

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 |
|-------|------------------|
| 20 | 地域支援事業事務 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

中津市は、地域支援事業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

地域支援事業事務では、事務の一部を外部業者に委託しているため、業者選定の際に業者の個人情報保護管理体制を確認し、併せて秘密保持に関しても契約に含めることで万全を期している。

評価実施機関名

大分県 中津市長

公表日

令和8年6月9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 | 地域支援事業事務 |
| ②事務の概要 | <p>①中津市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に基づく申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務については次に掲げる情報を確認する。</p> <p>②中津市福祉の里づくりサポーター事業実施要綱第4条及び第5条に基づく申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務については次に掲げる情報を確認する。 ・申請者及び当該申請者と同一世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報</p> <p>③中津市「食」の自立支援事業実施要綱第6条に基づく申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務については次に掲げる情報を確認する。 ・申請者及び当該申請者と同一世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報、生活保護関係情報外国人生活保護関係情報、市町村民税に関する情報</p> <p>④中津市家族介護用品補助券交付事業実施要綱第4条に基づく申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務については次に掲げる情報を確認する。 ・申請者及び当該申請者と同一世帯に属する者並びに当該申請者を介護する者と同一世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、市町村民税に関する情報</p> <p>⑤中津市家族介護慰労事業実施要綱第4条に基づく申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務については次に掲げる情報を確認する。 ・申請者及び当該申請者と同一世帯に属する者並びに当該申請者を介護する者と同一世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、市町村民税に関する情報</p> |
| ③システムの名称 | 1 介護保険システム 2 統合宛名システム 3 中間サーバー |
| 2. 特定個人情報ファイル名 | |
| 介護保険情報ファイル、地域支援事業情報ファイル | |
| 3. 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（以下「番号法」という。）第9条第1項及び別表100の項 2 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（平成27年条例第44号）第4条及び別表14の項 |
| 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 style="text-align: right;">＜選択肢＞</p> <p>[実施する]</p> <p>1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定</p> |
| ②法令上の根拠 | 番号法第19条第8号（情報提供の根拠） ・番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表1、2、3、5、7、42、56、65、69、80、83、86、87、115、125、128、131、132、156（情報照会の根拠） ・番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表131及び132の項 |
| 5. 評価実施機関における担当部署 | |
| ①部署 | 健康福祉部介護長寿課 |
| ②所属長の役職名 | 介護長寿課長 |
| 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 | 〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3 中津市健康福祉部介護長寿課 電話0979-62-9805 |
| 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 | 〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3 中津市健康福祉部介護長寿課 電話0979-62-9805 |
| 9. 規則第9条第2項の適用 | |
| 適用した理由 | []適用した |

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が | [1,000人未満(任意実施)] |
| いつ時点の計数か | 令和8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] |
| いつ時点の計数か | 令和8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] |

III しきい値判断結果

| しきい値判断結果 |
|------------------------|
| 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない |

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 |
| 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> 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 |
| 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> 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 |

| 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 | <input type="checkbox"/> 十分である <input type="checkbox"/> <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 |
| 8. 人手を介在させる作業 <input type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 十分である <input type="checkbox"/> <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 |
| 判断の根拠 | 複数人によるチェック体制を整備し、人為的ミス発生のリスク対策をしている。 |
| 9. 監査 | |
| 実施の有無 | <input checked="" type="checkbox"/> 自己点検 <input type="checkbox"/> 内部監査 <input type="checkbox"/> 外部監査 |
| 10. 従業員に対する教育・啓発 | |
| 従業員に対する教育・啓発 | <input type="checkbox"/> 十分に行っている <input type="checkbox"/> <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 |
| 11. 最も優先度が高いと考えられる対策 <input type="checkbox"/> 全項目評価又は重点項目評価を実施する | |
| 最も優先度が高いと考えられる対策 | <input type="checkbox"/> 4) 委託先における不正な使用等のリスクへの対策 <input type="checkbox"/> <選択肢> 1) 目的外の入手が行われるリスクへの対策 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 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 4) 委託先における不正な使用等のリスクへの対策 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。) 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 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 8) 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策 9) 従業員に対する教育・啓発 |
| 当該対策は十分か【再掲】 | <input type="checkbox"/> 十分である <input type="checkbox"/> <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 |
| 判断の根拠 | 業者の選定の際に業者の個人情報管理体制を確認し、併わせて秘密保持に関しても契約に含めている。 |

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4月1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 | 介護長寿課長 奥田 吉弘 | 介護長寿課長 吉富 浩 | 事後 | 所属長の異動に伴い、修正 |
| 平成30年4月1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 | 介護長寿課長 吉富 浩 | 介護長寿課長 今泉 俊一 | 事後 | 所属長の異動に伴い、修正 |
| 平成30年4月1日 | II しいき値判断項目 2. 対象者数 いつ時点の計数か | 平成27年11月30日 | 平成30年4月1日 | 事後 | しいき値判断の見直し(対象人数算出時点の更新) |
| 平成30年4月1日 | II しいき値判断項目 2. 取扱者数 いつ時点の計数か | 平成27年11月30日 | 平成30年4月1日 | 事後 | しいき値判断の見直し(取扱者数算出時点の更新) |
| 平成31年4月1日 | II しいき値判断項目 2. 対象者数 いつ時点の計数か | 平成30年4月1日 | 平成31年4月1日 | 事後 | しいき値判断の見直し(対象人数算出時点の更新) |
| 平成31年4月1日 | II しいき値判断項目 2. 取扱者数 いつ時点の計数か | 平成30年4月1日 | 平成31年4月1日 | 事後 | しいき値判断の見直し(取扱者数算出時点の更新) |
| 平成31年4月1日 | 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 | なし | 基礎項目評価書 | 事後 | 様式変更に伴い、追加 |
| 平成31年4月1日 | IVリスク対策 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 | なし | 十分である | 事後 | 様式変更に伴い、追加 |
| 平成31年4月1日 | IVリスク対策 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 | なし | 十分である | 事後 | 様式変更に伴い、追加 |
| 平成31年4月1日 | IVリスク対策 3. 特定個人情報の使用権限のない者(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 | なし | 十分である | 事後 | 様式変更に伴い、追加 |
| 平成31年4月1日 | IVリスク対策 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託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 | なし | 十分である | 事後 | 様式変更に伴い、追加 |
| 平成31年4月1日 | IVリスク対策 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。)不正な提供・移転が行われるリスクへの対策は十分か | なし | 十分である | 事後 | 様式変更に伴い、追加 |
| 平成31年4月1日 | IVリスク対策 6. 情報提供ネットワークシステムとの接続目的外の入手が行われるリスクへの対策は十分か | なし | 十分である | 事後 | 様式変更に伴い、追加 |
| 平成31年4月1日 | IVリスク対策 6. 情報提供ネットワークシステムとの接続不正な提供が行われるリスクへの対策は十分か | なし | 十分である | 事後 | 様式変更に伴い、追加 |
| 平成31年4月1日 | IVリスク対策 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 | なし | 十分である | 事後 | 様式変更に伴い、追加 |
| 平成31年4月1日 | IVリスク対策 8. 監査実施の有無 | なし | 自己点検 | 事後 | 様式変更に伴い、追加 |
| 平成31年4月1日 | IVリスク対策 9. 従業者に対する教育・啓発 従業者に対する教育・啓発 | なし | 十分に行っている | 事後 | 様式変更に伴い、追加 |
| 令和2年4月1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 | 介護長寿課長 今泉 俊一 | 介護長寿課長 | 事後 | 所属長の役職名のみ修正 |
| 令和2年4月1日 | II しいき値判断項目 2. 対象者数 いつ時点の計数か | 平成31年4月1日 | 令和2年4月1日 | 事後 | しいき値判断の見直し(対象人数算出時点の更新) |
| 令和2年4月1日 | II しいき値判断項目 2. 取扱者数 いつ時点の計数か | 平成31年4月1日 | 令和2年4月1日 | 事後 | しいき値判断の見直し(取扱者数算出時点の更新) |
| 令和2年12月1日 | II しいき値判断項目 2. 対象者数 いつ時点の計数か | 令和2年4月1日 | 令和2年12月1日 | 事後 | 規則第15条等の規定による再評価の実施 |

| 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12月1日 | IIしきい値判断項目 2. 取扱者数 いつ時点の計数か | 令和2年4月1日 | 令和2年12月1日 | 事後 | 規則第15条等の規定による再評価の実施 |
| 令和3年9月1日 | I 関連情報 4. 情報提供ネットワークシステムによる情報提供 ②法令上の根拠 | 番号法第19条第7号 | 番号法第19条第8号 | 事後 | 法改正に伴う引用条項の修正 |
| 令和3年9月1日 | I 関連情報 7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 請求先 | 0979-22-1111 | 0979-62-9871 | 事後 | 直通回線開設に伴い修正 |
| 令和3年9月1日 | I 関連情報 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 | 0979-22-1111 | 0979-62-9805 | 事後 | 直通回線開設に伴い修正 |
| 令和3年9月1日 | IIしきい値判断項目 1. 対象者数 いつ時点の計数か | 令和2年9月1日 | 令和3年4月1日 | 事後 | しきい値判断の見直し(対象人数算出時点の更新) |
| 令和3年9月1日 | IIしきい値判断項目 2. 取扱者数 いつ時点の計数か | 令和2年9月1日 | 令和3年4月1日 | 事後 | しきい値判断の見直し(取扱者数算出時点の更新) |
| 令和4年5月13日 | IIしきい値判断項目 1. 対象者数 いつ時点の計数か | 令和3年4月1日 | 令和4年4月1日 | 事後 | しきい値判断の見直し(対象人数算出時点の更新) |
| 令和4年5月13日 | IIしきい値判断項目 2. 取扱者数 いつ時点の計数か | 令和3年4月1日 | 令和4年4月1日 | 事後 | しきい値判断の見直し(取扱者数算出時点の更新) |
| 令和5年5月22日 | I 関連情報 5. 評価実施機関における担当部署 | 福祉部介護長寿課 | 健康福祉部介護長寿課 | 事後 | 部署名の変更に伴い修正 |
| 令和5年5月22日 | I 関連情報 8. 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ | 福祉部介護長寿課 | 健康福祉部介護長寿課 | 事後 | 部署名の変更に伴い修正 |
| 令和5年5月22日 | IIしきい値判断項目 1. 対象人数 いつ時点の計数か | 令和4年4月1日 | 令和5年4月1日 | 事後 | しきい値判断の見直し(対象人数算出時点の更新) |
| 令和5年5月22日 | IIしきい値判断項目 2. 取扱者数 いつ時点の計数か | 令和4年4月1日 | 令和5年4月1日 | 事後 | しきい値判断の見直し(取扱者数算出時点の更新) |
| 令和6年5月17日 | IIしきい値判断項目 1. 対象人数 いつ時点の計数か | 令和5年4月1日 | 令和6年4月1日 | 事後 | しきい値判断の見直し(対象人数算出時点の更新) |
| 令和6年5月17日 | IIしきい値判断項目 2. 取扱者数 いつ時点の計数か | 令和5年4月1日 | 令和6年4月1日 | 事後 | しきい値判断の見直し(取扱者数算出時点の更新) |
| 令和7年6月27日 | I 関連情報 3. 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(以下「番号法」という。)第9条第1項、第2項及び別表第1の68の項 2 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(平成26年内閣府・総務省令第5号)第50条 3 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(平成27年条例第44号)第4条及び別表第1の14の項 | 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(以下「番号法」という。)第9条第1項及び別表100の項 2 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(平成27年条例第44号)第4条及び別表第1の14の項 | 事後 | 番号法の改正に伴う修正 |
| 令和7年6月27日 | I 関連情報 4. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ②法令上の根拠 | 番号法第19条第8号 (情報提供の根拠) ・番号法別表第二の1、2、3、4、6、26、30、33、39、42、56の2、58、61、62、80、87、90、93、94及び117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(平成26年内閣府・総務省令第7号。以下「別表第二省令」という。)...地域支援事業については未制定 (情報照会の根拠) ・番号法別表第二の93及び94の項 ・別表第二省令...地域支援事業については未制定 | 番号法第19条第8号 (情報提供の根拠) ・番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表1、2、3、5、7、42、56、65、69、80、83、86、87、115、125、128、131、132、156 (情報照会の根拠) ・番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表131及び132の項 | 事後 | 番号法の改正に伴う修正 |
| 令和7年6月27日 | IIしきい値判断項目 1. 対象人数 いつ時点の計数か | 令和6年4月1日 | 令和7年4月1日 | 事後 | しきい値判断の見直し(対象人数算出時点の更新) |
| 令和7年6月27日 | IIしきい値判断項目 2. 取扱者数 いつ時点の計数か | 令和6年4月1日 | 令和7年4月1日 | 事後 | しきい値判断の見直し(取扱者数算出時点の更新) |
| 令和7年6月27日 | IVリスク対策 8. 人手を介在させる作業 人為的ミスが発生するリスクへの対策は十分か | なし | 十分である | 事後 | 様式変更に伴い、追加 |
| 令和7年6月27日 | IVリスク対策 8. 人手を介在させる作業 判断の根拠 | なし | 複数人によるチェック体制を整備し、人為的ミス発生へのリスク対策をしている。 | 事後 | 様式変更に伴い、追加 |
| 令和7年6月27日 | IVリスク対策 11. 最も優先度が高いと考えられる対策 | なし | 4) 委託先における不正な使用等のリスクへの対策 | 事後 | 様式変更に伴い、追加 |

| 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6月27日 | IVリスク対策 11. 最も優先度が高いと考えられる対策 当該対策は十分か【再掲】 | なし | 十分である | 事後 | 様式変更に伴い、追加 |
| 令和7年6月27日 | IVリスク対策 11. 最も優先度が高いと考えられる対策 判断の根拠 | なし | 業者の選定の際に業者の個人情報管理体制を確認し、併わせて秘密保持に関する契約に含めている。 | 事後 | 様式変更に伴い、追加 |
| 令和8年6月9日 | IIしきい値判断項目 1. 対象人数 いつ時点の計数か | 令和7年4月1日 | 令和8年4月1日 | 事後 | しきい値判断の見直し(対象人数算出時点の更新) |
| 令和8年6月9日 | IIしきい値判断項目 2. 取扱者数 いつ時点の計数か | 令和7年4月1日 | 令和8年4月1日 | 事後 | しきい値判断の見直し(取扱者数算出時点の更新) |