

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 |
|-------|--------------------|
| 15 | 介護保険に関する事務 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

東海村は、介護保険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

評価実施機関名

東海村長

公表日

令和8年3月16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 | 介護保険に関する事務 |
| ②事務の概要 | <p>介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき、村が保険者となり、要介護・要支援の状態にある被保険者に対して必要な保険給付を行うにあたり、被保険者の資格得喪、要介護・要支援の認定等の必要な情報を適切に処理し、管理する。また、介護保険事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。</p> <p>村は、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(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の規定に従い、特定個人情報を以下の事務で取り扱う。</p> <p>①被保険者の資格得喪台帳に関すること ②被保険者証の発行に関すること ③第1号被保険者保険料に関すること ④給付制限及び給付減額に関すること ⑤介護保険の統計に関すること ⑥受給者異動情報等各種データの作成・伝送に関すること ⑦高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費に関すること ⑧負担限度額に関すること ⑨介護保険サービス給付に関すること ⑩公金受取口座を活用した給付及び還付事務に関すること ⑪要介護認定申請又は要支援認定申請に関すること ⑫要介護更新認定又は要支援更新認定に関すること ⑬要介護状態区分又は要支援状態区分に関すること ⑭地域支援事業に関すること</p> <p>・被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るため、被保険者、介護サービス事業者その他の関係者が被保険者に係る情報を共有し、活用することを促進する事業として、介護情報基盤を活用した情報連携を実施する。</p> <p><介護情報基盤を活用した情報連携に係る介護保険事務> ・村は、介護情報基盤へ本事務に係る対象者の個人番号を含む対象者情報、介護保険関係情報、介護保険認定情報、介護保険住宅改修費利用情報、介護保険福祉用具購入費利用情報等の紐付け及び登録を行う。 ・介護サービス事業所は、介護保険資格確認等WEBサービス経由で、事業所の利用者に関して村が登録した情報の確認等を行う。 ・住民は、マイナポータル経由で、本事務に係る自身の介護保険資格情報、介護保険認定審査進捗情報、介護保険住宅改修費利用情報、介護保険福祉用具購入費利用情報等の情報の確認等を行う。</p> |
| ③システムの名称 | 介護保険事務処理システム、年金集約システム、宛名管理システム、中間サーバー、サービス検索・電子申請機能、申請管理システム、介護情報基盤 |
| 2. 特定個人情報ファイル名 | |
| 介護保険被保険者ファイル、介護保険受給者ファイル、年金特徴情報ファイル、宛名情報ファイル | |
| 3. 個人番号の利用 | |
| 法令上の根拠 | 番号法第9条第1項 別表項番100、平成26年内閣府・総務省令第5号 第50条 |
| 4. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携 | |
| ①実施の有無 | <p style="text-align: right;"><選択肢></p> <p>[実施する]</p> <p>1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定</p> |
| ②法令上の根拠 | <p>【情報照会の根拠】 ・番号法第19条第8号 ・令和6年デジタル庁・総務省令第9号 第2条の表131及び132項</p> <p>【情報提供の根拠】 ・番号法第19条第8号に基づく令和6年デジタル庁・総務省令第9号 第2条の表2, 3, 7, 11, 15, 42, 56, 65, 69, 80, 83, 86, 87, 108, 115, 125, 128, 132, 114, 116項</p> |

| | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 5. 評価実施機関における担当部署 | |
| ①部署 | 福祉部保険課 |
| ②所属長の役職名 | 福祉部保険課長 |
| 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 | 東海村総務部総務課 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号 029-282-1711 |
| 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 | 東海村福祉部保険課 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号 029-282-1711 |
| 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> 1) 1,000人未満(任意実施) 2) 1,000人以上1万人未満 3) 1万人以上10万人未満 4) 10万人以上30万人未満 5) 30万人以上 |
| いつ時点の計数か | 令和8年3月1日 時点 |
| 2. 取扱者数 | |
| 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か | [500人未満] <選択肢> 1) 500人以上 2) 500人未満 |
| いつ時点の計数か | 令和8年3月1日 時点 |
| 3. 重大事故 | |
| 過去1年以内に、評価実施機関において特定個人情報に関する重大事故が発生したか | [発生なし] <選択肢> 1) 発生あり 2) 発生なし |

III しきい値判断結果

| しきい値判断結果 |
|-------------------|
| 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> 1) 基礎項目評価書 2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書 3) 基礎項目評価書及び全項目評価書 2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載されている。 |
| 2. 特定個人情報の入手(情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。) | | |
| 目的外の入手が行われるリスクへの対策は十分か | [十分である] | <選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている |
| 3. 特定個人情報の使用 | | |
| 目的を超えた紐付け、事務に必要な情報との紐付けが行われるリスクへの対策は十分か | [十分である] | <選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている |
| 権限のない者(元職員、アクセス権限のない職員等)によって不正に使用されるリスクへの対策は十分か | [十分である] | <選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている |
| 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 []委託しない | | |
| 委託先における不正な使用等のリスクへの対策は十分か | [十分である] | <選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている |
| 5. 特定個人情報の提供・移転(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。) [O]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> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている |
| 6. 情報提供ネットワークシステムとの接続 []接続しない(入手) []接続しない(提供) | | |
| 目的外の入手が行われるリスクへの対策は十分か | [十分である] | <選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている |
| 不正な提供が行われるリスクへの対策は十分か | [十分である] | <選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている |

| 7. 特定個人情報の保管・消去 | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策は十分か | [十分である] | <選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている |
| 8. 人手を介在させる作業 [○] 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 | [] | <選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている |
| 判断の根拠 | | |

| | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. 監査 | |
| 実施の有無 | [<input type="radio"/>] 自己点検 [<input type="radio"/>] 内部監査 [] 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 | <div style="text-align: right;"><選択肢></div> <div style="text-align: right;">1) 特に力を入れて行っている</div> <div style="text-align: right;">2) 十分に行っている</div> <div style="text-align: right;">3) 十分に行っていない</div> [十分に行っている] |
| 11. 最も優先度が高いと考えられる対策 [] 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 | <div style="text-align: right;">[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]</div> <選択肢> <ol style="list-style-type: none"> 1) 目的外の入手が行われるリスクへの対策 2) 目的を超えた紐付け、事務に必要な情報との紐付けが行われるリスクへの対策 3) 権限のない者によって不正に使用されるリスクへの対策 4) 委託先における不正な使用等のリスクへの対策 5) 不正な提供・移転が行われるリスクへの対策(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。) 6) 情報提供ネットワークシステムを通じて目的外の入手が行われるリスクへの対策 7) 情報提供ネットワークシステムを通じて不正な提供が行われるリスクへの対策 8) 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策 9) 従業者に対する教育・啓発 |
| 当該対策は十分か【再掲】 | <div style="text-align: right;"><選択肢></div> <div style="text-align: right;">1) 特に力を入れている</div> <div style="text-align: right;">2) 十分である</div> <div style="text-align: right;">3) 課題が残されている</div> [十分である] |
| 判断の根拠 | 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行っており、かつ、定期的アクセスログの確認を行っている。また、アクセス権限の所有者には、事務取扱担当者研修において離席時のログアウト徹底や目的外利用の禁止を呼びかけており、対策を講じている。 |

変更箇所

| 変更日 | 項目 | 変更前の記載 | 変更後の記載 | 提出時期 | 提出時期に係る説明 |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------|
| 平成29年4月1日 | ②事務の概要 | 介護保険法に基づき、要介護認定を受けた者には介護給付、要支援認定を受けた者には予 | 介護保険法に基づき、要介護及び要支援認定者並びに介護予防・日常生活支援総合事業 | 事後 | |
| 平成29年4月1日 | ②法令上の根拠 | 【情報照会の根拠】 ・番号法第19条第7号、別表第二項番93、94 | 【情報照会の根拠】 ・番号法第19条第7号、別表第二項番93、94 | 事後 | |
| 平成29年4月1日 | Ⅱしきい値判断項目 1. 対象人数 | 平成27年3月1日 時点 | 平成29年3月1日 時点 | 事後 | |
| 平成29年4月1日 | Ⅱしきい値判断項目 2. 取扱者数 | 平成27年3月1日 時点 | 平成29年3月1日 時点 | 事後 | |
| 平成29年7月12日 | ②法令上の根拠 | 【情報照会の根拠】 ・番号法第19条第7号、別表第二項番93、94 | 【情報照会の根拠】 ・番号法第19条第7号、別表第二項番93、94 | 事後 | |
| 平成30年4月1日 | ②法令上の根拠 | 【情報照会の根拠】 ・番号法第19条第7号、別表第二項番93、94 | 【情報照会の根拠】 ・番号法第19条第7号、別表第二項番93、94 | 事後 | |
| 平成30年4月1日 | ①部署 | 福祉部介護福祉課 | 福祉部高齢福祉課 | 事後 | |
| 平成30年4月1日 | ②所属長の役職名 | 福祉部介護福祉課長 丸山 由美子 | 福祉部高齢福祉課長 | 事後 | |
| 平成30年4月1日 | 請求先 | 東海村総務部総務課 茨城県那珂郡東海村 東海三丁目7番1号 029-282-1711 | 東海村企画総務部総務課 茨城県那珂郡東海村 東海三丁目7番1号 029-282-1711 | 事後 | |
| 平成30年4月1日 | 連絡先 | 東海村福祉部介護福祉課 茨城県那珂郡東海村 東海三丁目7番1号 029-282-1711 | 東海村福祉部高齢福祉課 茨城県那珂郡東海村 東海三丁目7番1号 029-282-1711 | 事後 | |
| 平成30年4月1日 | Ⅱしきい値判断項目 1. 対象人数 | 平成29年3月1日 時点 | 平成30年3月1日 時点 | 事後 | |
| 平成30年4月1日 | Ⅱしきい値判断項目 2. 取扱者数 | 平成29年3月1日 時点 | 平成30年3月1日 時点 | 事後 | |
| 平成31年4月1日 | Ⅱしきい値判断項目 1. 対象人数 | 平成30年3月1日 時点 | 平成31年3月1日 時点 | 事後 | |
| 平成31年4月1日 | Ⅱしきい値判断項目 2. 取扱者数 | 平成30年3月1日 時点 | 平成31年3月1日 時点 | 事後 | |
| 平成31年4月1日 | Ⅳリスク対策 | | 様式変更に伴い新規作成 | 事後 | |
| 令和2年3月25日 | Ⅱしきい値判断項目 1. 対象人数 | 平成31年3月1日 時点 | 令和2年3月1日 時点 | 事後 | |
| 令和2年3月25日 | Ⅱしきい値判断項目 2. 取扱者数 | 平成31年3月1日 時点 | 令和2年3月1日 時点 | 事後 | |
| 令和3年2月22日 | Ⅱしきい値判断項目 1. 対象人数 | 令和2年3月1日 時点 | 令和3年1月1日 時点 | 事後 | |
| 令和3年2月22日 | Ⅱしきい値判断項目 2. 取扱者数 | 令和2年3月1日 時点 | 令和3年1月1日 時点 | 事後 | |
| 令和4年2月15日 | Ⅰ関連情報 4. 情報提供ネットワークス | 【情報照会の根拠】 ・番号法第19条第7号、別表第二項番93、94 | 【情報照会の根拠】 ・番号法第19条第8号、別表第二項番93、94 | 事後 | |
| 令和4年2月15日 | Ⅱしきい値判断項目 1. 対象人数 | 令和3年1月1日 時点 | 令和4年1月1日 時点 | 事後 | |
| 令和4年2月15日 | Ⅱしきい値判断項目 2. 取扱者数 | 令和3年1月1日 時点 | 令和4年1月1日 時点 | 事後 | |
| 令和5年2月6日 | Ⅰ関連情報 4. 情報提供ネットワークス | 【情報照会の根拠】 ・番号法第19条第8号、別表第二項番93、94 | 【情報照会の根拠】 ・番号法第19条第8号、別表第二項番93、94 | | |

| 変更日 | 項目 | 変更前の記載 | 変更後の記載 | 提出時期 | 提出時期に係る説明 |
|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 令和5年2月6日 | I 関連情報 5. 評価実施機関における担 | 福祉部住民課 | 福祉部保険課 | 事後 | |
| 令和5年2月6日 | I 関連情報 5. 評価実施機関における担 | 福祉部住民課長 | 福祉部保険課長 | 事後 | |
| 令和5年2月6日 | I 関連情報 7. 特定個人情報の開示・訂 | 東海村企画総務部総務課 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号 029-282-1711 | 東海村総務部総務人事課 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号 029-282-1711 | 事後 | |
| 令和5年2月6日 | I 関連情報 8. 特定個人情報ファイルの | 東海村福祉部住民課 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号 029-282-1711 | 東海村福祉部保険課 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号 029-282-1711 | 事後 | |
| 令和5年2月6日 | IIしきい値判断項目 1. 対象人数 | 令和4年1月1日 時点 | 令和5年1月1日 時点 | 事後 | |
| 令和5年2月6日 | IIしきい値判断項目 2. 取扱者数 | 令和4年1月1日 時点 | 令和5年1月1日 時点 | 事後 | |
| 令和5年6月20日 | I 関連情報 1. 特定個人情報ファイルを取 | 介護保険事務処理システム, 年金集約システム, 宛名管理システム, 中間サーバー | 介護保険事務処理システム, 年金集約システム, 宛名管理システム, 中間サーバー, サービ | 事後 | |
| 令和5年11月28日 | IIしきい値判断項目 1. 対象人数 | 令和5年1月1日 時点 | 令和5年10月1日 時点 | 事後 | |
| 令和5年11月28日 | IIしきい値判断項目 2. 取扱者数 | 令和5年1月1日 時点 | 令和5年10月1日 時点 | 事後 | |
| 令和7年3月28日 | I 関連情報 3. 個人番号の利用 | 別表第一項番68 | 別表項番100 | 事後 | |
| 令和7年3月28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 | 【情報照会の根拠】 ・番号法第19条第8号, 別表第二項番93, 94 ・平成26年内閣府・総務省令第7号 第46条, 第47条 | 【情報照会の根拠】 ・番号法第19条第8号 ・令和6年デジタル庁・総務省令第9号 第2条の表131及び132項 | 事後 | |
| 令和7年3月28日 | IIしきい値判断項目 1. 対象人数 | 令和5年10月1日 時点 | 令和7年1月1日 時点 | 事後 | |
| 令和7年3月28日 | IIしきい値判断項目 2. 取扱者数 | 令和5年10月1日 時点 | 令和7年1月1日 時点 | 事後 | |
| 令和7年3月28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 | 【情報提供の根拠】 ・番号法第19条第8号, 別表第二項番1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 26, 30, 33, 39, 42, 43, 56の2, 58, 61, 62, 80, 87, 90, 94, 95, 97, 108, 119 ・平成26年内閣府・総務省令第7号 第1条, 第2条, 第3条, 第4条, 第6条, 第7条, 第10条, 第19条, 第22条の2, 第24条の2, 第25条, 第25条の2, 第30条, 第31条の2の2, 第32条, 第33条, 第43条, 第44条, 第44条の4, 第47条, 第49条, 第55条, (別表第二項番30, 95, 119に係る主務省令は未公布) | 【情報提供の根拠】 ・番号法第19条第8号に基づく令和6年デジタル庁・総務省令第9号 第2条の表2, 3, 7, 11, 15, 42, 56, 65, 69, 80, 83, 86, 87, 108, 115, 125, 128, 132, 114, 116項 | 事後 | |
| 令和7年3月28日 | IVリスク対策 8. 人手を介在させる作業 | | 人手を介在させる作業はない | 事後 | 新様式対応 |
| 令和7年3月28日 | IVリスク対策 11. 最も優先度が高いと考え | | 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 | 事後 | 新様式対応 |

| 変更日 | 項目 | 変更前の記載 | 変更後の記載 | 提出時期 | 提出時期に係る説明 |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|
| 令和7年3月28日 | IVリスク対策 11. 最も優先度が高いと考えられる対策 当該対策は十分か | | [十分である] 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行っており、かつ、定期的にアクセスログの確認を行っている。また、アクセス権限の所有者には、事務取扱担当者研修において離席時のログアウト徹底や目的外利用の禁止を呼びかけており、対策を講じている。 | 事後 | 新様式対応 |
| 令和7年6月19日 | 表紙 公表日 | 令和7年3月29日 | 令和7年6月19日 | 事前 | 基幹業務システムの統一・標準化に向けた再実施 |
| 令和7年6月19日 | I 関連情報 7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 | 東海村総務部総務人事課 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号 029-282-1711 | 東海村総務部総務課 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号 029-282-1711 | 事後 | |
| 令和8年3月16日 | I 関連情報 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ②事務の概要 | 介護保険法に基づき、要介護及び要支援認定者並びに介護予防・日常生活支援総合事業対象者のサービス利用に伴う給付を行うとともに、介護保険事業に要する費用に充てるため、被保険者から保険料を徴収する。また、被保険者が要介護状態になることを予防すると | 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき、村が保険者となり、要介護・要支援の状態にある被保険者に対して必要な保険給付を行うにあたり、被保険者の資格得喪、要介護・要支援の認定等の必要な情報を適切に処理し、管理しなければならない。また、介護保険事業 | 事前 | |
| 令和8年3月16日 | I 関連情報 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ③システムの名称 | 介護保険事務処理システム、年金集約システム、宛名管理システム、中間サーバー、サービス検索・電子申請機能、申請管理システム | 介護保険事務処理システム、年金集約システム、宛名管理システム、中間サーバー、サービス検索・電子申請機能、申請管理システム、介護情報基盤 | 事前 | |
| | | | | | |