

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

松山市は、住民基本台帳に関する事務での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、特定個人情報の流出その他の事態を発生させるリスクを軽減させるための適切な対策を実施することにより、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

・内部による不正利用の防止のため、システム操作者に守秘義務を課し、生体認証やパスワードにより操作者を限定するとともに、その追跡調査のために使用履歴を5年間保存している。(住民基本台帳ネットワークシステムに関しての使用履歴は7年間保存)

評価実施機関名

松山市長

公表日

令和8年1月28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 | 住民基本台帳に関する事務 | |
| ②事務の概要 | 市町村(特別区を含む。以下「市町村」という。)が住民を対象とする行政を適切に行い、また、住民の権利を保障するためには、市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。 住民基本台帳は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に基づいて作成されるものであり、市町村での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、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 | |
| ③システムの名称 | 1 既存住民基本台帳システム 2 住民基本台帳ネットワークシステム 3 統合宛名システム 4 中間サーバー 5 証明発行サーバ | |
| 2. 特定個人情報ファイル名 | | |
| (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 | | |
| 3. 個人番号の利用 | | |
| 法令上の根拠 | 1 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(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) 2 「住民基本台帳法」(住基法) (昭和42年7月25日法律第81号) ・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22条(転入届) ・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) | |

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 | [<input type="checkbox"/> 実施する] | <選択肢> 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定 |
| ②法令上の根拠 | | <p>【情報提供の根拠】 ・番号法第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第2条の表(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)</p> <p>【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は行わない。)</p> |

5. 評価実施機関における担当部署

| | |
|----------|-----------|
| ①部署 | 松山市市民部市民課 |
| ②所属長の役職名 | 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 | 松山市総務部文書法制課 790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 TEL 089-948-6866 |
|-----|--|

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 | 松山市市民部市民課 790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 TEL 089-948-6337 |
|-----|--|

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 | [<input type="checkbox"/> 30万人以上] <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7年4月1日 時点 |
| 2. 取扱者数 | |

| | | |
|--|-------------|------------------------------|
| 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か | [500人未満] | <選択肢> 1) 500人以上 2) 500人未満 |
| いつ時点の計数か | 令和7年4月1日 時点 | |
| 3. 重大事故 | | |
| 過去1年以内に、評価実施機関において特定個人情報に関する重大事故が発生したか | [発生なし] | <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

基礎項目評価及び全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

[基礎項目評価書及び全項目評価書]

<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 | [特に力を入れている] | <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、事務に必要なない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 | | [<input type="checkbox"/>]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 | [<input type="checkbox"/> 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。) | | [<input type="checkbox"/>]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 | [<input type="checkbox"/> 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 | | [<input checked="" type="radio"/>]接続しない(入手) [<input type="checkbox"/>]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 | [<input type="checkbox"/>] | <選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている |
| 不正な提供が行われるリスクへの対策は十分か | [<input type="checkbox"/> 特に力を入れている] | <選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている |
| 7. 特定個人情報の保管・消去 | | |
| 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策は十分か | [<input type="checkbox"/> 十分である] | <選択肢> 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている |
| 8. 人手を介在させる作業 | | [<input type="checkbox"/>]人手を介在させる作業はない |
| 人為的ミスが発生するリスクへの対策は十分か | [<input type="checkbox"/> 十分である] | <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 | マイナンバー利用事務におけるマイナンバー登録事務に係る横断的なガイドラインに従い、手作業時は複数人で確認することを遵守している。また、特定個人情報を含む書類は施錠できる場所に保管することなどを徹底している。 | |
| 9. 監査 | | |
| 実施の有無 | [<input checked="" type="radio"/>] 自己点検 [<input checked="" type="radio"/>] 内部監査 [<input type="checkbox"/>] 外部監査 | |
| 10. 従業者に対する教育・啓発 | | |
| 従業者に対する教育・啓発 | [<input type="checkbox"/> 特に力を入れて行っている] | <選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない |

11. 最も優先度が高いと考えられる対策

[○]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 | <p>[]</p> <p>＜選択肢＞</p> <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】 | <p>[]</p> <p>＜選択肢＞</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 | |

変更箇所

| 変更日 | 項目 | 変更前の記載 | 変更後の記載 | 提出時期 | 提出時期に係る説明 |
|-------------|--------------------|---|---|------|--|
| 平成28年8月26日 | I 1 ②事務の概要 | なお、「⑨個人番号の通知及び個人番号カードの交付」に関する事務については、今後、総務省令により機構に対する事務の一部の委任が認められる予定である。 そのため、当該事務においては、事務の委任予定先であ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。 | なお、⑨の「個人番号の通知及び個人番号カードの交付」に関する事務については、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。 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。 | 事後 | 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)が公布されたため |
| 平成28年8月26日 | I 3 法令上の根拠 | 2.「住民基本台帳法」(住基法)(昭和42年7月25日法律第81号)未施行部分を含む。(平成25年5月31日法律第28号) | 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) | 事後 | 平成28年1月1日に施行されたため、未施行部分を含む。を削除する。 |
| 平成28年8月26日 | I 3 法令上の根拠 | | 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)に、第22条(転入届)を追記する。 | 事後 | 住民基本台帳法施行令第23条第2項の改正により、転出証明書に個人番号を記載することとなったため、その委任条文である住民基本台帳法第22条を追記する必要があるため |
| 平成28年8月26日 | I 7 請求先 | 松山市総務部行政情報課 | 松山市総務部文書法制課 | 事後 | 組織変更に伴う変更 |
| 平成28年8月26日 | II 1 対象人数 | 平成26年8月1日 時点 | 平成28年4月1日 時点 | 事後 | 時点修正 |
| 平成28年8月26日 | II 2 取扱者数 | 平成26年8月1日 時点 | 平成28年4月1日 時点 | 事後 | 時点修正 |
| 平成29年11月24日 | I - 1 ②事務の概要 | | ⑫住民票等のコンビニ交付 | 事前 | 住民票等のコンビニ交付システムを導入するにあたり、事前に提出 |
| 平成29年11月24日 | I - 1 ③システムの名称 | | 5. 証明発行サーバ | 事前 | 住民票等のコンビニ交付システムを導入するにあたり、事前に提出 |
| 平成29年11月24日 | I - 4 ②法令上の根拠 | (別表第2に基づく情報提供の根拠) :第3欄(情報提供者)が「市町村長」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, 4, 6, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23, 27, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 48, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 66, 67, 70, 77, 80, 84, 89, 91, 92, 94, 96, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 120の項) (別表第2に基づく情報照会の根拠) :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は行わない。) | 【情報提供の根拠】 ・番号法第19条第7号及び別表第二 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23, 27, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 48, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 66, 67, 70, 74, 77, 80, 84, 85の2, 89, 91, 92, 94, 96, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 111, 112, 113, 114, 116, 119の項 ・番号法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第1条、第2条、第3条、第4条、第6条、第7条、第8条、第10条、第12条、第13条、第14条、第16条、第20条、第22条、第22条の3、第22条の4、第23条、第24条、第24条の2、第24条の3、第25条、第26条の3、第27条、第28条、第31条、第31条の2、第31条の3、第32条、第33条、第37条、第38条、第39条、第40条、第41条、第43条、第43条の3、第43条の4、第44条の2、第45条、第47条、第48条、第49条の2、第50条、第51条、第53条、第55条、第56条、第57条、第58条、第59条、第59条の2、第59条の3 【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は行わない。) | 事後 | 法令にあわせて修正 |
| 平成29年11月24日 | I - 5 ②所属長 | 課長 岡田 真 | 課長 上田 陽一郎 | 事後 | 人事異動に伴う修正 |
| 平成29年11月24日 | II - 1 いつ時点の計数か | 平成28年4月1日 時点 | 平成29年4月1日 時点 | 事後 | 時点修正 |
| 平成29年11月24日 | II - 2 いつ時点の計数か | 平成28年4月1日 時点 | 平成29年4月1日 時点 | 事後 | 時点修正 |
| 平成31年2月14日 | II - 1 いつ時点の計数か | 平成29年4月1日 時点 | 平成30年4月1日 時点 | 事後 | 時点修正 |
| 平成31年2月14日 | II - 2 いつ時点の計数か | 平成29年4月1日 時点 | 平成30年4月1日 時点 | 事後 | 時点修正 |
| 令和2年3月19日 | II - 1 いつ時点の計数か | 平成30年4月1日 時点 | 令和2年3月1日 時点 | 事前 | 時点修正 |
| 令和2年3月19日 | II - 2 いつ時点の計数か | 平成30年4月1日 時点 | 令和2年3月1日 時点 | 事前 | 時点修正 |
| 令和3年7月6日 | II - 1 いつ時点の計数か | 令和2年3月1日 時点 | 令和3年4月1日 時点 | 事前 | 時点修正 |
| 令和3年7月6日 | II - 2 いつ時点の計数か | 令和2年3月1日 時点 | 令和3年4月1日 時点 | 事前 | 時点修正 |

| 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7月6日 | I 1 ②事務の概要 | 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。 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。 | 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(個人番号通知書、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。 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。 | 事後 | 通知カードの廃止に伴い、個人番号通知書に変更されたため。 |
| 令和3年11月11日 | I 1 ②事務の概要 | 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(個人番号通知書、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。 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。 | なお、「⑨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個人番号、個人番号カード、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)（以下「個人番号、個人番号カード省令」という。）第35条(個人番号通知書、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。 そのため、当該事務においては、事務の委任予定先であ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。 | 事後 | 法令にあわせて修正 |
| 令和3年11月11日 | I - 4 ②法令上の根拠 | 【情報提供の根拠】 ・番号法第19条第7号及び別表第二 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23, 27, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 48, 49, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 66, 67, 7, 70, 74, 77, 80, 84, 85の2, 89, 91, 92, 94, 96, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 111, 112, 113, 114, 116, 119の項 | 【情報提供の根拠】 ・番号法第19条第8号及び別表第二 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 23, 27, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 48, 49, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 66, 67, 7, 70, 74, 77, 80, 84, 85の2, 89, 91, 92, 94, 96, 97, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 120の項 | 事後 | 法令にあわせて修正 |
| 令和4年11月11日 | II - 1 いつ時点の計数か | 令和3年4月1日 時点 | 令和4年4月1日 時点 | 事後 | 時点修正 |
| 令和4年11月11日 | II - 2 いつ時点の計数か | 令和3年4月1日 時点 | 令和4年4月1日 時点 | 事後 | 時点修正 |
| 令和5年11月13日 | II - 1 いつ時点の計数か | 令和4年4月1日 時点 | 令和5年4月1日 時点 | 事後 | 時点修正 |
| 令和5年11月13日 | II - 2 いつ時点の計数か | 令和4年4月1日 時点 | 令和5年4月1日 時点 | 事後 | 時点修正 |
| 令和7年3月19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号及び別表第二 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 23, 27, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 48, 49, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 66, 67, 7, 0, 74, 77, 80, 84, 85の2, 89, 91, 92, 94, 96, 97, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 120の項 ・番号法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第1条、第2条、第3条、第4条、第6条、第7条、第8条、第10条、第12条、第13条、第14条、第16条、第20条、第22条、第22条の3、第22条の4、第23条、第24条、第24条の2、第24条の3、第25条、第26条の3、第27条、第28条、第31条、第31条の2、第31条の3、第32条、第33条、第37条、第38条、第39条、第40条、第41条、第43条、第43条の3、第43条の4、第44条の2、第45条、第47条、第48条、第49条の2、第50条、第51条、第53条、第55条、第56条、第 | 【情報提供の根拠】 ・番号法第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第2条の表(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) 【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は行わない。) | 事後 | 法令にあわせて修正 |
| 令和7年3月19日 | II - 1 いつ時点の計数か | 令和5年4月1日 時点 | 令和6年4月1日 時点 | 事後 | 時点修正 |
| 令和7年3月19日 | II - 2 いつ時点の計数か | 令和5年4月1日 時点 | 令和6年4月1日 時点 | 事後 | 時点修正 |
| 令和7年3月19日 | IVリスク対策 8. 人を介在させる作業判断の根拠 | - | 十分である マイナンバー利用事務におけるマイナンバー登録事務に係る横断的なガイドラインに従い、手作業時は複数人で確認することを遵守している。また、特定個人情報を含む書類は施錠できる場所に保管することなどを徹底している。 | 事後 | 様式変更による追加 |
| 令和8年1月28日 | II - 1 いつ時点の計数か | 令和6年4月1日 時点 | 令和7年4月1日 時点 | 事後 | 時点修正 |
| 令和8年1月28日 | II - 2 いつ時点の計数か | 令和6年4月1日 時点 | 令和7年4月1日 時点 | 事後 | 時点修正 |