

# 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                            |
|-------|---------------------------------|
| 3     | 国民健康保険事務及びそれに附帯する事務 基礎項目<br>評価書 |

## 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

大田区は、国民健康保険事務及びそれに附帯する事務における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与え  
ることを認識したうえで、特定個人情報の漏えいその他の事態の発生リスク  
を軽減させるために適切な措置を講じ、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

大田区では、国民健康保険事務及びそれに附帯する事務の一部を委託している。委託先事業者が  
個人情報及び機密情報を適正に取り扱うために、委託契約仕様書に当該情報の取扱いに係る条項  
を別途定めている。

## 評価実施機関名

大田区長

## 公表日

令和7年10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及びそれに附帯する事務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ②事務の概要                                                                          | <p>【資格・賦課業務】<br/>被保険者の資格管理及び資格確認書等の発行、国民健康保険料の賦課に係る事務</p> <p>【収納業務】<br/>国民健康保険料の収納管理、口座振替、督促・催告、過誤納金の充当及び還付、滞納整理に係る事務</p> <p>【給付業務】<br/>療養の給付、高額療養費、高額療養費貸付基金、高額介護合算療養費、出産費資金貸付基金、一部負担金の減免及び徴収猶予、その他給付に係る事務</p> <p>【その他業務(被保険者の健康の保持増進に関する事業)】<br/>被保険者の健康の保持増進に関する事業(特定健康診査、特定保健指導等)に係る事務<br/>被保険者に対する、はり・きゅう・マッサージ・指圧施術割引券の配付に係る事務</p> |
| ③システムの名称                                                                        | <p>国保システム、区民情報系基盤システム、中間サーバー、国保総合システム及び国保情報集約システム(以下「国保総合(国保集約)システム(※)」という。)</p> <p>※国保総合(国保集約)システムは、東京都国民健康保険団体連合会に設置される国保総合(国保集約)システムサーバー群と市区町村に設置される国保総合PCで構成される。</p>                                                                                                                                                                 |
| 2. 特定個人情報ファイル名                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 国民健康保険情報ファイル、提供情報ファイル、情報参照ファイル、情報提供ファイル、統合宛名番号ファイル、統合宛名情報ファイル、符号管理ファイル、庁内連携ファイル |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. 個人番号の利用                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 法令上の根拠                                                                          | <p>・番号法第9条(利用範囲)第1項、及び別表の44の項</p> <p>・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第24条(国民健康保険法関係)</p> <p>・国民健康保険法 第113条の3 第1項及び第2項</p>                                                                                                                                                                                          |
| 4. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ①実施の有無                                                                          | <p>＜選択肢＞</p> <p>1) 実施する</p> <p>2) 実施しない</p> <p>3) 未定</p> <p>[      実施する      ]</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ②法令上の根拠                                                                         | <p>＜情報提供が出来る根拠法令＞</p> <p>・番号法第19条(特定個人情報の提供の制限)第8号</p> <p>・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、56、65、69、70、83、87、111、115、125、131、137、141、145、158、161、164、165、166、173の項</p> <p>・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のための機関別符号を取得する等)</p> <p>・国民健康保険法 第113条の3 第1項及び第2項</p>                                                |
| 5. 評価実施機関における担当部署                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ①部署                                                                             | 区民部 国保年金課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ②所属長の役職名                                                                        | 国保年金課長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                             | 区民部 国保年金課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| 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                       | 区民部国保年金課<br>〒144-8621 大田区蒲田5-13-14<br>電話: 03-5744-1208 |
| 9. 規則第9条第2項の適用 [    ]適用した |                                                        |
| 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                       | [    30万人以上    ]<br>＜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7年5月2日 時点                                                                                                          |
| 2. 取扱者数                                |                                                                                                                      |
| 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か                 | [    500人以上    ]<br>＜選択肢＞<br>1) 500人以上    2) 500人未満                                                                  |
| いつ時点の計数か                               | 令和7年5月2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    ]<br>＜選択肢＞<br>1) 発生あり    2) 発生なし                                                                        |

III しきい値判断結果

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

## IV リスク対策

| 1. 提出する特定個人情報保護評価書の種類                                                 |                                 |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ 基礎項目評価書及び全項目評価書 ]                                                   |                                 | <選択肢><br>1) 基礎項目評価書<br>2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書<br>3) 基礎項目評価書及び全項目評価書<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                                                | [            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                                                                                        |
| 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                               | [            十分である            ] | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている                                                                                        |
| 権限のない者(元職員、アクセス権限のない職員等)によって不正に使用されるリスクへの対策は十分か                       | [            十分である            ] | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている                                                                                        |
| 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 [            ]委託しない                              |                                 |                                                                                                                                          |
| 委託先における不正な使用等のリスクへの対策は十分か                                             | [            十分である            ] | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている                                                                                        |
| 5. 特定個人情報の提供・移転(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。) [            ]提供・移転しない   |                                 |                                                                                                                                          |
| 不正な提供・移転が行われるリスクへの対策は十分か                                              | [            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                                                                                        |
| 6. 情報提供ネットワークシステムとの接続 [            ]接続しない(入手) [            ]接続しない(提供) |                                 |                                                                                                                                          |
| 目的外の入手が行われるリスクへの対策は十分か                                                | [            十分である            ] | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている                                                                                        |
| 不正な提供が行われるリスクへの対策は十分か                                                 | [            十分である            ] | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている                                                                                        |

| 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                       | 特定個人情報の入手から保管・廃棄までのプロセスを周知し、人手が介在する局面ごとに人為的ミスが発生するリスクへの対策を講じている。                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| 9. 監査                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
| 実施の有無                       | <input type="checkbox"/> 自己点検 <input type="checkbox"/> 内部監査 <input type="checkbox"/> 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        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
| [          ]                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
| 最も優先度が高いと考えられる対策            | <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】                | [          ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <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                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |

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7年10月10日 | 表紙<br>公表日                                             | 令和6年9月30日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 令和7年10月10日                                                                                                                                                                                                                                                             | 事後   | その他の項目の変更であり事前の提出・公表が義務付けられない(公表日の変更)     |
| 令和7年10月10日 | I 関連情報<br>1.特定個人情報ファイルを取り扱う事務<br>②事務の概要               | 【資格・賦課業務】<br>被保険者の資格管理及び保険証等の発行、国民健康保険料の賦課に係る事務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 【資格・賦課業務】<br>被保険者の資格管理及び資格確認書等の発行、国民健康保険料の賦課に係る事務                                                                                                                                                                                                                      | 事後   | その他の項目の変更であり事前の提出・公表が義務付けられない(帳票名の変更)     |
| 令和7年10月10日 | I 関連情報<br>1.特定個人情報ファイルを取り扱う事務<br>③システムの名称             | 国保システム、収納支援システム、区民情報系基盤システム、中間サーバー、国保総合システム及び国保情報集約システム(以下「国保総合(国保集約)システム(※)」という。)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 国保システム、区民情報系基盤システム、中間サーバー、国保総合システム及び国保情報集約システム(以下「国保総合(国保集約)システム(※)」という。)                                                                                                                                                                                              | 事後   | その他の項目の変更であり事前の提出・公表が義務付けられない(システムの変更)    |
| 令和7年10月10日 | I 関連情報<br>4.情報照会ネットワークシステムによる情報連携<br>②法令上の根拠          | <情報提供が出来る根拠法令><br>・番号法第19条(特定個人情報の提供の制限)第8号<br>・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第19条第8号に基づく利用<br>特定個人情報の提供に関する命令第2条表の1、2、3項及び第3、4、5条(健康保険法関係)<br>5、6項及び第7、8条(船員保険法関係)<br>13の項及び第15条(児童福祉法関係)<br>42の項及び第44条(生活保護法関係)<br>48の項及び第50条(地方税法関係)<br>56の項及び第58条(私立学校教職員共済法関係)<br>65の項及び第67条(国家公務員共済組合法関係)<br>69の項及び第71条(国民健康保険法関係)<br>83の項及び第85条(地方公務員等共済組合法関係)<br>87の項及び第89条(老人福祉法関係)<br>115の項及び第117条(高齢者の医療の確保に関する法律関係)<br>125の項及び第127条(中国残留邦人等支援給付関係)<br>131の項及び第133条(介護保険法関係)<br>158の項及び第160条(難病の患者に対する医療等に関する法律関係)<br>13の項及び第15条(児童福祉法関係)<br>16、19項及び第18、21条(児童福祉法関係)<br>27の項及び第29条(予防接種法関係)<br>38の項及び第40条(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律関係)<br>111の項及び第113条(雇用保険法関係)<br>137の項及び第139条(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関係)<br>141の項及び第143条(独立行政法人日本学生支援機構法関係)<br>145の項及び第147条(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関係)<br><br>・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のための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 | <情報提供が出来る根拠法令><br>・番号法第19条(特定個人情報の提供の制限)第8号<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、56、65、69、70、83、87、111、115、125、131、137、141、145、158、161、164、165、166、173の項<br><br>・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のための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 | 事後   | 様式変更                                      |
| 令和7年10月10日 | II しいき値判断項目<br>1.対象人数<br>2.取扱者数<br>いつ時点の計数か           | 令和6年7月16日 時点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 令和7年5月2日 時点                                                                                                                                                                                                                                                            | 事後   | その他の項目の変更であり事前の提出・公表が義務付けられない(しいき値再判定の実施) |
| 令和7年10月10日 | IVリスク対策<br>8. 人手を介在させる作業<br>人為的ミスが発生するリスク<br>への対策は十分か |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 十分である                                                                                                                                                                                                                                                                  | 事後   | 様式変更                                      |
| 令和7年10月10日 | IVリスク対策<br>8. 人手を介在させる作業<br>判断の根拠                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 特定個人情報の入手から保管・廃棄までのプロセスを周知し、人手が介在する局面ごとに人為的ミスが発生するリスクへの対策を講じている。                                                                                                                                                                                                       | 事後   | 様式変更                                      |
| 令和7年10月10日 | IVリスク対策<br>9. 監査                                      | [○]自己点検                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [○]自己点検 [○]外部監査                                                                                                                                                                                                                                                        | 事後   | その他の項目の変更であり事前の提出・公表が義務付けられない(記載漏れ)       |
| 令和7年10月10日 | IVリスク対策<br>11. もっとも優先度が高いと<br>考えられる対策                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [○]全項目評価または重点項目評価を実施する                                                                                                                                                                                                                                                 | 事後   | 様式変更                                      |