

# 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
1	住民基本台帳に関する事務 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

豊岡市は住民基本台帳事務における特定個人情報ファイルを取扱うにあたり、そ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行い、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

兵庫県豊岡市長

## 公表日

令和7年3月27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	住民基本台帳事務に関する事務
②事務の概要	<p>市区町村が住民を対象とする行政を適切に行い、また、住民の正しい権利を保障するためには、市区町村の住民に関する正確な記録が整備されていなければならない。</p> <p>住民基本台帳は、住民基本台帳法(以下「住基法」という。)に基づき、作成されるものであり、市区町村における住民の届出に関する制度及びその住民たる地位を記録する各種の台帳に関する制度を一元化し、もって、住民の利便を増進するとともに行政の近代化に対処するため、住民に関する記録を正確かつ統一的行うものであり、市区町村において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録、その他住民に関する事務の処理の基礎となるものである。</p> <p>また、住基法に基づいて住民基本台帳のネットワーク化を図り、全国共通の本人確認システム(住基ネット)を都道府県と共同して構築している。</p> <p>市区町村は、住基法及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)の規定に従い、特定個人情報を以下の事務で取り扱う。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>①個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成し、住民基本台帳を作成</li><li>②転入届、転居届、転出届、世帯変更届等の届出又は職権に基づく住民票の記載、削除又は記載の修正</li><li>③住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置</li><li>④転入届に基づき住民票の記載をした際の転出元市区町村に対する通知</li><li>⑤本人又は同一の世帯に属する者の請求による住民票の写し等の交付</li><li>⑥住民票の記載事項に変更があった際の都道府県知事に対する通知</li><li>⑦地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)への本人確認情報の照会</li><li>⑧住民からの請求に基づく住民票コードの変更</li><li>⑨個人番号の通知及び個人番号カードの交付</li><li>⑩個人番号カード等を用いた本人確認</li><li>⑪コンビニ交付に関する事務</li><li>⑫サービス検索・電子申請機能での受領及びマイナポータルのお知らせ機能での通知</li></ul> <p>なお、⑨の「個人番号の通知及び個人番号カードの交付」に係る事務については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年11月20日総務省令第85号)第35条(通知カード、個人番号カード関連事務の委任)により機構に対する事務の一部の委任が認められている。</p> <p>そのため、当該事務においては、事務を委任する機構に対する情報の提供を含めて特定個人情報ファイルを使用する。</p>
③システムの名称	住民票システム、住基GWシステム、住民基本台帳ネットワークシステム、番号連携サーバ(団体内統合宛名システム)、中間サーバー、GW証明書発行システム、コンビニ交付システム、サービス検索・電子申請機能、申請管理システム
<b>2. 特定個人情報ファイル名</b>	
(1)住民基本台帳ファイル (2)本人確認情報ファイル (3)送付先情報ファイル	
<b>3. 個人番号の利用</b>	

<p>法令上の根拠</p>	<p>1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法) (平成25年5月31日法律第27号) ・第7条(指定及び通知) ・第16条(本人確認の措置) ・第17条(個人番号カードの交付等)</p> <p>2. 住民基本台帳法(住基法)(昭和42年7月25日法律第81号) (平成25年5月31日法律第28号施行時点) ・第5条(住民基本台帳の備付け) ・第6条(住民基本台帳の作成) ・第7条(住民票の記載事項) ・第8条(住民票の記載等) ・第12条(本人等の請求に係る住民票の写し等の交付) ・第12条の4(本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例) ・第14条(住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置) ・第24条の2(個人番号カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例) ・第30条の6(市町村長から都道府県知事への本人確認情報の通知等) ・第30条の10 (通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供) ・第30条の12 (通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供)</p>
<p><b>4. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携</b></p>	
<p>①実施の有無</p>	<p>[ 実施する ]</p> <p>&lt;選択肢&gt; 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定</p>
<p>②法令上の根拠</p>	<p>・番号法第19条第8号(特定個人情報の提供の制限)及び同号に基づく主務省令第2条の表 (番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表における情報提供の根拠) 第3欄(情報提供者)が「市町村長」の項のうち、第4欄(特定個人情報)に「住民票関係情報」が含まれる項(1、2、3、5、7、11、13、15、20、28、37、39、48、53、57、58、59、63、65、66、69、73、75、76、81、83、84、86、87、91、92、96、106、108、110、112、115、118、124、129、130、132、136、137、138、141、142、144、149、150、151、152、155、156、158、160、163、164、165、166の項) (番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表における情報照会の根拠) :なし (住民基本台帳に関する事務において情報提供ネットワークシステムによる情報照会を行わない)</p>
<p><b>5. 評価実施機関における担当部署</b></p>	
<p>①部署</p>	<p>市民部 窓口サービス課</p>
<p>②所属長の役職名</p>	<p>課長</p>
<p><b>6. 他の評価実施機関</b></p>	
<p>なし</p>	

7. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求	
請求先	〒668-8666 兵庫県豊岡市中央町2番4号 豊岡市役所 総務部 総務課 TEL(0796)23-1111
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	〒668-8666 兵庫県豊岡市中央町2番4号 豊岡市役所 市民部 窓口サービス課 TEL(0796)23-1111
9. 規則第9条第2項の適用 <span style="float: right;">[ <input type="checkbox"/> ]適用した</span>	
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が	[ 1万人以上10万人未満 ] <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6年12月20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6年12月20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。) [ ]提供・移転しない		
不正な提供・移転が行われるリスクへの対策は十分か	[ 十分である ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
6. 情報提供ネットワークシステムとの接続 [ ]接続しない(入手) [ ]接続しない(提供)		
目的外の入手が行われるリスクへの対策は十分か	[ 十分である ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている
不正な提供が行われるリスクへの対策は十分か	[ 十分である ]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている

7. 特定個人情報の保管・消去		
特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策は十分か	[ 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	[ 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
判断の根拠	特定個人情報を含む申請書等は施錠可能な保管庫に保管している。 特定個人情報を含む手続きを取り扱う際は複数人での確認を行った上で記録を残している。 情報セキュリティに関する研修を行い、また記録媒体等の取扱いについては情報セキュリティ担当課の許可が必要となるよう体系的な対策を行っている	

9. 監査	
実施の有無	<input type="checkbox"/> 自己点検 <input type="checkbox"/> 内部監査 <input type="checkbox"/> 外部監査
10. 従業員に対する教育・啓発	
従業員に対する教育・啓発	<input type="checkbox"/> 十分に行っている <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <選択肢> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 特に力を入れて行っている</li> <li>2) 十分に行っている</li> <li>3) 十分に行っていない</li> </ol>
11. 最も優先度が高いと考えられる対策 <input type="checkbox"/> 全項目評価又は重点項目評価を実施する	
最も優先度が高いと考えられる対策	<input type="checkbox"/> 8) 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策 <input type="checkbox"/> <選択肢> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 目的外の入手が行われるリスクへの対策</li> <li>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</li> <li>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</li> <li>4) 委託先における不正な使用等のリスクへの対策</li> <li>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。)</li> <li>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</li> <li>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</li> <li>8) 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策</li> <li>9) 従業員に対する教育・啓発</li> </ol>
当該対策は十分か【再掲】	<input type="checkbox"/> 十分である <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <選択肢> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 特に力を入れている</li> <li>2) 十分である</li> <li>3) 課題が残されている</li> </ol>
判断の根拠	特定個人情報を含む申請書等は施錠可能な保管庫に保管している。 統合端末の利用が可能な職員は、静脈認証装置とパスワードによる認証に限定しており、人事異動時は権限異動をすみやかに実施し、不正なログイン等を防ぐ措置を講じている。

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	5 詳細実施機関における担当部署	市民課長 井添 俊宏	市民課長 木下 和彦	事後	
平成29年4月1日	しきい値判断項目一対象人数	平成27年4月1日 時点	平成29年4月1日 時点	事後	
平成29年4月1日	しきい値判断項目一取扱者数	平成27年4月1日 時点	平成29年4月1日 時点	事後	
令和1年6月25日	I 関連情報 5-②	課長 木下 和彦	課長	事後	
令和1年6月25日	II-1		平成31年4月1日 時点	事後	
令和1年6月25日	II-2		平成31年4月1日 時点	事後	
令和1年6月25日	IV-1		基礎項目評価書	事後	
令和1年6月25日	IV-2		2)十分である	事後	
令和1年6月25日	IV-3		2)十分である	事後	
令和1年6月25日	IV-4		2)十分である	事後	
令和1年6月25日	IV-5		2)十分である	事後	
令和1年6月25日	IV-6		2)十分である	事後	
令和1年6月25日	IV-7		2)十分である	事後	
令和1年6月25日	IV-8		○自己点検	事後	
令和1年6月25日	IV-9		2)十分に行っている	事後	
令和2年3月23日	公表日	令和元年6月28日	2020/3/27	事前	再実施
令和2年8月28日	I-4 情報提供ネットワークシステムによる情報連携	番号法第19条第7号	番号法第19条第8号	事前	番号利用法の改正に伴う変更
令和2年8月28日	公表日	2020/3/27	2021/9/3	事前	
令和5年4月1日	I-5 ①部署	市民生活部 市民課	市民部 市民課	事後	組織改編に伴う名称変更
令和5年4月1日	I-6 連絡先	豊岡市役所 市民生活部 市民課	豊岡市役所 市民部 市民課	事後	組織改編に伴う名称変更
令和5年4月20日	I-1-②事務の概要		①コンビニ交付に関する事務 ②サービス検索・電子申請機能での受領及び マイナンバーのお知らせ機能での通知 上記2項を追加	事後	重要な変更該当しないため
令和5年4月20日	I-1-③システムの名称		コンビニ交付システム、サービス検索・電子申請機能、申請管理システムの3つを追加	事後	重要な変更該当しないため
令和6年12月27日	I-5 ①部署	市民生活部 市民課	市民部 窓口サービス課	事後	組織改編に伴う名称変更
令和6年12月27日	I-6 連絡先	豊岡市役所 市民生活部 市民課	豊岡市役所 市民部 窓口サービス課	事後	組織改編に伴う名称変更
令和6年12月27日	II-1 対象人数	平成31年4月1日時点	令和6年12月20日時点	事後	
令和6年12月27日	II-2 取扱者数	平成31年4月1日時点	令和6年12月20日時点	事後	
令和5年12月27日	IV-8 人手を介在させる作業		十分である 特定個人情報を含む申請書等は施設可能な保管庫に保管している。 特定個人情報を含む手続きを取り扱う際は複数人での確認を行った上で記録を残している。 情報セキュリティに関する研修を行い、また記録媒体等の取扱いについては情報セキュリティ担当課の許可が必要となるようシステム的な対策を行っている	事後	基礎項目評価書様式変更にもなう項目追加
令和5年12月27日	IV-11 最も優先度が高いと考えられる対策		8) 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策 十分である 特定個人情報を含む申請書等は施設可能な保管庫に保管している。 統合端末の利用が可能な職員は、静脈認証装置とパスワードによる認証に限定しており、人事異動時は権限異動をすみやかに実施し、不正なログイン等を防ぐ措置を講じている。	事後	基礎項目評価書様式変更にもなう項目追加
令和7年3月14日	I-4 情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ②法令上の根拠	番号法第19条第8号別表第二	番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表	事後	番号法改正に伴う変更