

(別添2)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
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(賦課ファイル) 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	○提供を行っている 2件 ○移転を行っている 2件	○提供を行っている 2件 ○移転を行っている 5件	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(賦課ファイル) 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	地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの	地方税関係情報であって主務省令で定めるもの	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(賦課ファイル) 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	○専用線 ○電子記憶媒体(フラッシュメモリを除く。)	○専用線 ○フラッシュメモリ	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(賦課ファイル) 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	随時・日次・月次・年次連携	月次連携	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(賦課ファイル) 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2~5 提供先2 ⑥提供方法	○専用線 ○電子記憶媒体(フラッシュメモリを除く。)	○専用線 ○フラッシュメモリ	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(賦課ファイル) 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 ③移転する情報	1. 資格管理業務 (1) 被保険者資格に関する届出: 転入時等に市窓口において、被保険者となる住民より入手した届出情報 (2) 住民基本台帳情報: 年齢到達により被保険者となる住民および世帯構成員、並びに既に被保険者となっている住民および世帯構成員の住基情報(世帯単位)。 (3) 住登外登録情報: 年齢到達により被保険者となる住民および世帯構成員、並びに既に被保険者となっている住民および世帯構成員の住登外登録情報(世帯単位)。 2. 賦課・収納業務 (1) 所得・課税情報: 後期高齢者医療の被保険者の保険料および一部負担割合算定に必要な情報。 (2) 期割情報: 市が実施した期割保険料の情報。 (3) 収納情報: 市が収納および還付充当した保険料の情報。 (4) 滞納者情報: 市が管理している保険料滞納者の情報。 3. 給付業務 (1) 療養費関連情報等: 市で申請書等をもとに作成した療養費情報等。	賦課業務 (1) 所得・課税情報: 後期高齢者医療の被保険者の保険料および一部負担割合算定に必要な情報。 (2) 期割情報: 市が実施した期割保険料の情報。	事前	

2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (賦課ファイル) 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	1. 資格管理業務 (1) 被保険者資格に関する届出: 番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に届出のある都度。 (2) 住民基本台帳情報: 個人番号の付番、通知の日(平成27年10月5日)以後に準備行為として 一括で移転。: 番号利用開始日(平成28年1月1日)以後は、日次の頻度。 (3) 住登外登録情報: 個人番号の付番、通知の日(平成27年10月5日)以後に準備行為として 一括で移転。: 番号利用開始日(平成28年1月1日)以後は、日次の頻度。 2. 賦課・収納業務 (1) 所得・課税情報: 番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に、月次の頻度。 (2) 期割情報: 番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に、月次の頻度。 (3) 収納情報: 番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に、日次の頻度。 (4) 滞納者情報: 番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に、日次の頻度。 3. 給付業務 (1) 療養費関連情報等: 番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に、月次の頻度。	賦課業務 (1) 所得・課税情報: 番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に、月次の頻度。 (2) 期割情報: 番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に、月次の頻度。	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (賦課ファイル) 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2~5 移転先2 ①法令上の根拠	番号法第9条第1項 別表第1の68項 別表第2の93項	番号法第9条第2項に基づく大分市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (賦課ファイル) 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2~5 移転先2 ②移転先における用途	介護保険法(平成9年法律123号)による保険給付の支給または保険料の給付に関する事務であって主務省令で定めるもの	老人福祉法(昭和三十八年法律第三十三号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務(番号法第9条第1項 別表第一の41の項)	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (賦課ファイル) 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2~5 移転先2 ③移転する情報	介護保険法第20条に規定する給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの	医療保険給付関係情報(医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報)	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (賦課ファイル) 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2~5 移転先2 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	10万人以上100万人未満	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (賦課ファイル) 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2~5 移転先2 ⑤移転する情報の対象となる本人の範囲	被保険者	当市に住所を有する被保険者(被用者保険、国民健康保険組合、後期高齢者医療制度の被保険者とその被扶養者等に該当しない者)	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (賦課ファイル) 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2~5 移転先2 ⑥移転方法	○庁内連携システム	○その他(介護保険電算基本システム)	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (賦課ファイル) 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2~5 移転先2 ⑦時期・頻度	月次・年次	随時	事前	

2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(賦課ファイル) 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2~5 移転先3		長寿福祉課	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(賦課ファイル) 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2~5 移転先3 ①法令上の根拠		番号法第9条第2項に基づく大分市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(賦課ファイル) 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2~5 移転先3 ②移転先における用途		介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務(番号法第9条第1項 別表第一の68の項)	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(賦課ファイル) 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2~5 移転先3 ③移転する情報		医療保険給付関係情報(医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報)	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(賦課ファイル) 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2~5 移転先3 ④移転する情報の対象となる本人の数		10万人以上100万人未満	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(賦課ファイル) 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2~5 移転先3 ⑤移転する情報の対象となる本人の範囲		当市に住所を有する被保険者(被用者保険、国民健康保険組合、後期高齢者医療制度の被保険者とその被扶養者等に該当しない者)	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(賦課ファイル) 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2~5 移転先3 ⑥移転方法		○その他(介護保険電算基本システム)	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(賦課ファイル) 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2~5 移転先3 ⑦時期・頻度		随時	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(賦課ファイル) 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2~5 移転先4		市民税課	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(賦課ファイル) 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2~5 移転先4 ①法令上の根拠		番号法第9条第2項に基づく大分市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(賦課ファイル) 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2~5 移転先4 ②移転先における用途		個人住民税の課税・収滞納に関する事務(番号法第9条第1項 別表第一の16の項)	事前	

2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (賦課ファイル) 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2~5 移転先4 ③移転する情報		医療保険給付関係情報 (医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報)	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (賦課ファイル) 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2~5 移転先4 ④移転する情報の対象となる本人の数		10万人以上100万人未満	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (賦課ファイル) 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2~5 移転先4 ⑤移転する情報の対象となる本人の範囲		当市に住所を有する被保険者 (被用者保険、国民健康保険組合、後期高齢者医療制度の被保険者とその被扶養者等に該当しない者)	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (賦課ファイル) 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2~5 移転先4 ⑥移転方法		○その他 (個人市民税システム)	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (賦課ファイル) 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2~5 移転先4 ⑦時期・頻度		随時	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (賦課ファイル) 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2~5 移転先5 ①法令上の根拠		番号法第9条第2項に基づく大分市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (賦課ファイル) 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2~5 移転先5 ②移転先における用途		生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号) による保護の決定及び実施、保護に要する費用の返還又は費用の徴収に関する事務 (番号法第9条第1項 別表第一の15の項)	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (賦課ファイル) 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2~5 移転先5 ③移転する情報		医療保険給付関係情報 (医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報)	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (賦課ファイル) 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2~5 移転先5 ④移転する情報の対象となる本人の数		10万人以上100万人未満	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (賦課ファイル) 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2~5 移転先5 ⑤移転する情報の対象となる本人の範囲		当市に住所を有する被保険者 (被用者保険、国民健康保険組合、後期高齢者医療制度の被保険者とその被扶養者等に該当しない者)	事前	

2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (賦課ファイル) 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2~5 移転先5 ⑥移転方法		○庁内連携システム	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (賦課ファイル) 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2~5 移転先5 ⑦時期・頻度		随時	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (賦課ファイル) 6.特定個人情報の保管・消去保管場所	<p><大分市の措置></p> <p>1. セキュリティ区画内にサーバー室を設置し、静脈認証による入室管理を行っている。</p> <p>2. データの不正持込・持出禁止を規定している。</p> <p>3. サーバー室とデータ、プログラム等を含んだ記録媒体及び帳票等の可搬媒体を保管する保管室は、他の部屋とする。</p> <p>4. 入室管理を徹底するため出入口の場所を限定する。</p> <p>5. 不正アクセス行為の禁止等に関する法律にいうアクセス制御機能としては、ユーザIDによる識別とパスワードによる認証、さらに認証したユーザに対する認可機能によって、そのユーザがシステム上で利用できることを制限することで、認証(ログイン)、認可(処理権限の付与)、監査(ログ運用)を行っている。</p> <p><中間サーバー・プラットフォームの措置></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><中間サーバー・プラットフォームの措置></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>	事前	
2021/1/1	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	後期高齢者医療関連情報ファイル	収納滞納ファイル	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 2. 基本情報 ④記録される項目 主な記録項目	<p>・識別情報 ○個人番号 ○その他識別情報 (内部番号) ・連絡先等情報 ○4情報(氏名、性別、生年月日、住所) ○連絡先(電話番号等) ○その他住民票関係情報 ・業務関係情報 ○地方税関係情報 ○健康・医療関係情報 ○医療保険関係情報 ○障害者福祉関係情報 ○生活保護・社会福祉関係情報 ○介護・高齢者福祉関係情報</p>	<p>・識別情報 ○個人番号 ○その他識別情報 (内部番号) ・業務関係情報 ○地方税関係情報</p>	事前	

2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 2. 基本情報 ④記録される項目 その妥当性	<ul style="list-style-type: none"> ・個人番号:対象者を正確に特定するために記録するもので、番号法第9条及び別表第一第59号により利用可。 ・その他識別情報(内部番号): (宛名番号・世帯番号)住民基本台帳や資格に関する情報を管理するために記録するもの。 (被保険者番号)資格や保険料の賦課・徴収、給付に関する情報を管理するために記録するもの。 ・基本4情報、連絡先:被保険者について、通知及び照会を行うために記録するもの。 ・地方税関係情報:保険料賦課・徴収に関する事務を行うために記録するもの。 ・健康・医療関係情報:給付に関する事務を行うために記録するもの。 ・医療保険関係情報:資格管理に関する事務を行うために記録するもの。 ・障害者福祉関係情報:障害認定に関する事務を行うために記録するもの。 ・生活保護・社会福祉関係情報:適用除外に関する事務を行うために記録するもの。 ・介護・高齢者福祉関係情報:高額医療・高額介護合算療養費に関する事務を行うために記録するもの。 	<ul style="list-style-type: none"> ・被保険者の後期高齢者医療制度における収納、還付、充当、滞納等に関する業務を取り扱うため。 ・広域連合電算処理システムへ情報を送付する為。 	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 2.基本情報 ⑤保有開始日	平成27年10月5日	平成27年10月5日 令和3年1月以降	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 3.特定個人情報の入手・使用 ①入手元	○本人又は本人の代理人 ○評価実施期間内の他部署(市民課 市民税課 長寿福祉課) ○行政機関・独立行政法人等(日本年金機構) ○地方公共団体・地方独立行政法人(大分県後期高齢者医療広域連合)	○本人又は本人の代理人 ○行政機関・独立行政法人等(日本年金機構) ○地方公共団体・地方独立行政法人(大分県後期高齢者医療広域連合)	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 3.特定個人情報の入手・使用 ②入手方法	○紙 ○電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) ○専用線 ○庁内連携システム ○その他(既存住民基本台帳システム)	○紙 ○フラッシュメモリ ○専用線 ○庁内連携システム	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 3.特定個人情報の入手・使用 ③使用目的	被保険者資格の管理(高齢者の医療の確保に関する法律第50条等)、一部負担割合の判定(高齢者の医療の確保に関する法律第67条等)や保険料の賦課(高齢者の医療の確保に関する法律第104条等)等の事務を行う上で、被保険者(被保険者資格の取得予定者を含む)とその被保険者が属する世帯構成員の所得等の情報を管理する必要があるため。	収納に関する情報の保有、広域連合への送付、その他収納に関する事務の実施。	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 3.特定個人情報の入手・使用 ⑤使用方法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 住民基本台帳情報及び住所地特例対象者情報の提供 広域連合に被保険者資格管理に必要な住民基本台帳情報及び住所地特例対象者情報を提供し、被保険者情報の提供を受ける。 2. 所得・課税情報の提供 保険料付加決定および一部負担金判定に必要な所得・課税情報を広域連合に提供する。 3. 特別徴収情報の管理 大分県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)より送付される特別徴収対象候補者情報を基に特別徴収情報を管理する。特別徴収を国保連合会に通知する。また特別徴収の開始・中止の情報を送信及び結果通知の受信も行う。 4. 賦課情報の管理及び通知 広域連合が決定した賦課情報を管理し、保険料の期割情報の作成を行う。また、被保険者に対し納入通知書・特別徴収通知書にて保険料額を通知する。 5. 保険料の管理 保険料の収納を行う。また、保険料収納情報をもとに過納となった場合、被保険者に対し還付通知を送付し保険料を還付する。収納情報・滞納情報を広域連合へ通知し、徴収した保険料を広域連合へ納入する。 6. 被保険者証の引渡し及び各種申請書の受付 被保険者証の引渡しや被保険者の資格に関する届出並びに保険給付に関する届出の受付をし、申請書等を広域連合へ送付する。 7. 高額医療・高額介護の情報を管理する。高額療養費・高額介護サービス費の情報を長寿福祉課と連携し、高額介護合算療養費の給付管理を行う。 	<p>主に以下を目的として使用する。</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 収納を管理する業務として以下を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・保険料の収納(実績)管理を行なう。 ・延滞金の調定、収納(実績)管理を行なう。 ・督促手数料の調整、収納(実績)管理を行なう。 (2) 年金保険者に関する業務として以下を行なう。 <ul style="list-style-type: none"> ・年金からの保険料徴収の実績結果の管理を行う。 (3) 滞納を管理する業務として以下を行なう。 <ul style="list-style-type: none"> ・保険料の滞納管理を行なう。 ・滞納者に対する処置を行なう。 	事前	

2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 3.特定個人情報の入手・使用 ⑤使用方法 情報の突合	住基情報と申請内容を突合して被保険者及び同一世帯員を確認する。 地方税関係情報と被保険者及び同一世帯員を突合して所得・課税額を確認する。 年金情報と保険料額を突合して特別徴収を決定する。 介護保険情報と医療給付内容を突合して高額介護合算情報を確認する。 住登外情報と住登外者の申請・届度内容を突合し住登外者を確認する。	・市民課から異動情報を受信する際、異動情報内の宛名番号と被保険者情報の宛名番号で突合する。 ・前期高齢者からの申請の際に、申請書に記載された個人番号と住基ネット等で照会した個人番号を突合する。	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託の有無	1件	2件	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項1	システム管理・運用・操作業務委託	システムの運用・保守業務、法制度改正に伴う改修作業業務	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項1 ①委託内容	システム管理・運用、オペレーションに係る業務	システムの運用・保守業務、法制度改正に伴う改修作業	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項1 ③委託先名	(株)オルゴ	情報公開請求等で公開	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項1 再委託 ④再委託の有無		再委託する	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項1 再委託 ⑤再委託の許諾方法		原則として再委託は行わないこととするが、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。	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項1 再委託 ⑥再委託事項		システムの運用・保守業務、法制度改正に伴う改修作業業務	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項2		システムの運用支援業務委託	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項2 ①委託内容		システムの運用支援業務	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項2 ②委託先における取扱者数		10人以上50人未満	事前	

2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項2 ③委託先名		情報公開請求等で公開	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項2 再委託 ④再委託の有無		再委託する	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項2 再委託 ⑤再委託の許諾方法		原則として再委託は行わないこととするが、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。	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項2 再委託 ⑥再委託事項		システムの運用・保守業務、法制度改正に伴う改修作業業務	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 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	○提供を行っている 2件 ○移転を行っている 2件	○提供を行っている 1件 ○移転を行っている 4件	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 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	地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの	地方税関係情報であって主務省令で定めるもの	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 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	○専用線 ○電子記憶媒体(フラッシュメモリを除く。)	○専用線 ○フラッシュメモリ	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 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	随時・日時・月次・年次連携	日次連携	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 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2～5 提供先2	厚生労働大臣又は共済組合等		事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 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2～5 提供先2 ①法令上の根拠	番号法第19条第7号 別表第二の83項		事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 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2～5 提供先2 ②提供先における用途	後期高齢者医療確保法による特別徴収の方法による保険料の徴収又は納入に関する事務であって主務省令で定めるもの		事前	

2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(収納滞納ファイル) 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2~5 提供先2 ③提供する情報	高齢者の医療の確保に関する法律第110条において準用する介護保険法第136条第1項(同法第140条第3項において準用する場合を含む。)、第138条第1項又は第141条第1項の規定により通知されている事項に関する情報であって主務省令で定めるもの		事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(収納滞納ファイル) 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2~5 提供先2 ④提供する情報の対象となる本人の数	1万人以上10万人未満		事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(収納滞納ファイル) 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2~5 提供先2 ⑤提供する情報の対象となる本人の範囲	特別徴収を実施または中止する被保険者の保険料期割額		事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(収納滞納ファイル) 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2~5 提供先2 ⑥提供方法	○専用線 ○電子記憶媒体(フラッシュメモリを除く。)		事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(収納滞納ファイル) 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2~5 提供先2 ⑦時期・頻度	月次・年次		事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(収納滞納ファイル) 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 ③移転する情報	1. 資格管理業務 (1) 被保険者資格に関する届出:転入時等に市窓口において、被保険者となる住民より入手した届出情報 (2) 住民基本台帳情報:年齢到達により被保険者となる住民および世帯構成員、並びに既に被保険者となっている住民および世帯構成員の住基情報(世帯単位)。 (3) 住登外登録情報:年齢到達により被保険者となる住民および世帯構成員、並びに既に被保険者となっている住民および世帯構成員の住登外登録情報(世帯単位)。 2. 賦課・収納業務 (1) 所得・課税情報:後期高齢者医療の被保険者の保険料および一部負担割合算定に必要な情報。 (2) 期割情報:市が実施した期割保険料の情報。 (3) 収納情報:市が収納および還付充当した保険料の情報。 (4) 滞納者情報:市が管理している保険料滞納者の情報。 3. 給付業務 (1) 療養費関連情報等:市で申請書等をもとに作成した療養費情報等。	収納業務 (1) 収納情報:市が収納および還付充当した保険料の情報。 (2) 滞納者情報:市が管理している保険料滞納者の情報。	事前	

2021/1/1	<p>II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル)</p> <p>5.特定個人情報の提供・移転 (委託に伴うものを除く。)</p> <p>移転先1</p> <p>⑦時期・頻度</p>	<p>1. 資格管理業務</p> <p>(1) 被保険者資格に関する届出: 番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に届出のある都度。</p> <p>(2) 住民基本台帳情報: 個人番号の付番、通知の日(平成27年10月5日)以後に準備行為として一括で移転。: 番号利用開始日(平成28年1月1日)以後は、日次の頻度。</p> <p>(3) 住登外登録情報: 個人番号の付番、通知の日(平成27年10月5日)以後に準備行為として一括で移転。: 番号利用開始日(平成28年1月1日)以後は、日次の頻度。</p> <p>2. 賦課・収納業務</p> <p>(1) 所得・課税情報: 番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に、月次の頻度。</p> <p>(2) 期割情報: 番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に、月次の頻度。</p> <p>(3) 収納情報: 番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に、日次の頻度。</p> <p>(4) 滞納者情報: 番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に、日次の頻度。</p> <p>3. 給付業務</p> <p>(1) 療養費関連情報等: 番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に、月次の頻度。</p>	<p>収納業務</p> <p>(1) 収納情報: 番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に、日次の頻度。</p> <p>(2) 滞納者情報: 番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に、日次の頻度。</p>	事前	
2021/1/1	<p>II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル)</p> <p>5.特定個人情報の提供・移転 (委託に伴うものを除く。)</p> <p>移転先2~5</p> <p>移転先2</p>	長寿福祉課	生活福祉課	事前	
2021/1/1	<p>II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル)</p> <p>5.特定個人情報の提供・移転 (委託に伴うものを除く。)</p> <p>移転先2~5</p> <p>移転先2</p> <p>①法令上の根拠</p>	番号法第9条第1項 別表第1の68項 別表第2の93項	番号法第9条第2項に基づく大分市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例	事前	
2021/1/1	<p>II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル)</p> <p>5.特定個人情報の提供・移転 (委託に伴うものを除く。)</p> <p>移転先2~5</p> <p>移転先2</p> <p>②移転先における用途</p>	介護保険法(平成9年法律123号)による保険給付の支給または保険料の給付に関する事務であって主務省令で定めるもの	生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の決定及び実施、保護に要する費用の返還又は費用の徴収に関する事務(番号法第9条第1項 別表第一の15の項)	事前	
2021/1/1	<p>II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル)</p> <p>5.特定個人情報の提供・移転 (委託に伴うものを除く。)</p> <p>移転先2~5</p> <p>移転先2</p> <p>③移転する情報</p>	介護保険法第20条に規定する給付の支給に関する情報	医療保険給付関係情報(医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報)	事前	
2021/1/1	<p>II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル)</p> <p>5.特定個人情報の提供・移転 (委託に伴うものを除く。)</p> <p>移転先2~5</p> <p>移転先2</p> <p>④移転する情報の対象となる本人の数</p>	1万人以上10万人未満	10万人以上100万人未満	事前	
2021/1/1	<p>II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル)</p> <p>5.特定個人情報の提供・移転 (委託に伴うものを除く。)</p> <p>移転先2~5</p> <p>移転先2</p> <p>⑤移転する情報の対象となる本人の範囲</p>	被保険者	当市に住所を有する被保険者(被用者保険、国民健康保険組合、後期高齢者医療制度の被保険者とその被扶養者等に該当しない者)	事前	
2021/1/1	<p>II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル)</p> <p>5.特定個人情報の提供・移転 (委託に伴うものを除く。)</p> <p>移転先2~5</p> <p>移転先2</p> <p>⑦時期・頻度</p>	月次・年次	随時	事前	

2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 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2~5 移転先3		納税課	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 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2~5 移転先3 ①法令上の根拠		番号法第9条第2項に基づく大分市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 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2~5 移転先3 ②移転先における用途		市税の還付・充当業務(番号法第9条第1項 別表第一の16の項)	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 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2~5 移転先3 ③移転する情報		保険料の徴収・滞納情報	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 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2~5 移転先3 ④移転する情報の対象となる本人の数		10万人以上100万人未満	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 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2~5 移転先3 ⑤移転する情報の対象となる本人の範囲		当市に住所を有する被保険者(被用者保険、国民健康保険組合、後期高齢者医療制度の被保険者とその被扶養者等に該当しない者)	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 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2~5 移転先3 ⑥移転方法		○庁内連携システム	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 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2~5 移転先3 ⑦時期・頻度		随時	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 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2~5 移転先4		税制課	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 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2~5 移転先4 ①法令上の根拠		番号法第9条第2項に基づく大分市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 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2~5 移転先4 ②移転先における用途		市税の還付・充当業務(番号法第9条第1項 別表第一の16の項)	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 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2~5 移転先4 ③移転する情報		保険料の徴収・滞納情報	事前	

2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 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2~5 移転先4 ④移転する情報の対象となる		10万人以上100万人未満	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 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2~5 移転先4 ⑤移転する情報の対象となる本人の範囲		当市に住所を有する被保険者(被用者保険、国民健康保険組合、後期高齢者医療制度の被保険者とその被扶養者等に該当しない者)	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 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2~5 移転先4 ⑥移転方法		〇庁内連携システム	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 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2~5 移転先4 ⑦時期・頻度		随時	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (収納滞納ファイル) 6.特定個人情報の保管・消去保管場所	<p><大分市の措置></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. セキュリティ区画内にサーバー室を設置し、静脈認証による入退室管理を行っている。 2. データの不正持込・持出禁止を規定している。 3. サーバー室とデータ、プログラム等を含んだ記録媒体及び帳票等の可搬媒体を保管する保管室は、他の部屋とする。 4. 入退室管理を徹底するため出入口の場所を限定する。 5. 不正アクセス行為の禁止等に関する法律にいうアクセス制御機能としては、ユーザIDによる識別とパスワードによる認証、さらに認証したユーザに対する認可機能によって、そのユーザがシステム上で利用できることを制限することで、認証(ログイン)、認可(処理権限の付与)、監査(ログ運用)を行っている。 <p><中間サーバー・プラットフォームの措置></p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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><中間サーバー・プラットフォームの措置></p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 	事前	
	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	後期高齢者医療関連情報ファイル	給付ファイル		
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 2. 基本情報 ④記録される項目 主な記録項目	<p>・識別情報 ○個人番号 ○その他識別情報 (内部番号) ・連絡先等情報 ○4情報(氏名、性別、生年月日、住所) ○連絡先(電話番号等) ○その他住民票関係情報 ・業務関係情報 ○地方税関係情報 ○健康・医療関係情報 ○医療保険関係情報 ○障害者福祉関係情報 ○生活保護・社会福祉関係情報 ○介護・高齢者福祉関係情報</p>	<p>・識別情報 ○個人番号 ○その他識別情報 (内部番号) ・業務関係情報 ○介護・高齢者福祉関係情報</p>	事前	

2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 2. 基本情報 ④記録される項目 その妥当性	<ul style="list-style-type: none"> ・個人番号:対象者を正確に特定するために記録するもので、番号法第9条及び別表第一第59号により利用可。 ・その他識別情報(内部番号): (宛名番号・世帯番号)住民基本台帳や資格に関する情報を管理するために記録するもの。 (被保険者番号)資格や保険料の賦課・徴収、給付に関する情報を管理するために記録するもの。 ・基本4情報、連絡先:被保険者について、通知及び照会を行うために記録するもの。 ・地方税関係情報:保険料賦課・徴収に関する事務を行うために記録するもの。 ・健康・医療関係情報:給付に関する事務を行うために記録するもの。 ・医療保険関係情報:資格管理に関する事務を行うために記録するもの。 ・障害者福祉関係情報:障害認定に関する事務を行うために記録するもの。 ・生活保護・社会福祉関係情報:適用除外に関する事務を行うために記録するもの。 ・介護・高齢者福祉関係情報:高額医療・高額介護合算療養費に関する事務を行うために記録するもの。 	<ul style="list-style-type: none"> ・個人番号:対象者を正確に特定するために記録するもので、番号法第9条及び別表第一第59号により利用可。 ・その他識別情報(内部番号): (宛名番号・世帯番号)住民基本台帳や資格に関する情報を管理するために記録するもの。 (被保険者番号)資格や保険料の賦課・徴収、給付に関する情報を管理するために記録するもの。 ・介護・高齢者福祉関係情報:高額医療・高額介護合算療養費に関する事務を行うために記録するもの。 	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 2. 基本情報 ⑤保有開始日	平成27年10月5日	平成27年10月5日 令和3年1月以降	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 3.特定個人情報の入手・使用 ①入手元	○本人又は本人の代理人 ○評価実施期間内の他部署(市民課 市民税課 長寿福祉課) ○行政機関・独立行政法人等(日本年金機構) ○地方公共団体・地方独立行政法人(大分県後期高齢者医療広域連合)	○本人又は本人の代理人 ○評価実施期間内の他部署(長寿福祉課) ○地方公共団体・地方独立行政法人(大分県後期高齢者医療広域連合)	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 3.特定個人情報の入手・使用 ②入手方法	○紙 ○電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) ○専用線 ○庁内連携システム ○その他(既存住民基本台帳システム)	○紙 ○専用線 ○庁内連携システム	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 3.特定個人情報の入手・使用 ③使用目的	被保険者資格の管理(高齢者の医療の確保に関する法律第50条等)、一部負担割合の判定(高齢者の医療の確保に関する法律第67条等)や保険料の賦課(高齢者の医療の確保に関する法律第104条等)等の事務を行う上で、被保険者(被保険者資格の取得予定者を含む)とその被保険者が属する世帯構成員の所得等の情報を管理する必要があるため。	給付に関する情報の保有、広域連合への送付、その他給付に関する事務の実施。	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 3.特定個人情報の入手・使用 ⑤使用方法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 住民基本台帳情報及び住所地特例対象者情報の提供 広域連合に被保険者資格管理に必要な住民基本台帳情報及び住所地特例対象者情報を提供し、被保険者情報の提供を受ける。 2. 所得・課税情報の提供 保険料付加決定および一部負担金判定に必要な所得・課税情報を広域連合に提供する。 3. 特別徴収情報の管理 大分県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)より送付される特別徴収対象候補者情報を基に特別徴収情報を管理する。特別徴収を国保連合会に通知する。また特別徴収の開始・中止の情報を送信及び結果通知の受信も行う。 4. 賦課情報の管理及び通知 広域連合が決定した賦課情報を管理し、保険料の期割情報の作成を行う。また、被保険者に対し納入通知書・特別徴収通知書にて保険料額を通知する。 5. 保険料の管理 保険料の収納を行う。また、保険料収納情報をもとに過納となった場合、被保険者に対し還付通知を送付し保険料を還付する。収納情報・滞納情報を広域連合へ通知し、徴収した保険料を広域連合へ納入する。 6. 被保険者証の引渡し及び各種申請書等の受付 被保険者証の引渡しや被保険者の資格に関する届出並びに保険給付に関する届出の受付をし、申請書等を広域連合へ送付する。 7. 高額医療・高額介護の情報を管理する。高額療養費・高額介護サービス費の情報を長寿福祉課と連携し、高額介護合算療養費の給付管理を行う。 	<ul style="list-style-type: none"> 高額医療・高額介護の情報を管理する。 高額療養費・高額介護サービス費の情報を長寿福祉課と連携し、高額介護合算療養費の給付管理を行う。 	事前	

2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 3.特定個人情報の入手・使用 ⑤使用方法 情報の突合	住基情報と申請内容を突合して被保険者及び同一世帯員を確認する。 地方税関係情報と被保険者及び同一世帯員を突合して所得・課税額を確認する。 年金情報と保険料額を突合して特別徴収を決定する。 介護保険情報と医療給付内容を突合して高額介護合算情報を確認する。 住登外情報と住登外者の申請・届出内容を突合し住登外者を確認する。	介護保険情報と医療給付内容を突合して高額介護合算情報を確認する。	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項1	システム管理・運用・操作業務委託	システムの運用・保守業務、法制度改正に伴う改修作業業務	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項1 ①委託内容	システム管理・運用、オペレーションに係る業務	システムの運用・保守業務、法制度改正に伴う改修作業	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項1 ③委託先名	(株)オルゴ	情報公開請求等にて公開	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項1 再委託 ④再委託の有無	再委託しない	再委託する	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項1 再委託 ⑤再委託の許諾方法		原則として再委託は行わないこととするが、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。	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項1 再委託 ⑥再委託事項		システムの運用・保守業務、法制度改正に伴う改修作業業務	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 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	○提供を行っている 2件 ○移転を行っている 2件	○提供を行っている 1件 ○移転を行っている 6件	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 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	地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの	介護保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 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	○専用線 ○電子記憶媒体(フラッシュメモリを除く。)	○専用線	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 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	随時・日時・月次・年次連携	月次連携	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 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2~5 提供先2	厚生労働大臣又は共済組合等		事前	

2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 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2~5 提供先2 ①法令上の根拠	番号法第19条第7号 別表第二の83項		事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 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2~5 提供先2 ②提供先における用途	後期高齢者医療確保法による特別徴収の方法による保険料の徴収又は納入に関する事務であって主務省令で定めるもの		事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 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2~5 提供先2 ③提供する情報	高齢者の医療の確保に関する法律第110条において準用する介護保険法第136条第1項(同法第140条第3項において準用する場合を含む。)、第138条第1項又は第141条第1項の規定により通知されている事項に関する情報であって主務省令で定めるもの		事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 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2~5 提供先2 ④提供する情報の対象となる本人の数	1万人以上10万人未満		事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 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2~5 提供先2 ⑤提供する情報の対象となる本人の範囲	特別徴収を実施または中止する被保険者の保険料期割額		事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 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2~5 提供先2 ⑥提供方法	○専用線 ○電子記憶媒体(フラッシュメモリを除く。)		事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 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2~5 提供先2 ⑦時期・頻度	月次・年次		事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 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 ③移転する情報	1. 資格管理業務 (1) 被保険者資格に関する届出: 転入時等に市窓口において、被保険者となる住民より入手した届出情報 (2) 住民基本台帳情報: 年齢到達により被保険者となる住民および世帯構成員、並びに既に被保険者となっている住民および世帯構成員の住基情報 (世帯単位)。 (3) 住登外登録情報: 年齢到達により被保険者となる住民および世帯構成員、並びに既に被保険者となっている住民および世帯構成員の住登外登録情報 (世帯単位)。 2. 賦課・収納業務 (1) 所得・課税情報: 後期高齢者医療の被保険者の保険料および一部負担割合算定に必要な情報。 (2) 期割情報: 市が実施した期割保険料の情報。 (3) 収納情報: 市が収納および還付充当した保険料の情報。 (4) 滞納者情報: 市が管理している保険料滞納者の情報。 3. 給付業務 (1) 療養費関連情報等: 市で申請書等をもとに作成した療養費情報等。	給付業務 (1) 療養費関連情報等: 市で申請書等をもとに作成した療養費情報等。	事前	

2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(給付ファイル) 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	1. 資格管理業務 (1) 被保険者資格に関する届出:番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に届出のある都度。 (2) 住民基本台帳情報:個人番号の付番、通知の日(平成27年10月5日)以後に準備行為として一括で移転。:番号利用開始日(平成28年1月1日)以後は、日次の頻度。 (3) 住登外登録情報:個人番号の付番、通知の日(平成27年10月5日)以後に準備行為として一括で移転。:番号利用開始日(平成28年1月1日)以後は、日次の頻度。 2. 賦課・収納業務 (1) 所得・課税情報:番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に、月次の頻度。 (2) 期割情報:番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に、月次の頻度。 (3) 収納情報:番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に、日次の頻度。 (4) 滞納者情報:番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に、日次の頻度。 3. 給付業務 (1) 療養費関連情報等:番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に、月次の頻度。	給付業務 (1) 療養費関連情報等:番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に、月次の頻度。	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(給付ファイル) 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	番号法第9条第1項 別表第1の68項 別表第2の93項	番号法第9条第2項に基づく大分市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(給付ファイル) 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 ②移転先における用途	介護保険法(平成9年法律123号)による保険給付の支給または保険料の給付に関する事務であつて主務省令で定めるもの	老人福祉法(昭和三十八年法律第三十三号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務(番号法第9条第1項 別表第一の41の項)	事前	
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(給付ファイル) 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 ③移転する情報	介護保険法第20条に規定する給付の支給に関する情報であつて主務省令で定めるもの	医療保険給付関係情報(医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報)		
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(給付ファイル) 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 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	10万人以上100万人未満		
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(給付ファイル) 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 ⑤移転する情報の対象となる本人の範囲	被保険者	当市に住所を有する被保険者(被用者保険、国民健康保険組合、後期高齢者医療制度の被保険者とその被扶養者等に該当しない者)		
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(給付ファイル) 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 ⑦時期・頻度	月次・年次	随時		
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(給付ファイル) 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		長寿福祉課		
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(給付ファイル) 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		番号法第9条第2項に基づく大分市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例		
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(給付ファイル) 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 ②移転先における用途		介護保険法(平成9年法律百二十三号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務(番号法第9条第1項 別表第一の68の項)		

2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 5.特定個人情報の提供・移転 (委託を伴うものを除く。) 移転先3 ③移転する情報		医療保険給付関係情報(医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報)		
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 5.特定個人情報の提供・移転 (委託を伴うものを除く。) 移転先3 ④移転する情報の対象となる本人の数		10万人以上100万人未満		
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 5.特定個人情報の提供・移転 (委託を伴うものを除く。) 移転先3 ⑤移転する情報の対象となる本人の範囲		当市に住所を有する被保険者(被用者保険、国民健康保険組合、後期高齢者医療制度の被保険者とその被扶養者等に該当しない者)		
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 5.特定個人情報の提供・移転 (委託を伴うものを除く。) 移転先3 ⑥移転方法		○庁内連携システム		
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 5.特定個人情報の提供・移転 (委託を伴うものを除く。) 移転先3 ⑦時期・頻度		随時		
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 5.特定個人情報の提供・移転 (委託を伴うものを除く。) 移転先4		生活福祉課		
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 5.特定個人情報の提供・移転 (委託を伴うものを除く。) 移転先4 ①法令上の根拠		番号法第9条第2項に基づく大分市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例		
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 5.特定個人情報の提供・移転 (委託を伴うものを除く。) 移転先4 ②移転先における用途		生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の決定及び実施、保護に要する費用の返還又は費用の徴収に関する事務(番号法第9条第1項 別表第一の15の項)		
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 5.特定個人情報の提供・移転 (委託を伴うものを除く。) 移転先4 ③移転する情報		医療保険給付関係情報(医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報)		
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 5.特定個人情報の提供・移転 (委託を伴うものを除く。) 移転先4 ④移転する情報の対象となる本人の数		10万人以上100万人未満		
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 5.特定個人情報の提供・移転 (委託を伴うものを除く。) 移転先4 ⑤移転する情報の対象となる本人の範囲		当市に住所を有する被保険者(被用者保険、国民健康保険組合、後期高齢者医療制度の被保険者とその被扶養者等に該当しない者)		
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 5.特定個人情報の提供・移転 (委託を伴うものを除く。) 移転先4 ⑥移転方法		○庁内連携システム		

2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(給付ファイル) 5.特定個人情報の提供・移転(委託を伴うものを除く。) 移転先4 ⑦時期・頻度		随時		
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(給付ファイル) 5.特定個人情報の提供・移転(委託を伴うものを除く。) 移転先5		障害福祉課		
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(給付ファイル) 5.特定個人情報の提供・移転(委託を伴うものを除く。) 移転先5 ①法令上の根拠		番号法第9条第2項に基づく大分市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例		
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(給付ファイル) 5.特定個人情報の提供・移転(委託を伴うものを除く。) 移転先5 ②移転先における用途		大分市障害者医療費の助成に関する条例(平成18年大分市条例第6号)による医療費の助成に関する事務		
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(給付ファイル) 5.特定個人情報の提供・移転(委託を伴うものを除く。) 移転先5 ③移転する情報		医療保険給付関係情報(医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報)		
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(給付ファイル) 5.特定個人情報の提供・移転(委託を伴うものを除く。) 移転先5 ④移転する情報の対象となる本人の数		10万人以上100万人未満		
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(給付ファイル) 5.特定個人情報の提供・移転(委託を伴うものを除く。) 移転先5 ⑤移転する情報の対象となる本人の範囲		当市に住所を有する被保険者(被用者保険、国民健康保険組合、後期高齢者医療制度の被保険者とその被扶養者等に該当しない者)		
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(給付ファイル) 5.特定個人情報の提供・移転(委託を伴うものを除く。) 移転先5 ⑥移転方法		○庁内連携システム		
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(給付ファイル) 5.特定個人情報の提供・移転(委託を伴うものを除く。) 移転先5 ⑦時期・頻度		随時		
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(給付ファイル) 5.特定個人情報の提供・移転(委託を伴うものを除く。) 移転先6		市民税課		
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(給付ファイル) 5.特定個人情報の提供・移転(委託を伴うものを除く。) 移転先6 ①法令上の根拠		番号法第9条第2項に基づく大分市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例		
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(給付ファイル) 5.特定個人情報の提供・移転(委託を伴うものを除く。) 移転先6 ②移転先における用途		個人住民税の課税・収滞納に関する事務(番号法第9条第1項 別表第一の16の項)		
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(給付ファイル) 5.特定個人情報の提供・移転(委託を伴うものを除く。) 移転先6 ③移転する情報		医療保険給付関係情報(医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報)		
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要(給付ファイル) 5.特定個人情報の提供・移転(委託を伴うものを除く。) 移転先6 ④移転する情報の対象となる本人の数		10万人以上100万人未満		

2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 5.特定個人情報の提供・移転 (委託を伴うものを除く。) 移転先6 ⑤移転する情報の対象となる本人の範囲		当市に住所を有する被保険者(被用者保険、国民健康保険組合、後期高齢者医療制度の被保険者とその被扶養者等に該当しない者)		
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 5.特定個人情報の提供・移転 (委託を伴うものを除く。) 移転先6 ⑥移転方法		○庁内連携システム		
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 5.特定個人情報の提供・移転 (委託を伴うものを除く。) 移転先6 ⑦時期・頻度		随時		
2021/1/1	II 特定個人情報ファイルの概要 (給付ファイル) 6.特定個人情報の保管・消去保管場所	<p><大分市の措置></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. セキュリティ区画内にサーバー室を設置し、静脈認証による入退室管理を行っている。 2. データの不正持込・持出禁止を規定している。 3. サーバー室とデータ、プログラム等を含んだ記録媒体及び帳票等の可搬媒体を保管する保管室は、他の部屋とする。 4. 入退室管理を徹底するため出入口の場所を限定する。 5. 不正アクセス行為の禁止等に関する法律にいうアクセス制御機能としては、ユーザIDによる識別とパスワードによる認証、さらに認証したユーザに対する認可機能によって、そのユーザがシステム上で利用できることを制限することで、認証(ログイン)、認可(処理権限の付与)、監査(ログ運用)を行っている。 <p><中間サーバー・プラットフォームの措置></p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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><中間サーバー・プラットフォームの措置></p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 	事前	
2021/1/1	(別添1)特定個人情報ファイル記録項目 資格関連情報	<p><<宛番号>></p> <p><資格関連情報></p> <p>住民基本台帳情報 外国人登録情報 住登外登録情報 混合世帯情報 障害認定申請情報 負担区分判定対象情報 個人異動情報 適用除外者情報 被保険者 被保険者世代管理 被保険者履歴 老人保健情報 負担区分根拠情報 基準収入額申請世帯情報 負担区分一時記憶WK 個人情報変更履歴情報 負担区分判定登録抑止対象情報 扶養控除候補者情報 マイナンバー設定候補者WK</p> <p><共通情報></p> <p>稼働ログ管理</p> <p><<被保険者情報>></p> <p><資格関連情報></p> <p>障害認定申請情報 個人異動情報 適用除外者情報 被保険者 被保険者世代管理 被保険者履歴 証発行管理 送付先情報 負担区分世帯番号情報 負担区分根拠情報 一部負担金減免申請情報 標準負担額減額認定情報 標準負担額減額入院情報 特定疾病認定申請情報 負担区分一時記憶WK 過去被保険者番号情報 加入保険者情報 被扶養者障害特定疾病証明書情報 個人情報変更履歴情報 短期証資格証候補者情報 追加情報該当者 参照用負担区分情報 扶養控除候補者情報</p> <p><共通情報></p> <p>稼働ログ管理</p>	<p>資格関連情報</p> <p>◆被保険者台帳</p> <p>後期保険者番号,被保険者番号,異動事由,異動年月日,資格取得事由コード,資格取得年月日,資格喪失事由コード,資格喪失年月日,保険者番号適用開始年月日,保険者番号適用終了年月日,管理元市町村コード,被保険者個人番号,個人区分コード,住基ネット個人番号,住基世帯番号,後期世帯番号,都道府県コード,市町村コード,町名コード,氏名(カナ),通称名(カナ),氏名(漢字),通称名(漢字),本名通称名区分コード,氏名(英字),併記用氏名(漢字),氏名分類コード,生年月日年号コード,生年月日,性別コード,都道府県名(漢字),市町村名(漢字),住所(漢字),番地(漢字),方書(漢字),住所(漢字)連結,親郵便番号,子郵便番号,電話番号,転入元市町村名(漢字),番地区分コード,番地,号番号,枝番号,行政区コード,方書(カナ),市内外区分コード,構成識別コード,政令広域コード,地方公共団体コード,外国人在留開始年月日,外国人在留終了年月日,外国人在留資格コード,寝たきりフラグ,無医地区フラグ,居所不明フラグ,</p>	事前	

2021/1/1	(別添1)特定個人情報ファイル 記録項目 賦課関連情報	<<宛名番号>> <賦課・収納関連情報> 賦課世帯管理 所得情報 資格異動ログ <共通情報> 稼働ログ管理 <<被保険者情報>> <賦課・収納関連情報> 賦課情報 賦課世帯管理 市町村別賦課情報 所得情報 保険料減免管理情報 賦課対象情 報 資格異動ログ 実態調査用被保険者番号管理 期割収納情報 収納履歴 滞納情報 徴収猶予 徴収猶予内訳 期割収納削除情報 収納削除履歴 滞納削除情報 徴収猶予削除 徴収猶予内訳 削除 <共通情報> 稼働ログ管理	賦課関連情報 後期保険者番号,相当年度,被 保険者番号,賦課管理番号,徴収方法区分コード, 賦課年月日,市区町村別保険料額,通知書通知 理由コード,賦課結果コード,前回徴収方法区分 コード,納入通知書発行年月日,回付情報各種年 月日,特別徴収依頼作成年月日,特別徴収中止 区分コード,特別徴収中止事由コード,特別徴収 中止依頼作成年月日,特別徴収中止通知書発行 年月日,仮徴収額変更年月日,仮徴収額変更依 頼作成年月日,仮徴収額変更通知書発行年月 日,年額情報相当年度,年額情報履歴通番,広域I /F抽出年月日,行政区コード,構成識別コード,政 令広域コード,更正操作者コード,更新画面備考 領域,年金情報固有番号,普徴事由,	事前	
2021/1/1	(別添1)特定個人情報ファイル 記録項目 収納関連情報	<<宛名番号>> <賦課・収納関連情報> 賦課世帯管理 所得情報 資格異動ログ <共通情報> 稼働ログ管理 <<被保険者情報>> <賦課・収納関連情報> 賦課情報 賦課世帯管理 市町村別賦課情報 所得情報 保険料減免管理情報 賦課対象情 報 資格異動ログ 実態調査用被保険者番号管理 期割収納情報 収納履歴 滞納情報 徴収猶予 徴収猶予内訳 期割収納削除情報 収納削除履歴 滞納削除情報 徴収猶予削除 徴収猶予内訳 削除 <共通情報> 稼働ログ管理	収納関連情報 後期保険者番号,賦課年度,相当年度,徴収方法 区分コード,期別番号,賦課管理番号,被保険者番 号,調定後期割額,期割額,納付書発行年月日,納 付書発行回数,口座振替作成年月日,納付証明 書発行年月日,調定後納期限年月日,納期限年 月日,収納未済額,収納済額,領収年月日,収納年 月日,分納回数,督促催告不要コード,延滞金調定 額,延滞金累計額,延滞金済額,督促手数料調定 額,督促手数料済額,滞納処理区分コード,徴収猶 予区分コード,徴収猶予申請年月日,徴収猶予後 納期限年月日,納付誓約年月日,納付誓約後納 期限年月日,納付誓約書発行年月日,過誤納処 理区分コード,過誤納額,還付額,充当額,被充当 額,不納欠損年月日,不納欠損事由コード,不納欠 損額,滞納繰越年数,繰越時期割額,繰越時収納 額,繰越額,過年繰越時期割額,過年繰越時収納 額,過年繰越額,過々年繰越時期割額,過々年繰 越時収納額,過々年繰越額,再振替処理区分コー ド,行政区コード,構成識別コード,政令広域コー ド,納期限変更理由コード,納期限変更処理年月日, 後期保険者番号,賦課年度,相当年度,賦課管理 番号,徴収方法区分コード,期別番号,被保険者番 号,収納済コード,督促状発行年月日,督促状納期 限年月日,督促状発行抑止済フラグ,督促状公示 送達年月日,催告書発行年月日,催告納期限年 月日,処分内容コード,処分開始年月日,処分終了 年月日,不納欠損保留処理区分コード,時効起算 年月日,時効起算年月日区分コード,時効完成年 月日,不納欠損年月日,行政区コード,構成識別 コード	事前	
2021/1/1	(別添1)特定個人情報ファイル 記録項目 給付関連情報	<<宛名番号>> <給付関連情報> 給付記録管理 葬祭費(その他支給) 高額療養 費支給管理 特別療養費支給 給付制限個人 管理 高額療養費清算管理 エラーレセプト 再審査レセプト 当月レセプト 療養費支給 被保険者月別資格日数 高額介 護合算療養費等支給申請書情報 <共通情報> 稼働ログ管理 <<被保険者情報>> <給付関連情報> 給付記録管理 高額療養費支給 葬祭費(その 他支給) 高額療養費支給管理 特別療養費支 給 口座 給付制限個人管理 給付制限レセプト管理 高額療養費清算管理 エラーレセプト 支給管理 高額該当管理 再審 査レセプト 当月レセプト 療養費支給 被保険者月別資格日数 レセプト負担区分管理 高額介護合算療養費等支給申請書情報 自己 負担額証明情報 高額療養費特別支給金支給管理 特定疾患連 絡対象者管理 突合レセプト増減情報 突合査 定結果情報 後発医薬品差額通知送付情報 給付制限追加 情報 一定点数超過管理セットアップ 一定点数 超過管理 <共通情報> 稼働ログ管理	給付関連情報 給付記録管理 高額療養費支給 葬祭費(その 他支給) 高額療養費支給管理 特別療養費支 給 口座 給付制限個人管理 給付制限レセプト管理 高額療養費清算管理 エラーレセプト 支給管理 高額該当管理 再審 査レセプト 当月レセプト 療養費支給 被保険者月別資格日数 レセプト負担区分管理 高額介護合算療養費等支給申請書情報 自己 負担額証明情報 高額療養費特別支給金支給管理 特定疾患連 絡対象者管理 突合レセプト増減情報 突合査 定結果情報 後発医薬品差額通知送付情報 給付制限追加 情報 一定点数超過管理セットアップ 一定点数 超過管理	事前	
2021/1/1	Ⅲリスク対策 1.特定個人情報ファイル名	後期高齢者医療情報ファイル	資格ファイル 賦課ファイル 収納滞納ファイル 給付ファイル	事前	

2021/1/1	Ⅲ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2: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	・既存国民健康保険システムからは中間サーバを設け直接情報提供ネットワークとは接続しない。 ・団体内統合宛名システムでは、ユーザIDによる認証と認可機能により、そのユーザがシステム上で利用可能な機能を制限することで、不正利用が行えない対策を実施する。	・既存後期高齢者医療システムからは中間サーバを設け直接情報提供ネットワークとは接続しない。 ・団体内統合宛名システムでは、ユーザIDによる認証と認可機能により、そのユーザがシステム上で利用可能な機能を制限することで、不正利用が行えない対策を実施する。	事前	
2021/1/1	Ⅲリスク対策 7.特定個人情報の保管・消去 その他の措置の内容		◆物理的対策 ＜大分市における措置＞ ・特定個人情報を保管するサーバ設置場所には、入退室管理を行っている。 ・特定個人情報を保管したPCは、セキュリティワイヤにより盗難防止を行い、特定個人情報を扱う職員が離席する際には、パスワード付きスクリーンセーバーを利用している。 ・特定個人情報を保管した媒体の運用ルールを定め、遵守している。 ◆技術的対策 ＜大分市における措置＞ ・ウイルス対策ソフトを導入し、定期的にパターンファイルの更新を行っている。 ・定期的に当該ファイルの改ざんの有無を検査している。 ・外部ネットワークから受信したファイルは、インターネットのゲートウェイにおいてコンピュータウイルス等の不正プログラムのチェックを行い、不正プログラムのシステムへの侵入を防止している。 ・必要に応じ他のネットワーク及び情報システムと物理的に分離する措置を講じている。	事前	
2021/1/1	Ⅲ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		・特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスクに対する措置 基本的に異動届等に基づき、更新を実施しているが、情報に誤りがある場合は、職権により修正を行っている。 ・特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスクに対する措置 特定個人情報の消去にあたっては、消去の必要性があれば、業務責任者の承認を得た上で実施する。	事前	
2021/1/1	Ⅲリスク対策 9.従業員に対する教育・啓発 従業員に対する教育・啓発 具体的な方法	・後期高齢者医療事務関係職員(臨時職員等を含む。)に対して、初任時及び一定期間毎に、必要な知識の習得に資するための研修を実施する。 ・違反行為を行ったものに対しては、都度指導の上、違反行為の程度によっては懲戒の対象となりうる。	・後期高齢者医療事務関係職員(臨時職員等を含む。)に対して、初任時及び一定期間毎に、必要な知識の習得に資するための研修を実施する。 ・後期高齢者医療事務関係職員(臨時職員等を含む。)に対してe-ラーニングによるセキュリティ教育を毎年実施する。 ・違反行為を行ったものに対しては、都度指導の上、違反行為の程度によっては懲戒の対象となりうる。	事前	
2021/1/1	V評価実施手続 1.基礎項目評価 ①実施日	平成29年5月17日		事前	
2021/9/1	I 基本情報 5. 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	1. 情報提供 (1) 番号法第19条第7号 別表第二の80、82、83の項 (2) 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(平成26年12月12日内閣府・総務省令第7号) 第43号 ※番号法別表第二 83の項に係る主務省令は未制定。 2. 情報照会 (1) 番号法第19条第7号 別表第二の82の項 ※番号法別表第二 82の項に係る主務省令は未制定。	1. 情報提供 (1) 番号法第19条第8号 別表第二の80、82、83の項 (2) 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(平成26年12月12日内閣府・総務省令第7号) 第43号 ※番号法別表第二 83の項に係る主務省令は未制定。 2. 情報照会 (1) 番号法第19条第8号 別表第二の82の項 ※番号法別表第二 82の項に係る主務省令は未制定。	事前	事前通知事項
2021/9/1	II 特定個人情報ファイルの概要(資格ファイル) 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	番号法第19条第7号 別表第二の80項	番号法第19条第8号 別表第二の80項	事前	事前通知事項

2021/9/1	II 特定個人情報ファイルの概要（賦課ファイル） 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	番号法第19条第7号 別表第二の80項	番号法第19条第8号 別表第二の80項	事前	事前通知事項
2021/9/1	II 特定個人情報ファイルの概要（賦課ファイル） 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2～5 提供先2 ①法令上の根拠	番号法第19条第7号 別表第二の83項	番号法第19条第8号 別表第二の83項	事前	事前通知事項
2021/9/1	II 特定個人情報ファイルの概要（収納ファイル） 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	番号法第19条第7号 別表第二の80項	番号法第19条第8号 別表第二の80項	事前	事前通知事項
2021/9/1	II 特定個人情報ファイルの概要（給付ファイル） 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	番号法第19条第7号 別表第二の80項	番号法第19条第8号 別表第二の80項	事前	事前通知事項
2022/3/8	I 基本情報 5. 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	1. 情報提供 (1) 番号法第19条第7号 別表第二の80、82、83の項 (2) 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（平成26年12月12日内閣府・総務省令第7号）第43号 ※番号法別表第二 83の項に係る主務省令は未制定。 2. 情報照会 (1) 番号法第19条第7号 別表第二の82の項 ※番号法別表第二 82の項に係る主務省令は未制定。	1. 情報提供 (1) 番号法第19条第7号 別表第二の80、82、83の項 (2) 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（平成26年12月12日内閣府・総務省令第7号）第43号 ※番号法別表第二 83の項に係る主務省令は未制定。 2. 情報照会 (1) 番号法第19条第7号 別表第二の82の項	事前	事前通知事項
2022/7/4	I 基本情報 2. 特定個人情報を取り扱う事務において使用するシステム1 ②システムの機能	3. 徴収機能 (1) 収納を管理する機能（領収通知書、口座振替、特別徴収結果） (2) 過誤納付金を管理する機能 (3) 決算処理（日次、月次、本決算、滞納繰越） (4) 保険料納付証明書の発行を管理する機能 (5) 還付金振込口座、保険料引落口座情報を管理する機能 (6) 標準システムと期割情報・収納情報、滞納情報を連携する機能 4. 宛名機能 (1) 資格、賦課、徴収に係る宛名を管理する機能	3. 徴収機能 (1) 収納を管理する機能（領収通知書、口座振替、特別徴収結果） (2) 過誤納付金を管理する機能 (3) 決算処理（日次、月次、本決算、滞納繰越） (4) 保険料納付証明書の発行を管理する機能 (5) 還付金振込口座、保険料引落口座情報を管理する機能 (6) 標準システムと期割情報・収納情報、滞納情報を連携する機能 4. 宛名機能 (1) 資格、賦課、徴収に係る宛名を管理する機能	事後	軽微な修正のため
2022/7/4	V 評価実施手続 1.基礎項目評価 ①実施日	令和1年10月17日	令和4年7月4日	事後	軽微な修正のため