電子申請システムを引き続き利用する場合を除き、契約期間満了時には、名古屋市はサービス提供者に対して「データ削除依頼書」を提出し、サービス提供事業者は、電子申請システムの名古屋市専用領域のデータを消去する。<br>名古屋市はサービス提供者から消去作業の実施日及び消去方法を記載した証明書または報告書の提出を受ける。                                                       | 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（電子申請システムを使用するにあたり特定個人情報がいつまでも存在するリスクに対する消去手順の内容を記載）                |
| 令和6年3月29日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いにおけるリスク対策＞7. 特定個人情報の保管・消去＞リスク3: 特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク＞消去手順＞手順の内容 | 略      | 略<br>＜ガバメントクラウドにおける措置＞<br>データの復元がなされないよう、クラウド事業者において、NIST 800-88、ISO/IEC27001等に準拠したプロセスにしたがって確実にデータを消去する。                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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（システム標準化対応に伴いシステムをガバメントクラウド上に構築することから、ガバメントクラウドにおける消去手順の内容を記載）      |
| 令和6年3月29日 | Ⅳ その他のリスク対策＞1. 監査＞① 自己点検＞具体的なチェック方法                                                 | 略      | 略<br>＜電子申請システムにおける措置＞<br>サービス提供者において、定期的に自己点検を実施する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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（電子申請システムにて特定個人情報を使用するにあたり自己点検のチェック方法を記載）                           |
| 令和6年3月29日 | Ⅳ その他のリスク対策＞1. 監査＞② 監査＞具体的な内容                                                       | 略      | 略<br>＜ガバメントクラウドにおける措置＞<br>ガバメントクラウドについては政府情報システムのセキュリティ制度（ISMAP）のリストに登録されたクラウドサービスから調達することとしており、ISMAPにおいて、クラウドサービス事業者は定期的にISMAP監査機関リストに登録された監査機関による監査を行うこととしている。                                                                                                                                                                                                                   | 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（システム標準化対応に伴いシステムをガバメントクラウド上に構築することから、ガバメントクラウドにおけるその他のリスク対策の内容を記載） |
| 令和6年3月29日 | Ⅳ その他のリスク対策＞1. 監査＞② 監査＞具体的なチェック方法                                                   | 略      | 略<br>＜電子申請システムにおける措置＞<br>定期的に外部監査を実施するサービスを利用している。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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（電子申請システムにて特定個人情報を使用するにあたり監査のチェック方法を記載）                             |
| 令和6年3月29日 | Ⅳ その他のリスク対策＞2. 従事者に対する教育・啓発＞従事者に対する教育・啓発＞具体的な方法                                     | 略      | 略<br>＜電子申請システムにおける措置＞<br>① サービス提供者に対して、番号法及び関連法令の順守、機密保持及び従事者への情報の取扱いに関する教育を求める。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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（電子申請システムにて特定個人情報を使用するにあたり従事者に対する教育・啓発の方法を記載）                       |
| 令和6年3月29日 | Ⅳ その他のリスク対策＞3. その他のリスク対策                                                            | 略      | 略<br>＜ガバメントクラウドにおける措置＞<br>ガバメントクラウド上での業務データの取扱いについては、当該業務データを保有する地方公共団体及びその業務データの取扱いについて委託を受けるASP又はガバメントクラウド運用管理補助者が責任を有する。<br>ガバメントクラウド上での業務アプリケーションの運用等に障害が発生する場合等の対応については、原則としてガバメントクラウドに起因する事象の場合は、国はクラウド事業者と契約する立場から、その契約を履行させることで対応する。また、ガバメントクラウドに起因しない事象の場合は、地方公共団体に業務アプリケーションサービスを提供するASP又はガバメントクラウド運用管理補助者が対応するものとする。<br>具体的な取り扱いについて、疑義が生じる場合は、地方公共団体とデジタル庁及び関係者で協議を行う。 | 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（システム標準化対応に伴いシステムをガバメントクラウド上に構築することから、ガバメントクラウドにおけるその他のリスク対策の内容を記載） |



| 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6年3月29日 | I 基本情報＞5. 個人番号の利用                                                                | ・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「番号法」という)第9条第1項、同法別表第1の30項及び同法別表第1の主務省令で定める事務を定める命令第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)<br>・国民健康保険法 第113条の3 第1項及び第2項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ・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、同法別表第1の30項及び同法別表第1の主務省令で定める事務を定める命令第24条<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(番号利用条例)<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 |
| 令和6年3月29日 | II 特定個人情報ファイルの概要＞3. 特定個人情報の入手・使用＞⑤本人への同意                                         | ①国民健康保険に関する情報の取得については、国民健康保険法第9条第1項、第9項、第14条、第15項、第113条、第113条の2、第114条、第120条、附則第20条により規定されている。<br>②被保険者等から入手する情報については、利用目的を本人に明示したうえで入手する。<br>③国民健康保険事務に必要な場合は、番号法第14条により本人等から情報の提供を求めることができ、同法別表第2の42項、43項、44項、45項、121項により情報提供ネットワークシステムを経由して、情報照会出来ることが規定されており、入手することに関して届出書などでその旨明示する。                                                                                                                                                                                                                                                                       | ①国民健康保険に関する情報の取得については、国民健康保険法第9条第1項、第9項、第14条、第15項、第113条、第113条の2、第114条、第120条、附則第20条により規定されている。<br>②被保険者等から入手する情報については、利用目的を本人に明示したうえで入手する。<br>③国民健康保険事務に必要な場合は、番号利用法第14条により本人等から情報の提供を求めることができ、同法別表第2の42項、43項、44項、45項、121項により情報提供ネットワークシステムを経由して、情報照会出来ることが規定されており、入手することに関して届出書などでその旨明示する。                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事後   | 重要な変更にあたらない                         |
| 令和6年3月29日 | II 特定個人情報ファイルの概要＞5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)> 移転先2～10>①法令上の根拠                   | 番号法第9条第2項に基づく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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 番号利用法第9条第2項に基づく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(案)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 事後   | 重要な変更にあたらない                         |
| 令和6年3月29日 | III 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策＞4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託＞委託契約書中の特定個人情報ファイルの取扱いに関する規定 | ＜国民健康保険システムにおける措置＞<br>①番号法及び関連法令を遵守し、適正な管理のために必要な措置を講じること。<br>②第三者に開示あるいは漏洩してはならないこと。<br>③目的外に使用してはならないこと。<br>④漏えい、滅失又は改ざんの防止に必要な措置を講じること。<br>⑤許可なく複写・複製しないこと。<br>⑥漏えい、滅失又は改ざん等の事故が生じ、又は生ずる恐れがあることを知ったときは、直ちに委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。<br>⑦従事者の教育を実施すること。<br><br>＜情報連携基盤システムにおける措置＞<br>①番号法及び関連法令を遵守し、適正な管理のために必要な措置を講じること。<br>(略)                                                                                                                                                                                                                                  | ＜国民健康保険システムにおける措置＞<br>①番号利用法及び関連法令を遵守し、適正な管理のために必要な措置を講じること。<br>②第三者に開示あるいは漏洩してはならないこと。<br>③目的外に使用してはならないこと。<br>④漏えい、滅失又は改ざんの防止に必要な措置を講じること。<br>⑤許可なく複写・複製しないこと。<br>⑥漏えい、滅失又は改ざん等の事故が生じ、又は生ずる恐れがあることを知ったときは、直ちに委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。<br>⑦従事者の教育を実施すること。<br><br>＜情報連携基盤システムにおける措置＞<br>①番号利用法及び関連法令を遵守し、適正な管理のために必要な措置を講じること。<br>(略)                                                                                                                                                                                                                                  | 事後   | 重要な変更にあたらない                         |
| 令和6年3月29日 | III 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策＞6. 情報提供ネットワークシステムとの接続>リスク1                       | ＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞<br>①情報照会機能(※1)により、情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には、情報提供許可証の発行と照会内容の照会許可用照会リスト(※2)との照会を情報提供ネットワークシステムに求め、情報提供ネットワークシステムから情報提供許可証を受領してから情報照会を実施することになる。つまり、番号法上認められた情報連携以外の照会を拒否する機能を備えており、目的外提供やセキュリティリスクに対応している。<br>②中間サーバーの職員認証・権限管理機能(※3)では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑制する仕組みになっている。<br><br>(※1) 情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の照会及び照会した情報の受領を行う機能。<br>(※2) 番号法別表第2及び第19条第14号に基づき、事務手続きごとに情報照会者、情報提供者、照会・提供可能な特定個人情報をリスト化したもの。<br>(※3) 中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報へのアクセス制御を行う機能。 | ＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞<br>①情報照会機能(※1)により、情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には、情報提供許可証の発行と照会内容の照会許可用照会リスト(※2)との照会を情報提供ネットワークシステムに求め、情報提供ネットワークシステムから情報提供許可証を受領してから情報照会を実施することになる。つまり、番号利用法上認められた情報連携以外の照会を拒否する機能を備えており、目的外提供やセキュリティリスクに対応している。<br>②中間サーバーの職員認証・権限管理機能(※3)では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑制する仕組みになっている。<br><br>(※1) 情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の照会及び照会した情報の受領を行う機能。<br>(※2) 番号利用法別表第2及び第19条第14号に基づき、事務手続きごとに情報照会者、情報提供者、照会・提供可能な特定個人情報をリスト化したもの。<br>(※3) 中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報へのアクセス制御を行う機能。 | 事後   | 重要な変更にあたらない                         |



| 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3月29日 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策＞7. 特定個人情報の保管・消去＞リスク1＞⑤物理的対策 | 略<br>＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞<br>①中間サーバー・プラットフォームをデータセンターに構築し、設置場所への入退室者管理、有人監視及び施設管理をすることとしている。また、設置場所はデータセンター内の専用の領域とし、他テナントとの混在によるリスクを回避する。                                                                                                                                                                                                                                       | 略<br>＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞<br>①中間サーバー・プラットフォームをデータセンターに構築し、設置場所への入退室者管理、有人監視及び施設管理をすることとしている。また、設置場所はデータセンター内の専用の領域とし、他テナントとの混在によるリスクを回避する。<br>②事前に申請し承認されてない物品、記録媒体、通信機器などを不正に所持し、持出持込することがないよう、警備員などにより確認している。                                                                                                                                                                        | 事後   | 重要な変更にあたらない                                                                                                                                                                                                         |
| 令和6年3月29日 | Ⅳ その他のリスク対策＞1. 監査＞①自己点検＞具体的なチェック方法                        | ＜国民健康保険システムにおける措置＞<br>①運用管理規程等に基づき、評価書の記載内容通りの運用を行っている事を含んだ自己点検を実施する。<br>②委託者に対して、番号法及び関連法令の順守、機密保持及び従事者への情報の取り扱いに関する教育と点検の実施を順守させている。                                                                                                                                                                                                                                              | ＜国民健康保険システムにおける措置＞<br>①運用管理規程等に基づき、評価書の記載内容通りの運用を行っている事を含んだ自己点検を実施する。<br>②委託者に対して、番号利用法及び関連法令の順守、機密保持及び従事者への情報の取り扱いに関する教育と点検の実施を順守させている。                                                                                                                                                                                                                                                  | 事後   | 重要な変更にあたらない                                                                                                                                                                                                         |
| 令和6年3月29日 | Ⅳ その他のリスク対策＞2. 従業者に対する教育・啓発＞従業者に対する教育・啓発＞具体的な方法           | (略)<br>＜国民健康保険システムにおける措置＞<br>①毎年度初旬に異動のあった職員に対して、情報セキュリティ研修等を実施することとしている。<br>②年に1回以上、区役所支所の情報保護担当者に対して情報セキュリティ研修を実施し、研修受講者は所属部署の職員に対し研修を実施する。<br>③委託者に対して、番号法及び関連法令の順守、機密保持及び従事者への情報の取り扱いに関する教育を求める。<br><br>＜情報連携基盤システムにおける措置＞<br>①委託者に対して、番号法及び関連法令の順守、機密保持及び従事者への情報の取り扱いに関する教育を求める。<br><br>(略)<br><br>＜電子申請システムにおける措置＞<br>①サービス提供業者に対して、番号法及び関連法令の順守、機密保持及び従事者への情報の取扱いに関する教育を求める。 | (略)<br>＜国民健康保険システムにおける措置＞<br>①毎年度初旬に異動のあった職員に対して、情報セキュリティ研修等を実施することとしている。<br>②年に1回以上、区役所支所の情報保護担当者に対して情報セキュリティ研修を実施し、研修受講者は所属部署の職員に対し研修を実施する。<br>③委託者に対して、番号利用法及び関連法令の順守、機密保持及び従事者への情報の取り扱いに関する教育を求める。<br><br>＜情報連携基盤システムにおける措置＞<br>①委託者に対して、番号利用法及び関連法令の順守、機密保持及び従事者への情報の取り扱いに関する教育を求める。<br><br>(略)<br><br>＜電子申請システムにおける措置＞<br>①サービス提供業者に対して、番号利用法及び関連法令の順守、機密保持及び従事者への情報の取扱いに関する教育を求める。 | 事後   | 重要な変更にあたらない                                                                                                                                                                                                         |
| 令和6年3月29日 | Ⅴ 開示請求、問合せ＞1. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求＞②請求方法                   | 名古屋市個人情報保護条例第19条に基づき、必要事項を記載した開示請求書を提出する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 個人情報の保護に関する法律に基づき、必要事項を記載した開示・訂正・利用停止請求書を提出する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 事後   | 重要な変更にあたらない                                                                                                                                                                                                         |
| 令和6年9月30日 | Ⅰ 基本情報＞1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務＞②事務の内容                        | ①国民健康保険被保険者資格の取得・喪失・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・資格確認書の交付・返還請求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事後   | 重要な変更にあたらない                                                                                                                                                                                                         |
| 令和6年9月30日 | Ⅰ 基本情報＞2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム＞システム1＞②システムの機能    | (6) 帳票類発行機能<br>被保険者証、高齢受給者証等、被保険者に交付する帳票を交付する機能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (6) 帳票類発行機能<br>資格確認書、高齢受給者証等、被保険者に交付する帳票を交付する機能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 事後   | 重要な変更にあたらない                                                                                                                                                                                                         |
| 令和6年9月30日 | Ⅰ 基本情報＞2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム＞システム6＞②システムの機能    | 略                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 略<br>・登録情報照合機能<br>被保険者の基本情報(氏名、生年月日、性別、住所)と個人番号の紐づけが正しいか否かを検査する用途に限って、医療保険者等向け中間サーバー等によるJ-LISへの照会を行う機能                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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(とりまとめ機関が、オンライン資格確認のための準備として、医療保険者等向け中間サーバー等において、個人番号を利用した被保険者資格の履歴管理、被保険者枝番の探番管理、被保険者枝番と個人番号との紐付管理などを行うための特定個人情報ファイルについて、J-LISへの照会により個人番号点検を実施することになったため、その旨を追記。)               |
| 令和6年9月30日 | Ⅰ 基本情報＞5. 個人番号の利用＞法令上の根拠                                  | ・行政手続における特定の個人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、同法別表第1の30項及び同法別表第1の主務省令で定める事務を定める命令第24条<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(番号利用条例)<br>・国民健康保険法 第113条の3 第1項及び第2項                                                                                                                                                                                      | ・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<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(番号利用条例)<br>・国民健康保険法 第113条の3 第1項及び第2項<br>・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)                                                                                                                                          | 事後   | 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(とりまとめ機関が、オンライン資格確認のための準備として、医療保険者等向け中間サーバー等において、個人番号を利用した被保険者資格の履歴管理、被保険者枝番の探番管理、被保険者枝番と個人番号との紐付管理などを行うための特定個人情報ファイルについて、J-LISへの照会により個人番号点検を実施することになったため、その照会結果の受領に関する法的根拠を追記。) |

| 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 | I 基本情報＞6. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携＞②法令上の根拠                                                    | <p>&lt;情報照会&gt;</p> <p>・番号利用法第19条第8号、同法別表第2の42項、43項、44項、45項、121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）</p> <p>&lt;情報提供&gt;</p> <p>・番号利用法第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条.2条.3条.4条.5条.15条.19条.20条.22条の2.24条の2.25条.31条の2.33条.41条の2.43条.44条.46条.49条.53条.55条の2.59条の3（法別表第2の30.46は主務省令未整備）</p> <p>以下略</p>   | <p>&lt;情報照会&gt;</p> <p>・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</p> <p>&lt;情報提供&gt;</p> <p>・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</p> <p>以下略</p>                                                                                                                                                                              | 事後   | 重要な変更にあたらない                                                                                                                                                                                                  |
| 令和6年9月30日 | II 特定個人情報ファイルの概要＞3. 特定個人情報の入手・使用＞⑧使用方法                                                     | <p>&lt;国民健康保険システム&gt;</p> <p>(1) 国民健康保険被保険者の資格取得・喪失及び資格管理に関する事務</p> <p>・申請に基づき、4情報、その他住民票関係情報などから資格要否を確認し、受付及び資格の取得処理を行い、被保険者に対して被保険者証等を交付する。</p> <p>・申請に基づき、4情報、その他住民票関係情報などから資格要否を確認し、受付及び資格の喪失処理を行い、被保険者から被保険者証等を回収する。</p>                                                                                                                                                                                           | <p>&lt;国民健康保険システム&gt;</p> <p>(1) 国民健康保険被保険者の資格取得・喪失及び資格管理に関する事務</p> <p>・申請に基づき、4情報、その他住民票関係情報などから資格要否を確認し、受付及び資格の取得処理を行い、被保険者に対して資格確認書を交付する。</p> <p>・申請に基づき、4情報、その他住民票関係情報などから資格要否を確認し、受付及び資格の喪失処理を行い、被保険者から資格確認書を回収する。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 事後   | 重要な変更にあたらない                                                                                                                                                                                                  |
| 令和6年9月30日 | II 特定個人情報ファイルの取扱いの概要＞委託事業3＞①委託内容                                                           | <p>国保情報集約システムにおける資格継続業務及び高額該当引継業務並びに医療保険者等向け中間サーバーにおける資格履歴管理を県内全市町村とともに委託する。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>国保情報集約システムにおける資格継続業務及び高額該当引継業務並びに医療保険者等向け中間サーバーにおける資格履歴管理を県内全市町村とともに委託する。また、個人番号の紐づけが正しいか否かを検査するためのJ-LIS照会などを行う。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 事後   | <p>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（とりまとめ機関が、オンライン資格確認のための準備として、医療保険者等向け中間サーバー等において、個人番号を利用した被保険者資格の履歴管理、被保険者枝番の採番管理、被保険者枝番と個人番号との紐付管理などを行うための特定個人情報ファイルについて、J-LISへの照会により個人番号点検を実施することになったため、その旨を追記。）</p> |
| 令和6年9月30日 | II 特定個人情報ファイルの取扱いの概要＞6. 特定個人情報の保管・消去＞①保管場所                                                 | <p>&lt;国民健康保険システムにおける措置&gt;</p> <p>電子情報については、以下の①②に示した条件を満たしているサーバー内の磁気ディスクにデータとして保管している。</p> <p>①主要サーバー等は庁舎内の情報管理室内の鍵付きの免震ラックに格納し、常時施錠された専用スペースに設置している。また、情報管理室は生体認証による入退室管理を実施するとともに、自動消火装置及び監視カメラを設置している。</p> <p>②部門サーバー等は耐震対策を施した鍵付きのラックに格納して設置している。</p> <p>③申告書等については施錠可能な場所に保管している。</p> <p>（略）</p> <p>&lt;電子申請システムにおける措置&gt;</p> <p>電子申請システム上の特定個人情報は、サービス提供者が契約するクラウドサービス（ISMAP 認証取得済み）上に保管される。</p> <p>（以下略）</p> | <p>&lt;国民健康保険システムにおける措置&gt;</p> <p>電子情報については、以下の①②に示した条件を満たしているサーバー内の磁気ディスクにデータとして保管している。なお、システム標準化後は④及び⑤に保管する。</p> <p>①主要サーバー等は庁舎内の情報管理室内の鍵付きの免震ラックに格納し、常時施錠された専用スペースに設置している。また、情報管理室は生体認証による入退室管理を実施するとともに、自動消火装置及び監視カメラを設置している。</p> <p>②部門サーバー等は耐震対策を施した鍵付きのラックに格納して設置している。</p> <p>③申告書等については施錠可能な場所に保管している。</p> <p>④システム標準化後は、国民健康保険システムはガバメントクラウド及び庁舎内の情報管理室に設置し、情報管理室への入退室を厳重に管理する。</p> <p>⑤システム標準化後は、特定個人情報は、ガバメントクラウド及び情報管理室に設置された機器に保存する。</p> <p>（略）</p> <p>&lt;電子申請システムにおける措置&gt;</p> <p>電子申請システム上の特定個人情報は、サービス提供者が契約するクラウドサービス上に保管される。</p> <p>（以下略）</p> | 事前   | <p>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（システム標準化後のシステム及び特定個人情報の保管場所を追記。また電子申請システムがISMAP認証取得済みと誤って記載していたため削除）</p>                                                                                               |
| 令和6年9月30日 | III 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策＞7. 特定個人情報の保管・消去＞リスク1: 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク＞⑤物理的対策＞具体的な対策の内容 | <p>&lt;国民健康保険システムにおける措置&gt;</p> <p>①システムサーバーについては庁舎内の情報管理室に設置し、設置場所は生体認証等による入退室管理を厳重に実施している。</p> <p>②システム端末機については、ワイヤーロックで机等に施錠固定している。</p> <p>③個人情報の記載された申請書等については、施錠可能な保管庫等に保管している。</p> <p>（以下略）</p>                                                                                                                                                                                                                   | <p>&lt;国民健康保険システムにおける措置&gt;</p> <p>①システムサーバーについては庁舎内の情報管理室に設置し、設置場所は生体認証等による入退室管理を厳重に実施している。</p> <p>②システム端末機については、ワイヤーロックで机等に施錠固定している。</p> <p>③個人情報の記載された申請書等については、施錠可能な保管庫等に保管している。</p> <p>④システム標準化後は、国民健康保険システムは、ガバメントクラウド及び庁舎内の情報管理室に設置しており、情報管理室への入退室を厳重に管理する。</p> <p>⑤システム標準化後は、特定個人情報は、ガバメントクラウド及び情報管理室内に設置された機器に保存される。</p> <p>（以下略）</p>                                                                                                                                                                                                                     | 事前   | <p>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（システム標準化後のシステム及び特定個人情報の保管に関する物理的対策の内容を追記）</p>                                                                                                                          |

| 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 | Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策＞7. 特定個人情報の保管・消去＞リスク2＞リスクに対する措置の内容 | ＜国民健康保険システムにおける措置＞<br>①略<br>②住民以外の者についても、少なくとも保険料賦課算定・保険証更新処理時に情報提供ネットワークシステムに最新情報を照会するため、古い情報のまま保管され続けることはない。                                                                                                                                                                                                                                                   | ＜国民健康保険システムにおける措置＞<br>①略<br>②住民以外の者についても、少なくとも保険料賦課算定・資格確認書更新処理時に情報提供ネットワークシステムに最新情報を照会するため、古い情報のまま保管され続けることはない。                                                                                                                                                                                                                                     | 事後   | 重要な変更にあたらない                                                  |
| 令和6年9月30日 | Ⅴ 開示請求、問合せ＞1. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求＞①請求先                          | 〒460-8508<br>名古屋市中区三の丸三丁目1番1号<br>名古屋スポーツ市民局市民生活部市政情報室                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 〒460-8508<br>名古屋市中区三の丸三丁目1番1号<br>名古屋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い                                                  |
| 令和6年9月30日 | Ⅴ 開示請求、問合せ＞2. 特定個人情報ファイルの取り扱いに関する問い合わせ＞①連絡先                     | 健康福祉局生活福祉部保険年金課 保険料係<br>名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 市役所本庁舎1階 052-972-2569                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 健康福祉局生活福祉部保険年金課 システム基盤担当<br>名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 市役所本庁舎1階 052-972-2569                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 事後   | 重要な変更にあたらない                                                  |
| 令和6年9月30日 | （別添1）事務の内容＜資格に関する事務の流れ＞                                         | 図面<br>（略）<br>①住民異動届および被保険者資格取得届（資格の取得）など、被保険者からの届出を受領する。<br>住民異動届および被保険者資格喪失届（資格の喪失）については、被保険者からの届出を受領するとともに、被保険者証および高齢受給者証（以下「被保険者証等」という。）はじめ、本市より交付した国民健康保険に関する証を回収する。<br>（略）<br>④被保険者証等の交付案内はがきを被保険者に発送する。<br>⑤被保険者がはがきを窓口を持参するので、被保険者証等を交付する。<br>⑥住民基ネット端末を利用して住民登録者以外の者の個人番号を照会し、個人番号を情報連携基盤システムに登録する。                                                      | （略）「被保険者証」を「資格確認書」へ変更<br>備考欄の修正<br>①住民異動届および被保険者資格取得届（資格の取得）など、被保険者からの届出を受領する。<br>住民異動届および被保険者資格喪失届（資格の喪失）については、被保険者からの届出を受領するとともに、資格確認書および高齢受給者証（以下「資格確認書等」という。）はじめ、本市より交付した国民健康保険に関する証を回収する。<br>（略）<br>④資格確認書等を交付する。<br>⑤住民基ネット端末を利用して住民登録者以外の者の個人番号を照会し、個人番号を情報連携基盤システムに登録する。<br>※令和6年12月2日に被保険者証が廃止された後も、それ以前に交付された被保険者証は有効期限の令和7年7月31日まで継続使用可能。 | 事後   | 重要な変更にあたらない                                                  |
| 令和6年9月30日 | （別添1）事務の内容＜賦課に関する事務の流れ＞                                         | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 図面の修正<br>「被保険者証」を「資格確認書」へ変更                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 事後   | 重要な変更にあたらない                                                  |
| 令和6年9月30日 | （別添1）事務の内容＜徴収（収納）に関する事務の流れ＞                                     | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 図面の修正<br>「被保険者証」を「資格確認書」へ変更                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 事後   | 重要な変更にあたらない                                                  |
| 令和6年9月30日 | （別添1）事務の内容＜徴収（滞納整理）に関する事務の流れ＞                                   | 図面<br>（略）<br>①滞納者等に対し、督促状の送付及び催告を行う。状況によっては被保険者証を短期証（有効期限の短い被保険者証）に切り替える。<br>②保険料の納付状況に改善が見られない場合、滞納者等の経済状況を把握するため、財産調査等を実施する。<br>③滞納者等が納付相談に来庁した際は、納付を促し納付誓約書等を徴す。<br>④納付の意思が見られない場合、催告書を送付し納付を促す。<br>⑤保険料の納付状況に改善が見られない場合、状況に応じて短期証を資格者証（10割負担）に切り替える。<br>⑥納付がなされない場合、差し押さえを行う。<br>⑦介護保険法を根拠とする介護保険の給付制限のため、介護保険システムに国民健康保険料の未納者の情報を提供するために情報連携基盤システムに情報を送信する。 | 図面の修正<br>「被保険者証」を「資格確認書」へ変更<br>備考欄の修正<br>①滞納者等に対し、督促状の送付及び催告を行う。<br>②保険料の納付状況に改善が見られない場合、滞納者等の経済状況を把握するため、財産調査等を実施する。<br>③滞納者等が納付相談に来庁した際は、納付を促し納付誓約書等を徴す。<br>④納付の意思が見られない場合、催告書を送付し納付を促す。<br>⑤納付がなされない場合、差し押さえを行う。<br>⑥介護保険法を根拠とする介護保険の給付制限のため、介護保険システムに国民健康保険料の未納者の情報を提供するために情報連携基盤システムに情報を送信する。                                                   | 事後   | 重要な変更にあたらない                                                  |
| 令和6年9月30日 | （別添1）事務の内容＜給付に関する事務の流れ＞                                         | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 図面の修正<br>「被保険者証」を「資格確認書」へ変更                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 事後   | 重要な変更にあたらない                                                  |
| 令和6年9月30日 | （別添1）事務の内容＜オンライン資格確認の準備業務に関する事務の流れ＞                             | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 図面の修正<br>「医療保険者向け中間サーバー（委託区間）」と連携する「J-LIS（地方公共団体情報システム機構）」を追加 「医療保険者向け中間サーバー（委託区間）」から「J-LIS」へ「基本4情報照会」の矢印、J-LISから照会結果の矢印を追加<br>備考欄の修正<br>（追加）⑥取りまとめ機関は、医療保険者等向け中間サーバー等にて管理している加入者の資格履歴情報の本人確認情報についてJ-LIS照会を行う。また、照会結果を市町村に通知する。                                                                                                                      | 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（J-LISへの基本4情報照会の内容を追記）    |
| 令和6年9月30日 | （別添1）事務の内容＜公的個人認証を使用した電子申請の流れ＞                                  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | （新規追加）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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（電子申請システムにおける公的個人認証機能の追加） |

| 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 | (別添2) 特定個人情報ファイル記録項目 | —      | 個人市民税情報＞13、14<br>個人情報(被保険者情報)＞181～183<br>国保情報集約システム連携用初回登録解除情報一括登録ファイル＞1～6<br>(新規追加) | 事後   | 重要な変更にあたらな |