

# 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
33	後期高齢者医療事務 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

豊中市は、後期高齢者医療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行い、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

豊中市長

## 公表日

令和5年6月30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	後期高齢者医療事務
②事務の概要	<p>高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)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(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の規定に従い、以下の事務を行う。</p> <p>①被保険者資格管理に必要な住民基本台帳情報を入手し、大阪府後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)に提供し、被保険者情報の提供を受ける。            ②保険料賦課決定及び一部負担金判定に必要な所得・課税情報を入手し、広域連合に提供する。            ③特別徴収候補者情報を基に特別徴収対象者を決定し、特別徴収情報を管理する。            ④広域連合が決定した賦課情報を管理し、保険料(納入)額通知書・納付書を被保険者に送付する。            ⑤徴収した保険料の収納情報・滞納情報を管理する。            ⑥高額医療・高額介護の連携情報を管理する。            ⑦被保険者及び同一世帯員の宛名情報の特定や突合を行うため、共通宛名情報を管理する。            ⑧後期高齢者医療健康診査の健診結果情報を管理する。</p>
③システムの名称	<p>①後期高齢者医療システム            ②大阪府後期高齢者医療広域連合電算処理システム            ③保険料滞納整理システム            ④共通基盤システム(庁内連携システム)            ⑤団体内統合宛名システム            ⑥中間サーバー            ⑦住民基本台帳ネットワークシステム            ⑧保健総合システム            ⑨電子申込システム</p>
2. 特定個人情報ファイル名	
後期高齢者医療ファイル	
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 別表第一の第59の項</li> <li>・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令 第46条</li> <li>・豊中市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例 第3条</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	<p>[ 実施する ]</p> <p style="text-align: right;">&lt;選択肢&gt;            1) 実施する            2) 実施しない            3) 未定</p>
②法令上の根拠	<p>【情報照会の根拠】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・番号法第19条第8号 別表第二の第82の項</li> <li>・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律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43条の2の2</li> </ul>
5. 評価実施機関における担当部署	
①部署	健康医療部 保険給付課 ・ 保険相談課 ・ コロナ健康支援課
②所属長の役職名	保険給付課長 ・ 保険相談課長 ・ コロナ健康支援課長
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	総務部 法務・コンプライアンス課 情報管理係 ( 豊中市中桜塚3-1-1 (第二庁舎4階) 電話:06-6858-2054 )

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	健康医療部 保険給付課（豊中市中桜塚3-1-1(第二庁舎2階) 電話:06-6858-2771) 保険相談課（豊中市中桜塚3-1-1(第二庁舎2階) 電話:06-6858-2300) コロナ健康支援課（豊中市中桜塚4-11-1(豊中市保健所1階) 電話:06-6858-2291)

## 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> 1) 1,000人未満(任意実施) 2) 1,000人以上1万人未満 3) 1万人以上10万人未満 4) 10万人以上30万人未満 5) 30万人以上
いつ時点の計数か	令和5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> 1) 500人以上 2) 500人未満
いつ時点の計数か	令和5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> 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
<b>基礎項目評価の実施が義務付けられる</b>

## 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> 1) 基礎項目評価書 2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書 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> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
3. 特定個人情報の使用		
目的を超えた紐付け、事務に必要なのない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> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
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> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
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> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている

<b>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。)</b>		<input type="checkbox"/> 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> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
<b>6. 情報提供ネットワークシステムとの接続</b>		<input type="checkbox"/> 接続しない(入手) <input type="checkbox"/> 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> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
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> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
<b>7. 特定個人情報の保管・消去</b>		
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> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
<b>8. 監査</b>		
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	
<b>9. 従業員に対する教育・啓発</b>		
従業員に対する教育・啓発	[      十分に行っている      ]	<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない

## 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
平成28年6月14日	I-1-② 事務の概要	右の記載を追加	⑧後期高齢者医療健康診査の健診結果情報を管理する。	事後	
平成28年6月14日	I-1-③ システムの名称	右のシステムを追加	⑩保健総合システム	事後	
平成28年6月14日	I-3 法令上の根拠	右の条項を追加	・豊中市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例第3条	事後	
平成28年6月14日	I-5-① 部署	健康福祉部 保険資格課 ・ 保険給付課 ・ 保険収納課	健康福祉部 保険資格課 ・ 保険給付課 ・ 保険収納課 ・ 健康増進課	事後	
平成28年6月14日	I-5-② 所属長	保険資格課 : 堀山 雅秀 保険給付課 : 鍋島 智 保険収納課 : 竹本 浩	保険資格課 : 堀山 雅秀 保険給付課 : 鍋島 智 保険収納課 : 河野 秀志 健康増進課 : 細貝 徳子	事後	
平成28年6月14日	I-8 連絡先	健康福祉部 保険給付課 (豊中市中桜塚3-1-1(第二庁舎2階) 電話:06-6858-2295 ) 保険資格課 (豊中市中桜塚3-1-1(第二庁舎2階) 電話:06-6858-2301 ) 保険収納課 (豊中市中桜塚3-1-1(第二庁舎2階) 電話:06-6858-2306 )	健康福祉部 保険給付課 (豊中市中桜塚3-1-1(第二庁舎2階) 電話:06-6858-2295 ) 保険資格課 (豊中市中桜塚3-1-1(第二庁舎2階) 電話:06-6858-2301 ) 保険収納課 (豊中市中桜塚3-1-1(第二庁舎2階) 電話:06-6858-2306 ) 健康増進課 (豊中市岡上の町2-1-15(すこやかプラザ1階) 電話:06-6858-2291 )	事後	
平成28年6月14日	II-1 いつ時点の計数か	平成27年4月1日 時点	平成28年4月1日 時点	事後	
平成28年6月14日	II-2 いつ時点の計数か	平成27年4月1日 時点	平成28年4月1日 時点	事後	
平成29年6月29日	I-5-② 所属長	健康増進課 : 細貝 徳子	健康増進課 : 武市 彰史	事後	
平成29年6月29日	I-7 請求先	電話:06-6858-2653	電話:06-6858-2054	事後	
平成29年6月29日	II-1 いつ時点の計数か	平成28年4月1日 時点	平成29年4月1日 時点	事後	
平成29年6月29日	II-2 いつ時点の計数か	平成28年4月1日 時点	平成29年4月1日 時点	事後	

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
平成30年4月1日	I-5-② 所属長	保険資格課：堀山 雅秀 保険給付課：鍋島 智 保険収納課：河野 秀志 健康増進課：武市 彰史	保険資格課：河野 秀志 保険給付課：鍋島 智 保険収納課：山本 貢司 健康増進課：武市 彰史	事後	
平成30年6月28日	I-1-③ システムの名称	③共通宛名システム ④後期高齢者住登外システム ⑤保険ファイリングシステム	左のシステムを削除し、以降の番号を繰り上げ	事後	
平成30年6月28日	I-8 連絡先	保険給付課（豊中市中桜塚3-1-1(第二庁舎2階) 電話:06-6858-2295 ) 保険資格課（豊中市中桜塚3-1-1(第二庁舎2階) 電話:06-6858-2301 )	保険給付課（豊中市中桜塚3-1-1(第二庁舎2階) 電話:06-6858-2771 ) 保険資格課（豊中市中桜塚3-1-1(第二庁舎2階) 電話:06-6858-2300 )	事後	
平成30年6月28日	II-1 いつ時点の計数か	平成29年4月1日 時点	平成30年4月1日 時点	事後	
平成30年6月28日	II-2 いつ時点の計数か	平成29年4月1日 時点	平成30年4月1日 時点	事後	
令和1年6月28日	I-5-① 部署	健康福祉部 保険給付課・保険資格課・ 保険収納課・健康増進課	健康医療部 保険給付課・保険資格課・ 保険収納課・健康政策課	事後	
令和1年6月28日	I-5-② 所属長の役職名	保険給付課:鍋島 智 保険資格課:河野 秀志 保険収納課:山本 貢司 健康増進課:武市 彰史	保険給付課長・保険資格課長・保険収納課長・健康政策課長	事後	
令和1年6月28日	I-7 請求先	総務部 情報政策課 情報管理係 (豊中市中桜塚3-1-1(第二庁舎4階) 電話: 06-6858-2054 )	総務部 法務・コンプライアンス課 情報管理係 (豊中市中桜塚3-1-1(第二庁舎4階) 電話: 06-6858-2054 )	事後	
令和1年6月28日	I-7 連絡先	健康福祉部 保険給付課 保険資格課 保険収納課 健康増進課 (豊中市岡上の町 2-1-15(豊中市すこやかプラザ 1階) 電話:06-6858-2291)	健康医療部 保険給付課 保険資格課 保険収納課 健康政策課 (豊中市中桜塚4- 11-1(豊中市保健所1階) 電 話:06-6858-2291)	事後	
令和1年6月28日	II-1 いつ時点の計数か	平成30年4月1日 時点	平成31年4月1日 時点	事後	
令和1年6月28日	II-2 いつ時点の計数か	平成30年4月1日 時点	平成31年4月1日 時点	事後	
令和1年6月28日	IV リスク対策	-	評価書の様式改訂に伴い追加	事後	
令和2年6月30日	II-1 いつ時点の計数か	平成31年4月1日 時点	令和2年4月1日 時点	事後	
令和2年6月30日	II-2 いつ時点の計数か	平成31年4月1日 時点	令和2年4月1日 時点	事後	

変更日	項目	変更前の記載	変更後の記載	提出時期	提出時期に係る説明
令和2年10月20日	表紙 特記事項	豊中市では、「豊中市個人情報保護条例」に基づいて個人情報保護の対策を実施するとともに、これらの実効性を確保するため情報セキュリティポリシーを作成し、個人情報の漏えい、改ざん、不正アクセス等を防止するための様々な対策に取り組んでいる。 なお、住民情報を取り扱うシステムのデータを保管している電子計算機室を所管する情報政策課においては、国際標準規格に準拠した「情報セキュリティマネジメントシステム (ISMS)」を構築し、平成18年にISMS適合性評価制度に基づく「ISO/IEC27001」の認証を取得している。	削除	事前	
令和3年6月30日	Ⅱ-1 いつ時点の計数か	令和2年4月1日 時点	令和3年4月1日 時点	事後	
令和3年6月30日	Ⅱ-2 いつ時点の計数か	令和2年4月1日 時点	令和3年4月1日 時点	事後	
令和3年6月30日	Ⅳ 8. 監査	[ ○ ]外部監査	[ ]外部監査	事前	
令和3年12月24日	I-4-② 法令上の根拠	【情報照会の根拠】 ・番号法第19条第7号 別表第二の第82の項 ・主務省令は未定	【情報照会の根拠】 ・番号法第19条第8号 別表第二の第82の項 ・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律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43条の2の2	事後	
令和4年6月30日	I-③ システムの名称	①後期高齢者医療システム ②大阪府後期高齢者医療広域連合電算処理システム ③保険料滞納整理システム ④共通基盤システム(庁内連携システム) ⑤団体内統合宛名システム ⑥中間サーバー ⑦住民基本台帳ネットワークシステム ⑧保健総合システム	①後期高齢者医療システム ②大阪府後期高齢者医療広域連合電算処理システム ③保険料滞納整理システム ④共通基盤システム(庁内連携システム) ⑤団体内統合宛名システム ⑥中間サーバー ⑦住民基本台帳ネットワークシステム ⑧保健総合システム ⑨電子申込システム	事前	
令和4年6月30日	Ⅱ-1 いつ時点の計数か	令和3年4月1日 時点	令和4年4月1日 時点	事後	
令和4年6月30日	Ⅱ-2 いつ時点の計数か	令和3年4月1日 時点	令和4年4月1日 時点	事後	
令和5年6月30日	I-5-① 部署	健康医療部 保険給付課 ・ 保険資格課 ・ 保険収納課 ・ 健康政策課	健康医療部 保険給付課 ・ 保険相談課 ・ コロナ健康支援課	事後	

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5年6月30日	I-5-② 所属長の役職名	保険給付課長・保険資格課長・保険収納課長・健康政策課長	保険給付課長・保険相談課長・コロナ健康支援課長	事後	
令和5年6月30日	I-8 連絡先	健康医療部 保険給付課（豊中市中桜塚3-1-1 （第二庁舎2階）電話:06-6858-2771） 保険資格課（豊中市中桜塚3-1-1 （第二庁舎2階）電話:06-6858-2300） 保険収納課（豊中市中桜塚3-1-1 （第二庁舎2階）電話:06-6858-2306） 健康政策課（豊中市中桜塚4-11-1 （豊中市保健所1階）電話:06-6858-2291）	健康医療部 保険給付課（豊中市中桜塚3-1-1 （第二庁舎2階）電話:06-6858-2771） 保険相談課（豊中市中桜塚3-1-1 （第二庁舎2階）電話:06-6858-2300） コロナ健康支援課（豊中市中桜塚 4-11-1（豊中市保健所1階）電話:06-6858- 2291）	事後	
令和5年6月30日	II-1 いつ時点の計数か	令和4年4月1日 時点	令和5年4月1日 時点	事後	
令和5年6月30日	II-2 いつ時点の計数か	令和4年4月1日 時点	令和5年4月1日 時点	事後	
令和5年6月30日	IV 8. 監査	[ ]自己点検	[ ○ ]自己点検	事前	