

# 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                       |
|-------|----------------------------|
| 38    | ひとり親家庭等医療費助成に関する事務 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

藤沢市は、ひとり親家庭等医療費助成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

藤沢市長

## 公表日

令和6年12月19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                   | ひとり親家庭等医療費助成に関する事務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ②事務の概要                   | <p>藤沢市ひとり親家庭等医療費助成条例及び藤沢市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則に基づき、ひとり親家庭等に係る医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、ひとり親家庭等の福祉の増進を図る。</p> <p>藤沢市は、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。)の規定及び藤沢市特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例(以下「番号条例」という。)の規定に従い、特定個人情報を次の事務で取り扱う。</p> <p>(1)医療費の助成を受ける資格を証する医療証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務<br/>(2)医療費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務<br/>(3)医療受給資格等の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務<br/>(4)現況の届出に係る事実についての審査に関する事務<br/>(5)医療証の返還に関する事務</p> |
| ③システムの名称                 | 保健福祉総合システム(福祉共通管理システム、医療サブシステム)<br>団体内統合宛名システム<br>中間サーバー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. 特定個人情報ファイル名           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ひとり親家庭等医療費助成情報ファイル       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. 個人番号の利用               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 法令上の根拠                   | 番号法第9条第2項<br>番号条例第3条第1項及び別表第4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                   | <div><div>[ 実施する ]</div><div>&lt;選択肢&gt;<br/>1) 実施する<br/>2) 実施しない<br/>3) 未定</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ②法令上の根拠                  | 番号法第19条第9号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. 評価実施機関における担当部署        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ①部署                      | 子ども青少年部 子育て給付課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ②所属長の役職名                 | 子育て給付課長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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                      | 〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1<br>藤沢市役所 市民自治部 市民相談情報課 情報公開センター<br>0466-50-3567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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                      | 〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1<br>藤沢市役所 子ども青少年部 子育て給付課<br>0466-50-3580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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                       | [ 1,000人以上1万人未満 ] | <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4年1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4年1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<br><br>2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載されている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |
| 2. 特定個人情報の入手(情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。)                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |
| 目的外の入手が行われるリスクへの対策は十分か                                                                         | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている |
| 3. 特定個人情報の使用                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |
| 目的を超えた紐付け、事務に必要な情報との紐付けが行われるリスクへの対策は十分か                                                        | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている |
| 権限のない者(元職員、アクセス権限のない職員等)によって不正に使用されるリスクへの対策は十分か                                                | [ 十分である ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <選択肢><br>1) 特に力を入れている<br>2) 十分である<br>3) 課題が残されている |
| 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 [ <input type="radio"/> ]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                                                                      | [ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <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。) [ <input type="radio"/> ]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                                                                       | [ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <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 [ <input type="checkbox"/> ]接続しない(入手) [ <input type="radio"/> ]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                                                                          | [ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <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 [ <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                                                                          | [ 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                                                                                          | マイナンバー利用事務におけるマイナンバー登録事務に係る横断的なガイドラインに従い、マイナンバー登録の際には、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。また、必ず複数人での確認を行った上で子育て給付課長の最終確認を経ることとしている。また、人手が介在する局面ごとに、人為的ミスが発生するリスクに対し、例えば次のような対策を講じている。<br>・ 人為的ミスを防止する対策を盛り込んだ事務処理手順をマニュアル化し、事務取扱担当者間で共有する。<br>・ マイナンバー入りの書類を郵送等する際は、宛先に間違いがないか、関係のない者の特定個人情報が含まれていないかなど、ダブルチェックを行う。<br>・ 特定個人情報を含む書類は、施錠できる書棚等に保管することを徹底する。<br>・ 廃棄書類に特定個人情報が含まれていないか、ダブルチェックを行う。<br>これらの対策を講じていることから、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="radio"/> 自己点検 <input type="radio"/> 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                                                     | <input type="checkbox"/> 十分に行っている <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <選択肢><br>1) 特に力を入れて行っている<br>2) 十分に行っている<br>3) 十分に行っていない |
| 11. 最も優先度が高いと考えられる対策 <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"/> 1) 目的外の入手が行われるリスクへの対策 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
|                                                                  | <選択肢><br>1) 目的外の入手が行われるリスクへの対策<br>2) 目的を超えた紐付け、事務に必要な情報との紐付けが行われるリスクへの対策<br>3) 権限のない者によって不正に使用されるリスクへの対策<br>4) 委託先における不正な使用等のリスクへの対策<br>5) 不正な提供・移転が行われるリスクへの対策(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。)<br>6) 情報提供ネットワークシステムを通じて目的外の入手が行われるリスクへの対策<br>7) 情報提供ネットワークシステムを通じて不正な提供が行われるリスクへの対策<br>8) 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策<br>9) 従業者に対する教育・啓発 |                                                         |
| 当該対策は十分か【再掲】                                                     | <input type="checkbox"/> 十分である <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <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                                                            | 藤沢市側のシステムにおいては、情報提供ネットワークシステムで情報照会を行うことができる端末、職員、参照範囲が必要最小限となるよう、アクセス制限を設定している。また、アクセス権限の所持者には、事務取扱担当者の研修において離席時のログアウト徹底を呼びかけており、監査も実施している。これらの対策を講じていることから、目的外の入手が行われるリスクへの対策は「十分である」と考えられる。                                                                                                                                      |                                                         |

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29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     | 子ども青少年部 子育て給付課      | 子ども青少年部 子育て給付課 庶務・医療費給付担当 | 事後   |                                  |
| 平成29年9月1日  | II しいき値判断項目 1. 対象人数(いつの時点の計数か)          | 平成28年9月1日時点         | 平成29年9月1日時点               | 事後   |                                  |
| 平成29年9月1日  | II しいき値判断項目 2. 取扱者数(いつの時点の計数か)          | 平成28年9月1日時点         | 平成29年9月1日時点               | 事後   |                                  |
| 平成31年2月1日  | II しいき値判断項目 1. 対象人数(いつの時点の計数か)          | 平成29年9月1日時点         | 平成31年2月1日時点               | 事後   |                                  |
| 平成31年2月1日  | II しいき値判断項目 2. 取扱者数(いつの時点の計数か)          | 平成29年9月1日時点         | 平成31年2月1日時点               | 事後   |                                  |
| 平成31年2月1日  | I 関連情報 5. 評価実施機関における担当部署 ②所属長の役職名       | 山縣 章宏               | 子育て給付課長                   | 事後   | 評価書の様式変更に伴う記載の変更のため、重要な事項に該当しない。 |
| 平成31年2月1日  | IV リスク対策                                | —                   | 項目追加                      | 事後   | 評価書の様式変更に伴う記載の変更のため、重要な事項に該当しない。 |
| 平成31年2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連携 ②法令上の根拠 | 番号法第19条第15号         | 番号法第19条第8号                | 事後   | 番号法改正に伴う記載の変更のため、重要な事項に該当しない。    |
| 令和2年3月13日  | I 関連情報 2. 特定個人情報ファイル名                   | ひとり親家庭等医療費助成ファイル    | ひとり親家庭等医療費助成情報ファイル        | 事後   |                                  |
| 令和2年3月13日  | I 関連情報 7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求           | 0466-25-1111(内)2661 | 0466-50-3567              | 事後   |                                  |
| 令和2年3月13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         | 0466-25-1111(内)3831 | 0466-50-3580              | 事後   |                                  |
| 令和2年3月13日  | II しいき値判断項目 1. 対象人数(いつの時点の計数か)          | 2019/2/1            | 2020/1/1                  | 事後   |                                  |
| 令和2年3月13日  | II しいき値判断項目 2. 取扱者数(いつの時点の計数か)          | 2019/2/1            | 2020/1/1                  | 事後   |                                  |
| 令和3年3月12日  | II しいき値判断項目 1. 対象人数(いつの時点の計数か)          | 2020/1/1            | 2021/1/1                  | 事後   | 評価実施後5年を経過する前の再実施                |
| 令和3年3月12日  | II しいき値判断項目 2. 取扱者数(いつの時点の計数か)          | 2020/1/1            | 2021/1/1                  | 事後   | 評価実施後5年を経過する前の再実施                |
| 令和3年12月17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          | 番号法第19条第9号                | 事後   | 番号法第19条の改正に伴う変更                  |
| 令和4年12月16日 | II しいき値判断項目 1. 対象人数(いつの時点の計数か)          | 2021/1/1            | 2022/1/1                  | 事後   |                                  |
| 令和4年12月16日 | II しいき値判断項目 2. 取扱者数(いつの時点の計数か)          | 2021/1/1            | 2022/1/1                  | 事後   |                                  |
| 令和6年12月19日 | IV リスク対策                                | —                   | 項目追加                      | 事後   | 評価書の様式変更に伴う記載の変更のため、重要な事項に該当しない。 |