

# 特定個人情報保護評価書(重点項目評価書)

| 評価書番号 | 評価書名                 |
|-------|----------------------|
| 1     | 住民基本台帳に関する事務 重点項目評価書 |

## 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

羽島市は、住民基本台帳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

なし

## 評価実施機関名

羽島市長

## 公表日

令和5年11月21日

## 項目一覧

|                      |
|----------------------|
| I 基本情報               |
| II 特定個人情報ファイルの概要     |
| (別添1) 特定個人情報ファイル記録項目 |
| III リスク対策            |
| IV 開示請求、問合せ          |
| V 評価実施手続             |
| (別添2) 変更箇所           |



|                |  |
|----------------|--|
| ②システムの機能       | <p>2. 住民基本台帳の照会<br/>住民基本台帳から該当する住民情報を照会する。</p> <p>3. 帳票の発行機能<br/>住民票の写し、転出証明書、住民票コード通知書等の各種帳票を発行する。</p> <p>4. 住民基本台帳の統計機能<br/>人口統計を表示する。</p> <p>5. 住基ネットと連携する機能<br/>機構、県、他自治体と住基ネットを通じ連携する。</p> <p>6. 法務省への通知事項(市町村通知)の作成機能<br/>外国人住民に係る住民票の記載等に応じて、市町村通知を作成する。</p> <p>7. 戸籍情報システムと連携する機能<br/>住民票の記載等に応じて、戸籍情報システムへ住所情報を連携する。</p>  |
| ③他のシステムとの接続    | <p>[ <input type="checkbox"/> ] 情報提供ネットワークシステム                      [ <input type="checkbox"/> ] 庁内連携システム</p> <p>[ <input type="checkbox"/> ] 住民基本台帳ネットワークシステム                      [    ] 既存住民基本台帳システム</p> <p>[ <input type="checkbox"/> ] 宛名システム等    [    ] 税務システム</p> <p>[ <input type="checkbox"/> ] その他 ( 法務省連携ネットワークシステム、中間サーバー、証明書コンビニ交付システム )</p>  |
| <b>システム2～5</b> |  |
| <b>システム2</b>   |  |
| ①システムの名称       | 住民基本台帳ネットワークシステム   |
| ②システムの機能       | <p>1. 本人確認情報の更新<br/>既存住民基本台帳システムにおいて住民票の記載事項の変更又は新規作成が発生した場合に、当該情報を元に市町村CSの本人確認情報を更新し、都道府県サーバへ更新情報を送信する。</p> <p>2. 本人確認<br/>特例転入処理や住民票の写しの広域交付などを行う際、窓口における本人確認のため、提示された個人番号カード等を元に住基ネットが保有する本人確認情報に照会を行い、確認結果を画面上に表示する。</p> <p>3. 個人番号カードを利用した転入(特例転入)<br/>個人番号カードの交付を受けている者等の転入が予定されている場合に、転出証明書情報をCSを通じて受け取り、その者に係る転入の届出を受け付けた際に、個人番号カードを用いて転入処理を行う(一定期間経過後も転入の届出が行われない場合は、受け取った転出証明書情報を消去する。)</p> <p>4. 本人確認情報検索<br/>統合端末において入力された住民票コード、個人番号又は4情報(氏名、住所、性別、生年月日)の組合せをキーに本人確認情報の検索を行い、検索条件に該当する本人確認情報の一覧を画面上に表示する。</p> <p>5. 機構への情報照会<br/>全国サーバに対して住民票コード、個人番号又は4情報の組合せをキーとした本人確認情報照会要求を行い、該当する個人の本人確認情報を受領する。</p> <p>6. 本人確認情報整合<br/>本人確認情報ファイルの内容が都道府県知事が都道府県サーバにおいて保有している都道府県知事保存本人確認情報ファイル及び機構が全国サーバにおいて保有している機構保存本人確認情報ファイルと整合することを確認するため、都道府県サーバ及び全国サーバに対し、整合性確認用本人確認情報を提供する。</p> <p>7. 送付先情報通知<br/>個人番号の通知に係る事務の委任先である機構において、住民に対して番号通知書類(個人番号通知書、個人番号カード交付申請書(以下「交付申請書」という。)等)を送付するため、既存住民基本台帳システムから当該市町村の住民基本台帳に記載されている者の送付先情報を抽出し、当該情報を、機構が設置・管理する個人番号カード管理システムに通知する。</p> <p>8. 個人番号カード管理システムとの情報連携<br/>機構が設置・管理する個人番号カード管理システムに対し、個人番号カードの交付、廃止、回収又は一</p> |

|             |                      |                    |
|-------------|----------------------|--------------------|
| ③他のシステムとの接続 | [ ] 情報提供ネットワークシステム   | [ ] 庁内連携システム       |
|             | [ ] 住民基本台帳ネットワークシステム | [ ○ ] 既存住民基本台帳システム |
|             | [ ] 宛名システム等          | [ ] 税務システム         |
|             | [ ] その他 (            | )                  |

### システム3

|          |        |
|----------|--------|
| ①システムの名称 | 中間サーバー |
|----------|--------|

|          |  |
|----------|--|
| ②システムの機能 | <p>1. 符号管理機能<br/>符号管理機能は情報照会、情報提供に用いる個人の識別子である「符号」と、情報保有機関内で個人を特定するために利用する「団体内統合宛名番号」とを紐付け、その情報を保管・管理する。</p> <p>2. 情報照会機能<br/>情報照会機能は、情報提供ネットワークシステムを介して、特定個人情報（連携対象）の情報照会及び情報提供受領（照会した情報の受領）を行う。</p> <p>3. 情報提供機能<br/>情報提供機能は、情報提供ネットワークシステムを介して、情報照会要求の受領及び当該特定個人情報（連携対象）の提供を行う。</p> <p>4. 既存システム接続機能<br/>中間サーバーと既存システム、団体内統合宛名システム及び住基システムとの間で情報照会内容、情報提供内容、特定個人情報（連携対象）、符号取得のための情報等について連携する。</p> <p>5. 情報提供等記録管理機能<br/>特定個人情報（連携対象）の照会、又は提供があった旨の情報提供等記録を生成し、管理する。</p> <p>6. 情報提供データベース管理機能<br/>特定個人情報（連携対象）を副本として、保持・管理する。</p> <p>7. データ送受信機能<br/>中間サーバーと情報提供ネットワークシステム（インターフェイスシステム）との間で情報照会、情報提供、符号取得のための情報等について連携する。</p> <p>8. セキュリティ管理機能<br/>特定個人情報（連携対象）の暗号化及び復号や、電文への署名付与、電文及び提供許可証に付与されている署名の検証、それらに伴う鍵管理を行う。また、情報提供ネットワークシステム（インターフェイスシステム）から受信した情報提供NWS配信マスター情報を管理する。</p> <p>9. 職員認証・権限管理機能<br/>中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報（連携対象）へのアクセス制御を行う。</p> <p>10. システム管理機能<br/>バッチの状況管理、業務統計情報の集計、稼動状態の通知、保管期限切れ情報の削除を行う。</p> |
|----------|--|

|             |                      |                  |
|-------------|----------------------|------------------|
| ③他のシステムとの接続 | [ ○ ] 情報提供ネットワークシステム | [ ○ ] 庁内連携システム   |
|             | [ ] 住民基本台帳ネットワークシステム | [ ] 既存住民基本台帳システム |
|             | [ ○ ] 宛名システム等        | [ ] 税務システム       |
|             | [ ] その他 (            | )                |

### システム4

|          |               |
|----------|---------------|
| ①システムの名称 | 証明書コンビニ交付システム |
|----------|---------------|

|          |   |
|----------|---|
| ②システムの機能 | <p>1. 既存住基システム連携機能<br/>・LGWANを通じて、個人番号カードに記録された個人情報及びコンビニ設置のキオスク端末で入力された暗証番号を基に、既存住基システムファイルを検索し本人を特定する。</p> <p>2. 証明書発行（証明書交付システム連携）<br/>・証明書交付センターからの証明書発行要求に対して、住民票等の各種証明書発行イメージデータを作成し送付する。</p> |
|----------|---|



| 3. 特定個人情報ファイル名                                    |  |
|---|--|
| (1) 住民基本台帳ファイル<br>(2) 本人確認情報ファイル<br>(3) 送付先情報ファイル |  |
| 4. 個人番号の利用 ※                                      |  |
| 法令上の根拠  | 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)<br>(平成25年5月31日法律第27号)<br>・第7条(指定及び通知)<br>・第16条(本人確認の措置)<br>・第17条(個人番号カードの交付等)<br><br>2. 住民基本台帳法(住基法)(昭和42年7月25日法律第81号)<br>・第5条(住民基本台帳の備付け)<br>・第6条(住民基本台帳の作成)<br>・第7条(住民票の記載事項)<br>・第8条(住民票の記載等)<br>・第12条(本人等の請求に係る住民票の写し等の交付)<br>・第12条の4(本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例)<br>・第14条(住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置)<br>・第22条(転入届)<br>・第24条の2(個人番号カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例)<br>・第30条の6(市町村長から都道府県知事への本人確認情報の通知等)<br>・第30条の10<br>(通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供)<br>・第30条の12<br>(通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供) |
| 5. 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  | [ 実施する ] <div style="float: right;">             &lt;選択肢&gt;<br/>             1) 実施する<br/>             2) 実施しない<br/>             3) 未定           </div>  |
| ②法令上の根拠   | ・番号法第19条第8号(特定個人情報の提供の制限)及び別表第2<br><br>(別表第2における情報提供の根拠)<br>第3欄(情報提供者)が「市町村長」の項のうち、第四欄(特定個人情報)に「住民票関係情報」が含まれる項(1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 23, 27, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 48, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 66, 67, 70, 74, 77, 80, 84, 85の2, 89, 91, 92, 94, 96, 97, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 120の項)<br><br>(別表第2における情報照会の根拠)<br>なし<br>(住民基本台帳事務に関する事務において情報提供ネットワークシステムによる情報照会を行わない)   |
| 6. 評価実施機関における担当部署                                 |  |
| ①部署   | 市民部市民課   |
| ②所属長の役職名  | 市民課長   |
| 7. 他の評価実施機関                                       |  |
| —   |  |

## 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 |   |
|----------------|---|
| (1) 住民基本台帳ファイル |   |
| 2. 基本情報        |   |
| ①ファイルの種類 ※     | [ システム用ファイル ] <選択肢><br>1) システム用ファイル<br>2) その他の電子ファイル(表計算ファイル等)  |
| ②対象となる本人の数     | [ 10万人以上100万人未満 ] <選択肢><br>1) 1万人未満<br>2) 1万人以上10万人未満<br>3) 10万人以上100万人未満<br>4) 100万人以上1,000万人未満<br>5) 1,000万人以上  |
| ③対象となる本人の範囲 ※  | 市に住民登録をしている者、過去に住民登録をしていた者  |
| その必要性          | 住民に関する記録を正確に管理するため  |
| ④記録される項目       | [ 100項目以上 ] <選択肢><br>1) 10項目未満<br>2) 10項目以上50項目未満<br>3) 50項目以上100項目未満<br>4) 100項目以上   |
| 主な記録項目 ※       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・識別情報<br/>[ <input type="checkbox"/> ] 個人番号 [ <input type="checkbox"/> ] 個人番号対応符号 [ <input type="checkbox"/> ] その他識別情報(内部番号)</li> <li>・連絡先等情報<br/>[ <input type="checkbox"/> ] 4情報(氏名、性別、生年月日、住所) [ <input type="checkbox"/> ] 連絡先(電話番号等)<br/>[ <input type="checkbox"/> ] その他住民票関係情報</li> <li>・業務関係情報<br/>[ <input type="checkbox"/> ] 国税関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 地方税関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 健康・医療関係情報<br/>[ <input type="checkbox"/> ] 医療保険関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 児童福祉・子育て関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 障害者福祉関係情報<br/>[ <input type="checkbox"/> ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 介護・高齢者福祉関係情報<br/>[ <input type="checkbox"/> ] 雇用・労働関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 年金関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 学校・教育関係情報<br/>[ <input type="checkbox"/> ] 災害関係情報<br/>[ <input type="checkbox"/> ] その他 ( 選挙資格関係情報、印鑑登録情報 )</li> </ul> |
| その妥当性          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・個人番号、4情報、その他住民票関係情報は、住基法第7条(住民票の記載事項)にて住民票に記録する項目であることが定められている。</li> <li>・その他識別情報(内部番号)は、情報の庁内連携に使用している。</li> <li>・業務関係情報のうち、医療保険関係情報、児童福祉・子育て関係情報、介護・高齢者福祉関係情報、年金関係情報は、住基法第7条にて住民票に記録する項目であることが定められている。</li> <li>・学校・教育関係情報は、住所異動に伴う小・中学校区変更の案内及び学校区変更の手続きのため利用している。</li> <li>・選挙資格関係情報は投票区案内のために利用し、印鑑登録情報は氏名に変更が生じた際に印鑑登録の失効のお知らせに利用している。</li> </ul>   |
| 全ての記録項目        | 別添1を参照。   |
| ⑤保有開始日         | 平成27年7月13日  |
| ⑥事務担当部署        | 市民部市民課  |

| 3. 特定個人情報の入手・使用 |  |
|-----------------|--|
| ①入手元 ※          | <input type="checkbox"/> 本人又は本人の代理人<br><input type="checkbox"/> 評価実施機関内の他部署 ( )<br><input type="checkbox"/> 行政機関・独立行政法人等 ( )<br><input checked="" type="checkbox"/> 地方公共団体・地方独立行政法人 ( 他市町村 )<br><input type="checkbox"/> 民間事業者 ( )<br><input checked="" type="checkbox"/> その他 ( 地方公共団体システム機構 )                                     |
| ②入手方法           | <input checked="" type="checkbox"/> 紙 [ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [ ] フラッシュメモリ<br><input type="checkbox"/> 電子メール [ ] 専用線 [ ] 庁内連携システム<br><input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム<br><input checked="" type="checkbox"/> その他 ( 住民基本台帳ネットワークシステム )  |
| ③使用目的 ※         | 住民基本台帳へ記録し、住民票の写し等の発行及び各種行政サービスを適正かつ継続して提供するために使用する。   |
| ④使用の主体          | 使用部署<br>市民部市民課<br>その他既存住民基本台帳システム参照権限付与部署  |
|                 | 使用者数<br>[ 100人以上500人未満 ]<br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>&lt;選択肢&gt;</p> <p>1) 10人未満</p> <p>3) 50人以上100人未満</p> <p>5) 500人以上1,000人未満</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>2) 10人以上50人未満</p> <p>4) 100人以上500人未満</p> <p>6) 1,000人以上</p> </div> </div> |
| ⑤使用方法           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・本人の申し出等で住民基本台帳へ個人情報を記録・修正し、本人からの希望及び使用目的に応じて証明書を交付する。</li> <li>・機構、県及び他市区町村間での通知に使用する。</li> <li>・個人番号の管理に使用する。</li> <li>・番号法第19条第7号別表第2に基づき、住民票関係情報を提供する。</li> </ul>   |
| 情報の突合           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・住民異動届の際に入手する場合は、個人番号カード若しくは転出証明書で突合を行う。</li> <li>・機構で新たに個人番号が生成された場合は、個人番号の要求時に提供を行っている住民票コードと突合を行う。</li> <li>・各種行政手続きにおいて収集した個人情報と最低限必要な情報のみ、住民票コード等を利用して突合を行う。</li> </ul>  |
| ⑥使用開始日          | 平成27年10月5日   |

| 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 |   |  |
|----------------------|---|--|
| 委託の有無 ※              | [ 委託する ] <選択肢><br>1) 委託する 2) 委託しない<br>( 1 ) 件   |  |
| 委託事項1                | 総合行政情報システム賃貸借   |  |
| ①委託内容                | 総合行政情報システム賃貸借   |  |
| ②委託先における取扱者数         | [ 10人以上50人未満 ] <選択肢><br>1) 10人未満 2) 10人以上50人未満<br>3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満<br>5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上 |  |
| ③委託先名                | 一般財団法人 岐阜県市町村行政情報センター   |  |
| 再委託                  | ④再委託の有無 ※   | [ 再委託しない ] <選択肢><br>1) 再委託する 2) 再委託しない |
|                      | ⑤再委託の許諾方法   |  |
|                      | ⑥再委託事項  |  |
| 委託事項2～5              |   |  |
| 委託事項2                | コンビニ交付サービス業務  |  |
| ①委託内容                | コンビニエンスストアでの住民票の写し等の自動交付サービス  |  |
| ②委託先における取扱者数         | [ 10人以上50人未満 ] <選択肢><br>1) 10人未満 2) 10人以上50人未満<br>3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満<br>5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上 |  |
| ③委託先名                | 地方公共団体情報システム機構  |  |
| 再委託                  | ④再委託の有無 ※   | [ 再委託しない ] <選択肢><br>1) 再委託する 2) 再委託しない |
|                      | ⑤再委託の許諾方法   |  |
|                      | ⑥再委託事項  |  |
| 委託事項3                | コンビニ交付システムの保守・運用  |  |
| ①委託内容                | コンビニ交付システムの保守・運用  |  |
| ②委託先における取扱者数         | [ 10人以上50人未満 ] <選択肢><br>1) 10人未満 2) 10人以上50人未満<br>3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満<br>5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上 |  |
| ③委託先名                | 一般財団法人 岐阜県市町村行政情報センター   |  |
| 再委託                  | ④再委託の有無 ※   | [ 再委託する ] <選択肢><br>1) 再委託する 2) 再委託しない  |
|                      | ⑤再委託の許諾方法   | 委託先から文書にて再委託承諾願いを受け、市から文書にて承諾を通知する。    |
|                      | ⑥再委託事項  | 証明書コンビニ交付システムに係るソフトウェア保守作業、障害発生時の調査等   |
| 委託事項4                |   |  |
| ①委託内容                |   |  |
| ②委託先における取扱者数         | [ ] <選択肢><br>1) 10人未満 2) 10人以上50人未満<br>3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満<br>5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上            |  |
| ③委託先名                |   |  |
| 再                    | ④再委託の有無 ※   | [ ] <選択肢><br>1) 再委託する 2) 再委託しない        |



| 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                     | [ <input checked="" type="checkbox"/> ] 提供を行っている ( 55 ) 件 [ <input checked="" type="checkbox"/> ] 移転を行っている ( 39 ) 件<br>[ ] 行っていない         |
| 提供先1                         | 番号法第19条第7号別表第2に定める情報照会者(別添2参照)  |
| ①法令上の根拠                      | 番号法第19条第7号別表第2  |
| ②提供先における用途                   | 番号法第19条第7号別表第2に定める各事務   |
| ③提供する情報                      | 世帯主氏名及び世帯主との続柄情報(世帯主については、世帯主である旨の情報)   |
| ④提供する情報の対象となる本人の数            | [ 10万人以上100万人未満 ]<br><選択肢><br>1) 1万人未満<br>2) 1万人以上10万人未満<br>3) 10万人以上100万人未満<br>4) 100万人以上1,000万人未満<br>5) 1,000万人以上                       |
| ⑤提供する情報の対象となる本人の範囲           | 特定個人情報ファイルの範囲と同様  |
| ⑥提供方法                        | [ <input checked="" type="checkbox"/> ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線<br>[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)<br>[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙<br>[ ] その他 ( ) |
| ⑦時期・頻度                       | 情報提供ネットワークシステムを通じて特定個人情報の提供依頼がある都度  |
| 提供先2～5                       |   |
| 提供先6～10                      |   |
| 提供先11～15                     |   |
| 提供先16～20                     |   |

|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| <b>移転先1</b>            | 番号法第9条第1項別表第1に定める事務の所管課(別添3)  |  |
| ①法令上の根拠                | 番号法第9条第1項別表第1に定める事務の所管課(別添3)  |  |
| ②移転先における用途             | 別添3参照   |  |
| ③移転する情報                | 住所、氏名、生年月日、性別等の住民基本台帳情報   |  |
| 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 ]   | <選択肢><br>1) 1万人未満<br>2) 1万人以上10万人未満<br>3) 10万人以上100万人未満<br>4) 100万人以上1,000万人未満<br>5) 1,000万人以上                   |
| ⑤移転する情報の対象となる本人の範囲     | 特定個人情報ファイルの範囲と同様  |  |
| ⑥移転方法                  | <input type="checkbox"/> 庁内連携システム<br><input type="checkbox"/> 電子メール<br><input type="checkbox"/> フラッシュメモリ<br><input type="checkbox"/> その他 (  | <input type="checkbox"/> 専用線<br><input type="checkbox"/> 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)<br><input type="checkbox"/> 紙<br>) |
| ⑦時期・頻度                 | 住民異動が発生する都度   |  |
| <b>移転先2～5</b>          |   |  |
| <b>移転先6～10</b>         |   |  |
| <b>移転先11～15</b>        |   |  |
| <b>移転先16～20</b>        |   |  |
| <b>6. 特定個人情報の保管・消去</b> |   |  |
| 保管場所 ※                 | データセンター<br>・データセンター内へは事前申請を行い、虹彩登録を行った者以外は入館できない。<br><中間サーバー・プラットフォームにおける措置><br>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。<br>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に保存される。 |  |
| <b>7. 備考</b>           |   |  |
| —                      |   |  |

(別添1) 特定個人情報ファイル記録項目

別紙のとおり。

## 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 |   |
|----------------|---|
| (2) 本人確認情報ファイル |   |
| 2. 基本情報        |   |
| ①ファイルの種類 ※     | [ システム用ファイル ] <選択肢><br>1) システム用ファイル<br>2) その他の電子ファイル(表計算ファイル等)  |
| ②対象となる本人の数     | [ 10万人以上100万人未満 ] <選択肢><br>1) 1万人未満<br>2) 1万人以上10万人未満<br>3) 10万人以上100万人未満<br>4) 100万人以上1,000万人未満<br>5) 1,000万人以上  |
| ③対象となる本人の範囲 ※  | 区域内の住民(住基法第5条(住民基本台帳の備付け)に基づき住民基本台帳に記録された住民を指す。)<br>※住民基本台帳に記録されていた者で、転出等の事由により住民票が消除(死亡による消除を除く。)された者(以下「消除者」という。)を含む。   |
| その必要性          | 住基ネットを通じて全国共通の本人確認を行うため、本特定個人情報ファイル(本人確認情報ファイル)において区域内の全ての住民の情報を保有し、住民票に記載されている住民全員の記録を常に正確に更新・管理・提供するため。   |
| ④記録される項目       | [ 10項目以上50項目未満 ] <選択肢><br>1) 10項目未満<br>2) 10項目以上50項目未満<br>3) 50項目以上100項目未満<br>4) 100項目以上  |
| 主な記録項目 ※       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・識別情報<br/>[ <input type="checkbox"/> ] 個人番号 [ <input type="checkbox"/> ] 個人番号対応符号 [ <input type="checkbox"/> ] その他識別情報(内部番号)</li> <li>・連絡先等情報<br/>[ <input type="checkbox"/> ] 4情報(氏名、性別、生年月日、住所) [ <input type="checkbox"/> ] 連絡先(電話番号等)<br/>[ <input type="checkbox"/> ] その他住民票関係情報</li> <li>・業務関係情報<br/>[ <input type="checkbox"/> ] 国税関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 地方税関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 健康・医療関係情報<br/>[ <input type="checkbox"/> ] 医療保険関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 児童福祉・子育て関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 障害者福祉関係情報<br/>[ <input type="checkbox"/> ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 介護・高齢者福祉関係情報<br/>[ <input type="checkbox"/> ] 雇用・労働関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 年金関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 学校・教育関係情報<br/>[ <input type="checkbox"/> ] 災害関係情報<br/>[ <input type="checkbox"/> ] その他 ( )</li> </ul> |
| その妥当性          | 住基ネットを通じて本人確認を行うために必要な情報として、住民票の記載等に係る本人確認情報(個人番号、4情報、住民票コード及びこれらの変更情報)を記録するため。   |
| 全ての記録項目        | 別添1を参照。   |
| ⑤保有開始日         | 平成27年7月13日  |
| ⑥事務担当部署        | 市民部市民課  |

| 3. 特定個人情報の入手・使用 |  |
|-----------------|--|
| ①入手元 ※          | <input type="checkbox"/> 本人又は本人の代理人<br><input type="checkbox"/> 評価実施機関内の他部署 ( )<br><input type="checkbox"/> 行政機関・独立行政法人等 ( )<br><input type="checkbox"/> 地方公共団体・地方独立行政法人 ( )<br><input type="checkbox"/> 民間事業者 ( )<br><input checked="" type="checkbox"/> その他 ( 自部署 )  |
| ②入手方法           | <input type="checkbox"/> 紙 [ ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [ ] フラッシュメモリ<br><input type="checkbox"/> 電子メール [ ] 専用線 [ ] 庁内連携システム<br><input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム<br><input checked="" type="checkbox"/> その他 ( 既存住民基本台帳システム )   |
| ③使用目的 ※         | 住基ネットを通じて全国共通の本人確認を行うため、本特定個人情報ファイル(本人確認情報ファイル)において区域内の全ての住民の情報を保有し、住民票に記載されている住民全員の記録を常に正確に更新・管理・提供する。  |
| ④使用の主体          | 使用部署<br>市民部市民課<br>その他既存住民基本台帳システム参照権限付与部署  |
|                 | 使用者数<br>[ 100人以上500人未満 ] <選択肢><br>1) 10人未満 2) 10人以上50人未満<br>3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満<br>5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上  |
| ⑤使用方法           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・住民票の記載事項の変更又は新規作成が生じた場合、既存住民基本台帳システムから当該本人確認情報の更新情報を受領し(既存住民基本台帳システム→市町村CS)、受領した情報を元に本人確認情報ファイルを更新し、当該本人確認情報の更新情報を都道府県知事に通知する(市町村CS→都道府県サーバ)。</li> <li>・住民から提示された個人番号カードに登録された住民票コードをキーとして本人確認情報ファイルを検索し、画面に表示された本人確認情報と申請・届出書等の記載内容を照合し確認することで本人確認を行う(個人番号カード→市町村CS)。</li> <li>・4情報(氏名、住所、性別、生年月日)の組合せをキーに本人確認情報ファイルの検索を行う。</li> <li>・本人確認情報ファイルの内容が都道府県知事保存本人確認情報ファイル(都道府県サーバ)及び機構保存本人確認情報ファイル(全国サーバ)と整合することを確認するため、都道府県サーバ及び全国サーバに対し、整合性確認用本人確認情報を提供する(市町村CS→都道府県サーバ/全国サーバ)。</li> </ul> |
| 情報の突合           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・本人確認情報ファイルを更新する際に、受領した本人確認情報に関する更新データと本人確認情報ファイルを、住民票コードをもとに突合する。</li> <li>・個人番号カードを用いて本人確認を行う際に、提示を受けた個人番号カードと本人確認情報ファイルを、住民票コードをもとに突合する。</li> </ul>  |
| ⑥使用開始日          | 平成27年10月5日   |

| 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 |   |  |
|----------------------|---|--|
| 委託の有無 ※              | [ 委託する ] <選択肢><br>1) 委託する 2) 委託しない<br>( 1 ) 件   |  |
| 委託事項1                | 総合行政情報システム賃貸借   |  |
| ①委託内容                | 総合行政情報システム賃貸借   |  |
| ②委託先における取扱者数         | [ 10人以上50人未満 ] <選択肢><br>1) 10人未満 2) 10人以上50人未満<br>3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満<br>5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上 |  |
| ③委託先名                | 一般財団法人 岐阜県市町村行政情報センター   |  |
| 再委託                  | ④再委託の有無 ※   | [ 再委託しない ] <選択肢><br>1) 再委託する 2) 再委託しない |
|                      | ⑤再委託の許諾方法   |  |
|                      | ⑥再委託事項  |  |
| 委託事項2～5              |   |  |
| 委託事項6～10             |   |  |
| 委託事項11～15            |   |  |
| 委託事項16～20            |   |  |







(別添1) 特定個人情報ファイル記録項目

2.本人確認情報ファイル

1. 住民票コード 2. 漢字氏名 3. 外字数(氏名) 4. ふりがな氏名 5. 清音化かな氏名 6. 生年月日 7. 性別 8. 市町村コード 9. 大字・字コード 10. 郵便番号 11. 住所 12. 外字数(住所) 13. 個人番号 14. 住民となった日 15. 住所を定めた日 16. 届出の年月日 17. 市町村コード(転入前) 18. 転入前住所 19. 外字数(転入前住所) 20. 続柄 21. 異動事由 22. 異動年月日 23. 異動事由詳細 24. 旧住民票コード 25. 住民票コード使用年月日 26. 依頼管理番号 27. 操作者ID 28. 操作端末ID 29. 更新順番号 30. 異常時更新順番号 31. 更新禁止フラグ 32. 予定者フラグ 33. 排除フラグ 34. 外字フラグ 35. レコード状況フラグ 36. タイムスタンプ 37. 旧氏 漢字 38. 旧氏 外字数 39. 旧氏 ふりがな 40. 旧氏 外字変更連番

## 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 |   |
|----------------|---|
| (3)送付先情報ファイル   |   |
| 2. 基本情報        |   |
| ①ファイルの種類 ※     | [ システム用ファイル ] <選択肢><br>1) システム用ファイル<br>2) その他の電子ファイル(表計算ファイル等)  |
| ②対象となる本人の数     | [ 10万人以上100万人未満 ] <選択肢><br>1) 1万人未満<br>2) 1万人以上10万人未満<br>3) 10万人以上100万人未満<br>4) 100万人以上1,000万人未満<br>5) 1,000万人以上  |
| ③対象となる本人の範囲 ※  | 区域内の住民(住基法第5条(住民基本台帳の備付け)に基づき住民基本台帳に記録された住民を指す)   |
| その必要性          | 番号法第7条第1項(指定及び通知)及び個人番号カード省令第7条(個人番号の通知)に基づき、個人番号通知書を個人番号の付番対象者に送付する必要がある。<br>また、通知カード所持者にあつては、個人番号カードは通知カードと引き換えに交付することとされている。<br>機構は、個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)に基づき、これらの事務を実施する。   |
| ④記録される項目       | [ 50項目以上100項目未満 ] <選択肢><br>1) 10項目未満 2) 10項目以上50項目未満<br>3) 50項目以上100項目未満 4) 100項目以上   |
| 主な記録項目 ※       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・識別情報<br/>[ <input type="checkbox"/> ] 個人番号 [ <input type="checkbox"/> ] 個人番号対応符号 [ <input type="checkbox"/> ] その他識別情報(内部番号)</li> <li>・連絡先等情報<br/>[ <input type="checkbox"/> ] 4情報(氏名、性別、生年月日、住所) [ <input type="checkbox"/> ] 連絡先(電話番号等)<br/>[ <input type="checkbox"/> ] その他住民票関係情報</li> <li>・業務関係情報<br/>[ <input type="checkbox"/> ] 国税関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 地方税関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 健康・医療関係情報<br/>[ <input type="checkbox"/> ] 医療保険関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 児童福祉・子育て関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 障害者福祉関係情報<br/>[ <input type="checkbox"/> ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 介護・高齢者福祉関係情報<br/>[ <input type="checkbox"/> ] 雇用・労働関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 年金関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 学校・教育関係情報<br/>[ <input type="checkbox"/> ] 災害関係情報<br/>[ <input type="checkbox"/> ] その他 ( 個人番号通知書及び交付申請書の送付先の情報 )</li> </ul> |
| その妥当性          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・個人番号、4情報、その他住民票関係情報<br/>個人番号カードの券面記載事項として、法令に規定された項目を記録する必要がある。</li> <li>・その他(個人番号通知書及び交付申請書の送付先の情報)<br/>機構に対し、個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)に基づき個人番号通知書及び交付申請書の印刷、送付並びに個人番号カードの発行を機構が行うために、個人番号カードの券面記載事項のほか、個人番号通知書及び交付申請書の送付先に係る情報を記録する必要がある。</li> </ul>  |
| 全ての記録項目        | 別添1を参照。   |
| ⑤保有開始日         | 平成27年7月13日  |
| ⑥事務担当部署        | 市民部市民課  |

| 3. 特定個人情報の入手・使用 |   |
|-----------------|---|
| ①入手元 ※          | <input type="checkbox"/> 本人又は本人の代理人<br><input type="checkbox"/> 評価実施機関内の他部署 ( )<br><input type="checkbox"/> 行政機関・独立行政法人等 ( )<br><input type="checkbox"/> 地方公共団体・地方独立行政法人 ( )<br><input type="checkbox"/> 民間事業者 ( )<br><input checked="" type="checkbox"/> その他 ( 自部署 )   |
| ②入手方法           | <input type="checkbox"/> 紙 [ <input checked="" type="checkbox"/> ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [ <input type="checkbox"/> ] フラッシュメモリ<br><input type="checkbox"/> 電子メール [ <input type="checkbox"/> ] 専用線 [ <input type="checkbox"/> ] 庁内連携システム<br><input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム<br><input checked="" type="checkbox"/> その他 ( 既存住民基本台帳システム ) |
| ③使用目的 ※         | 個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)に基づき個人番号通知書及び交付申請書の印刷、送付並びに個人番号カードの発行を行う機構に対し、個人番号通知書及び交付申請書の送付先情報を提供するため。   |
| ④使用の主体          | 使用部署<br>市民部市民課<br>その他既存住民基本台帳システム参照権限付与部署   |
|                 | 使用者数<br>[ 100人以上500人未満 ] <選択肢><br>1) 10人未満 2) 10人以上50人未満<br>3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満<br>5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上   |
| ⑤使用方法           | ・既存住民基本台帳システムより個人番号の通知対象者の情報を抽出し、個人番号通知書及び交付申請書等の印刷及び送付に係る事務を個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)に基づいて行う機構に対し提供する(既存住民基本台帳システム→市町村CS又は電子記録媒体→個人番号カード管理システム(機構))。   |
| 情報の突合           | 入手した送付先情報に含まれる4情報等の変更の有無を確認する(最新の4情報等であることを確認するため、機構(全国サーバ)が保有する「機構保存本人確認情報」との情報の突合を行う。   |
| ⑥使用開始日          | 平成27年10月5日  |

| 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 |   |  |
|----------------------|---|--|
| 委託の有無 ※              | [ 委託する ] <選択肢><br>1) 委託する 2) 委託しない<br>( 1 ) 件   |  |
| 委託事項1                | 総合行政情報システム賃貸借   |  |
| ①委託内容                | 総合行政情報システム賃貸借   |  |
| ②委託先における取扱者数         | [ 10人以上50人未満 ] <選択肢><br>1) 10人未満 2) 10人以上50人未満<br>3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満<br>5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上 |  |
| ③委託先名                | 一般財団法人 岐阜県市町村行政情報センター   |  |
| 再委託                  | ④再委託の有無 ※   | [ 再委託しない ] <選択肢><br>1) 再委託する 2) 再委託しない |
|                      | ⑤再委託の許諾方法   |  |
|                      | ⑥再委託事項  |  |
| 委託事項2～5              |   |  |
| 委託事項6～10             |   |  |
| 委託事項11～15            |   |  |
| 委託事項16～20            |   |  |





### (別添1) 特定個人情報ファイル記録項目

#### 3.送付先情報ファイル

1. 送付先管理番号 2. 送付先郵便番号 3. 送付先住所 漢字項目長 4. 送付先住所 漢字 5. 送付先住所 漢字外字数  
6. 送付先氏名 漢字項目長 7. 送付先氏名 漢字 8. 送付先氏名 漢字 外字数 9. 市町村コード 10. 市町村名 項目長  
11. 市町村名 12. 市町村郵便番号 13. 市町村住所 項目長 14. 市町村住所 15. 市町村住所 外字数 16. 市町村電  
話番号 17. 交付場所名 項目長 18. 交付場所名 19. 交付場所名 外字数 20. 交付場所郵便番号 21. 交付場所住所  
項目長 22. 交付場所住所 23. 交付場所住所 外字数 24. 交付場所電話番号 25. カード送付場所名 項目長 26.  
カード送付場所名 27. カード送付場所名 外字数 28. カード送付場所郵便番号 29. カード送付場所住所 項目長 30.  
カード送付場所住所 31. カード送付場所住所 外字数 32. カード送付場所電話番号 33. 対象となる人数 34. 処理年月日  
35. 操作者ID 36. 操作端末ID 37. 印刷区分 38. 住民票コード 39. 氏名 漢字項目長 40. 氏名 漢字 41. 氏名  
漢字 外字数 42. 氏名 かな項目長 43. 氏名 かな 44. 郵便番号 45. 住所 項目長 46. 住所 47. 住所 外字数  
48. 生年月日 49. 性別 50. 個人番号 51. 第30条の45に規定する区分 52. 在留期間の満了の日 53. 代替文字変換  
結果 54. 代替文字氏名 項目長 55. 代替文字氏名 56. 代替文字住所 項目長 57. 代替文字住所 58. 代替文字氏名  
位置情報 59. 代替文字住所位置情報 60. 外字フラグ 61. 外字パターン 62. 旧氏 漢字 63. 旧氏 外字数 64. 旧氏 ふ  
りがな 65. 旧氏 外字変更連番 66. ローマ字 氏名 67. ローマ字 旧氏

### Ⅲ リスク対策 ※(7. ②を除く。)

|   |  |       |  |              |           |              |  |
|---|--|-------|--|--------------|-----------|--------------|--|
| <b>1. 特定個人情報ファイル名</b>   |  |       |  |              |           |              |  |
| (1)住民基本台帳ファイル   |  |       |  |              |           |              |  |
| <b>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。）</b>   |  |       |  |              |           |              |  |
| リスク： 目的外の入手が行われるリスク   |  |       |  |              |           |              |  |
| リスクに対する措置の内容  | <ul style="list-style-type: none"> <li>書面様式の記載要領を充実し、必要最小限の情報の記載となるようにしている。</li> <li>窓口において必要な者からのみ本人確認情報の提示を求め、必要な者以外の者の特定個人情報を入手しないよう確認している。</li> </ul>  |       |  |              |           |              |  |
| リスクへの対策は十分か   | [ 十分である ] <table border="0" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="text-align: center;">&lt;選択肢&gt;</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1) 特に力を入れている</td> <td style="text-align: center;">2) 十分である</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3) 課題が残されている</td> <td></td> </tr> </table> | <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 |  |
| <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  |  |       |  |              |           |              |  |
| 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。)におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置   |  |       |  |              |           |              |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>不適切な方法で入手が行われるリスク<br/>住民異動届出においては、本人及び代理人による届出のみ受領することとし、受領の際は、本人確認を厳格に行う。</li> <li>入手した特定個人情報が不正確であるリスク<br/>個人番号カード、身分証明書で、本人確認を厳格に行う。</li> <li>入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク<br/>住民異動届出は、入力及び照合後は、鍵付の書庫に保管する。</li> </ul> |  |       |  |              |           |              |  |
| <b>3. 特定個人情報の使用</b>   |  |       |  |              |           |              |  |
| リスク1： 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   |  |       |  |              |           |              |  |
| リスクに対する措置の内容  | <ul style="list-style-type: none"> <li>庁内連携システムへは、番号法第9条第1項別表第1及び関係主務省令に定められた事業担当者以外からの特定個人情報へのアクセスが行えない仕組みを構築している。また、当該事業に必要な情報との紐付けは行えない。</li> <li>業務共通システムは、権限のない者のアクセスを認めない仕組みである。</li> </ul>  |       |  |              |           |              |  |
| リスクへの対策は十分か   | [ 十分である ] <table border="0" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="text-align: center;">&lt;選択肢&gt;</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1) 特に力を入れている</td> <td style="text-align: center;">2) 十分である</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3) 課題が残されている</td> <td></td> </tr> </table> | <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 |  |
| <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  |  |       |  |              |           |              |  |
| リスク2： 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   |  |       |  |              |           |              |  |
| ユーザ認証の管理  | [ 行っている ] <table border="0" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="text-align: center;">&lt;選択肢&gt;</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1) 行っている</td> <td style="text-align: center;">2) 行っていない</td> </tr> </table>   | <選択肢> |  | 1) 行っている     | 2) 行っていない |              |  |
| <選択肢>   |  |       |  |              |           |              |  |
| 1) 行っている  | 2) 行っていない  |       |  |              |           |              |  |
| 具体的な管理方法  | <ul style="list-style-type: none"> <li>システムを利用する必要がある職員を特定し、利用者ID及びパスワードによる認証を実施する。また利用者毎に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している。</li> <li>アクセス権付与者を常に明確にしている。</li> <li>アクセス権が必要な者のみに付与されていることを定期的を確認している。</li> </ul>   |       |  |              |           |              |  |
| その他の措置の内容   | <ul style="list-style-type: none"> <li>システムへのログイン記録、操作ログの記録を行っている。操作ログから操作者まで特定できる。</li> <li>インターネットを扱う端末と業務システムを扱う端末を物理的に分離し、業務システムで使用する端末については外部と接続しない。</li> </ul>   |       |  |              |           |              |  |
| リスクへの対策は十分か   | [ 十分である ] <table border="0" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="text-align: center;">&lt;選択肢&gt;</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1) 特に力を入れている</td> <td style="text-align: center;">2) 十分である</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3) 課題が残されている</td> <td></td> </tr> </table> | <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 |  |
| <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  |  |       |  |              |           |              |  |
| 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置   |  |       |  |              |           |              |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>従業者が事務外で使用するリスク<br/>システム操作履歴を記録し、監視する。職員に対しては研修を行い、個人情報保護の徹底をはかる。</li> <li>特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク<br/>所管課の端末からは、データの複製は制御されている。</li> </ul>   |  |       |  |              |           |              |  |

| 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託  |  | [ ] 委託しない   |
|---|--|---|
| リスク: 委託先における不正な使用等のリスク  |  |   |
| 委託契約書中の特定個人情報ファイルの取扱いに関する規定   | [ 定めている ]  | <選択肢><br>1) 定めている                      2) 定めていない                    |
| 規定の内容   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・保有の制限</li> <li>・適正な管理</li> <li>・パーソナルコンピュータの使用</li> <li>・作業場所の指定等</li> <li>・確実な方法による運搬</li> <li>・利用及び提供の制限</li> <li>・複写、複製の禁止</li> <li>・再委託の禁止</li> <li>・資料等の返還</li> <li>・事故報告</li> <li>・報告及び実地調査</li> <li>・説明の実施及び誓約書の提出</li> </ul> ※上記は個人情報の取扱いに関する規定であるが、特定個人情報ファイルの取扱いに関しても同様に規定する予定 |   |
| 再委託先による特定個人情報ファイルの適切な取扱いの担保   | [ 再委託していない ]   | <選択肢><br>1) 特に力を入れている    2) 十分に行っている<br>3) 十分に行っていない    4) 再委託していない |
| 具体的な方法  | —  |   |
| その他の措置の内容   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・契約書等において、委託業務の範囲及び内容を明確にしている。</li> <li>・委託先を選定する際、「情報セキュリティ対策基準」の定めに従い、委託内容に応じた情報セキュリティ対策が確保されることを確認している。</li> <li>・委託先からは、個人情報保護に関する誓約書及び説明実施報告書を委託業務開始前に受領している。</li> </ul>   |   |
| 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    2) 十分である<br>3) 課題が残されている                   |
| 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置   |  |   |
| —   |  |   |
| 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  |
| リスク: 不正な提供・移転が行われるリスク   |  |   |
| 特定個人情報の提供・移転に関するルール   | [ 定めている ]  | <選択肢><br>1) 定めている                      2) 定めていない                    |
| ルールの内容及びルール遵守の確認方法  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・提供は、番号法に定められた事項にのみ行う。移転は、データ利用申請を求め、法的根拠が明らかな場合のみ行う。</li> <li>・庁内連携システムは、データの移転が認められた場合のみのアクセス許可とされている。</li> </ul>   |   |
| その他の措置の内容   | —  |   |
| 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    2) 十分である<br>3) 課題が残されている                   |
| 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。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置   |  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・不適切な方法で提供・移転が行われるリスク<br/>  アクセスできる端末の指定、アクセス記録の保存</li> <li>・誤った情報を提供・移転してしまうリスク<br/>  アクセスできる端末、ルートの指定</li> </ul> |  |   |

| 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) |
|--|--|---------------------------------------|---------------|
| リスク1: 目的外の入手が行われるリスク   |  |                                       |               |
| リスクに対する措置の内容   | <p>&lt;中間サーバー・ソフトウェアにおける措置&gt;</p> <p>①情報照会機能(※1)により、情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際は、情報提供許可証の発行と照会内容の照会許可照合リスト(※2)との照合を情報提供ネットワークに求め、情報提供ネットワークシステムから情報提供許可証を受領してから情報照会を実施することになる。つまり、番号法上認められた情報連携以外の照会を拒否する機能を備えており、目的外提供やセキュリティリスクに対応している。</p> <p>②中間サーバーの職員認証・権限管理機能(※3)では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を阻止する仕組みになっている。</p> <p>(※1)情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の照会及び照会した情報の受領を行う機能。<br/> (※2)番号法別表第2及び第19条第14号に基づき、事務手続きごとに情報照会者、情報提供者、照会・提供可能な特定個人情報をリスト化したもの。<br/> (※3)中間サーバーを利用する職員の認証と、職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報へのアクセス制御を行う機能。</p>  |                                       |               |
| 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>3) 課題が残されている | 2) 十分である      |
| 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   | <p>&lt;中間サーバー・ソフトウェアにおける措置&gt;</p> <p>①情報照会機能(※)により、情報提供ネットワークシステムにおける照会許可照合リストを情報提供ネットワークシステムから入手し、中間サーバーにも格納して、情報提供機能により、照会許可照合リストに基づき情報連携が認められた特定個人情報の提供の要求であるかチェックを実施している。</p> <p>②情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供ネットワークシステムから情報提供許可証と情報照会者へたどり着くための経路情報を受領し、照会内容に対応した情報を自動で生成して送付することで、特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。</p> <p>③特に慎重な対応が求められる情報については自動応答を行わないように自動応答不可フラグを設定し、特定個人情報の提供を行う際に、送信内容を改めて確認し、提供を行うことで、センシティブな特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。</p> <p>④中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。</p> <p>(※)情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の要求の受領及び情報提供を行う機能。</p> |                                       |               |
| 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>3) 課題が残されている | 2) 十分である      |
| 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置  |  |                                       |               |
| <p>&lt;中間サーバー・ソフトウェアにおける措置&gt;</p> <p>①中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。</p> <p>②情報連携においてのみ、情報提供用個人識別符号を用いることがシステム上担保されており、不正な名寄せが行われるリスクに対応している。</p> <p>&lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;</p> <p>①中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムの間は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク(総合行政ネットワーク等)を利用することにより、安全性を確保している。</p> <p>②中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を確保している。</p> <p>③中間サーバー・プラットフォームでは、特定個人情報を管理するデータベースを地方公共団体ごとに区分管理(アクセス制御)しており、中間サーバー・プラットフォームを利用する団体であっても他団体が管理する情報には一切アクセスできない。</p> <p>④特定個人情報の管理を地方公共団体のみが行うことで、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者における情報漏えい等のリスクを極小化する。</p> |  |                                       |               |

| 7. 特定個人情報の保管・消去   |   |
|---|---|
| リスク： 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク  |   |
| ①事故発生時手順の策定・周知  | [ 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 2) 十分に行っている<br>3) 十分に行っていない   |
| ②過去3年以内に、評価実施機関において、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   |
| その内容  |   |
| 再発防止策の内容  |   |
| その他の措置の内容   |   |
| 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 2) 十分である<br>3) 課題が残されている  |
| 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  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク<br/>住民異動届の処理の確認を徹底し、正確な記録を保持する。</li> <li>・特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク<br/>保存期間が過ぎた紙媒体は、所属の文書担当者が確認し、文書目録から 削除し廃棄する仕組みとなっている。</li> </ul> |   |
| 8. 監査   |   |
| 実施の有無   | [ <input checked="" type="radio"/> ] 自己点検 [ ] 内部監査 [ ] 外部監査   |
| 9. 従業員に対する教育・啓発   |   |
| 従業員に対する教育・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 2) 十分に行っている<br>3) 十分に行っていない   |
| 具体的な方法  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・各課の情報セキュリティ担当者に対して、個人情報保護を含むセキュリティリスク研修の年1回の受講を義務付けている。</li> <li>・違反行為を行った者に対しては、指導を行うほか、違反行為の程度によっては懲戒の対象となりうる。</li> </ul> |
| 10. その他のリスク対策   |   |
| —   |   |

### Ⅲ リスク対策 ※(7. ②を除く。)

|  |   |
|--|---|
| 1. 特定個人情報ファイル名   |   |
| (2)本人確認情報ファイル  |   |
| 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。）   |   |
| リスク： 目的外の入手が行われるリスク  |   |
| リスクに対する措置の内容   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・対象者以外の情報の入手を防止するための措置<br/>本人確認情報の入手元は既存住民基本台帳システムに限定されるため、既存住民基本台帳システムへの情報の登録の際に、届出／申請等の窓口において届出／申請内容や本人確認書類(身分証明書等)の確認を厳格に行い、対象者以外の情報の入手の防止に努める。</li> <li>・必要な情報以外を入手することを防止するための措置<br/>平成14年6月10日総務省告示第334号(第6-7 本人確認情報の通知及び記録)等により市町村CSにおいて既存住民基本台帳システムを通じて入手することとされている情報以外を入手できないことを、システム上で担保する。<br/>正当な利用目的以外の目的にデータベースが構成されることを防止するため、本人確認情報の検索を行う際の検索条件として、少なくとも性別を除く2情報以上(氏名と住所の組み合わせ、氏名と生年月日の組み合わせ)の指定を必須とする。</li> </ul> |
| 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 2) 十分である<br>3) 課題が残されている  |
| 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。)におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置  |   |
| —  |   |
| 3. 特定個人情報の使用   |   |
| リスク1： 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  |   |
| リスクに対する措置の内容   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・宛名システム等における措置<br/>市町村CSと宛名管理システム間の接続は行わない。</li> <li>・事務で使用するその他のシステムにおける措置<br/>庁内システムにおける市町村CSへのアクセスは既存住民基本台帳システムに限定しており、また、既存住民基本台帳システムと市町村CS間では、法令に基づく事務で使用する以外の情報との紐付けは行わない。<br/>なお、市町村CSのサーバ上には住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運用に必要なソフトウェア以外作動させず、また、市町村CSが設置されたセグメントにあるハブには権限の無い者が機器を接続できないよう、適切な対策(物理的なアクセス制限、MACアドレスによるフィルタリング等)を講じる。</li> </ul>   |
| 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 2) 十分である<br>3) 課題が残されている  |
| リスク2： 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  |   |
| ユーザ認証の管理   | [ 行っている ] <選択肢><br>1) 行っている 2) 行っていない   |
| 具体的な管理方法   | 生体認証による操作者認証を行う。  |
| その他の措置の内容  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・従業者が事務外で使用するリスクへの措置<br/>システムの操作履歴(操作ログ)を記録する。</li> <li>・特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスクへの措置<br/>システム上、管理権限を与えられた者以外、情報の複製は行えない仕組みとする。</li> </ul>   |
| 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 2) 十分である<br>3) 課題が残されている  |
| 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置  |   |
| <p>その他、特定個人情報の使用にあたり、以下の措置を講じる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務上必要のない検索、抽出を行わない。</li> <li>・スクリーンセーバ等を利用して、長時間にわたり本人確認情報を表示させない。</li> <li>・統合端末のディスプレイを、来庁者から見えない位置に置く。</li> <li>・本人確認情報が表示された画面のハードコピーの取得は事務処理に必要となる範囲にとどめる。</li> <li>・大量のデータ出力に際しては、事前に管理責任者の承認を得る。</li> </ul> |   |





|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>8. 監査</b>           |   |
| 実施の有無                  | [ <input checked="" type="checkbox"/> ] 自己点検                      [    ] 内部監査                      [    ] 外部監査  |
| <b>9. 従業者に対する教育・啓発</b> |   |
| 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 2) 十分に行っている<br>3) 十分に行っていない  |
| 具体的な方法                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・住基ネット関係職員(任用された派遣要員、非常勤職員、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している。</li> <li>・住基ネットの各責任者に対して、その管理に関する必要な知識や技術を習得させる研修を実施している。</li> </ul> |
| <b>10. その他のリスク対策</b>   |   |
| —                      |   |

### Ⅲ リスク対策 ※(7. ②を除く。)

|  |   |
|--|---|
| 1. 特定個人情報ファイル名   |   |
| (3)送付先情報ファイル   |   |
| 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。）   |   |
| リスク： 目的外の入手が行われるリスク  |   |
| リスクに対する措置の内容   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・対象者以外の情報の入手を防止するための措置<br/>本人確認情報の入手元は既存住民基本台帳システムに限定されるため、既存住民基本台帳システムへの情報の登録の際に、届出／申請等の窓口において届出／申請内容や本人確認書類(身分証明書等)の確認を厳格に行い、対象者以外の情報の入手の防止に努める。</li> <li>・必要な情報以外を入手することを防止するための措置<br/>平成14年6月10日総務省告示第334号(第6-7 本人確認情報の通知及び記録)等により市町村CSにおいて既存住民基本台帳システムを通じて入手することとされている情報以外を入手できないことを、システム上で担保する。<br/>正当な利用目的以外の目的にデータベースが構成されることを防止するため、本人確認情報の検索を行う際の検索条件として、少なくとも性別を除く2情報以上(氏名と住所の組み合わせ、氏名と生年月日の組み合わせ)の指定を必須とする。</li> </ul> |
| 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 2) 十分である<br>3) 課題が残されている  |
| 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。)におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置  |   |
| —  |   |
| 3. 特定個人情報の使用   |   |
| リスク1： 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  |   |
| リスクに対する措置の内容   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・宛名システム等における措置<br/>市町村CSと宛名管理システム間の接続は行わない。</li> <li>・事務で使用するその他のシステムにおける措置<br/>庁内システムにおける市町村CSへのアクセスは既存住民基本台帳システムに限定しており、また、既存住民基本台帳システムと市町村CS間では、法令に基づく事務で使用する以外の情報との紐付けは行わない。<br/>なお、市町村CSのサーバ上には住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運用に必要なソフトウェア以外作動させず、また、市町村CSが設置されたセグメントにあるハブには権限の無い者が機器を接続できないよう、適切な対策(物理的なアクセス制限、MACアドレスによるフィルタリング等)を講じる。</li> </ul>   |
| 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 2) 十分である<br>3) 課題が残されている  |
| リスク2： 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  |   |
| ユーザ認証の管理   | [ 行っている ] <選択肢><br>1) 行っている 2) 行っていない   |
| 具体的な管理方法   | 生体認証による操作者認証を行う。  |
| その他の措置の内容  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・従業者が事務外で使用するリスクへの措置<br/>システムの操作履歴(操作ログ)を記録する。</li> <li>・特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスクへの措置<br/>システム上、管理権限を与えられた者以外、情報の複製は行えない仕組みとする。</li> </ul>   |
| 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 2) 十分である<br>3) 課題が残されている  |
| 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置  |   |
| <p>その他、特定個人情報の使用にあたり、以下の措置を講じる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務上必要のない検索、抽出を行わない。</li> <li>・スクリーンセーバ等を利用して、長時間にわたり本人確認情報を表示させない。</li> <li>・統合端末のディスプレイを、来庁者から見えない位置に置く。</li> <li>・本人確認情報が表示された画面のハードコピーの取得は事務処理に必要となる範囲にとどめる。</li> <li>・大量のデータ出力に際しては、事前に管理責任者の承認を得る。</li> </ul> |   |





|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>8. 監査</b>           |   |
| 実施の有無                  | [ <input checked="" type="checkbox"/> ] 自己点検                      [    ] 内部監査                      [    ] 外部監査  |
| <b>9. 従業者に対する教育・啓発</b> |   |
| 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 2) 十分に行っている<br>3) 十分に行っていない  |
| 具体的な方法                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・住基ネット関係職員(任用された派遣要員、非常勤職員、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している。</li> <li>・住基ネットの各責任者に対して、その管理に関する必要な知識や技術を習得させる研修を実施している。</li> </ul> |
| <b>10. その他のリスク対策</b>   |   |
| —                      |   |

## IV 開示請求、問合せ

| 1. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求   |   |
|--------------------------|---|
| ①請求先                     | 羽島市総務部総務課<br>〒501-6292 岐阜県羽島市竹鼻町55番地<br>058-392-1111                |
| ②請求方法                    | 指定様式による書面の提出により開示・訂正・利用停止請求を受け付ける。<br>「個人情報開示請求書」<br>「個人情報訂正・削除請求書」 |
| ③法令による特別の手続              | —   |
| ④個人情報ファイル簿への不記載等         | —   |
| 2. 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ |   |
| ①連絡先                     | 羽島市市民部市民課<br>〒501-6292 岐阜県羽島市竹鼻町55番地<br>058-392-1111                |
| ②対応方法                    | ・問合せの受付時に受付票を起票し、対応について記録を残す。<br>・情報開示に当たっては、必要に応じて関係先に事実確認を行う。     |

## V 評価実施手続

| 1. 基礎項目評価             |   |
|-----------------------|---|
| ①実施日                  | 令和5年11月5日   |
| ②しきい値判断結果             | [ 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる ]<br><選択肢><br>1) 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる<br>2) 基礎項目評価の実施が義務付けられる(任意に重点項目評価を実施)<br>3) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない(任意に重点項目評価を実施) |
| 2. 国民・住民等からの意見の聴取【任意】 |   |
| ①方法                   | 実施しない。  |
| ②実施日・期間               | 実施しない。  |
| ③主な意見の内容              | 実施しない。  |
| 3. 第三者点検【任意】          |   |
| ①実施日                  | 実施しない。  |
| ②方法                   | 実施しない。  |
| ③結果                   | 実施しない。  |

## (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                              |
|-------------|---|---|---|------|--|
| 平成28年3月22日  | II 特定個人情報ファイルの概要(住民基本台帳ファイル)<br>5. 特定個人情報の提供・移転のうち「移転先」 |   | 別添3のとおり   | 事後   |  |
| 平成28年11月30日 | I 6 ② 所属長   | 市民課長 飯田義彦   | 柴田泰宏  | 事後   | 重要な変更にあたらない変更(人事異動による)                 |
| 平成29年6月27日  | I 5 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)及び別表第2</p> <p>(別表第2における情報提供の根拠)<br/>第3欄(情報提供者)が「市町村長」の項のうち、第4欄(特定個人情報)に「住民票関係情報」が含まれる項(1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23, 27, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 48, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 66, 67, 70, 77, 80, 84, 89, 91, 92, 94, 96,101,102,103,105, 106,108, 111,112,113,114,116, 117,120の項)</p> <p>(別表第2における情報照会の根拠)<br/>なし<br/>(住民基本台帳事務に関する事務において情報提供ネットワークシステムによる情報照会を行わない)</p> | <p>・番号法第19条第7号(特定個人情報の提供の制限)及び別表第2</p> <p>(別表第2における情報提供の根拠)<br/>第3欄(情報提供者)が「市町村長」の項のうち、第4欄(特定個人情報)に「住民票関係情報」が含まれる項(1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23, 27, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 48, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 66, 67, 70, 74, 77, 80, 84, 85の2, 89, 91, 92, 94, 96,101,102,103,105, 106,108, 111,112,113,114,116, 117,120の項)</p> <p>(別表第2における情報照会の根拠)<br/>なし<br/>(住民基本台帳事務に関する事務において情報提供ネットワークシステムによる情報照会を行わない)</p> | 事前   | 事後で足りるものの任意に事前に提出(平成27年法律第65号による番号法改正) |
| 平成29年6月27日  | I 6 ② 所属長   | 市民課長 柴田泰宏   | 伊藤佳津子   | 事後   | 重要な変更にあたらない変更(人事異動による)                 |
| 平成29年6月27日  | II(1)2 ⑤ 保有開始日  | 平成27年6月予定   | 平成27年7月13日  | 事後   | 重要な変更にあたらない変更(個人番号初期付番の期日に変更)          |
| 平成29年6月27日  | II(1)3 ⑥ 使用開始日  | 平成27年6月1日   | 平成27年10月5日  | 事後   | 重要な変更にあたらない変更(平成27年政令第171号による)         |
| 平成29年6月27日  | II(2)2 ⑤ 保有開始日  | 平成27年6月予定   | 平成27年7月13日  | 事後   | 重要な変更にあたらない変更(個人番号初期付番の期日に変更)          |
| 平成29年6月27日  | II(2)3 ⑥ 使用開始日  | 平成27年6月1日   | 平成27年10月5日  | 事後   | 重要な変更にあたらない変更(平成27年政令第171号による)         |

|            |                            |  |  |    |   |
|------------|----------------------------|--|--|----|---|
| 平成29年6月27日 | II(3)2⑤ 保有開始日              | 平成27年10月予定   | 平成27年10月5日   | 事後 | 重要な変更にあたらない変更<br>(平成27年政令第171号による)          |
| 平成29年6月27日 | II(1)5 提供・移転の有無            | 移転を行っている(28件)  | 移転を行っている(39件)  | 事後 | 重要な変更にあたらない変更<br>(番号法第9条第2項に基づく<br>条例改正による) |
| 平成29年6月27日 | III(1)3 リスク2 その他の措置<br>の内容 | システムへのログイン記録、操作ログの記録を行っている。操作ログから操作者まで特定できる。   | ・システムへのログイン記録、操作ログの記録を行っている。操作ログから操作者まで特定できる。<br>・インターネットを扱う端末と業務システムを扱う端末を物理的に分離し、業務システムで使用する端末については外部と接続しない。 | 事後 | 重要な変更                                       |
| 平成30年11月6日 | II(1)5 移転先 1               | 番号法第9条第1項別表第1に定める事務の所管課(別添3)番号法第9条第1項別表第1に定める事務<br>項番8,12,15,34,63,84<br>及び(別添3)番号法第9条第1項別表第1に定める事務(羽島市個人番号の利用及び特定個人情報提供に関する条例第4条第1項別表第1に基づくもの)項番6<br>の移転先<br>健康福祉部福祉課 | 健幸福祉部福祉課   | 事後 | 重要な変更にあたらない変更<br>(機構改革による名称変更)              |
| 平成30年11月6日 | II(1)5 移転先 1               | 番号法第9条第1項別表第1に定める事務の所管課(別添3)番号法第9条第1項別表第1に定める事務<br>項番9,43,45,94の移転先<br>健康福祉部子ども支援課   | 健幸福祉部子育て・健幸課   | 事後 | 重要な変更にあたらない変更<br>(機構改革による名称変更)              |
| 平成30年11月6日 | II(1)5 移転先 1               | 番号法第9条第1項別表第1に定める事務の所管課(別添3)番号法第9条第1項別表第1に定める事務<br>項番10,76<br>及び(別添3)番号法第9条第1項別表第1に定める事務(羽島市個人番号の利用及び特定個人情報提供に関する条例第4条第1項別表第1に基づくもの)項番7,8,9<br>の移転先<br>健康福祉部健幸推進課      | 健幸福祉部子育て・健幸課   | 事後 | 重要な変更にあたらない変更<br>(機構改革による名称変更)              |
| 平成30年11月6日 | II(1)5 移転先 1               | 番号法第9条第1項第1項別表第1に定める事務の所管課(別添3)番号法第9条第1項別表第1に定める事務<br>項番49の移転先<br>健康福祉部健幸推進課、市民部保険年金課  | 健幸福祉部子育て・健幸課、市民部保険年金課  | 事後 | 重要な変更にあたらない変更<br>(機構改革による名称変更)              |

|            |                               |   |  |    |                                       |
|------------|-------------------------------|---|--|----|---------------------------------------|
| 平成30年11月6日 | II(1)5 移転先 1                  | 番号法第9条第1項別表第1に定める事務の所管課(別添3)番号法第9条第1項別表第1に定める事務<br>項番40,41,48,50,53,68の移転先<br>健康福祉部高齢福祉課  | 健幸福祉部高齢福祉課   | 事後 | 重要な変更当たらない変更<br>(機構改革による名称変更)         |
| 平成31年2月1日  | I 2 システム1                     | —   | ③「他のシステムとの接続」の「その他」に「証明書コンビニ交付システム」を追加   | 事前 | 事後で足りるものの任意に事前に提出                     |
| 平成31年2月1日  | I 2 システム4                     | —   | システム4に「証明書コンビニ交付システム」を追加   | 事前 | 事後で足りるものの任意に事前に提出                     |
| 平成31年2月1日  | II(1)4 委託事項2                  | —   | 委託事項2に「コンビニ交付サービス事業」を追加  | 事前 | 重要な変更                                 |
| 平成31年2月1日  | II(1)4 委託事項3                  | —   | 委託事項3に「コンビニ交付システムの保守・運用」を追加  | 事前 | 重要な変更                                 |
| 令和1年6月14日  | I 5 ② 法令上の根拠                  | ・番号法第19条第7号(特定個人情報の提供の制限)及び別表第2<br><br>(別表第2における情報提供の根拠)<br>第3欄(情報提供者)が「市町村長」の項のうち、第4欄(特定個人情報)に「住民票関係情報」が含まれる項(1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23, 27, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 48, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 66, 67, 70, 74, 77, 80, 84, 85の2, 89, 91, 92, 94, 96, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 120の項)<br><br>(別表第2における情報照会の根拠)<br>なし<br>(住民基本台帳事務に関する事務において情報提供ネットワークシステムによる情報照会が行わない) | ・番号法第19条第7号(特定個人情報の提供の制限)及び別表第二<br><br>(別表第2における情報提供の根拠)<br>第三欄(情報提供者)が「市町村長」の項のうち、第四欄(特定個人情報)に「住民票関係情報」が含まれる項(1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23, 27, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 48, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 66, 67, 70, 74, 77, 80, 84, 85の2, 89, 91, 92, 94, 96, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 111, 112, 113, 114, 116, 119の項)<br><br>(別表第2における情報照会の根拠)<br>なし<br>(住民基本台帳事務に関する事務において情報提供ネットワークシステムによる情報照会が行わない) | 事後 | 重要な変更当たらない変更<br>(平成24年法律第67号による番号法改正) |
| 令和1年6月14日  | I 関連情報 5. 評価実施機関における担当部署 ②所属長 | 伊藤佳津子   | 市民課長   | 事後 | 重要な変更当たらない変更                          |

|           |                    |   |   |    |                                      |
|-----------|--------------------|---|---|----|--------------------------------------|
| 令和1年12月5日 | I 2 システム2 ②システムの機能 | <p>4. 本人確認情報検索<br/>         統合端末において入力された4情報(氏名、住所、性別、生年月日)の組合せをキーに本人確認情報の検索を行い、検索条件に該当する本人確認情報の一覧を画面上に表示する。</p>  | <p>4. 本人確認情報検索<br/>         統合端末において入力された住民票コード、個人番号又は4情報(氏名、住所、性別、生年月日)の組合せをキーに本人確認情報の検索を行い、検索条件に該当する本人確認情報の一覧を画面上に表示する。</p>   | 事後 | 重要な変更にあたらない変更(現行の仕様に合わせた変更。)         |
| 令和1年12月5日 | I 4 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5月31日法律第27号)<br/>         ・第7条(指定及び通知)<br/>         ・第16条(本人確認の措置)<br/>         ・第17条(個人番号カードの交付等)</p> <p>2. 住民基本台帳法(住基法)(昭和42年7月25日法律第81号)<br/>         (平成25年5月31日法律第28号施行時点)<br/>         ・第5条(住民基本台帳の備付け)<br/>         ・第6条(住民基本台帳の作成)<br/>         ・第7条(住民票の記載事項)<br/>         ・第8条(住民票の記載等)<br/>         ・第12条(本人等の請求に係る住民票の写し等の交付)<br/>         ・第12条の4(本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例)<br/>         ・第14条(住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置)<br/>         ・第22条(転入届)<br/>         ・第24条の2(個人番号カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例)<br/>         ・第30条の6(市町村長から都道府県知事への本人確認情報の通知等)<br/>         ・第30条の10<br/>         (通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供)<br/>         ・第30条の12<br/>         (通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供)</p> | <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5月31日法律第27号)<br/>         ・第7条(指定及び通知)<br/>         ・第16条(本人確認の措置)<br/>         ・第17条(個人番号カードの交付等)</p> <p>2. 住民基本台帳法(住基法)(昭和42年7月25日法律第81号)<br/>         ・第5条(住民基本台帳の備付け)<br/>         ・第6条(住民基本台帳の作成)<br/>         ・第7条(住民票の記載事項)<br/>         ・第8条(住民票の記載等)<br/>         ・第12条(本人等の請求に係る住民票の写し等の交付)<br/>         ・第12条の4(本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例)<br/>         ・第14条(住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置)<br/>         ・第22条(転入届)<br/>         ・第24条の2(個人番号カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例)<br/>         ・第30条の6(市町村長から都道府県知事への本人確認情報の通知等)<br/>         ・第30条の10<br/>         (通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供)<br/>         ・第30条の12<br/>         (通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供)</p> | 事後 | 重要な変更にあたらない変更(平成25年番号整備法第28号施行に伴う変更) |

|                  |   |  |   |           |   |
|------------------|---|--|---|-----------|---|
| <p>令和1年12月5日</p> | <p>II (別添1)特定個人情報<br/>ファイル記録項目 (2)本人確<br/>認情報ファイル</p> | <p>2.本人確認情報ファイル<br/>1. 住民票コード 2. 漢字氏名 3. 外字数<br/>(氏名) 4. ふりがな氏名 5. 清音化かな氏<br/>名 6. 生年月日 7. 性別 8. 市町村コー<br/>ド 9. 大字・字コード 10. 郵便番号 1<br/>1. 住所 12. 外字数(住所) 13. 個人番<br/>号 14. 住民となった日 15. 住所を定めた<br/>日 16. 届出の年月日 17. 市町村コード<br/>(転入前) 18. 転入前住所 19. 外字数<br/>(転入前住所) 20. 続柄 21. 異動事由<br/>22. 異動年月日 23. 異動事由詳細 24.<br/>旧住民票コード 25. 住民票コード使用年月<br/>日 26. 依頼管理番号 27. 操作者ID 2<br/>8. 操作端末ID 29. 更新順番号 30. 異<br/>常時更新順番号 31. 更新禁止フラグ 3<br/>2. 予定者フラグ 33. 排他フラグ 34. 外<br/>字フラグ 35. レコード状況フラグ 36. タイ<br/>ムスタンプ</p> | <p>2.本人確認情報ファイル<br/>1. 住民票コード 2. 漢字氏名 3. 外字数<br/>(氏名) 4. ふりがな氏名 5. 清音化かな氏<br/>名 6. 生年月日 7. 性別 8. 市町村コー<br/>ド 9. 大字・字コード 10. 郵便番号 1<br/>1. 住所 12. 外字数(住所) 13. 個人番<br/>号 14. 住民となった日 15. 住所を定めた<br/>日 16. 届出の年月日 17. 市町村コード<br/>(転入前) 18. 転入前住所 19. 外字数<br/>(転入前住所) 20. 続柄 21. 異動事由<br/>22. 異動年月日 23. 異動事由詳細 24.<br/>旧住民票コード 25. 住民票コード使用年月<br/>日 26. 依頼管理番号 27. 操作者ID 2<br/>8. 操作端末ID 29. 更新順番号 30. 異<br/>常時更新順番号 31. 更新禁止フラグ 3<br/>2. 予定者フラグ 33. 排他フラグ 34. 外<br/>字フラグ 35. レコード状況フラグ 36. タイ<br/>ムスタンプ 37. 旧氏 漢字 38. 旧氏 外字<br/>数 39. 旧氏 ふりがな 40. 旧氏 外字変更<br/>連番</p> | <p>事後</p> | <p>重要な変更当たらない変更<br/>(平成31年住民基本台帳法施<br/>行令等の一部を改正する政令<br/>第152号が公布されたた<br/>め。)</p> |
|------------------|---|--|---|-----------|---|

|                  |  |  |   |           |  |
|------------------|--|--|---|-----------|--|
| <p>令和1年12月5日</p> | <p>II (別添1)特定個人情報<br/>ファイル記録項目 (3)送付先<br/>報ファイル</p>        | <p>3.送付先情報ファイル<br/>1. 送付先管理番号 2. 送付先郵便番号<br/>3. 送付先住所 漢字項目長 4. 送付先住所<br/>漢字 5. 送付先住所 漢字外字数 6. 送<br/>付先氏名 漢字項目長 7. 送付先氏名 漢<br/>字 8. 送付先氏名 漢字 外字数 9. 市町<br/>村コード 10. 市町村名 項目長 11. 市町<br/>村名 12. 市町村郵便番号 13. 市町村住<br/>所 項目長 14. 市町村住所 15. 市町村<br/>住所 外字数 16. 市町村電話番号 17.<br/>交付場所名 項目長 18. 交付場所名 1<br/>9. 交付場所名 外字数 20. 交付場所郵便<br/>番号 21. 交付場所住所 項目長 22. 交<br/>付場所住所 23. 交付場所住所 外字数<br/>24. 交付場所電話番号 25. カード送付場所<br/>名 項目長 26. カード送付場所名 27.<br/>カード送付場所名 外字数 28. カード送付<br/>場所郵便番号 29. カード送付場所住所 項<br/>目長 30. カード送付場所住所 31. カード<br/>送付場所住所 外字数 32. カード送付場所<br/>電話番号 33. 対象となる人数 34. 処理<br/>年月日 35. 操作者ID 36. 操作端末ID<br/>37. 印刷区分 38. 住民票コード 39. 氏<br/>名 漢字項目長 40. 氏名 漢字 41. 氏<br/>名 漢字 外字数 42. 氏名 かな項目長 4<br/>3. 氏名 かな 44. 郵便番号 45. 住所<br/>項目長 46. 住所 47. 住所 外字数 4<br/>8. 生年月日 49. 性別 50. 個人番号<br/>51. 第30条の45に規定する区分 52. 在留<br/>期間の満了の日 53. 代替文字変換結果<br/>54. 代替文字氏名 項目長 55. 代替文字<br/>氏名 56. 代替文字住所 項目長 57. 代<br/>替文字住所 58. 代替文字氏名位置情報<br/>59. 代替文字住所位置情報 60. 外字フラグ<br/>61. 外字パターン</p> | <p>3.送付先情報ファイル<br/>1. 送付先管理番号 2. 送付先郵便番号<br/>3. 送付先住所 漢字項目長 4. 送付先住所<br/>漢字 5. 送付先住所 漢字外字数 6. 送<br/>付先氏名 漢字項目長 7. 送付先氏名 漢<br/>字 8. 送付先氏名 漢字 外字数 9. 市町<br/>村コード 10. 市町村名 項目長 11. 市町<br/>村名 12. 市町村郵便番号 13. 市町村住<br/>所 項目長 14. 市町村住所 15. 市町村<br/>住所 外字数 16. 市町村電話番号 17.<br/>交付場所名 項目長 18. 交付場所名 1<br/>9. 交付場所名 外字数 20. 交付場所郵便<br/>番号 21. 交付場所住所 項目長 22. 交<br/>付場所住所 23. 交付場所住所 外字数<br/>24. 交付場所電話番号 25. カード送付場所<br/>名 項目長 26. カード送付場所名 27.<br/>カード送付場所名 外字数 28. カード送付<br/>場所郵便番号 29. カード送付場所住所 項<br/>目長 30. カード送付場所住所 31. カード<br/>送付場所住所 外字数 32. カード送付場所<br/>電話番号 33. 対象となる人数 34. 処理<br/>年月日 35. 操作者ID 36. 操作端末ID<br/>37. 印刷区分 38. 住民票コード 39. 氏<br/>名 漢字項目長 40. 氏名 漢字 41. 氏<br/>名 漢字 外字数 42. 氏名 かな項目長 4<br/>3. 氏名 かな 44. 郵便番号 45. 住所<br/>項目長 46. 住所 47. 住所 外字数 4<br/>8. 生年月日 49. 性別 50. 個人番号<br/>51. 第30条の45に規定する区分 52. 在留<br/>期間の満了の日 53. 代替文字変換結果<br/>54. 代替文字氏名 項目長 55. 代替文字<br/>氏名 56. 代替文字住所 項目長 57. 代<br/>替文字住所 58. 代替文字氏名位置情報<br/>59. 代替文字住所位置情報 60. 外字フラグ<br/>61. 外字パターン 62. 旧氏 漢字 63. 旧氏<br/>外字数 64. 旧氏 ふりがな 65. 旧氏 外字<br/>変更連番 66. ローマ字 氏名 67. ローマ字</p> | <p>事後</p> | <p>重要な変更にあたらない変更<br/>(平成31年住民基本台帳法施<br/>行令等の一部を改正する政令<br/>第152号が公布されたた<br/>め。)</p> |
| <p>令和1年12月5日</p> | <p>III 7特定個人情報の保管・消<br/>去におけるその他のリスク及<br/>びそのリスクに対する措置</p> | <p>・特定個人情報が古い情報のまま保管され続け<br/>るリスクへの措置<br/>本特定個人情報ファイル(送付先情報ファイ<br/>ル)は、送付先情報の連携を行う必要が生じた<br/>都度作成/連携することとしており、システム<br/>上、連携後速やか(1営業日後)に削除する仕<br/>組みとする。</p>  | <p>・特定個人情報が古い情報のまま保管され続け<br/>るリスクへの措置<br/>本特定個人情報ファイル(送付先情報ファイ<br/>ル)は、送付先情報の連携を行う必要が生じた<br/>都度作成/連携することとしており、システム<br/>上、一定期間経過後に削除する仕組みとする。</p>  | <p>事後</p> | <p>現行の仕様に合わせた変更</p>  |

|           |                           |  |   |    |   |
|-----------|---------------------------|--|---|----|---|
| 令和3年3月11日 | I 1 ②事務の内容                | <p>なお、⑨の「個人番号の通知及び個人番号カードの交付」に係る事務については、行政手続き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よる通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年11月20日総務省令第85号)第35条(通知カード、個人番号カード関連事務の委任)により機構に対する事務の一部の委任が認められている。そのため、当該事務においては、事務を委託する機構に対する情報の提供を含めて特定個人情報ファイルを使用する。</p> | <p>なお、⑨の「個人番号の通知及び個人番号カードの交付」に係る事務については、行政手続き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規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年11月20日総務省令第85号)。第35条(個人番号通知書、個人番号カード関連事務の委任)により機構に対する事務の一部の委任が認められている。そのため、当該事務においては、事務を委託する機構に対する情報の提供を含めて特定個人情報ファイルを使用する。</p> | 事後 | <p>重要な変更にあたらない変更<br/>(令和元年法律第16号による番号法改正)</p> |
| 令和3年3月11日 | I 2 2 ②システムの機能            | <p>7. 送付先情報通知<br/>個人番号の通知に係る事務の委任先である機構において、住民に対して番号通知書類(通知カード、個人番号カード交付申請書(以下「交付申請書」という。)等)を送付するため、既存住民基本台帳システムから当該市町村の住民基本台帳に記載されている者の送付先情報を抽出し、当該情報を、機構が設置・管理する個人番号カード管理システムに通知する。</p>  | <p>7. 送付先情報通知<br/>個人番号の通知に係る事務の委任先である機構において、住民に対して番号通知書類(個人番号通知書、個人番号カード交付申請書(以下「交付申請書」という。)等)を送付するため、既存住民基本台帳システムから当該市町村の住民基本台帳に記載されている者の送付先情報を抽出し、当該情報を、機構が設置・管理する個人番号カード管理システムに通知する。</p>   | 事後 | <p>重要な変更にあたらない変更<br/>(令和元年法律第16号による番号法改正)</p> |
| 令和3年3月11日 | II (1) 3 ⑤使用方法情報の突合       | <p>・住民異動届の際に入手する場合は、個人番号カード若しくは通知カードとその他本人確認書類で突合を行う。</p>  | <p>・住民異動届の際に入手する場合は、個人番号カード若しくは転出証明書で突合を行う。</p>   | 事後 | <p>重要な変更にあたらない変更<br/>(令和元年法律第16号による番号法改正)</p> |
| 令和3年3月11日 | II (3) 2 ③対象となる本人の範囲その必要性 | <p>番号法第7条第1項(指定及び通知)に基づき、通知カードを個人番号の付番対象者全員に送付する必要がある。<br/>また、同法第17条第1項(個人番号カードの交付等)により、個人番号カードは通知カードと引き換えに交付することとされていることから、合わせて、交付申請書を通知カード送付者全員に送付する必要がある。<br/>市町村は、通知カード及び個人番号カード省令第35条(通知カード、個人番号カード関連事務の委任)に基づき、これらの事務の実施を機構に委任する。</p>                          | <p>番号法第7条第1項(指定及び通知)及び個人番号カード省令第7条(個人番号の通知)に基づき、個人番号通知書を個人番号の付番対象者全員に送付する必要がある。<br/>また、通知カード所持者にあつては、個人番号カードは通知カードと引き換えに交付することとされている。<br/>市町村は、個人番号カード省令第35条(個人番号通知書、個人番号カード関連事務の委任)に基づき、これらの事務の実施を機構に委任する。</p>                                   | 事後 | <p>重要な変更にあたらない変更<br/>(令和元年法律第16号による番号法改正)</p> |

|           |                             |  |   |    |   |
|-----------|-----------------------------|--|---|----|---|
| 令和3年3月11日 | II (3) 2 ④記録される項目<br>主な記録項目 | [○]その他(通知カード及び交付申請書の送付先の情報)  | [○]その他(個人番号通知書及び交付申請書の送付先の情報)   | 事後 | 重要な変更にあたらない変更<br>(令和元年法律第16号による<br>番号法改正) |
| 令和3年3月11日 | II (3) 2 ④記録される項目<br>その妥当性  | ・その他(通知カード及び交付申請書の送付先の情報)<br>機構に対し、通知カード及び個人番号カード省令第35条(通知カード、個人番号カード関連事務の委任)に基づき通知カード及び交付申請書の印刷、送付並びに個人番号カードの発行を委任するために、個人番号カードの券面記載事項のほか、通知カード及び交付申請書の送付先に係る情報に係る情報を記録する必要がある。 | ・その他(個人番号通知書及び交付申請書の送付先の情報)<br>機構に対し、個人番号カード省令第35条(個人番号通知書、個人番号カード関連事務の委任)に基づき個人番号通知書及び交付申請書の印刷、送付並びに個人番号カードの発行を委任するために、個人番号カードの券面記載事項のほか、個人番号通知書及び交付申請書の送付先に係る情報に係る情報を記録する必要がある。 | 事後 | 重要な変更にあたらない変更<br>(令和元年法律第16号による<br>番号法改正) |
| 令和3年3月11日 | II (3) 3 ③使用目的              | 通知カード及び個人番号カード省令第35条(通知カード、個人番号カード関連事務の委任)に基づく委任を受けて通知カード及び交付申請書の印刷、送付並びに個人番号カードの発行を行う機構に対し、通知カード及び交付申請書の送付先情報を提供するため。   | 個人番号カード省令第35条(個人番号通知書、個人番号カード関連事務の委任)に基づく委任を受けて個人番号通知書及び交付申請書の印刷、送付並びに個人番号カードの発行を行う機構に対し、個人番号通知書及び交付申請書の送付先情報を提供するため。   | 事後 | 重要な変更にあたらない変更<br>(令和元年法律第16号による<br>番号法改正) |
| 令和3年3月11日 | II (3) 3 ⑤使用方法              | ・既存住民基本台帳システムより個人番号の通知対象者の情報を抽出し、通知カード及び交付申請書等の印刷及び送付に係る事務を通知カード及び個人番号カード省令第35条(通知カード、個人番号カード関連事務の委任)に基づいて委任する機構に対し提供する(既存住民基本台帳システム→市町村CS又は電子記録媒体→個人番号カード管理システム(機構))。           | ・既存住民基本台帳システムより個人番号の通知対象者の情報を抽出し、個人番号通知書及び交付申請書等の印刷及び送付に係る事務を個人番号カード省令第35条(個人番号通知書、個人番号カード関連事務の委任)に基づいて委任する機構に対し提供する(既存住民基本台帳システム→市町村CS又は電子記録媒体→個人番号カード管理システム(機構))。               | 事後 | 重要な変更にあたらない変更<br>(令和元年法律第16号による<br>番号法改正) |
| 令和3年3月11日 | II (3) 5 ①法令上の根拠            | 通知カード及び個人番号カード省令第35条(通知カード、個人番号カード関連事務の委任)   | 個人番号カード省令第35条(個人番号通知書、個人番号カード関連事務の委任)   | 事後 | 重要な変更にあたらない変更<br>(令和元年法律第16号による<br>番号法改正) |
| 令和3年3月11日 | II (3) 5 ②提供先における用途         | 市町村から通知カード及び個人番号カード省令第35条(通知カード、個人番号カード関連事務の委任)に基づく委任を受け、通知カード及び交付申請書を印刷し、送付する。  | 市町村から個人番号カード省令第35条(個人番号通知書、個人番号カード関連事務の委任)に基づく委任を受け、個人番号通知書及び交付申請書を印刷し、送付する。  | 事後 | 重要な変更にあたらない変更<br>(令和元年法律第16号による<br>番号法改正) |

|            |   |  |  |    |                                       |
|------------|---|--|--|----|---------------------------------------|
| 令和3年3月11日  | Ⅱ (3) 5 ⑦時期・頻度  | 使用開始日から通知カード送付までの一定の期間に、番号法施行日時点における住民の送付先情報をまとめて提供する(以降、新たに個人番号の通知対象者が生じた都度提供する)。   | 個人番号通知書に係る送付先情報は、新たに個人番号の通知対象者が生じた都度提供する。  | 事後 | 重要な変更にあたらない変更<br>(令和元年法律第16号による番号法改正) |
| 令和3年3月11日  | Ⅲ (1) 2 特定の個人情報の入手(情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。)におけるその他リスク及びそのリスクに対する措置 | ・入手した特定個人情報が不正確であるリスク<br>通知カード、個人番号カード、身分証明書で、本人確認を厳格に行う。  | ・入手した特定個人情報が不正確であるリスク<br>個人番号カード、身分証明書で、本人確認を厳格に行う。  | 事後 | 重要な変更にあたらない変更<br>(令和元年法律第16号による番号法改正) |
| 令和3年10月19日 | I 5 ②法令上の根拠   | ・番号法第19条第7号(特定個人情報の提供の制限)及び別表第2<br><br>(別表第2における情報提供の根拠)<br>第3欄(情報提供者)が「市町村長」の項のうち、第4欄(特定個人情報)に「住民票関係情報」が含まれる項(1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23, 27, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 48, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 66, 67, 70, 74, 77, 80, 84, 85の2, 89, 91, 92, 94, 96, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 111, 112, 113, 114, 116, 119の項)<br><br>(別表第2における情報照会の根拠)<br>なし<br>(住民基本台帳事務に関する事務において情報提供ネットワークシステムによる情報照会が行わない) | ・番号法第19条第8号(特定個人情報の提供の制限)及び別表第2<br><br>(別表第2における情報提供の根拠)<br>第3欄(情報提供者)が「市町村長」の項のうち、第4欄(特定個人情報)に「住民票関係情報」が含まれる項(1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 23, 27, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 48, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 66, 67, 70, 74, 77, 80, 84, 85の2, 89, 91, 92, 94, 96, 97, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 120の項)<br><br>(別表第2における情報照会の根拠)<br>なし<br>(住民基本台帳事務に関する事務において情報提供ネットワークシステムによる情報照会が行わない) | 事後 | 重要な変更にあたらない変更<br>(令和3年法律第37号による番号法改正) |
| 令和3年10月19日 | Ⅱ (3) 2 ③対象となる本人の範囲<br>その必要性  | 番号法第7条第1項(指定及び通知)及び個人番号カード省令第7条(個人番号の通知)に基づき、個人番号通知書を個人番号の付番対象者全員に送付する必要がある。<br>また、通知カード所持者にあつては、個人番号カードは通知カードと引き換えに交付することとされている。<br>市町村は、個人番号カード省令第35条(個人番号通知書、個人番号カード関連事務の委任)に基づき、これらの事務の実施を機構に委任する。   | 番号法第7条第1項(指定及び通知)及び個人番号カード省令第7条(個人番号の通知)に基づき、個人番号通知書を個人番号の付番対象者に送付する必要がある。<br>また、通知カード所持者にあつては、個人番号カードは通知カードと引き換えに交付することとされている。<br>機構は、個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)に基づき、これらの事務を実施する。  | 事後 | 重要な変更にあたらない変更<br>(令和3年法律第37号による番号法改正) |

|            |                            |   |  |    |                                       |
|------------|----------------------------|---|--|----|---------------------------------------|
| 令和3年10月19日 | II (3) 2 ④記録される項目<br>その妥当性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>個人番号、4情報、その他住民票関係情報<br/>個人番号カードの券面記載事項として、法令に規定された項目を記録する必要がある。</li> <li>その他(個人番号通知書及び交付申請書の送付先の情報)<br/>機構に対し、個人番号カード省令第35条(個人番号通知書、個人番号カード関連事務の委任)に基づき個人番号通知書及び交付申請書の印刷、送付並びに個人番号カードの発行を委任するために、個人番号カードの券面記載事項のほか、個人番号通知書及び交付申請書の送付先に係る情報を記録する必要がある。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>個人番号、4情報、その他住民票関係情報<br/>個人番号カードの券面記載事項として、法令に規定された項目を記録する必要がある。</li> <li>その他(個人番号通知書及び交付申請書の送付先の情報)<br/>機構に対し、個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)に基づき個人番号通知書及び交付申請書の印刷、送付並びに個人番号カードの発行を機構が行うために、個人番号カードの券面記載事項のほか、個人番号通知書及び交付申請書の送付先に係る情報を記録する必要がある。</li> </ul> | 事後 | 重要な変更にあたらない変更<br>(令和3年法律第37号による番号法改正) |
| 令和3年10月19日 | II (3) 3 ③使用目的             | 個人番号カード省令第35条(個人番号通知書、個人番号カード関連事務の委任)に基づく委任を受けて個人番号通知書及び交付申請書の印刷、送付並びに個人番号カードの発行を行う機構に対し、個人番号通知書及び交付申請書の送付先情報を提供するため。   | 個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)に基づき個人番号通知書及び交付申請書の印刷、送付並びに個人番号カードの発行を行う機構に対し、個人番号通知書及び交付申請書の送付先情報を提供するため。  | 事後 | 重要な変更にあたらない変更<br>(令和3年法律第37号による番号法改正) |
| 令和3年10月19日 | II (3) 3 ⑤使用方法             | <ul style="list-style-type: none"> <li>既存住民基本台帳システムより個人番号の通知対象者の情報を抽出し、個人番号通知書及び交付申請書等の印刷及び送付に係る事務を個人番号カード省令第35条(個人番号通知書、個人番号カード関連事務の委任)に基づいて委任する機構に対し提供する(既存住民基本台帳システム→市町村CS又は電子記録媒体→個人番号カード管理システム(機構))。</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>既存住民基本台帳システムより個人番号の通知対象者の情報を抽出し、個人番号通知書及び交付申請書等の印刷及び送付に係る事務を個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)に基づいて行う機構に対し提供する(既存住民基本台帳システム→市町村CS又は電子記録媒体→個人番号カード管理システム(機構))。</li> </ul>   | 事後 | 重要な変更にあたらない変更<br>(令和3年法律第37号による番号法改正) |
| 令和3年10月19日 | II (3) 5 ①法令上の根拠           | 個人番号カード省令第35条(個人番号通知書、個人番号カード関連事務の委任)   | 個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)  | 事後 | 重要な変更にあたらない変更<br>(令和3年法律第37号による番号法改正) |
| 令和3年10月19日 | II (3) 5 ②提供先における用途        | 市町村から個人番号カード省令第35条(個人番号通知書、個人番号カード関連事務の委任)に基づく委任を受け、個人番号通知書及び交付申請書を印刷し、送付する。  | 個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)に基づき個人番号通知書及び交付申請書を印刷し、送付する。  | 事後 | 重要な変更にあたらない変更<br>(令和3年法律第37号による番号法改正) |

|            |                |   |  |    |                                       |
|------------|----------------|---|--|----|---------------------------------------|
| 令和5年3月14日  | I 2 2 ②システムの機能 | 3. 個人番号カードを利用した転入(特例転入)<br>転入の届出を受け付けた際に、併せて個人番号カードが提示された場合、当該個人番号カードを用いて転入処理を行う。 | 3. 個人番号カードを利用した転入(特例転入)<br>個人番号カードの交付を受けている者等の転入が予定されている場合に、転出証明書情報をCSを通じて受け取り、その者に係る転入の届出を受け付けた際に、個人番号カードを用いて転入処理を行う(一定期間経過後も転入の届出が行われない場合は、受け取った転出証明書情報を消去する。) | 事後 | 重要な変更にあたらない変更<br>(令和3年法律第37号による住基法改正) |
| 令和5年11月21日 | V 1 ①実施日       | 平成30年11月6日  | 令和5年11月5日  | 事後 | 重要な変更にあたらない変更                         |