

# 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     | 介護保険に関する事務 |

## 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

真庭市は、介護保険に関する事務における特定個人情報ファイルの取扱いにあたり、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

岡山県真庭市長

## 公表日

令和7年6月13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   | 介護保険に関する事務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ②事務の概要   | <p>介護保険法に基づき、保険給付の支給、保険料の徴収等に関する事務を行う。</p> <p>真庭市は、介護保険法及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定に従い、特定個人情報を以下の事務で取り扱う。</p> <p>①被保険者の資格管理及び受給者管理に関する事務<br/>②介護保険料の賦課決定・更正に関する事務<br/>③介護保険料の賦課徴収に関する事務<br/>④介護保険料の減免、徴収猶予に関する事務<br/>⑤介護保険料滞納者に係る支払方法の変更に関する事務<br/>⑥要支援認定、要介護認定等に関する事務<br/>⑦福祉用具購入費、住宅改修費の支給に関する事務<br/>⑧施設介護サービス費、特定入所者介護サービス費等の支給に関する事務<br/>⑨高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費等の支給に関する事務<br/>⑩地域支援事業の実施に関する事務</p> |
| ③システムの名称 | <p>1. 介護認定システム<br/>2. 滞納整理支援システム<br/>3. 介護保険保険者支援システム<br/>4. 団体内統合宛名システム<br/>5. 番号連携サーバ<br/>6. 中間サーバ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 2. 特定個人情報ファイル名

(1)福祉給付受給者情報ファイル

### 3. 個人番号の利用

|        |                                                                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 法令上の根拠 | <p>1. 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（番号法）（平成25年法律第27号）<br/>・第9条（利用範囲） 別表の68の項</p> <p>2. 番号法別表の主務省令で定める事務を定める命令（平成26年内閣府・総務省令第5号）第50条</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>〔 実施する 〕</p> <p>＜選択肢＞<br/>1) 実施する<br/>2) 実施しない<br/>3) 未定</p>                                                                                                                                                                        |
| ②法令上の根拠 | <p>・番号法第19条第7号（特定個人情報の提供の制限）及び番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表</p> <p>（番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表における情報照会の根拠）<br/>93、94、95の項</p> <p>（番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表における情報提供の根拠）<br/>1、2、3、4、6、26、30、33、39、42、56の2、58、61、62、80、81、87、90、93、94、95、117の項</p> |

### 5. 評価実施機関における担当部署

|          |             |
|----------|-------------|
| ①部署      | 健康福祉部高齢者支援課 |
| ②所属長の役職名 | 高齢者支援課長     |

### 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                       | 真庭市総務部総務課      岡山県真庭市久世2927番地2 0867-42-1111(代) |
| 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                       | 真庭市健康福祉部高齢者支援課   岡山県真庭市久世2927番地2 0867-42-1074  |
| 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                       | [ 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7年4月1日 時点     |                                                                                                  |
| 2. 取扱者数                                |                 |                                                                                                  |
| 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か                 | [ 500人未満 ]      | <選択肢><br>1) 500人以上 2) 500人未満                                                                     |
| いつ時点の計数か                               | 令和7年4月1日 時点     |                                                                                                  |
| 3. 重大事故                                |                 |                                                                                                  |
| 過去1年以内に、評価実施機関において特定個人情報に関する重大事故が発生したか | [ 発生なし ]        | <選択肢><br>1) 発生あり 2) 発生なし                                                                         |

Ⅲ しきい値判断結果

|                   |
|-------------------|
| しきい値判断結果          |
| 基礎項目評価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 ]                                                      |           | <選択肢><br>1) 基礎項目評価書<br>2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書<br>3) 基礎項目評価書及び全項目評価書 |
| 2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載されている。 |           |                                                                  |
| 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                       | マイナンバー登録や副本登録の際には、本人からのマイナンバー取得の徹底や、住基ネット照会を行う際には4情報又は住所を含む3情報による照会を行うことを厳守している。マイナンバーのデータが入力されているシステムには、登録されたもののみ閲覧・更新等が可能であり、紛失や誤廃棄などの人為的ミスが発生するリスクへの対策は十分であると考えられる。 |                                                   |

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                        | <div> <input type="checkbox"/> 十分に行っている                      <input type="checkbox"/> </div> <div> &lt;選択肢&gt;<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 </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |
| 11. 最も優先度が高いと考えられる対策 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> 全項目評価又は重点項目評価を実施する</span> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |
| 最も優先度が高いと考えられる対策                                                                                    | <div> <input type="checkbox"/> 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                      <input type="checkbox"/> </div> <div> &lt;選択肢&gt;<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 </div> |                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                     | 当該対策は十分か【再掲】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div> <input type="checkbox"/> 十分である                      <input type="checkbox"/> </div> <div> &lt;選択肢&gt;<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 </div> |
| 判断の根拠                                                                                               | アクセス権限の発効・失効の管理を行い、権限のあるものについては、ユーザ認証の管理を行っている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |