

# 特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)

| 評価書番号 | 評価書名                 |
|-------|----------------------|
| 6     | 国民健康保険に関する事務 基礎項目評価書 |

## 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

たつの市は、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を取扱うに当たり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減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

兵庫県たつの市長

## 公表日

令和6年12月10日

# I 関連情報

| 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①事務の名称                                 | 国民健康保険に関する事務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ②事務の概要                                 | <p>国民健康保険に関する事務とは国民健康保険法その他関係法令に基づき行う被保険者資格に関する事務及び国民健康保険税に関する事務のことを指し、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。)の規定に従い、国民健康保険に関する事務のうち次に掲げる事務において、個人番号の取得、個人番号の利用及び特定個人情報の提供又は照会を行う。</p> <p>(1)被保険者資格事務<br/> (2)保険給付事務<br/> (3)被保険者所得情報把握事務<br/> (4)当初賦課決定事務<br/> (5)賦課更正事務<br/> (6)特定健康診査・特定保健指導事務<br/> (7)窓口事務<br/> (8)オンライン資格確認の管理事務</p>                                                                                                                             |
| ③システムの名称                               | 宛名システム、国民健康保険システム、国保総合システム(国保集約システム)、中間サーバ、医療保険者等向け中間サーバ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. 特定個人情報ファイル名                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (1)宛名特定個人情報ファイル<br>(2)国民健康保険特定個人情報ファイル |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. 個人番号の利用                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 法令上の根拠                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・番号法第9条第1項 別表24及び44の項</li> <li>・番号法別表の主務省令で定める事務を定める命令 第16条及び第24条</li> <li>・国民健康保険法第45条第5項、113条の3第1項及び第2項</li> <li>・公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(以下「公金受取口座登録法」という。)第2条第2項及び第9条</li> <li>・公金受取口座登録法施行規則第2条第13号</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |
| 4. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ①実施の有無                                 | <div style="text-align: right;">＜選択肢＞</div> <div style="text-align: right;">1) 実施する</div> <div style="text-align: right;">2) 実施しない</div> <div style="text-align: right;">3) 未定</div> <div>[      実施する      ]</div>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ②法令上の根拠                                | <p>【情報提供】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表 2、3、6、13、16、19、27、38、42、48、49、56、65、67、69、83、87、111、115、125、131、137、141、145、158、161、164、165、166、173の項</li> </ul> <p>【情報照会】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・番号法 第19条第8号に基づく主務省令第2条の表 48、69、70、71の項</li> </ul> <p>【オンライン資格確認に係る業務】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・番号法附則第6条第4項(利用目的:情報連携のためではなく、オンライン資格確認管理事務として機関別符号を取得する等)</li> <li>・国民健康保険法第113条の3第1項及び第2項</li> </ul> |
| 5. 評価実施機関における担当部署                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ①部署                                    | たつの市総務部市税課    たつの市市民生活部国保医療年金課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ②所属長の役職名                               | 市税課長    国保医療年金課長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                              |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. 他の評価実施機関                                                  |                                                                                                                              |
|                                                              |                                                                                                                              |
| 7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求                                       |                                                                                                                              |
| 請求先                                                          | たつの市役所 総務部 デジタル戦略推進課<br>〒679-4192<br>兵庫県たつの市龍野町富永1005番地1<br>TEL(0791)64-3203(直通)                                             |
| 8. 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ                                     |                                                                                                                              |
| 連絡先                                                          | たつの市役所 総務部 市税課<br>市民生活部 国保医療年金課<br>〒679-4192<br>たつの市龍野町富永1005番地1<br>市税課 TEL(0791)64-3145(直通)<br>国保医療年金課 TEL(0791)64-3149(直通) |
| 9. 規則第9条第2項の適用 <span style="float: right;">[    ]適用した</span> |                                                                                                                              |
| 適用した理由                                                       |                                                                                                                              |

Ⅱ しきい値判断項目

|                                        |                 |                                                                                                  |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 対象人数                                |                 |                                                                                                  |
| 評価対象の事務の対象人数は何人か                       | [ 1万人以上10万人未満 ] | <選択肢><br>1) 1,000人未満(任意実施)<br>2) 1,000人以上1万人未満<br>3) 1万人以上10万人未満<br>4) 10万人以上30万人未満<br>5) 30万人以上 |
| いつ時点の計数か                               | 令和6年10月1日 時点    |                                                                                                  |
| 2. 取扱者数                                |                 |                                                                                                  |
| 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か                 | [ 500人未満 ]      | <選択肢><br>1) 500人以上 2) 500人未満                                                                     |
| いつ時点の計数か                               | 令和6年10月1日 時点    |                                                                                                  |
| 3. 重大事故                                |                 |                                                                                                  |
| 過去1年以内に、評価実施機関において特定個人情報に関する重大事故が発生したか | [ 発生なし ]        | <選択肢><br>1) 発生あり 2) 発生なし                                                                         |

Ⅲ しきい値判断結果

|                   |  |
|-------------------|--|
| しきい値判断結果          |  |
| 基礎項目評価の実施が義務付けられる |  |

## IV リスク対策

| 1. 提出する特定個人情報保護評価書の種類                                               |                                                       |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div></div> <div>基礎項目評価書</div> <div></div> </div>             |                                                       | <選択肢><br>1) 基礎項目評価書<br>2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書<br>3) 基礎項目評価書及び全項目評価書<br><br>2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載されている。 |
| 2. 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）                              |                                                       |                                                                                                                                          |
| 目的外の入手が行われるリスクへの対策は十分か                                              | <div> <div></div> <div>十分である</div> <div></div> </div> | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている                                                                                        |
| 3. 特定個人情報の使用                                                        |                                                       |                                                                                                                                          |
| 目的を超えた紐付け、事務に必要な情報との紐付けが行われるリスクへの対策は十分か                             | <div> <div></div> <div>十分である</div> <div></div> </div> | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている                                                                                        |
| 権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスクへの対策は十分か                     | <div> <div></div> <div>十分である</div> <div></div> </div> | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている                                                                                        |
| 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 <div>[ ]委託しない</div>                            |                                                       |                                                                                                                                          |
| 委託先における不正な使用等のリスクへの対策は十分か                                           | <div> <div></div> <div>十分である</div> <div></div> </div> | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている                                                                                        |
| 5. 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。） <div>[ ]提供・移転しない</div> |                                                       |                                                                                                                                          |
| 不正な提供・移転が行われるリスクへの対策は十分か                                            | <div> <div></div> <div>十分である</div> <div></div> </div> | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている                                                                                        |
| 6. 情報提供ネットワークシステムとの接続 <div>[ ]接続しない(入手) [ ]接続しない(提供)</div>          |                                                       |                                                                                                                                          |
| 目的外の入手が行われるリスクへの対策は十分か                                              | <div> <div></div> <div>十分である</div> <div></div> </div> | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている                                                                                        |
| 不正な提供が行われるリスクへの対策は十分か                                               | <div> <div></div> <div>十分である</div> <div></div> </div> | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている                                                                                        |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 7. 特定個人情報の保管・消去                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
| 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策は十分か                          | [          十分である          ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている       |
| 8. 人手を介在させる作業 [          ] 人手を介在させる作業はない             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
| 人為的ミスが発生するリスクへの対策は十分か                                | [          十分である          ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている       |
| 判断の根拠                                                | 住基ネット照会によりマイナンバーを取得するのではなく、申請者からマイナンバーの提供を受け、その上で記載されたマイナンバーの真正性確認を行いマイナンバー利用事務におけるマイナンバー登録事務に係る横断的なガイドラインの留意事項を遵守している。                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| 9. 監査                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
| 実施の有無                                                | [ <input type="radio"/> ] 自己点検                  [    ] 内部監査                  [    ] 外部監査                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| 10. 従業者に対する教育・啓発                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
| 従業者に対する教育・啓発                                         | [          十分に行っている          ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <選択肢><br>1) 特に力を入れて行っている<br>2) 十分に行っている<br>3) 十分に行っていない |
| 11. 最も優先度が高いと考えられる対策 [          ] 全項目評価又は重点項目評価を実施する |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
| 最も優先度が高いと考えられる対策                                     | [ 1) 目的外の入手が行われるリスクへの対策 ]<br><選択肢><br>1) 目的外の入手が行われるリスクへの対策<br>2) 目的を超えた紐付け、事務に必要な情報との紐付けが行われるリスクへの対策<br>3) 権限のない者によって不正に使用されるリスクへの対策<br>4) 委託先における不正な使用等のリスクへの対策<br>5) 不正な提供・移転が行われるリスクへの対策(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。)<br>6) 情報提供ネットワークシステムを通じて目的外の入手が行われるリスクへの対策<br>7) 情報提供ネットワークシステムを通じて不正な提供が行われるリスクへの対策<br>8) 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策<br>9) 従業者に対する教育・啓発 |                                                         |
| 当該対策は十分か【再掲】                                         | [          十分である          ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている       |
| 判断の根拠                                                | 窓口において、本人又は代理人であることを確認し、対象者であることを確認している。また、書面様式は本人に関する必要な情報のみを記載するようにチェックを行うことから、目的外の入手が行われるリスクへの対策は「十分である」と考えられる。                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |

## 変更箇所

| 変更日        | 項目                         | 変更前の記載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 変更後の記載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 提出時期 | 提出時期に係る説明 |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 令和6年12月10日 | 3 法令上の根拠                   | 番号法 第9条第1項、別表第一16及び30の項<br>番号法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令16条及び第24条<br>国民健康保険法第113条の3第1項及び第2項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 番号法 第9条第1項、別表24、44項<br>番号法別表の主務省令で定める事務を定める命令16条及び第24条<br>国民健康保険法第45条第5項、第113条の3第1項及び第2項                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 事後   |           |
| 令和6年12月10日 | 4② 法令上の根拠                  | <p>&lt;情報照会の根拠&gt;<br/>番号法第19条第8号(特定個人情報の提供の制限)及び、別表第二<br/>27, 42, 43, 44, 45の項<br/>番号法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令 第20条、第25条、第25条の2、第26条<br/>&lt;情報提供の根拠&gt;<br/>番号法第19条第8号(特定個人情報の提供の制限)及び、別表第二<br/>1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 15, 17, 22, 26, 27, 33, 39, 42, 58, 62, 80, 87, 88, 93, 97, 106, 109, 120の項)</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(利用目的:情報連携のためではなくオンライン資格確認の準備として機関別符号を取得する等)<br/>・国民健康保険法 第113条の3 第1項及び第2項</p> | <p>&lt;情報照会の根拠&gt;<br/>番号法 第19条第8号に基づく主務省令第2条の表48, 69, 70, 71の項<br/>&lt;情報提供の根拠&gt;<br/>番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表2, 3, 6, 13, 16, 19, 27, 38, 42, 48, 49, 56, 65, 67, 69, 83, 87, 111, 115, 125, 131, 137, 141, 145, 158, 161, 164, 165, 166, 173の項</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(利用目的:情報連携のためではなくオンライン資格確認の準備として機関別符号を取得する等)<br/>・国民健康保険法 第113条の3 第1項及び第2項</p> | 事後   |           |
| 令和6年12月10日 | Ⅱしきい値判断項目<br>1. 対象人数(いつ時点) | 令和5年8月1日時点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 令和6年10月1日時点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 事後   |           |
| 令和6年12月10日 | Ⅱしきい値判断項目<br>2. 取扱者数(いつ時点) | 令和5年8月1日時点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 令和6年10月1日時点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 事後   |           |