

# 特定個人情報保護評価書(全項目評価書)

| 評価書番号 | 評価書名                  |
|-------|-----------------------|
| 19    | 身体障害者手帳交付に関する事務 全項目評価 |

## 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

横浜市は、身体障害者手帳交付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

横浜市長

## 個人情報保護委員会 承認日【行政機関等のみ】

## 公表日

令和3年1月4日

## 項目一覧

|                                 |
|---------------------------------|
| I 基本情報                          |
| (別添1) 事務の内容                     |
| II 特定個人情報ファイルの概要                |
| (別添2) 特定個人情報ファイル記録項目            |
| III 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 |
| IV その他のリスク対策                    |
| V 開示請求、問合せ                      |
| VI 評価実施手続                       |
| (別添3) 変更箇所                      |



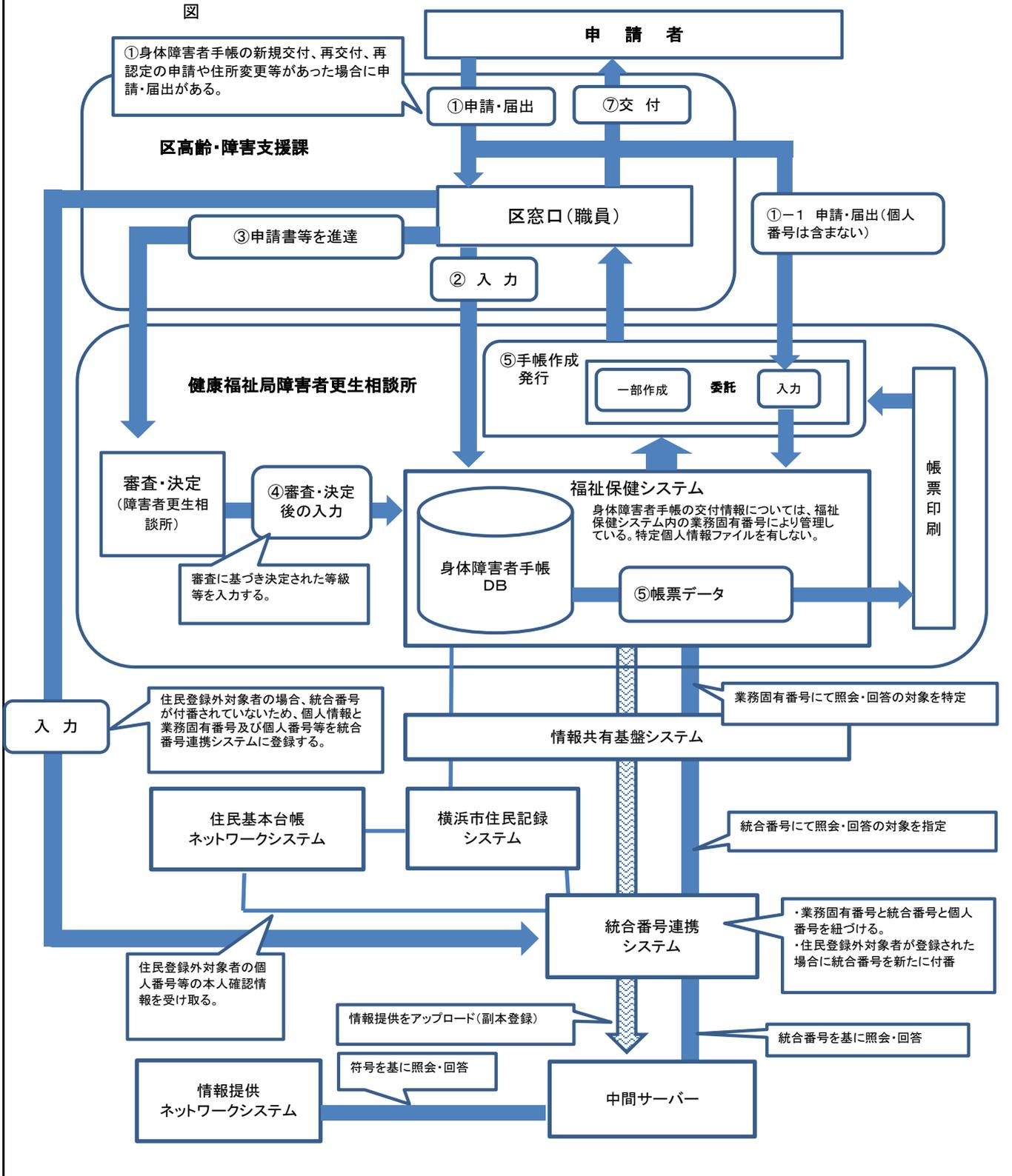






| 6. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※ |   |
|----------------------------|---|
| ①実施の有無                     | [ 実施する ] <span style="float: right;">           &lt;選択肢&gt;<br/>           1) 実施する<br/>           2) 実施しない<br/>           3) 未定         </span>   |
| ②法令上の根拠                    | <b>【提供】</b><br>・番号法第19条第8号別表第二(10項、14項、16項、20項、27項、28項、31項、54項、55項、56項の2、57項、79項、85項の2、106項、108項、116項)<br>・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(9条、11条、12条、14条、20条、21条、22条、28条、29条、30条、31条、42条、43条の4、53条、55条、59条の2) |
| 7. 評価実施機関における担当部署          |   |
| ①部署                        | 健康福祉局障害福祉保健部障害者更生相談所  |
| ②所属長の役職名                   | 障害者更生相談所長   |
| 8. 他の評価実施機関                |   |
| なし                         |   |

(別添1) 事務の内容



(備考)

- ①市民から新規交付、再交付申請や住所変更等申請・届出
- ②届出の内容と個人情報及び本人確認をし、福祉保健システムに入力
- ③申請書他添付資料を障害者更生相談所へ送付する
- ④住民登録外者の登録
- ⑤身体障害者手帳交付決定
- ⑥情報提供ネットワークシステム(中間サーバー)を利用した情報提供業務
- ⑦身体障害者手帳を市民へ交付

## 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      |   |
|---------------------|---|
| 福祉保健システム(身体障害者手帳DB) |   |
| 2. 基本情報             |   |
| ①ファイルの種類 ※          | [ システム用ファイル ]<br><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 ]<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   |
| ③対象となる本人の範囲 ※       | 都道府県知事(指定都市の場合は市長)の定める医師の診断書を添えて、その居住地の都道府県知事(指定都市の場合は市長)に身体障害者手帳の交付を申請した者。   |
| その必要性               | 身体障害者手帳の交付申請に基づく交付決定情報の管理を正確かつ効率的に行うために必要である。   |
| ④記録される項目            | [ 100項目以上 ]<br><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/>[ ] 個人番号 [ ] 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/>[ ] 国税関係情報 [ ] 地方税関係情報 [ ] 健康・医療関係情報<br/>[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [ <input type="checkbox"/> ] 障害者福祉関係情報<br/>[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報<br/>[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報 [ ] 学校・教育関係情報<br/>[ ] 災害関係情報<br/>[ ] その他 ( )</li> </ul> |
| その妥当性               | その他識別情報・・・福祉保健システム内での他事業を紐づけるため<br>4情報・・・管理する対象の個人を特定するため<br>連絡先・・・認定者と連絡を取る際に必要であるため<br>その他住民票関係情報・・・管理する対象の個人を特定するため<br>障害者福祉関係情報・・・手帳保持情報を管理するため   |
| 全ての記録項目             | 別添2を参照。   |
| ⑤保有開始日              | 平成28年1月1日   |
| ⑥事務担当部署             | 健康福祉局障害福祉保健部障害者更生相談所  |

| 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 checked="" type="checkbox"/> 評価実施機関内の他部署 ( 市民局 )<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 type="checkbox"/> その他 ( ) |   |
| 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 <input checked="" 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 type="checkbox"/> その他 ( )                     |   |
| ③入手の時期・頻度       | 身体障害者手帳の申請は区福祉保健センターで随時受け付けている。(月平均約1000件程度)  |   |
| ④入手に係る妥当性       | 身体障害者福祉法施行規則第5条において、身体障害者手帳に記載すべき事項は、身体障害者の氏名、現住所、生年月日、障害名、障害等級、身体障害者が15歳未満の児童であるときはその保護者の氏名、続柄、現住所と規定されているため、個人情報の入手は必要である。  |   |
| ⑤本人への明示         | 身体障害者福祉法第15条第1項の交付の申請を行う際は、身体障害者福祉法施行令第4条において居住地の福祉事務所の長に届け出る旨定められている。  |   |
| ⑥使用目的 ※         | 身体障害者手帳所持者のデータ管理  |   |
|                 | 変更の妥当性  | —   |
| ⑦使用の主体          | 使用部署 ※  | 健康福祉局障害福祉保健部障害者更生相談所<br>各区福祉保健センター高齢・障害支援課<br>各区福祉保健センターこども家庭支援課  |
|                 | 使用者数  | [ 1,000人以上 ] <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 |
| ⑧使用方法 ※         | 身体障害者手帳の交付、再交付、返還などの履歴や、市内や市外への転居情報などを適正に管理を行う。また、統合番号と紐づけることで、効果的に他自治体等と情報の提供が行える。   |   |
|                 | 情報の突合 ※   | 住所、氏名、生年月日、障害名、障害等級等を基に突合し、個人を特定するために利用する。  |
|                 | 情報の統計分析 ※   | 身体障害者手帳の所持者を障害名や等級別、年齢別に統計を行う。特定個人情報を使用した統計分析は行わない。   |
|                 | 権利利益に影響を与え得る決定 ※  | 決定された身体障害者手帳の障害等級(1級から6級まで)により、様々な福祉サービス等の利用が可能となる。   |
| ⑨使用開始日          | 平成28年1月1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>( 5 ) 件  |  |
| 委託事項1                  | 運用業務委託   |  |
| ①委託内容                  | システムの管理作業及び処理作業等。<br>ファイルのバックアップ作業、データの一括更新作業などの運用業務を行うにあたり、民間事業者に委託することにより専門的な知識を有する人員を確保し、当該作業を安定的に運用することが可能となる。<br>・ホストコンピューターやサーバー等を操作するための知識<br>・プログラム言語などを理解し、作業内容を理解できる知識<br>・処理の実行状況などを判断するための知識 |  |
| ②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 | [ 特定個人情報ファイルの全体 ] <選択肢><br>1) 特定個人情報ファイルの全体<br>2) 特定個人情報ファイルの一部  |  |
| 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   |  |
| 対象となる本人の範囲 ※           | 特定個人情報ファイルの対象者の範囲と同様   |  |
| その妥当性                  | 作業対象がファイル全体に及ぶため、上記の範囲を取り扱う必要がある。  |  |
| ③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  |  |
| ④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法  | [ ] 専用線 [ ] 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 ( 保守センターからの遠隔操作及びデータセンター内での直接操作にて取扱いを行う。 )   |  |
| ⑤委託先名の確認方法             | 市報での公告又は本市webページでの公表による。<br>ただし、公表を要しない契約の場合は、横浜市の保有する情報の公開に関する条例に基づく開示請求により提示する。  |  |
| ⑥委託先名                  | 日本電気株式会社   |  |
| 再委託                    | ⑦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  |
|                        | ⑧再委託の許諾方法  | 番号法第10条第1項において、再委託については委託元の許諾を得た場合に認めている。横浜市では、委託契約を行う際に再委託を原則禁止しているが、再委託を行う場合は、横浜市個人情報の保護に関する条例並びに以下の約款及び特記事項による。<br>・委託契約約款 第6条(一括委任又は一括下請負の禁止)<br>・個人情報取扱特記事項 第8条(再委託の禁止等)<br>・電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項 第8条(再委託の禁止等) |
|                        | ⑨再委託事項   | 運用支援業務   |
| 委託事項2～5                |  |  |

|                        |              |  |
|------------------------|--------------|--|
| <b>委託事項2</b>           |              | 保守業務委託   |
| ①委託内容                  |              | システムの改修作業等。<br>プログラムの改修作業などの保守業務を行うにあたり、民間事業者に委託することにより専門的な知識を有する人員を確保し、当該作業を安定的に運用することが可能となる。<br>・システムの基本設計や各種定義などを理解できる知識<br>・必要に応じて、システムの環境設定などを変更できる知識<br>・プログラム言語などを理解し、必要な修正などを行う知識<br>・改修や作成したプログラムなどのテストを行うための知識 |
| ②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 |              | [ 特定個人情報ファイルの全体 ] <span style="float:right">&lt;選択肢&gt;<br/>1) 特定個人情報ファイルの全体<br/>2) 特定個人情報ファイルの一部</span>   |
|                        | 対象となる本人の数    | [ 10万人以上100万人未満 ] <span style="float:right">&lt;選択肢&gt;<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</span>   |
|                        | 対象となる本人の範囲 ※ | 特定個人情報ファイルの対象者の範囲と同様   |
|                        | その妥当性        | 作業対象がファイル全体に及ぶため、上記の範囲を取り扱う必要がある。  |
| ③委託先における取扱者数           |              | [ 10人以上50人未満 ] <span style="float:right">&lt;選択肢&gt;<br/>1) 10人未満<br/>2) 10人以上50人未満<br/>3) 50人以上100人未満<br/>4) 100人以上500人未満<br/>5) 500人以上1,000人未満<br/>6) 1,000人以上</span>  |
| ④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法  |              | [ ] 専用線 [ ] 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>[ <input checked="" type="radio"/> ] その他 ( 保守センターからの遠隔操作及びデータセンター内での直接操作にて取扱いを行う。 )  |
| ⑤委託先名の確認方法             |              | 市報での公告又は本市webページでの公表による。<br>ただし、公表を要しない契約の場合は、横浜市の保有する情報の公開に関する条例に基づく開示請求により提示する。  |
| ⑥委託先名                  |              | 日本電気株式会社   |
| 再委託                    | ⑦再委託の有無 ※    | [ 再委託する ] <span style="float:right">&lt;選択肢&gt;<br/>1) 再委託する 2) 再委託しない</span>  |
|                        | ⑧再委託の許諾方法    | 番号法第10条第1項において、再委託については委託元の許諾を得た場合に認めている。横浜市では、委託契約を行う際に再委託を原則禁止しているが、再委託を行う場合は、横浜市個人情報の保護に関する条例並びに以下の約款及び特記事項による。<br>・委託契約約款 第6条(一括委任又は一括下請負の禁止)<br>・個人情報取扱特記事項 第8条(再委託の禁止等)<br>・電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項 第8条(再委託の禁止等)   |
|                        | ⑨再委託事項       | 保守支援業務   |

|                        |              |  |
|------------------------|--------------|--|
| <b>委託事項3</b>           |              | オペレーション業務委託  |
| ①委託内容                  |              | システムの処理実行作業及び監視作業等。<br>処理の実行、監視などのオペレーション業務を行うにあたり、民間事業者に委託することにより専門的な知識を有する人員を確保し、当該作業を安定的に運用することが可能となる。<br>・ホストコンピューターやサーバー等を操作するための知識<br>・周辺機器の操作方法等の知識   |
| ②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 |              | [ 特定個人情報ファイルの全体 ] <選択肢><br>1) 特定個人情報ファイルの全体<br>2) 特定個人情報ファイルの一部  |
|                        | 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   |
|                        | 対象となる本人の範囲 ※ | 特定個人情報ファイルの対象者の範囲と同様   |
|                        | その妥当性        | 作業対象がファイル全体に及ぶため、上記の範囲を取り扱う必要がある。  |
| ③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<br>2) 10人以上50人未満<br>3) 50人以上100人未満<br>4) 100人以上500人未満<br>5) 500人以上1,000人未満<br>6) 1,000人以上   |
| ④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法  |              | [ ] 専用線 [ ] 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>[ <input checked="" type="radio"/> ] その他 ( 保守センターからの遠隔操作及びデータセンター内での直接操作にて取扱いを行う。 )  |
| ⑤委託先名の確認方法             |              | 市報での公告又は本市webページでの公表による。<br>ただし、公表を要しない契約の場合は、横浜市の保有する情報の公開に関する条例に基づく開示請求により提示する。  |
| ⑥委託先名                  |              | 日本電気株式会社   |
| 再委託                    | ⑦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  |
|                        | ⑧再委託の許諾方法    | 番号法第10条第1項において、再委託については委託元の許諾を得た場合に認めている。横浜市では、委託契約を行う際に再委託を原則禁止しているが、再委託を行う場合は、横浜市個人情報の保護に関する条例並びに以下の約款及び特記事項による。<br>・委託契約約款 第6条(一括委任又は一括下請負の禁止)<br>・個人情報取扱特記事項 第8条(再委託の禁止等)<br>・電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項 第8条(再委託の禁止等) |
|                        | ⑨再委託事項       | オペレーション支援業務  |

|                        |              |  |
|------------------------|--------------|--|
| <b>委託事項4</b>           |              | データ保管業務委託  |
| ①委託内容                  |              | データの滅失等に備えたバックアップデータの保管及び保管施設までの運搬。<br>民間業者に委託することによって、本市データセンターと同時に被災する可能性が低い遠隔地に、媒体が劣化しない環境で管理、保管できる専用施設及び人員を確保することが可能となる。   |
| ②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲 |              | [ 特定個人情報ファイルの全体 ] <選択肢><br>1) 特定個人情報ファイルの全体<br>2) 特定個人情報ファイルの一部  |
|                        | 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   |
|                        | 対象となる本人の範囲 ※ | 特定個人情報ファイルの対象者の範囲と同様   |
|                        | その妥当性        | 作業対象がファイル全体に及ぶため、上記の範囲を取り扱う必要がある。  |
| ③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<br>2) 10人以上50人未満<br>3) 50人以上100人未満<br>4) 100人以上500人未満<br>5) 500人以上1,000人未満<br>6) 1,000人以上   |
| ④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法  |              | [ ] 専用線 [ ] 電子メール [ <input checked="" type="radio"/> ] 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 ( )   |
| ⑤委託先名の確認方法             |              | 市報での公告又は本市webページでの公表による。<br>ただし、公表を要しない契約の場合は、横浜市の保有する情報の公開に関する条例に基づく開示請求により提示する。  |
| ⑥委託先名                  |              | 日本電気株式会社   |
| 再委託                    | ⑦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  |
|                        | ⑧再委託の許諾方法    | 番号法第10条第1項において、再委託については委託元の許諾を得た場合に認めている。横浜市では、委託契約を行う際に再委託を原則禁止しているが、再委託を行う場合は、横浜市個人情報の保護に関する条例並びに以下の約款及び特記事項による。<br>・委託契約約款 第6条(一括委任又は一括下請負の禁止)<br>・個人情報取扱特記事項 第8条(再委託の禁止等)<br>・電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項 第8条(再委託の禁止等) |
|                        | ⑨再委託事項       | データ保管支援業務  |



| 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 ( 16 ) 件 [ <input checked="" type="checkbox"/> ] 移転を行っている ( 14 ) 件<br>[ ] 行っていない   |
| 提供先1                         | 市町村長  |
| ①法令上の根拠                      | ・番号法第19条第8号別表第2 10項   |
| ②提供先における用途                   | 児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって主務省令で定めるもの   |
| ③提供する情報                      | 番号法別表第2における身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する特定個人情報   |
| 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><div style="text-align: right;">           &lt;選択肢&gt;<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         </div> |
| ⑤提供する情報の対象となる本人の範囲           | 児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務で提供依頼のあった者   |
| 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のあった都度   |
| <b>提供先2～5</b>                |   |
| 提供先2                         | 都道府県知事  |
| ①法令上の根拠                      | ・番号法第19条第8号別表第2 14項   |
| ②提供先における用途                   | 児童福祉法による障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの   |
| ③提供する情報                      | 番号法別表第2における身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する特定個人情報   |
| 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><div style="text-align: right;">           &lt;選択肢&gt;<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         </div> |
| ⑤提供する情報の対象となる本人の範囲           | 児童福祉法による障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもので提供依頼のあった者   |
| 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のあった都度   |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>提供先3</b>        | 都道府県知事又は市町村長   |
| ①法令上の根拠            | ・番号法第19条第8号別表第2 16項  |
| ②提供先における用途         | 児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの   |
| ③提供する情報            | 番号法別表第2における身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する特定個人情報  |
| 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 ] <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;選択肢&gt;</li> <li>1) 1万人未満</li> <li>2) 1万人以上10万人未満</li> <li>3) 10万人以上100万人未満</li> <li>4) 100万人以上1,000万人未満</li> <li>5) 1,000万人以上</li> </ul> |
| ⑤提供する情報の対象となる本人の範囲 | 児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務で提供依頼のあった者   |
| 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のあった都度  |
| <b>提供先4</b>        | 市町村長   |
| ①法令上の根拠            | ・番号法第19条第8号別表第2 20項  |
| ②提供先における用途         | 身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの  |
| ③提供する情報            | 番号法別表第2における身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する特定個人情報  |
| 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 ] <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;選択肢&gt;</li> <li>1) 1万人未満</li> <li>2) 1万人以上10万人未満</li> <li>3) 10万人以上100万人未満</li> <li>4) 100万人以上1,000万人未満</li> <li>5) 1,000万人以上</li> </ul> |
| ⑤提供する情報の対象となる本人の範囲 | 身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務で提供依頼のあった者  |
| 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のあった都度  |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| <b>提供先5</b>        | 市町村長   |  |
| ①法令上の根拠            | ・番号法第19条第8号別表第2 27項  |  |
| ②提供先における用途         | 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの   |  |
| ③提供する情報            | 番号法別表第2における身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する特定個人情報  |  |
| 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 ]  | <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 | 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務で提供依頼のあった者   |  |
| ⑥提供方法              | <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム<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             | 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のあった都度  |  |
| <b>提供先6～10</b>     |  |  |
| <b>提供先6</b>        | 都道府県知事   |  |
| ①法令上の根拠            | ・番号法第19条第8号別表第2 28項  |  |
| ②提供先における用途         | 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの   |  |
| ③提供する情報            | 番号法別表第2における身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する特定個人情報  |  |
| 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 ]  | <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 | 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務で提供依頼のあった者   |  |
| ⑥提供方法              | <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム<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             | 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のあった都度  |  |

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| <b>提供先7</b>        | 公営住宅法第二条第十六号に規定する事業主体である都道府県知事又は市町村長  |  |
| ①法令上の根拠            | ・番号法第19条第8号別表第2 31項   |  |
| ②提供先における用途         | 公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの   |  |
| ③提供する情報            | 番号法別表第2における身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する特定個人情報   |  |
| 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 ]   | <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 | 公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務で提供依頼のあった者   |  |
| ⑥提供方法              | <input checked="" type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム<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             | 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のあった都度   |  |
| <b>提供先8</b>        | 住宅地区改良法第二条第二項に規定する施行者である都道府県知事又は市町村長  |  |
| ①法令上の根拠            | ・番号法第19条第8号別表第2 54項   |  |
| ②提供先における用途         | 住宅地区改良法による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって主務省令で定めるもの   |  |
| ③提供する情報            | 番号法別表第2における身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する特定個人情報   |  |
| 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 ]   | <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 | 住宅地区改良法による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務で提供依頼のあった者   |  |
| ⑥提供方法              | <input checked="" type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム<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             | 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のあった都度   |  |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>提供先9</b>        | 厚生労働大臣  |
| ①法令上の根拠            | ・番号法第19条第8号別表第2 55項   |
| ②提供先における用途         | 障害者の雇用の促進等に関する法律による職業紹介等、障害者職業センターの設置及び運営、納付金関係業務若しくは納付金関係業務に相当する業務の実施、在宅就業障害者特例調整金若しくは報奨金等の支給又は登録に関する事務であって主務省令で定めるもの  |
| ③提供する情報            | 番号法別表第2における身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する特定個人情報   |
| 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 | 障害者の雇用の促進等に関する法律による職業紹介等、障害者職業センターの設置及び運営、納付金関係業務若しくは納付金関係業務に相当する業務の実施、在宅就業障害者特例調整金若しくは報奨金等の支給又は登録に関する事務で提供依頼のあった者  |
| ⑥提供方法              | [ <input type="radio"/> ] 情報提供ネットワークシステム [ <input type="checkbox"/> ] 専用線<br>[ <input type="checkbox"/> ] 電子メール [ <input type="checkbox"/> ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)<br>[ <input type="checkbox"/> ] フラッシュメモリ [ <input type="checkbox"/> ] 紙<br>[ <input type="checkbox"/> ] 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のあった都度   |
| <b>提供先10</b>       | 市町村長  |
| ①法令上の根拠            | ・番号法第19条第8号別表第2 56項の2   |
| ②提供先における用途         | 災害対策基本法による被災者台帳の作成に関する事務であって主務省令で定めるもの  |
| ③提供する情報            | 番号法別表第2における身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する特定個人情報   |
| 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 | 災害対策基本法による被災者台帳の作成に関する事務で提供依頼のあった者  |
| ⑥提供方法              | [ <input type="radio"/> ] 情報提供ネットワークシステム [ <input type="checkbox"/> ] 専用線<br>[ <input type="checkbox"/> ] 電子メール [ <input type="checkbox"/> ] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)<br>[ <input type="checkbox"/> ] フラッシュメモリ [ <input type="checkbox"/> ] 紙<br>[ <input type="checkbox"/> ] 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のあった都度   |



|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>提供先13</b>       | 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項に規定する賃貸住宅の建設及び管理を行う都道府県知事又は市町村長  |
| ①法令上の根拠            | ・番号法第19条第8号別表第2 85項の2   |
| ②提供先における用途         | 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの  |
| ③提供する情報            | 番号法別表第2における身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する特定個人情報   |
| 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 | 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅の管理に関する事務で提供依頼のあった者  |
| 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のあった都度   |
| <b>提供先14</b>       | 独立行政法人日本学生支援機構  |
| ①法令上の根拠            | ・番号法第19条第8号別表第2 106項  |
| ②提供先における用途         | 独立行政法人日本学生支援機構法による学資の貸与に関する事務であって主務省令で定めるもの   |
| ③提供する情報            | 番号法別表第2における身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する特定個人情報   |
| 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 | 独立行政法人日本学生支援機構法による学資の貸与に関する事務で提供依頼のあった者   |
| 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のあった都度   |

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>提供先15</b>       | 都道府県知事又は市町村長   |   |
| ①法令上の根拠            | ・番号法第19条第8号別表第2 108項   |   |
| ②提供先における用途         | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの  |   |
| ③提供する情報            | 番号法別表第2における身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する特定個人情報  |   |
| 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 ]  | <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 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務で提供依頼のあった者  |   |
| ⑥提供方法              | <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム<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 |
| 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のあった都度  |   |
| <b>提供先16～20</b>    |  |   |
| <b>提供先16</b>       | 市町村長   |   |
| ①法令上の根拠            | 番号法第19条第8号別表第2 116項  |   |
| ②提供先における用途         | 子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの   |   |
| ③提供する情報            | 番号法別表第2における身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する特定個人情報  |   |
| 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 ]  | <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 | 子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務で提供依頼のあった者   |   |
| ⑥提供方法              | <input type="checkbox"/> 情報提供ネットワークシステム<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 |
| 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のあった都度  |   |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>移転先1</b>        | 健康福祉局生活福祉部生活支援課   |
| ①法令上の根拠            | 番号法第19条第8号別表第2 26項<br>横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例第4条第3項   |
| ②移転先における用途         | 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務   |
| ③移転する情報            | 身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報   |
| 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 ]<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移転する情報の対象となる本人の範囲 | 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務の対象者で提供依頼のあった者   |
| ⑥移転方法              | [ <input checked="" type="checkbox"/> ] 庁内連携システム [ ] 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             | 随時  |
| <b>移転先2～5</b>      |   |
| <b>移転先2</b>        | こども青少年局こども福祉保健部こども家庭課   |
| ①法令上の根拠            | 番号法第19条第8号別表第2 67項<br>横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例第4条第3項   |
| ②移転先における用途         | 特別児童扶養手当事務における対象児童の資格確認   |
| ③移転する情報            | 身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報   |
| ④移転する情報の対象となる本人の数  | [ 1万人以上10万人未満 ]<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移転する情報の対象となる本人の範囲 | 特別児童扶養手当事務の対象者  |
| ⑥移転方法              | [ <input checked="" type="checkbox"/> ] 庁内連携システム [ ] 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             | 随時  |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>移転先3</b>        | 健康福祉局障害福祉保健部障害自立支援課   |
| ①法令上の根拠            | 番号法第19条第8号別表第2 66項<br>横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例第4条第3項   |
| ②移転先における用途         | 特別障害者手当等における認定審査等に際し障害要件等の確認を行うため   |
| ③移転する情報            | 身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報   |
| ④移転する情報の対象となる本人の数  | [ 1万人以上10万人未満 ]<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移転する情報の対象となる本人の範囲 | 特別障害者手当等における認定審査等事務の対象者   |
| ⑥移転方法              | [ <input checked="" type="checkbox"/> ] 庁内連携システム [ ] 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             | 随時  |
| <b>移転先4</b>        | 健康福祉局生活福祉部医療援助課   |
| ①法令上の根拠            | 番号法第19条第8号別表第2 80項<br>横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例第4条第3項   |
| ②移転先における用途         | 後期高齢者医療の被保険者の資格確認   |
| ③移転する情報            | 身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報   |
| 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 ]<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移転する情報の対象となる本人の範囲 | 後期高齢者医療の被保険者の資格確認の対象者で提供依頼のあった者   |
| ⑥移転方法              | [ ] 庁内連携システム [ ] 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 [ <input checked="" type="checkbox"/> ] 紙<br>[ ] その他 ( ) |
| ⑦時期・頻度             | 随時  |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>移転先5</b>        | 健康福祉局生活福祉部生活支援課  |
| ①法令上の根拠            | 番号法第19条第8号別表第2 86項<br>横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例第4条第3項  |
| ②移転先における用途         | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務  |
| ③移転する情報            | 身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報  |
| ④移転する情報の対象となる本人の数  | [ 1万人未満 ]<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移転する情報の対象となる本人の範囲 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務の対象者で提供依頼のあった者  |
| ⑥移転方法              | [ ] 庁内連携システム [ ] 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 [ <input checked="" type="radio"/> ] 紙<br>[ ] その他 ( ) |
| ⑦時期・頻度             | 随時   |
| <b>移転先6～10</b>     |  |
| <b>移転先6</b>        | 健康福祉局生活福祉部生活支援課  |
| ①法令上の根拠            | 番号法第19条第9号<br>横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例第4条第2項  |
| ②移転先における用途         | 生活に困窮する外国人に対する保護の措置に関する事務であって法別表第2の26の項に規定する主務省令で定める事務に準ずるもの   |
| ③移転する情報            | 身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報  |
| ④移転する情報の対象となる本人の数  | [ 1万人未満 ]<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移転する情報の対象となる本人の範囲 | 生活に困窮する外国人に対する保護の措置に関する事務であって法別表第2の26の項に規定する主務省令で定める事務に準ずるものの対象者で提供依頼のあった者   |
| ⑥移転方法              | [ <input checked="" type="radio"/> ] 庁内連携システム [ ] 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             | 随時   |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>移転先7</b>        | 健康福祉局障害福祉保健部障害自立支援課   |
| ①法令上の根拠            | 番号法第19条第9号<br>横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例第4条第2項   |
| ②移転先における用途         | 神奈川県在宅重度障害者等手当における資格確認のため   |
| ③移転する情報            | 身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報   |
| ④移転する情報の対象となる本人の数  | [ 1万人以上10万人未満 ]<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移転する情報の対象となる本人の範囲 | 神奈川県在宅重度障害者等手当事務の対象者  |
| ⑥移転方法              | [ <input checked="" type="checkbox"/> ] 庁内連携システム [ ] 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             | 随時  |
| <b>移転先8</b>        | 健康福祉局障害福祉保健部障害自立支援課   |
| ①法令上の根拠            | 番号法第19条第8号別表第2 108項 及び 番号法第19条第9号<br>横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例第4条第2項及び第3項                                       |
| ②移転先における用途         | 障害者総合支援法による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施における、認定審査等に際し障害要件等の確認を行うため   |
| ③移転する情報            | 身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報   |
| ④移転する情報の対象となる本人の数  | [ 1万人以上10万人未満 ]<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移転する情報の対象となる本人の範囲 | 障害者総合支援法による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の認定審査等事務の対象者  |
| ⑥移転方法              | [ <input checked="" type="checkbox"/> ] 庁内連携システム [ ] 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             |   |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>移転先9</b>        | こども青少年局こども福祉保健部障害児福祉保健課   |
| ①法令上の根拠            | 番号法第19条第8号別表第2 10項<br>横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例第4条第3項   |
| ②移転先における用途         | 児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって主務省令で定めるもの   |
| ③移転する情報            | 身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報   |
| ④移転する情報の対象となる本人の数  | [ 1万人以上10万人未満 ]<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移転する情報の対象となる本人の範囲 | 児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務の対象者   |
| ⑥移転方法              | [ <input checked="" type="checkbox"/> ] 庁内連携システム [ ] 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             | 随時  |
| <b>移転先10</b>       | こども青少年局こども福祉保健部障害児福祉保健課   |
| ①法令上の根拠            | 番号法第19条第8号別表第2 14項<br>横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例第4条第3項   |
| ②移転先における用途         | 児童福祉法による障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの   |
| ③移転する情報            | 身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報   |
| ④移転する情報の対象となる本人の数  | [ 1万人未満 ]<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移転する情報の対象となる本人の範囲 | 児童福祉法による障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務であって主務省令で定める事務の対象者   |
| ⑥移転方法              | [ <input checked="" type="checkbox"/> ] 庁内連携システム [ ] 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             | 随時  |



|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>移転先13</b>       | こども青少年局こども福祉保健部こども家庭課   |
| ①法令上の根拠            | 番号法第19条第8号別表第2 57項<br>横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例第4条第3項   |
| ②移転先における用途         | 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの   |
| ③移転する情報            | 身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報   |
| ④移転する情報の対象となる本人の数  | [ 1万人以上10万人未満 ]<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移転する情報の対象となる本人の範囲 | 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務の対象者   |
| ⑥移転方法              | [ <input checked="" type="checkbox"/> ] 庁内連携システム [ ] 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             | 随時  |
| <b>移転先14</b>       | こども青少年局子育て支援部保育・教育運営課   |
| ①法令上の根拠            | 番号法第19条第8号別表第2 116項<br>横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例第4条第3項  |
| ②移転先における用途         | 子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの  |
| ③移転する情報            | 身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報   |
| 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 ]<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移転する情報の対象となる本人の範囲 | 子ども・子育て支援法第16条に基づく教育・保育給付事務の対象者   |
| ⑥移転方法              | [ <input checked="" type="checkbox"/> ] 庁内連携システム [ ] 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             | 随時  |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>移転先15</b>       | 健康福祉局高齢健康福祉部高齢在宅課   |
| ①法令上の根拠            | 番号法第19条第8号別表第2 61項<br>横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例第4条第3項   |
| ②移転先における用途         | 老人福祉法による福祉の措置に関する事務であって主務省令で定めるもの   |
| ③移転する情報            | 身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報   |
| ④移転する情報の対象となる本人の数  | [ 1万人未満 ]<br><small>&lt;選択肢&gt;</small><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 | 老人福祉法による福祉の措置に関する事務の対象者   |
| ⑥移転方法              | [ <input checked="" type="checkbox"/> ] 庁内連携システム [ ] 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             | 随時  |
| <b>移転先16～20</b>    |   |
| <b>移転先16</b>       | 健康福祉局高齢健康福祉部高齢施設課   |
| ①法令上の根拠            | 番号法第19条第8号別表第2 61項<br>横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例第4条第3項   |
| ②移転先における用途         | 老人福祉法による福祉の措置に関する事務であって主務省令で定めるもの   |
| ③移転する情報            | 身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報   |
| ④移転する情報の対象となる本人の数  | [ 1万人未満 ]<br><small>&lt;選択肢&gt;</small><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 | 老人福祉法による福祉の措置に関する事務の対象者   |
| ⑥移転方法              | [ <input checked="" type="checkbox"/> ] 庁内連携システム [ ] 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             | 随時  |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>移転先17</b>       | 健康福祉局生活支援部生活支援課   |
| ①法令上の根拠            | 番号法第19条第8号別表第2 87項<br>横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例第4条第3項   |
| ②移転先における用途         | 中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの   |
| ③移転する情報            | 身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報   |
| ④移転する情報の対象となる本人の数  | [ 1万人未満 ]<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移転する情報の対象となる本人の範囲 | 中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務の対象者   |
| ⑥移転方法              | [ <input checked="" type="checkbox"/> ] 庁内連携システム [ ] 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             | 随時  |

**6. 特定個人情報の保管・消去**

①保管場所 ※

＜横浜市における措置＞

- ・システムのサーバー機器はデータセンターに設置する。
- ・データセンターへの入退館及びサーバー室への入退室は生体認証を用いて厳重に管理する。
- ・サーバー室では、不要物の持込みを禁止する。
- ・ラックは施錠し、関係者以外はアクセスできない。
- ・サーバー内のデータへのアクセスはID・パスワードによる認証が必要。
- ・バックアップデータは暗号化機能のあるソフトウェアで保存用媒体に書き出した後、入退館管理を行っている遠隔地にて保管している。
- ・保存用媒体は専門の搬送車を使用して安全に搬送している。
- ・申請書及び届出書等の紙媒体については、鍵のかかる保管庫やロッカーに保管する。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞

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いる。データセンターへの入館、及びサーバー室への入室を行う際は、警備員などにより顔写真入りの身分証明書と事前申請との照合を行う。

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上に保存される。

②保管期間

期間

[ 20年以上 ]

＜選択肢＞

|              |               |          |
|--------------|---------------|----------|
| 1) 1年未満      | 2) 1年         | 3) 2年    |
| 4) 3年        | 5) 4年         | 6) 5年    |
| 7) 6年以上10年未満 | 8) 10年以上20年未満 | 9) 20年以上 |
| 10) 定められていない |               |          |

その妥当性

健康福祉局行政文書分類表(課等別)により、身体障害者手帳交付決定関係書類は、保存期間30年と定められている。

③消去方法

＜横浜市における措置＞

- ・電子データ：上記必要な期間を経過後、削除処理によりシステムにて削除する。年間1回程度。削除対象はシステムで判定する。ディスク交換やハード更改等の際は、機器の保守を行う事業者において、保存された情報が読み出しできないよう、物理的破壊又は専用ソフト等を利用して完全に消去する。
- 紙書類：業務で入手した申請書等、システムから出力した帳票等の措置については外部業者による溶解処理を行う。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞

①特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施されるため、通常、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者が特定個人情報を消去することはない。

②ディスク交換やハード更改等の際は、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いて、保存された情報が読み出しできないよう、物理的破壊又は専用ソフト等を利用して完全に消去する。

**7. 備考**

特になし

(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目

○福祉保健システム(身体障害者手帳DB)

| 福祉住民情報            | 交付台帳情報               |
|-------------------|----------------------|
| 福祉住記情報PK          | 交付台帳PK               |
| 福祉コード             | 事業ID                 |
| 個人基本番号            | 台帳番号                 |
| 個人コード             | 履歴番号                 |
| 情報源コード            | 履歴枝番                 |
| 個人種別              | 福祉コード                |
| 住民状態              | 担当区コード               |
| 住外区分              | 状態コード                |
| 登録年月日             | 基準開始年月日              |
| 異動年月日             | 基準終了年月日              |
| 異動事由コード           | 交付地マスタPK (FK)        |
| 届出年月日             | 交付番号                 |
| 消除フラグ             | 交付年月日                |
| 世帯コード(住基)         | 総合等級マスタPK (FK)       |
| 世帯コード(外国人)        | 種別                   |
| 除票フラグ             | 台帳意見書相違有無            |
| 現住所_区コード          | 台帳再認定有無              |
| 現住所_町コード          | 台帳再認定年月              |
| 現住所_字コード          | 再交付年月日               |
| 現住所_番地コード(1)      | 再交付理由コード             |
| 現住所_番地コード(2)      | バッチ処理年月日             |
| 現住所_番地コード(3)      | バッチ処理フラグ             |
| 現住所_番地コード(4)      | 手帳発行フラグ              |
| 現住所_行政区コード        | 初回交付地マスタPK (FK)      |
| 住所_郵便番号           | 初回交付番号               |
| 現住所_住所            | 初回交付年月日              |
| 現住所_方書            | 初回総合等級マスタPK (FK)     |
| 住所_LASDEC都道府県コード  | 新規申請年月日              |
| 住所_LASDEC市区郡町村コード | 複数障害有無               |
| 住所_LASDEC大字通称コード  | 新規取下届出年月日            |
| 住所_LASDEC字丁目コード   | 新規取下理由コード            |
| 転入前住所_異動年月日       | 新規その他取下理由            |
| 転入前住所_異動事由コード     | 審査必要再交付申請状態コード       |
| 転入前住所_届出年月日       | 審査必要再交付申請年月日         |
| 転入前住所_住所区分        | 審査必要再交付理由コード         |
| 転入前住所_住所          | 審査必要その他再交付理由         |
| 転入前住所_方書          | 再交付複数障害有無            |
| 転出先住所_異動年月日       | 審査必要再交付年月日           |
| 転出先住所_異動事由コード     | 審査必要再交付旧等級マスタPK (FK) |
| 転出先住所_届出年月日       | 審査必要取下届出年月日          |
| 転出先住所_住所区分        | 審査必要取下理由コード          |
| 転出先住所_区コード        | 審査必要その他取下理由          |
| 転出先住所_町コード        | 審査不要再交付申請状態コード       |
| 転出先住所_字コード        | 審査不要再交付申請年月日         |

**(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目****○福祉保健システム(身体障害者手帳DB)**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 転出先住所 番地コード(1)    | 審査不要再交付理由コード  |
| 転出先住所 番地コード(2)    | 審査不要再交付年月日    |
| 転出先住所 番地コード(3)    | 審査不要取下届出年月日   |
| 転出先住所 番地コード(4)    | 審査不要取下理由コード   |
| 転出先住所 住所          | 審査不要その他取下理由   |
| 転出先住所 方書          | 審査不要再交付対象台帳番号 |
| 個人基本 氏名(カナ)       | 審査不要再交付対象履歴番号 |
| 個人基本 氏名(漢字)       | 市外転入届出年月日     |
| 個人基本 生年月日         | 市外転入年月日       |
| 個人基本 性別           | 変更届出年月日       |
| 個人基本 続柄コード        | 変更年月日         |
| 個人基本 続柄(漢字)       | 住所変更フラグ       |
| 個人基本 市民となった年月日    | 電話番号変更フラグ     |
| 個人基本 増年月日         | 氏名変更フラグ       |
| 個人基本 増事由コード       | 性別変更フラグ       |
| 個人基本 増届出年月日       | 生年月日変更フラグ     |
| 個人基本 減年月日         | 保護者情報変更フラグ    |
| 個人基本 減事由コード       | その他変更フラグ      |
| 個人基本 減届出年月日       | その他変更理由       |
| 個人基本 付せんコード       | 市外転出届出年月日     |
| 個人基本 申請事由         | 市外転出年月日       |
| 個人基本 登録番号:申請年月日   | 返還届出年月日       |
| 個人基本 登録番号(記号)     | 返還年月日         |
| 個人基本 登録番号(番号)     | 返還理由コード       |
| 個人基本 異動年月日(氏名)    | その他返還理由       |
| 個人基本 申請年月日(氏名)    | 対象者未登録外字フラグ   |
| 個人基本 異動年月日(通称名)   | 対象者カナ氏名       |
| 個人基本 申請年月日(通称名)   | 対象者氏名         |
| 個人基本 通称名(カナ)      | 対象者生年月日       |
| 個人基本 通称名(漢字)      | 対象者性別         |
| 個人基本 異動年月日(生年月日)  | 対象者郵便番号       |
| 個人基本 申請年月日(生年月日)  | 対象者住所         |
| 個人基本 異動年月日(続柄)    | 対象者方書         |
| 個人基本 申請年月日(続柄)    | 対象者区コード       |
| 個人基本 登録年月日        | 対象者町コード       |
| 個人 国外転出フラグ        | 対象者字コード       |
| 個人基本 国籍コード        | 対象者電話番号       |
| 個人基本 在留の資格        | 対象者電話番号区分     |
| 個人基本 在留の期間(始期年月日) | 保護者未登録外字フラグ   |
| 個人基本 在留の期間(終期年月日) | 保護者氏名         |
| 個人基本 閉鎖事由         | 保護者生年月日       |
| 本籍 本籍             | 本人との関係        |
| 本籍 筆頭者            | 保護者郵便番号       |
| 年金 年金番号           | 保護者住所         |
| 年金 年金種別           | 保護者方書         |
| 年金 年金得喪事由コード      | 保護者電話番号       |

(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目

○福祉保健システム(身体障害者手帳DB)

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 年金 異動年月日           | 保護者電話番号区分 |
| 年金 取得年月日           | 修正削除事由    |
| 年金 喪失年月日           | 履歴削除フラグ   |
| 未登録外字フラグ 氏名(漢字)    | 修正不可フラグ   |
| 未登録外字フラグ 世帯主名1(漢字) | 削除不可フラグ   |
| 未登録外字フラグ 世帯主名2(漢字) | 処理種別      |
| 未登録外字フラグ 通称名(漢字)   | 作成時刻      |
| 未登録外字フラグ 筆頭者       | 更新時刻      |
| 個人基本情報 登録元システムコード  | 作成職員所属    |
| 個人基本情報 登録者ID       | 作成職員氏名    |
| 個人基本情報 登録者         | 更新職員所属    |
| 個人基本情報 登録区         | 更新職員氏名    |
| 個人基本情報 登録年月日       | S バージョン   |
| 個人基本情報 更新年月日時刻     | S 処理端末    |
| 住登外 市民年月日          | 手帳様式コード   |
| 住登外 消除年月日          |           |
| 住登外 住登外消除区分        |           |
| 住登外 住登外消除理由コード     |           |
| 住登外 市内市外住所区分       |           |
| 住記区分               |           |
| 死亡年月日              |           |
| 消除判定結果             |           |
| 消除年月日              |           |
| 作成時刻               |           |
| 更新時刻               |           |
| S バージョン            |           |
| S 処理端末             |           |
| 個人基本 併記名(カナ)       |           |
| 個人基本 併記名(漢字)       |           |
| 未登録外字フラグ 併記名(漢字)   |           |
| 個人基本 本名(カナ)        |           |
| 個人基本 本名(漢字)        |           |
| 未登録外字フラグ 本名(漢字)    |           |
| 外国人新旧区分            |           |

<統合番号連携システム>

|                |
|----------------|
| ・個人番号          |
| ・統合番号          |
| ・4情報           |
| ・業務固有番号        |
| ・自動応答不可フラグ用サイン |

### Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ※(7. リスク1⑨を除く。)

| 1. 特定個人情報ファイル名  |  |
|---|--|
| 福祉保健システム(身体障害者手帳DB)   |  |
| 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1: 目的外の入手が行われるリスク  |  |
| 対象者以外の情報の入手を防止するための措置の内容                                    | ・個人情報の入手については窓口での届出によるため、その場での本人確認及び対象者等について必要な情報の確認を行う。   |
| 必要な情報以外を入手することを防止するための措置の内容                                 | ・申請書類の記載項目は必要な情報に限られている。   |
| 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   |
| リスク2: 不適切な方法で入手が行われるリスク                                     |  |
| リスクに対する措置の内容  | 個人情報の入手については届出によるものであり、特定個人情報ファイルにアクセスする際はログインIDとパスワードにより制限をかけている。   |
| 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 2) 十分である<br>3) 課題が残されている   |
| リスク3: 入手した特定個人情報が不正確であるリスク                                  |  |
| 入手の際の本人確認の措置の内容   | 個人番号カード、もしくは、通知カード及び本人確認書類により本人であることを確認する。   |
| 個人番号の真正性確認の措置の内容  | 申請を受付する(特定個人情報を入手する)際の添付資料やすでに横浜市住民記録システムなどに記録されている内容などで個人番号の真正性の確認を行う。転入の際に個人番号が確認できない場合(海外からの転入など)は、住民基本台帳ネットワークシステムで個人番号の確認を行う。 |
| 特定個人情報の正確性確保の措置の内容  | 統合番号連携データ、住民基本台帳ネットワークシステムへの照会結果データ等と適宜突合して確認する。場合によっては本人に連絡し、確認する。  |
| 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   |
| リスク4: 入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク                               |  |
| リスクに対する措置の内容  | ・身体障害者手帳交付申請書及び診断書等の添付書類については、特定個人情報の漏洩及び紛失を防止するため、入力及び照合した後は、鍵付の保管庫やロッカー等に保管する。   |
| 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 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         |   |
| 宛名システム等における措置の内容                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・統合番号連携システムへのログイン時の職員認証により担当事務を特定する。担当事務に限定した権限の割り当てを行い、権限のある事務のみ情報を検索及び登録できるようにし、目的を超えた紐付けを抑止する。</li> <li>・統合番号連携システムでは個人番号、統合番号及び4情報など基本的な情報のみ保持する仕組みとするため、当該事務にて必要のない情報との紐付けは不可能である。</li> <li>・誤操作による検索及び登録を行わないよう、業務マニュアルを整備した上、操作方法、手順等を周知する。</li> <li>・統合番号連携システムへのログイン時の職員認証に加えて、「誰が」「いつ」「どのような操作をしたのか」を記録することを周知し、不要な操作を抑止する。</li> </ul> |
| 事務で使用するその他のシステムにおける措置の内容                      | 当該事務に不要な内容は保持しておらず必要のない情報との紐付けは行われない。また、データの管理、運用について、システムを使用する際にはログインID、パスワードが必要となり、権限を制限している。なお、ログインIDにより、誰が、いつ、どの端末で、誰の情報を取り扱ったか分かる様記録を残す。   |
| 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  |
| 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                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員ごとにユーザIDとパスワードを発効し、端末利用時は、画像認証等、異なる要素の認証方法を用いて、当該職員が操作していることを認証する。なりすましによる不正を防止する観点から、共用IDの利用を禁止する。</li> <li>・同一個人IDによる複数端末での同時ログインが制限されている。</li> </ul>   |
| アクセス権限の発効・失効の管理                               | [ 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                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・正規職員の人事異動については、人事情報に基づいて権限が付与される。</li> <li>・非正規職員については、所属長からのID発行依頼により、雇用期間及び業務に応じて必要最小限の権限を付与する。</li> <li>・事務所管課は、事務担当者を特定し、システム管理者にユーザIDとパスワードの発効とともに、事務従事者が持つ異なる認証要素(画像等)との紐づけを依頼する。</li> <li>・システム管理者は、依頼に基づきユーザIDとパスワードを発効し、事務従事者が持つ異なる認証要素(画像等)との紐づけを行う。</li> </ul>   |
| アクセス権限の管理                                     | [ 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                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・共用IDは発行せず、必ず個人に対しIDを発行する。</li> <li>・パスワードは6か月に1度更新を行うよう警告メッセージを表示し、パスワード更新よう促す。</li> <li>・非正規職員については、所属長からのID発行依頼に基づいて権限を付与する。退職日を予め確認し、退職時にIDを削除する。</li> </ul>   |
| 特定個人情報の使用の記録                                  | [ 記録を残している ]      <選択肢><br>1) 記録を残している      2) 記録を残していない  |
| 具体的な方法  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・「誰が」「いつ」「どのような操作をしたのか」を記録する。</li> <li>・操作履歴は一定期間、保管する。</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  |

| リスク3: 従業者が事務外で使用するリスク             |   |
|-----------------------------------|---|
| リスクに対する措置の内容                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員に対しては個人情報保護に関する職場研修を毎年1回は行い、意識啓発を行っている。また、システムを使用する際には、ログインID、パスワードが必要であり、ログインIDにより、誰が、いつ、どの端末で、誰の情報を取り扱ったか分かる様記録を残す。</li> <li>・統合番号連携システムの委託先に対しては業務外で使わないよう仕様書に定め、個人情報保護にかかる誓約書を提出させる。また、セキュリティ研修の実施も義務付ける。</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4: 特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク      |   |
| リスクに対する措置の内容                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・原則外部記憶媒体等の使用を制限し物理的に複製できない仕組みとする。バックアップ作業や外部記憶媒体を用いたデータ連携のため、一部端末のみ外部媒体の使用を許可する。</li> <li>・職員に対しては、データ保護に関する研修を行う。</li> <li>・委託先に対しては仕様書にて許可を得ない複製を禁止し、個人情報保護にかかる誓約書を提出させる。また、セキュリティ研修の実施を義務付ける。</li> <li>・違反行為を行った場合は、法の罰則規定により措置を講じる</li> <li>・直接特定個人情報を保持しない。</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 |   |
| —                                 |   |

| 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託   |   | [ ] 委託しない |
|--|---|-----------|
| 委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク<br>委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク<br>委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク<br>委託契約終了後の不正な使用等のリスク<br>再委託に関するリスク |   |           |
| 情報保護管理体制の確認  | <ul style="list-style-type: none"> <li>委託業務の開始前に体制図等の資料を提出させる。</li> <li>横浜市個人情報保護に関する条例並びに以下の約款及び特記事項に基づき、個人情報の適正な取扱い並びに条例に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を受けさせ、個人情報保護に関する誓約書を提出させる。また、必要に応じて、委託先に対し検査を行うことができる。</li> <li>委託契約約款</li> <li>個人情報取扱特記事項</li> <li>電子計算機処理等の契約に関する情報取扱取扱い特記事項</li> </ul>   |           |
| 特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者の制限  | [ 制限している ] <選択肢><br>1) 制限している 2) 制限していない  |           |
| 具体的な制限方法   | <ul style="list-style-type: none"> <li>委託契約書に個人情報取扱特記事項を添付し、全市的に統一された基準で管理を行っている。</li> <li>従事する者ごとにユーザIDとパスワードを発効し、当該従事者が持つ異なる認証要素(画像等)と紐付けることで、従事者以外の操作を防止する。</li> </ul>   |           |
| 特定個人情報ファイルの取扱いの記録  | [ 記録を残している ] <選択肢><br>1) 記録を残している 2) 記録を残していない  |           |
| 具体的な方法   | <ul style="list-style-type: none"> <li>特定個人情報に限らず、システムへのログイン記録、個人を特定した検索及び特定後の操作ログの記録を行う。</li> <li>記録は誰が・いつ・どの端末で・何の処理を行ったかわかるようにする。</li> </ul>   |           |
| 特定個人情報の提供ルール   | [ 定めている ] <選択肢><br>1) 定めている 2) 定めていない   |           |
| 委託先から他者への提供に関する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>特定個人情報に限らず、より広い個人情報を対象に、個人情報取扱特記事項を定めている。</li> <li>再委託等による第三者の個人情報の取扱いを原則禁止している。</li> <li>例外として再委託等の第三者に個人情報を取扱わせる場合は、委託先は横浜市の書面による承諾をとり、第三者に個人情報取扱特記事項を遵守するために必要な事項等を約定することとしている。</li> <li>横浜市は個人情報を保護するために必要な限度において、委託先に対し、個人情報を取扱う事務についての管理状況の説明もしくは資料の提出を求めることができるとしている。</li> <li>遵守の確認については、業務完了報告書等にて行う。</li> </ul>  |           |
| 委託元と委託先間の提供に関する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>特定個人情報に限らず、より広い個人情報を対象に、個人情報取扱特記事項を定めている。</li> <li>委託先は委託契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、既存及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならないとしている。</li> <li>委託先は委託契約による事務の処理に従事している者に対し、契約中・契約終了後・契約解除後を問わず、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならないとしている。</li> <li>横浜市は個人情報を保護するために必要な限度において、委託先に対し、個人情報を取扱う事務についての管理状況の説明もしくは資料の提出を求めることができる。</li> <li>順守の確認については、業務完了報告書等にて行う。</li> </ul>  |           |
| 特定個人情報の消去ルール   | [ 定めている ] <選択肢><br>1) 定めている 2) 定めていない   |           |
| ルール内容及びルール遵守の確認方法  | <ul style="list-style-type: none"> <li>特定個人情報に限らず、より広い個人情報を対象に個人情報取扱特記事項、電子データを対象に電子計算機処理等の契約に関する情報取扱取扱い特記事項を定めている。</li> <li>委託先は委託契約による業務を遂行するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した非開示情報・個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した非開示情報・個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに横浜市に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、横浜市が別に指示をしたときは、当該方法によるものとする。</li> <li>委託者が当該資料等の廃棄を指示した場合、廃棄方法は焼却、シュレッダー等による裁断、復元困難な消去等当該情報が第三者の利用に供されることのない方法によらなければならないとしている。</li> <li>委託先が正当な理由なく指定された期限内に情報を返還せず、又は廃棄しない時は、横浜市は、委託先に代って当該情報を回収し、又は廃棄することができる。</li> <li>遵守の確認については、業務完了報告書等にて行う。</li> </ul> |           |



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1: 不正な提供・移転が行われるリスク

|                 |                                   |   |
|-----------------|-----------------------------------|---|
| 特定個人情報の提供・移転の記録 | <input type="checkbox"/> 記録を残している | <input type="checkbox"/> <b>&lt;選択肢&gt;</b><br>1) 記録を残している 2) 記録を残していない |
|-----------------|-----------------------------------|---|

|        |   |
|--------|---|
| 具体的な方法 | 特定個人情報の提供・移転が行われる処理日程を定めた処理スケジュールを作成し、処理を実行する。<br>また、実行された処理の実行結果ログを記録する。 |
|--------|---|

|                     |                                |   |
|---------------------|--------------------------------|---|
| 特定個人情報の提供・移転に関するルール | <input type="checkbox"/> 定めている | <input type="checkbox"/> <b>&lt;選択肢&gt;</b><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 | 提供・移転を行う場合には、番号法、横浜市個人情報の保護に関する条例及び横浜市個人情報の適正な管理に関する要綱その他関係法令に沿って判断する。市民局市民情報課が、提供・移転の可否及び範囲について必要な確認を行う。 |
|--------------------|---|

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| その他の措置の内容 | アクセス制限により、特定個人情報を操作できる作業者を制限する。 |
|-----------|---------------------------------|

|             |                                |  |
|-------------|--------------------------------|--|
| リスクへの対策は十分か | <input type="checkbox"/> 十分である | <input type="checkbox"/> <b>&lt;選択肢&gt;</b><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: 不適切な方法で提供・移転が行われるリスク

|              |   |
|--------------|---|
| リスクに対する措置の内容 | 情報照会等の記録が保存される庁内連携システムを通じて提供・移転を行う。<br>また、庁内連携システムによらずに紙で対応する場合は、送付内容のチェックを複数名で行い、その上で庁内メールにより送付する。 |
|--------------|---|

|             |                                |  |
|-------------|--------------------------------|--|
| リスクへの対策は十分か | <input type="checkbox"/> 十分である | <input type="checkbox"/> <b>&lt;選択肢&gt;</b><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3: 誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク

|              |  |
|--------------|--|
| リスクに対する措置の内容 | 誤った内容で登録しないよう、届出の内容とシステムに入力した内容に誤りがないか確認を行っている。<br>また、提供や移転の際については専用線を使用したり、庁内連携システムを介するなど閉塞したネットワークの中やりとりを行う。 |
|--------------|--|

|             |                                |  |
|-------------|--------------------------------|--|
| リスクへの対策は十分か | <input type="checkbox"/> 十分である | <input type="checkbox"/> <b>&lt;選択肢&gt;</b><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

データの受け渡しに個人番号等は含まない。

| 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;横浜市における措置&gt;<br/> ○統合番号連携システムの画面において、<br/> ・番号法第9条に定められた事務担当者のみ統合番号連携システムを使用できる仕組みを構築する。<br/> ・統合番号連携システムへのログイン時の職員認証により担当事務を特定する。担当事務に限定した権限の割り当てを行い、権限のない事務の情報を入手できないように制御する。<br/> ・個人番号、統合番号等の番号入力時は、チェックディジットによる入力チェックを行い、誤入力により誤って他人の情報を表示することを抑止する。<br/> ・誤操作による検索及び登録を行わないよう、業務マニュアルを整備した上、操作方法、手順等を周知する。<br/> ・統合番号連携システムへのログイン時の職員認証に加えて、「誰が」「いつ」「どのような操作をしたのか」を記録することを周知し、不要な操作を抑止する。</p> <p>&lt;中間サーバー・ソフトウェアにおける措置&gt;<br/> 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には、情報提供許可証の発行と照会内容の照会許可照会リスト(※2)との照会を情報提供ネットワークシステムに求め、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。<br/> 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抑止する仕組みになっている。<br/> (※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)番号法の規定による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に係る情報照会者、情報提供者、事務及び特定個人情報を一覧化し、情報照会の可否を判断するために使用するもの。<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: 安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク |   |                                       |               |
| リスクに対する措置の内容                   | <p>&lt;横浜市における措置&gt;<br/> ・統合番号連携システムのサーバをデータセンタ内に設置し、物理的にアクセスできる者を限定する。<br/> ・統合番号連携システムと中間サーバ間の通信は下記&lt;中間サーバー・ソフトウェアにおける措置&gt;及び&lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;と同一である。</p> <p>&lt;中間サーバー・ソフトウェアにおける措置&gt;<br/> 中間サーバーは、特定個人情報保護委員会との協議を経て、総務大臣が設置・管理する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入手のみ実施できるよう設計されるため、安全性が担保されている。</p> <p>&lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;<br/> 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との間は、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。<br/> 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>   |                                       |               |
| 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3: 入手した特定個人情報ที่ไม่正確であるリスク |   |                                       |               |
| リスクに対する措置の内容                   | <p>&lt;横浜市における措置&gt;<br/> 統合番号連携システムでは情報提供ネットワークシステムからの情報照会結果を保管しない。このためデータが不正確となるリスクは存在しない。</p> <p>&lt;中間サーバー・ソフトウェアにおける措置&gt;<br/> 中間サーバーは、特定個人情報保護委員会との協議を経て、総務大臣が設置・管理する情報提供ネットワークシステムを使用して、情報提供用個人識別符号により紐付けられた照会対象者に係る特定個人情報を入手するため、正確な照会対象者に係る特定個人情報を入手することが担保されている。</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4: 入手の際に特定個人情報漏えい・紛失するリスク |   |
|------------------------------|---|
| リスクに対する措置の内容                 | <p>&lt;横浜市における措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・統合番号連携システムのサーバをデータセンタ内に設置し、物理的にアクセスできる者を限定する。</li> <li>・統合番号連携システムと中間サーバ間の通信は下記&lt;中間サーバー・ソフトウェアにおける措置&gt;及び&lt;中間サーバー・プラットフォームにおける措置&gt;と同一である。</li> </ul> <p>&lt;中間サーバー・ソフトウェアにおける措置&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①中間サーバーは、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入手のみを実施するため、漏えい・紛失のリスクに対応している(※)。</li> <li>②既存システムからの接続に対し認証を行い、許可されていないシステムからのアクセスを防止する仕組みを設けている。</li> <li>③情報照会が完了又は中断した情報照会結果については、一定期間経過後に当該結果を情報照会機能において自動で削除することにより、特定個人情報漏えい・紛失するリスクを軽減している。</li> <li>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。</li> </ol> <p>(※)中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報を送信する際、送信する特定個人情報の暗号化を行っており、照会者の中間サーバーでしか復号できない仕組みになっている。そのため、情報提供ネットワークシステムでは復号されないものとなっている。</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> <ol style="list-style-type: none"> <li>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との間は、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、漏えい・紛失のリスクに対応している。</li> <li>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漏えい・紛失のリスクに対応している。</li> <li>③中間サーバー・プラットフォーム事業者の業務は、中間サーバー・プラットフォームの運用、監視・障害対応等であり、業務上、特定個人情報へはアクセスすることはできない。</li> </ol>                              |
| リスクへの対策は十分か                  | <p>[ 十分である ]</p> <p>&lt;選択肢&gt;</p> <p>1) 特に力を入れている      2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p>   |
| リスク5: 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;横浜市における措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・当該事務で保有する正本から副本への登録は、原則システム間の自動連携により行う。これにより手作業による入力誤り等を防止する。一時的に作成される登録用ファイルが不正に更新されないよう、サーバ等へのアクセス権限を設定する。</li> <li>・統合番号連携システムの画面からの副本への登録においては、統合番号連携システムの職員認証機能により担当事務の特定、担当事務に限定した権限の割り当てを行い、権限のある事務のみ情報の検索及び登録できる仕組みとする。</li> <li>・住民基本台帳事務における支援措置対象者等については自動応答不可フラグを設定する。自動応答不可フラグを設定したデータへ情報照会の要求があった場合は、<br/>番号法第19条に基づき提供が認められている機関及び事務であること<br/>その照会の必要性<br/>提供する情報の取扱に十分な注意が必要であること</li> </ul> <p>を照会元の機関に連絡、確認したうえで、情報提供の許可権限を持つ業務担当者が情報送信を許可したデータのみ提供する。</p> <p>&lt;中間サーバー・ソフトウェアにおける措置&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①情報提供機能(※)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用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、照会許可用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。</li> <li>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、特定個人情報不正に提供されるリスクに対応している。</li> <li>③機微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。</li> <li>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。</li> </ol> <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                  | <p>[ 十分である ]</p> <p>&lt;選択肢&gt;</p> <p>1) 特に力を入れている      2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p>   |

| リスク6: 不適切な方法で提供されるリスク                   |  |
|---|--|
| リスクに対する措置の内容                            | <p>&lt;横浜市における措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・当該事務で保有する正本から副本への登録は、原則システム間の自動連携により行う。これにより手作業による入力誤り等を防止する。一時的に作成される登録用ファイルが不正に更新されないよう、サーバ等へのアクセス権限を設定する。</li> <li>・統合番号連携システムの画面からの副本への登録においては、統合番号連携システムの職員認証機能により担当事務の特定、担当事務に限定した権限の割り当てを行い、権限のある事務のみ情報の検索及び登録できる仕組みとする。</li> </ul> <p>&lt;中間サーバー・ソフトウェアにおける措置&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①セキュリティ管理機能(※)により、情報提供ネットワークシステムに送信する情報は、情報照会者から受領した暗号化鍵で暗号化を適切に実施した上で提供を行う仕組みになっている。</li> <li>②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。</li> </ol> <p>(※)暗号化・復号機能と、鍵情報及び照会許可照合リストを管理する機能。</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> <ol style="list-style-type: none"> <li>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との間は、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、不適切な方法で提供されるリスクに対応している。</li> <li>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漏えい・紛失のリスクに対応している。</li> <li>③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いては、特定個人情報に係る業務にはアクセスができないよう管理を行い、不適切な方法での情報提供を行えないよう管理している。</li> </ol> |
| リスクへの対策は十分か                             | <p>[ 十分である ] &lt;選択肢&gt;</p> <p>1) 特に力を入れている      2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p>   |
| リスク7: 誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク |  |
| リスクに対する措置の内容                            | <p>&lt;横浜市における措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・当該事務で保有する正本から副本への登録は、原則システム間の自動連携により行う。これにより手作業による入力誤り等を防止する。一時的に作成される登録用ファイルが不正に更新されないよう、サーバ等へのアクセス権限を設定する。</li> <li>・統合番号連携システムの画面からの副本への登録においては、統合番号連携システムの職員認証機能により担当事務の特定、担当事務に限定した権限の割り当てを行い、権限のある事務のみ情報の検索及び登録できる仕組みとする。</li> <li>・正本に誤りを発見した際は、速やかに自動応答不可フラグを設定する。業務マニュアルを整備した上、操作方法、手順等を周知する。</li> <li>・誤操作による検索及び登録を行わないよう、業務マニュアルを整備した上、操作方法、手順等を周知する。</li> </ul> <p>・誤った相手への提供に対する措置は、&lt;中間サーバー・ソフトウェアにおける措置&gt;により行う。</p> <p>&lt;中間サーバー・ソフトウェアにおける措置&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①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、情報提供許可証と情報照会者への経路情報を受領した上で、情報照会内容に対応した情報提供をすることで、誤った相手に特定個人情報が提供されるリスクに対応している。</li> <li>②情報提供データベース管理機能(※)により、「情報提供データベースへのインポートデータ」の形式チェックと、接続端末の画面表示等により情報提供データベースの内容を確認できる手段を準備することで、誤った特定個人情報を提供してしまうリスクに対応している。</li> <li>③情報提供データベース管理機能では、情報提供データベースの副本データを既存業務システムの原本と照合するためのエクスポートデータを出力する機能を有している。</li> </ol> <p>(※)特定個人情報を副本として保存・管理する機能。</p>  |
| リスクへの対策は十分か                             | <p>[ 十分である ] &lt;選択肢&gt;</p> <p>1) 特に力を入れている      2) 十分である</p> <p>3) 課題が残されている</p>   |

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

<中間サーバー・ソフトウェアにおける措置>

- 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。
- 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。

<中間サーバー・プラットフォームにおける措置>

- 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との間は、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。
- 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。
- 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。
- 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。

| 7. 特定個人情報の保管・消去                        |               |   |
|--|---------------|---|
| リスク1: 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク              |               |   |
| ①NISC政府機関統一基準群                         | [ 政府機関ではない ]  | <選択肢><br>1) 特に力を入れて遵守している 2) 十分に遵守している<br>3) 十分に遵守していない 4) 政府機関ではない   |
| ②安全管理体制                                | [ 十分に整備している ] | <選択肢><br>1) 特に力を入れて整備している 2) 十分に整備している<br>3) 十分に整備していない   |
| ③安全管理規程                                | [ 十分に整備している ] | <選択肢><br>1) 特に力を入れて整備している 2) 十分に整備している<br>3) 十分に整備していない   |
| ④安全管理体制・規程の職員への周知                      | [ 十分に周知している ] | <選択肢><br>1) 特に力を入れて周知している 2) 十分に周知している<br>3) 十分に周知していない   |
| ⑤物理的対策                                 | [ 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  |
|  | 具体的な対策の内容     | <p>&lt;横浜市における措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サーバー機器はデータセンターに設置する。</li> <li>・データセンターへの入退館及びサーバー室への入室は生体認証を用いて厳重に管理する。</li> <li>・サーバーへのラックは施錠し、関係者以外はアクセスできない。</li> <li>・バックアップデータは暗号化機能のあるソフトウェアで保存用媒体に書き出した後、入退館管理を行っている遠隔地にて保管する。</li> <li>・保存用媒体は専門の搬送車を使用して安全に搬送する。</li> <li>・申請書及び届出書等の紙媒体については、鍵のかかるロッカーや保管庫に保管する。</li> <li>・システム端末は、盗難防止用ワイヤーで固定するか、未使用時に鍵のかかるロッカーへ格納している。</li> </ul> <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・プラットフォームをデータセンターに構築し、設置場所への入退室者管理、有人監視及び施錠管理をすることとしている。また、設置場所はデータセンター内の専用の領域とし、他テナントとの混在によるリスクを回避する。</p> <p>②事前に申請し承認されてない物品、記憶媒体、通信機器などを不正に所持し、持出持込することがないように、警備員などにより確認している。</p> |
| ⑥技術的対策                                 | [ 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  |
|  | 具体的な対策の内容     | <p>&lt;横浜市における措置&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・特定個人情報にアクセスするサーバー及び端末にウィルス対策ソフトを導入し、定期的にパターン更新を行う。管理者がウィルス対策ソフトの適用及び状況の確認、管理を一括して管理できる仕組みとする。</li> <li>・ネットワークへの不正侵入を防止するため、ファイアウォール、IDS、IPSを設置し、監視する。</li> </ul> <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・プラットフォームではUTM(コンピュータウイルスやハッキングなどの脅威からネットワークを効率的かつ包括的に保護する装置)等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵入防止を行うとともに、ログの解析を行う。</p> <p>②中間サーバー・プラットフォームでは、ウィルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行う。</p> <p>③導入しているOS及びミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。</p>   |
| ⑦バックアップ                                | [ 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  |
| ⑧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  |
| ⑨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 | [ 発生あり ]      | <選択肢><br>1) 発生あり 2) 発生なし  |
|  | その内容          | 別紙1のとおり   |
|  | 再発防止策の内容      | 別紙1のとおり   |
| ⑩死者の個人番号                               | [ 保管していない ]   | <選択肢><br>1) 保管している 2) 保管していない   |
|  | 具体的な保管方法      | —   |
| 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  |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| リスク2: 特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク       |   |
| リスクに対する措置の内容                         | 福祉保健システム(身体障害者手帳DB)に存在する各種情報は、身体障害者手帳の交付に必要な情報であり、本人からの届出もしくは庁内連携等により随時更新しているため、古い情報のまま保管され続けることはない。  |
| 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3: 特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク       |   |
| 消去手順                                 | [ 定めている ] <選択肢><br>1) 定めている      2) 定めていない  |
| 手順の内容                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・期間を経過した情報の削除は、システムプログラムを作成して削除処理を行う。</li> <li>・保管期間を過ぎた紙媒体は溶解もしくは裁断処理により廃棄する。</li> <li>・媒体に保存したバックアップ用データは、次回バックアップ時に次回バックアップデータを上書きすることにより削除する。</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 |   |
| —                                    |   |

## IV その他のリスク対策 ※

| 1. 監査  |              |  |
|--|--------------|--|
| ①自己点検  | [ 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   |
| 具体的なチェック方法   |              | <横浜市における措置><br>定期的に自己点検を実施し、実際の運用が評価書記載の内容と合致しているかについて確認を行う。<br><br><中間サーバー・プラットフォームにおける措置><br>運用規則等に基づき、中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、定期的に自己点検を実施することとしている。  |
| ②監査  | [ 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   |
| 具体的な内容   |              | <横浜市における措置><br>定期的に個人番号利用事務所管部署間での相互監査を実施する。<br><br><中間サーバー・プラットフォームにおける措置><br>運用規則等に基づき、中間サーバー・プラットフォームについて、定期的に監査を行うこととしている。   |
| 2. 従業者に対する教育・啓発  |              |  |
| 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   |              | <横浜市における措置><br>・年に1回、特定個人情報保護に関する所属研修を実施する。<br>・毎年5月に新人、転入職員向けの研修にて個人情報保護に関する研修を実施する。<br>・情報セキュリティ・個人情報保護月次研修を実施する。<br><br><中間サーバー・プラットフォームにおける措置><br>・IPA(情報処理推進機構)が提供する最新の情報セキュリティ教育用資料等を基にセキュリティ教育資料を作成し、中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、運用規則(接続運用規程等)や情報セキュリティに関する教育を年次(年2回)及び随時(新規要員着任時)実施することとしている。 |
| 3. その他のリスク対策   |              |  |
| <中間サーバー・プラットフォームにおける措置><br>中間サーバー・プラットフォームを活用することにより、統一した設備環境による高レベルのセキュリティ管理(入退室管理等)、ITリテラシーの高い運用担当者によるセキュリティリスクの低減、及び技術力の高い運用担当者による均一的で安定したシステム運用・監視を実現する。<br><br><書類送付時における紛失防止><br>・書類の送付時は鍵付き等の専用封筒を使用して行う。また、送付及び受領時については電話、またはメールでの連絡を実施する。 |              |  |

## V 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                   | <p>横浜市役所<br/>市民局市民情報課 231-0005 横浜市中区本町6-50-10 045-671-3882</p> <p>鶴見区役所<br/>区政推進課広報相談係 230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央3-20-1 045-510-1680</p> <p>神奈川区役所<br/>区政推進課広報相談係 221-0824 横浜市神奈川区広台太田町3-8 045-411-7021</p> <p>西区役所<br/>区政推進課広報相談係 220-0051 横浜市西区中央1-5-10 045-320-8321</p> <p>中区役所<br/>区政推進課広報相談係 231-0021 横浜市中区日本大通35 045-224-8121</p> <p>南区役所<br/>区政推進課広報相談係 232-0024 横浜市南区浦舟町2-33 045-341-1112</p> <p>港南区役所<br/>区政推進課広報相談係 233-0003 横浜市港南区港南4-2-10 045-847-8321</p> <p>保土ヶ谷区役所<br/>区政推進課広報相談係 240-0001 横浜市保土ヶ谷区川辺町2-9 045-334-6221</p> <p>旭区役所<br/>区政推進課広報相談係 241-0022 横浜市旭区鶴ヶ峰1-4-12 045-954-6023</p> <p>磯子区役所<br/>区政推進課広報相談係 235-0016 横浜市磯子区磯子3-5-1 045-750-2335</p> <p>金沢区役所<br/>区政推進課広報相談係 236-0021 横浜市金沢区泥亀2-9-1 045-788-7721</p> <p>港北区役所<br/>区政推進課広報相談係 222-0032 横浜市港北区大豆戸町26-1 045-540-2221</p> <p>緑区役所<br/>区政推進課広報相談係 226-0013 横浜市緑区寺山町118 045-930-2220</p> <p>青葉区役所<br/>区政推進課広報相談係 225-0024 横浜市青葉区市ヶ尾町31-4 045-978-2221</p> <p>都筑区役所<br/>区政推進課広報相談係 224-0032 横浜市都筑区茅ヶ崎中央32-1 045-948-2222</p> <p>戸塚区役所<br/>区政推進課広報相談係 244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-17 045-866-8321</p> <p>栄区役所<br/>区政推進課広報相談係 247-0005 横浜市栄区桂町303-19 045-894-8335</p> <p>泉区役所<br/>区政推進課広報相談係 245-0024 横浜市泉区和泉中央北5-1-1 045-800-2335</p> <p>瀬谷区役所<br/>区政推進課広報相談係 246-0021 横浜市瀬谷区二ッ橋町190 045-367-5635</p> |
| ②請求方法                  | 持参又は郵送による指定様式での書面の提出により開示・訂正・利用停止請求を受け付ける。   |
| 特記事項                   | 受付時に本人確認を行う。   |
| ③手数料等                  | <p>[ 無料 ] <span style="float: right;">&lt;選択肢&gt;</span></p> <p style="text-align: right;">1) 有料      2) 無料</p> <p>閲覧等の手数料は無料。</p> <p>(手数料額、納付方法: ただし、写しの交付は実費負担が必要。郵送交付の場合は送料負担が必要。)</p>  |
| ④個人情報ファイル簿の公表          | <p>[ 行っている ] <span style="float: right;">&lt;選択肢&gt;</span></p> <p style="text-align: right;">1) 行っている      2) 行っていない</p>  |
| 個人情報ファイル名              | 福祉保健システム(福祉保健データベース)、統合番号連携ファイル  |
| 公表場所                   | 横浜市役所 市民情報センター<br>231-0005 横浜市中区本町6-50-10 045-671-3900   |
| ⑤法令による特別の手続            | 特になし   |
| ⑥個人情報ファイル簿への不記載等       | 特になし   |

## 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  | 健康福祉局障害福祉保健部障害者更生相談所<br>222-0035 横浜市港北区鳥山町1770番地<br>045-473-0666          |
| ②対応方法 | 窓口・電話等での問合せには随時対応する。その中で必要なものについては、本市の情報公開・個人情報保護の関係条例・規則等の規定に従って適切に取り扱う。 |

## VI 評価実施手続

| 1. 基礎項目評価                |  |
|--------------------------|--|
| ①実施日                     | 令和3年1月4日   |
| ②しきい値判断結果                | [ 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる ]<br><選択肢><br>1) 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる<br>2) 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(任意に全項目評価を実施)<br>3) 基礎項目評価の実施が義務付けられる(任意に全項目評価を実施)<br>4) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない(任意に全項目評価を実施) |
| 2. 国民・住民等からの意見の聴取        |  |
| ①方法                      | 市ウェブサイトでの公開、市民情報センター及び各区役所での閲覧により市民意見募集を行う。意見は、郵便、ファクシミリ又は所管課への持参により受け付ける。   |
| ②実施日・期間                  | 令和2年9月3日から10月2日まで  |
| ③期間を短縮する特段の理由            | 特になし   |
| ④主な意見の内容                 | なし   |
| ⑤評価書への反映                 | なし   |
| 3. 第三者点検                 |  |
| ①実施日                     | 令和2年10月28日   |
| ②方法                      | 横浜市個人情報保護審議会における審議   |
| ③結果                      | 審議の結果、意見はありませんでした。   |
| 4. 個人情報保護委員会の承認【行政機関等のみ】 |  |
| ①提出日                     |  |
| ②個人情報保護委員会による審査          |  |

### (別添3)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                         |
|-----------|--|---|---|------|-----------------------------------|
| 令和3年11月4日 | I 基本情報<br>6. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携<br>②法令上の根拠                              | 番号法第19条7号   | 番号法第19条8号   | 事後   | 法改正による号の変更の為                      |
| 令和3年11月4日 | II 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託<br>委託事項5<br>①委託内容                 | 身体障害者手帳交付のための申請者情報のデータ入力、カード様式の作成。  | 身体障害者手帳交付のためのカード様式の作成。  | 事後   | その他の項目の変更であり、事前の提出・公表が義務付けられていない。 |
| 令和3年11月4日 | II 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託<br>委託事項5<br>④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法 | <input type="checkbox"/> 専用線 <input type="checkbox"/> 電子メール<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"/> フラッシュメモリ <input type="checkbox"/> 紙<br><input type="checkbox"/> その他( ) | <input type="checkbox"/> 専用線 <input type="checkbox"/> 電子メール<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"/> フラッシュメモリ <input type="checkbox"/> 紙<br><input type="checkbox"/> その他( ) | 事後   | その他の項目の変更であり、事前の提出・公表が義務付けられていない。 |
| 令和3年11月4日 | II 特定個人情報ファイルの概要<br>4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託<br>委託事項5<br>⑥委託先名                 | 未定  | トッパン・フォームズ株式会社  | 事後   | その他の項目の変更であり、事前の提出・公表が義務付けられていない。 |
| 令和3年11月4日 | II 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うもの除く。)<br>提供先1<br>①法令上の根拠         | 番号法第19条7号   | 番号法第19条8号   | 事後   | 法改正による号の変更の為                      |
| 令和3年11月4日 | II 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うもの除く。)<br>提供先2<br>①法令上の根拠         | 番号法第19条7号   | 番号法第19条8号   | 事後   | 法改正による号の変更の為                      |
| 令和3年11月4日 | II 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うもの除く。)<br>提供先3<br>①法令上の根拠         | 番号法第19条7号   | 番号法第19条8号   | 事後   | 法改正による号の変更の為                      |

| 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3年11月4日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)提供先4<br>①法令上の根拠  | 番号法第19条7号 | 番号法第19条8号 | 事後   | 法改正による号の変更の為 |
| 令和3年11月4日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)提供先5<br>①法令上の根拠  | 番号法第19条7号 | 番号法第19条8号 | 事後   | 法改正による号の変更の為 |
| 令和3年11月4日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)提供先6<br>①法令上の根拠  | 番号法第19条7号 | 番号法第19条8号 | 事後   | 法改正による号の変更の為 |
| 令和3年11月4日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)提供先7<br>①法令上の根拠  | 番号法第19条7号 | 番号法第19条8号 | 事後   | 法改正による号の変更の為 |
| 令和3年11月4日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)提供先8<br>①法令上の根拠  | 番号法第19条7号 | 番号法第19条8号 | 事後   | 法改正による号の変更の為 |
| 令和3年11月4日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)提供先9<br>①法令上の根拠  | 番号法第19条7号 | 番号法第19条8号 | 事後   | 法改正による号の変更の為 |
| 令和3年11月4日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)提供先10<br>①法令上の根拠 | 番号法第19条7号 | 番号法第19条8号 | 事後   | 法改正による号の変更の為 |

| 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3年11月4日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)提供先11<br>① 法令上の根拠 | 番号法第19条7号 | 番号法第19条8号 | 事後   | 法改正による号の変更の為 |
| 令和3年11月4日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)提供先12<br>① 法令上の根拠 | 番号法第19条7号 | 番号法第19条8号 | 事後   | 法改正による号の変更の為 |
| 令和3年11月4日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)提供先13<br>① 法令上の根拠 | 番号法第19条7号 | 番号法第19条8号 | 事後   | 法改正による号の変更の為 |
| 令和3年11月4日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)提供先14<br>① 法令上の根拠 | 番号法第19条7号 | 番号法第19条8号 | 事後   | 法改正による号の変更の為 |
| 令和3年11月4日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)提供先15<br>① 法令上の根拠 | 番号法第19条7号 | 番号法第19条8号 | 事後   | 法改正による号の変更の為 |
| 令和3年11月4日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)提供先16<br>① 法令上の根拠 | 番号法第19条7号 | 番号法第19条8号 | 事後   | 法改正による号の変更の為 |
| 令和3年11月4日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)移転先1<br>① 法令上の根拠  | 番号法第19条7号 | 番号法第19条8号 | 事後   | 法改正による号の変更の為 |

| 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3年11月4日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先2<br>①法令上の根拠 | 番号法第19条7号                      | 番号法第19条8号                      | 事後   | 法改正による号の変更の為 |
| 令和3年11月4日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先3<br>①法令上の根拠 | 番号法第19条7号                      | 番号法第19条8号                      | 事後   | 法改正による号の変更の為 |
| 令和3年11月4日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先4<br>①法令上の根拠 | 番号法第19条7号                      | 番号法第19条8号                      | 事後   | 法改正による号の変更の為 |
| 令和3年11月4日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先5<br>①法令上の根拠 | 番号法第19条7号                      | 番号法第19条8号                      | 事後   | 法改正による号の変更の為 |
| 令和3年11月4日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先6<br>①法令上の根拠 | 番号法第19条8号                      | 番号法第19条9号                      | 事後   | 法改正による号の変更の為 |
| 令和3年11月4日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先7<br>①法令上の根拠 | 番号法第19条8号                      | 番号法第19条9号                      | 事後   | 法改正による号の変更の為 |
| 令和3年11月4日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先8<br>①法令上の根拠 | 番号法第19条7号別表第2 108項及び番号法第19条第8号 | 番号法第19条8号別表第2 108項及び番号法第19条第9号 | 事後   | 法改正による号の変更の為 |

| 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3年11月4日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)移転先9<br>① 法令上の根拠  | 番号法第19条7号 | 番号法第19条8号         | 事後   | 法改正による号の変更の為                      |
| 令和3年11月4日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)移転先10<br>① 法令上の根拠 | 番号法第19条7号 | 番号法第19条8号         | 事後   | 法改正による号の変更の為                      |
| 令和3年11月4日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)移転先11<br>① 法令上の根拠 | 番号法第19条7号 | 番号法第19条8号         | 事後   | 法改正による号の変更の為                      |
| 令和3年11月4日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)移転先12<br>① 法令上の根拠 | 番号法第19条7号 | 番号法第19条8号         | 事後   | 法改正による号の変更の為                      |
| 令和3年11月4日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)移転先13<br>① 法令上の根拠 | 番号法第19条7号 | 番号法第19条8号         | 事後   | 法改正による号の変更の為                      |
| 令和3年11月4日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)移転先14<br>① 法令上の根拠 | 番号法第19条7号 | 番号法第19条8号         | 事後   | 法改正による号の変更の為                      |
| 令和3年11月4日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)移転先15             | (追加)      | 健康福祉局高齢健康福祉部高齢在宅課 | 事後   | その他の項目の変更であり、事前の提出・公表が義務付けられていない。 |

| 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3年11月4日 | II 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先15<br>①法令上の根拠            | (追加)   | 番号法第19条第8号別表第2 61項<br>横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例第4条第3項                         | 事後   | その他の項目の変更であり、事前の提出・公表が義務付けられていない。 |
| 令和3年11月4日 | II 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先15<br>②移転先における用途         | (追加)   | 老人福祉法による福祉の措置に関する事務であって主務省令で定めるもの   | 事後   | その他の項目の変更であり、事前の提出・公表が義務付けられていない。 |
| 令和3年11月4日 | II 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先15<br>③移転する情報            | (追加)   | 身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報   | 事後   | その他の項目の変更であり、事前の提出・公表が義務付けられていない。 |
| 令和3年11月4日 | II 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先15<br>④移転する情報の対象となる本人の数  | (追加)   | 1万人未満   | 事後   | その他の項目の変更であり、事前の提出・公表が義務付けられていない。 |
| 令和3年11月4日 | II 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先15<br>⑤移転する情報の対象となる本人の範囲 | (追加)   | 老人福祉法による福祉の措置に関する事務の対象者   | 事後   | その他の項目の変更であり、事前の提出・公表が義務付けられていない。 |
| 令和3年11月4日 | II 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先15<br>⑥移転方法              | (追加)   | [○] 庁内連携システム<br>[ ] 専用線 [ ] 電子メール<br>[ ] 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( ) | 事後   | その他の項目の変更であり、事前の提出・公表が義務付けられていない。 |
| 令和3年11月4日 | II 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先15<br>⑦時期・頻度             | (追加)   | 随時  | 事後   | その他の項目の変更であり、事前の提出・公表が義務付けられていない。 |

| 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3年11月4日 | II 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先16                       | (追加)   | 健康福祉局高齢健康福祉部高齢施設課   | 事後   | その他の項目の変更であり、事前の提出・公表が義務付けられていない。 |
| 令和3年11月4日 | II 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先16<br>①法令上の根拠            | (追加)   | 番号法第19条第8号別表第2 61項<br>横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例第4条第3項                         | 事後   | その他の項目の変更であり、事前の提出・公表が義務付けられていない。 |
| 令和3年11月4日 | II 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先16<br>②移転先における用途         | (追加)   | 老人福祉法による福祉の措置に関する事務であって主務省令で定めるもの   | 事後   | その他の項目の変更であり、事前の提出・公表が義務付けられていない。 |
| 令和3年11月4日 | II 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先16<br>③移転する情報            | (追加)   | 身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報   | 事後   | その他の項目の変更であり、事前の提出・公表が義務付けられていない。 |
| 令和3年11月4日 | II 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先16<br>④移転する情報の対象となる本人の数  | (追加)   | 1万人未満   | 事後   | その他の項目の変更であり、事前の提出・公表が義務付けられていない。 |
| 令和3年11月4日 | II 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先16<br>⑤移転する情報の対象となる本人の範囲 | (追加)   | 老人福祉法による福祉の措置に関する事務の対象者   | 事後   | その他の項目の変更であり、事前の提出・公表が義務付けられていない。 |
| 令和3年11月4日 | II 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先16<br>⑥移転方法              | (追加)   | [○] 庁内連携システム<br>[ ] 専用線 [ ] 電子メール<br>[ ] 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( ) | 事後   | その他の項目の変更であり、事前の提出・公表が義務付けられていない。 |

| 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3年11月4日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先16<br>⑦時期・頻度             | (追加)   | 随時  | 事後   | その他の項目の変更であり、事前の提出・公表が義務付けられていない。 |
| 令和3年11月4日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先17                       | (追加)   | 健康福祉局生活支援部生活支援課   | 事後   | その他の項目の変更であり、事前の提出・公表が義務付けられていない。 |
| 令和3年11月4日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先17<br>①法令上の根拠            | (追加)   | 番号法第19条第8号別表第2 87項<br>横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例第4条第3項 | 事後   | その他の項目の変更であり、事前の提出・公表が義務付けられていない。 |
| 令和3年11月4日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先17<br>②移転先における用途         | (追加)   | 中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの                                       | 事後   | その他の項目の変更であり、事前の提出・公表が義務付けられていない。 |
| 令和3年11月4日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先17<br>③移転する情報            | (追加)   | 身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報   | 事後   | その他の項目の変更であり、事前の提出・公表が義務付けられていない。 |
| 令和3年11月4日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先17<br>④移転する情報の対象となる本人の数  | (追加)   | 1万人未満   | 事後   | その他の項目の変更であり、事前の提出・公表が義務付けられていない。 |
| 令和3年11月4日 | Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先17<br>⑤移転する情報の対象となる本人の範囲 | (追加)   | 中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務の対象者   | 事後   | その他の項目の変更であり、事前の提出・公表が義務付けられていない。 |

| 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3年11月4日 | II 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先17<br>⑥移転方法  | (追加)   | [○]庁内連携システム<br>[ ]専用線 [ ]電子メール<br>[ ]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( ) | 事後   | その他の項目の変更であり、事前の提出・公表が義務付けられていない。 |
| 令和3年11月4日 | II 特定個人情報ファイルの概要<br>5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)<br>移転先17<br>⑦時期・頻度 | (追加)   | 随時   | 事後   | その他の項目の変更であり、事前の提出・公表が義務付けられていない。 |
| 令和3年11月4日 | (別添2)特定個人情報ファイル記録項目<br>○福祉保健システム(身体障害者手帳DB)<br>交付台帳情報               | (追加)   | 手帳様式コード  | 事後   | その他の項目の変更であり、事前の提出・公表が義務付けられていない。 |
| 令和3年11月4日 | (別添2)特定個人情報ファイル記録項目   | (追加)   | <統合番号連携システム><br>・個人番号<br>・統合番号<br>・4情報<br>・業務固有番号<br>・自動応答不可フラグ用サイン                        | 事後   | その他の項目の変更であり、事前の提出・公表が義務付けられていない。 |

## 過去3年以内に評価実施機関において発生した個人情報に関する重大事故の内容及び再発防止策の内容

| 公表年月日         | 内容  | 件数   | 再発防止策  |
|---------------|---|------|--|
| 1 平成30年10月26日 | 地域ケアプラザ(指定管理者が運営)において、子育て情報の電子メールを送信する際、配信登録している方(123人分)のメールアドレスを、他の受信者のメールアドレスが判別できない方式(BCC)に設定して送信すべきところ、全員のメールアドレスが表示された状態(TO)で一斉送信した。             | 123件 | 外部の複数のメールアドレス宛にメールを送信する際は、BCCにメールアドレスを入れることを確実に実施する。また、ダブルチェックの実施について再度周知し、徹底する。   |
| 2 平成31年2月25日  | 「広報よこはま」の配送を受託しているドライバー(再委託者)が当日の配送終了後、配達先(自治会等)の担当者氏名、住所、電話番号等が記載された配達伝票を車に残したまま、事業所に戻らずに自宅近くの駐車場に車を一晩駐車していたところ、車上荒らし被害にあい当該配達伝票を盗まれた。               | 189件 | 車から長時間離れる際には、車内に配達伝票を残さないよう徹底するとともに、個人情報の取扱いについて、個人情報取扱特記事項に基づき、適正に運用するよう事業者に対して再度指導した。  |
| 3 令和元年9月27日   | 横浜市プレミアム付商品券事業における子育て世帯分の購入引換券について、世帯主の前住所地向誤送付してしまったものがあった。  | 410件 | 住所情報を、抽出処理時点の最新ののものにする「更新」の作業が抜けていたことにより、前住所地が抽出されてしまった。再発防止策として、委託業者と抽出要件を再協議し、今後は更新作業をした上で送付先住所の抽出処理を行うことを確認した。さらに発送前に最新住所情報と照合し、より発送日に近い情報に更新することとした。               |
| 4 令和2年1月10日   | 都筑区役所の職員が、区民向けの公開講座に参加した市民1名に対して、区民活動センターの登録団体の一覧データを電子メールに添付して送信したが、添付したデータに登録団体参加者の個人情報が含まれていた。   | 255件 | 個人情報の有無でデータの格納場所を分離し、取り違いを防止するとともに、個人情報を含むデータにはパスワードを設定し管理を徹底する。また、庁外向けにメールを送信する際の運用ルール遵守を徹底し、再発防止に努める。  |
| 5 令和2年1月21日   | 金沢区と協定を結んでいる自治会・町内会について災害時要援護者名簿を作成しているが、名簿記載に当たり新たに意思確認が必要となる対象者の抽出方法に誤りがあり、本人に意思確認をしないまま名簿に登録し住所地の自治会・町内会に提供していた。                                   | 779件 | 災害時要援護者名簿を更新する際には、対象者一人ずつ意思確認の有無を確認した上で行う。また、名簿更新に関する事務を改めて見直し、マニュアルを整備するとともに、マニュアルの遵守を職員に徹底する。  |
| 6 令和2年6月8日    | とつか区民活動センター(横浜市とNPO法人が協働運営)において、講座情報についての電子メールを送信する際、配信登録をしている団体のメールアドレスを、他の受信者のメールアドレスが判別できない方式(BCC)に設定して送信すべきところ、全員のメールアドレスが表示された状態(TO[宛先])で一斉送信した。 | 138件 | 外部のメールアドレスあてにメールを送信する際は、BCC欄にメールアドレスを入れることを確実に実施する。また、ダブルチェックの実施についても再度周知、徹底する。  |
| 7 令和2年6月19日   | 自然体験施設(指定管理者が運営)において、指定管理者が把握する全メールアドレスをメールの本文に記載し、かつ、全ての宛先に送信した結果、メールアドレスと氏名、組織名が流出した。   | 254件 | 個人情報の適正な取り扱い及びメールの適正・確かな使用方法について再確認するとともに、研修やダブルチェックによる確認等、再発防止策について指定管理者に改めて指導する。   |
| 8 令和2年12月24日  | 市総合保健医療センター(指定管理者が運営)において、指定管理者が受託している業務に係る内部の連絡会資料を誤って、外部の支援者を登録した別の連絡先グループのメールアドレスに、【BCC】ではなく【TO】で送信した結果、支援者の電子メールアドレス等が流出した。                       | 163件 | <指定管理者><br>電子メール送信時のルールを改めて確認して、職員に周知する。個人情報保護を含めた緊急の不祥事防止研修を全部署で実施する。また、電子メールの誤送信防止ソフトの導入を検討する。<br><本市><br>個人情報の適正な取り扱い及び外部向け内部向け問わずメールの適正・確かな使用方法について、指定管理者に改めて指導する。 |
| 9 令和3年6月15日   | 市営墓地管理事務所において、墓地使用者の氏名・区画番号が記載された工程管理用の工事届の一覧を、打ち合わせをしていた事業者が誤って持ち帰ってしまった。  | 364件 | 書類等を引き渡す際、必要なものの抜けがないか、また不要なものがないかを、最後に先方と当方でダブルチェックを行う。紙で管理していた工事届の一覧を、持ち出すことができないようパソコンでのデータ管理に変更する。   |
| 10 令和3年7月11日  | 市内で新たに新型コロナウイルスに感染した患者について、記者発表用資料を報道各社にFAXで送信する際に、誤って患者の個人情報を含む別の資料を送信してしまった。  | 165件 | FAX送信の際には、ダブルチェックを徹底し、送信する資料に誤りがないかを確認する。  |