【別紙３】（本規程第１２条関連）

**特定個人情報ファイル管理台帳**

※下記は、必ずしも法定調書等を網羅的に列挙したものでないことにご留意ください。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 種類・名称 | 特定個人情報等の範囲 | | 利用目的 | 記録媒体 | 保管場所 | 責任者 | 取扱部署 | 事務取扱担当者（アクセス権者） | 保存期間 | 削除・廃棄方法 |
| **役職員およびその扶養親族に関する事務** | | | | | | | | | | | |
| １ | 役職員・扶養家族個人番号ファイル | | 役職員及び扶養家族の個人番号、氏名、住所、生年月日 | 各種法定調書等への付番の為の元データ | 【情報システム名】 | 人事部PC | 人事部長 | 人事部  労務課 | 人事部労務課の職員 | 役職員が退社するまで | データ削除ソフトウェア |
|  | **国税・地方税関係事務** | | | | | | | | | | |
| １ | 源泉徴収票（給与支払報告書） | | 役職員及び扶養家族の個人番号、氏名、生年月日その他源泉徴収票記載事項 | 左記書面の税務署への提出・本人への交付 | 紙 | 人事部個人  情報管理室 | 人事部長 | 人事部  労務課 | 人事部労務課の職員 | 属する年の翌年１月10日の翌日より７年間 | 復元不可能な程度の裁断可能なシュレッダー |
| ２ | 扶養控除等（異動）申告書 | | 役職員及び扶養家族の個人番号、氏名、生年月日、住所その他申告書記載事項 | 左記書面の税務署への提出 | 紙 | 人事部個人  情報管理室 | 人事部長 | 人事部  労務課 | 人事部労務課の職員 | 属する年の翌年１月10日の翌日より７年間 | 復元不可能な程度の裁断可能なシュレッダー |
| ３ | 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 | | 役職員及び配偶者の個人番号、氏名、住所その他申告書記載事項 | 左記書面の税務署への提出 | 紙 | 人事部個人  情報管理室 | 人事部長 | 人事部  労務課 | 人事部労務課の職員 | 属する年の翌年１月10日の翌日より７年間 | 復元不可能な程度の裁断可能なシュレッダー |
| ４ | 退職所得の受給に関する申告書 | | 退職する役職員の個人番号、氏名、住所その他申告書記載事項 | 左記書面の税務署への提出 | 紙 | 人事部個人  情報管理室 | 人事部長 | 人事部  労務課 | 人事部労務課の職員 | 属する年の翌年１月10日の翌日より７年間 | 復元不可能な程度の裁断可能なシュレッダー |
| ５ | 財産形成非課税住宅貯蓄申込書・財産形成非課税年金貯蓄申込書 | | 役職員の個人番号、氏名、住所、電話番号その他申告書記載事項 | 左記書面の受入金融機関経由での税務署への提出 | 紙 | 人事部個人  情報管理室 | 人事部長 | 人事部  労務課 | 人事部労務課の職員 | 属する年の翌年１月10日の翌日より７年間 | 復元不可能な程度の裁断可能なシュレッダー |
|  | **雇用保険関係事務** | | | | | | | | | | |
| １ | 雇用保険被保険者資格取得届 | | 被保険者の個人番号、被保険者番号、氏名、個人番号、性別その他届出書記載事項 | 左記書面の公共職業安定所の提出 | 紙 | 人事部個人  情報管理室 | 人事部長 | 人事部  労務課 | 人事部労務課の職員 | 完結の日（退職等の日）の日から４年間 | 復元不可能な程度の裁断可能なシュレッダー |
| ２ | 雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届 | | 被保険者の個人番号、被保険者番号、氏名、個人番号、性別その他届出書記載事項 | 左記書面の公共職業安定所の提出 | 紙 | 人事部個人  情報管理室 | 人事部長 | 人事部  労務課 | 人事部労務課の職員 | 完結の日（退職等の日）の日から４年間 | 復元不可能な程度の裁断可能なシュレッダー |
| ３ | 雇用保険被保険者離職票―１・資格喪失確認通知書（被保険者通知用） | | 被保険者の個人番号、被保険者番号、氏名、個人番号、性別その他届出書記載事項 | 左記書面の公共職業安定所の提出 | 紙 | 人事部個人  情報管理室 | 人事部長 | 人事部  労務課 | 人事部労務課の職員 | 完結の日（退職等の日）の日から４年間 | 復元不可能な程度の裁断可能なシュレッダー |
| ４ | 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金支給申請書 | | 被保険者の個人番号、被保険者番号、氏名、個人番号、性別その他届出書記載事項 | 左記書面の公共職業安定所の提出 | 紙 | 人事部個人  情報管理室 | 人事部長 | 人事部  労務課 | 人事部労務課の職員 | 完結の日（退職等の日）の日から４年間 | 復元不可能な程度の裁断可能なシュレッダー |
| ５ | 介護休業給付金支給申請書 | | 被保険者の個人番号、被保険者番号、氏名、個人番号、性別その他届出書記載事項 | 左記書面の公共職業安定所の提出 | 紙 | 人事部個人  情報管理室 | 人事部長 | 人事部  労務課 | 人事部労務課の職員 | 完結の日（退職等の日）の日から４年間 | 復元不可能な程度の裁断可能なシュレッダー |
|  | **健康保険・厚生年金保険関係事務** | | | | | | | | | | |
| １ | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届・厚生年金保険70歳以上被用者該当届 | | 被保険者の個人番号、氏名、生年月日、性別、その他届出書記載事項 | 左記書面の健康保険組合・日本年金機構への提出 | 紙 | 人事部個人  情報管理室 | 人事部長 | 人事部  労務課 | 人事部労務課の職員 | 完結の日（退職等の日）の日から２年間 | 復元不可能な程度の裁断可能なシュレッダー |
| ２ | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届・厚生年金保険70歳以上被用者不該当届 | | 被保険者の個人番号、氏名、生年月日、性別、その他届出書記載事項 | 左記書面の健康保険組合・日本年金機構への提出 | 紙 | 人事部個人  情報管理室 | 人事部長 | 人事部  労務課 | 人事部労務課の職員 | 完結の日（退職等の日）の日から２年間 | 復元不可能な程度の裁断可能なシュレッダー |
| ３ | 厚生年金保険被保険者資格喪失届・70歳以上被用者府該当届 | | 被保険者の個人番号、氏名、生年月日、性別、その他届出書記載事項 | 左記書面の健康保険組合・日本年金機構への提出 | 紙 | 人事部個人  情報管理室 | 人事部長 | 人事部  労務課 | 人事部労務課の職員 | 完結の日（退職等の日）の日から２年間 | 復元不可能な程度の裁断可能なシュレッダー |
| ４ | 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届・厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届 | | 70歳以上の被保険者の個人番号、氏名、生年月日、性別、その他届出書記載事項 | 左記書面の健康保険組合・日本年金機構への提出 | 紙 | 人事部個人  情報管理室 | 人事部長 | 人事部  労務課 | 人事部労務課の職員 | 完結の日（退職等の日）の日から２年間 | 復元不可能な程度の裁断可能なシュレッダー |
| ５ | 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届・厚生年金保険70歳以上被用者変更届 | | 70歳以上の被保険者の個人番号、氏名、生年月日、性別、その他届出書記載事項 | 左記書面の健康保険組合・日本年金機構への提出 | 紙 | 人事部個人  情報管理室 | 人事部長 | 人事部  労務課 | 人事部労務課の職員 | 完結の日（退職等の日）の日から２年間 | 復元不可能な程度の裁断可能なシュレッダー |
| ６ | 健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届・厚生年金保険70歳以上被用者賞与支払届 | | 70歳以上の被保険者の個人番号、氏名、生年月日、性別、その他届出書記載事項 | 左記書面の健康保険組合・日本年金機構への提出 | 紙 | 人事部個人  情報管理室 | 人事部長 | 人事部  労務課 | 人事部労務課の職員 | 完結の日（退職等の日）の日から２年間 | 復元不可能な程度の裁断可能なシュレッダー |
| ７ | 健康保険被扶養者（異動）届、国民年金第３号被保険者関係届 | | 被保険者及び配偶者である第３号被保険者の個人番号、氏名、生年月日、性別、住所その他届出書記載事項 | 左記書面の健康保険組合・日本年金機構への提出 | 紙 | 人事部個人  情報管理室 | 人事部長 | 人事部  労務課 | 人事部労務課の職員 | 完結の日（退職等の日）の日から２年間 | 復元不可能な程度の裁断可能なシュレッダー |
| ８ | 国民年金第３号被保険者関係届 | | 被保険者及び配偶者である第３号被保険者の個人番号、氏名、生年月日、性別、住所その他届出書記載事項 | 左記書面の健康保険組合・日本年金機構への提出 | 紙 | 人事部個人  情報管理室 | 人事部長 | 人事部  労務課 | 人事部労務課の職員 | 完結の日（退職等の日）の日から２年間 | 復元不可能な程度の裁断可能なシュレッダー |
| ９ | 健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書（新規・延長）／終了届 | | 被保険者の個人番号、氏名、生年月日、性別、その他届出書記載事項 | 左記書面の健康保険組合・日本年金機構への提出 | 紙 | 人事部個人  情報管理室 | 人事部長 | 人事部  労務課 | 人事部労務課の職員 | 完結の日（退職等の日）の日から２年間 | 復元不可能な程度の裁断可能なシュレッダー |
| 10 | 健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届・厚生年金保険70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額相当額変更届 | | 被保険者の個人番号、氏名、生年月日、性別、その他届出書記載事項 | 左記書面の健康保険組合・日本年金機構への提出 | 紙 | 人事部個人  情報管理室 | 人事部長 | 人事部  労務課 | 人事部労務課の職員 | 完結の日（退職等の日）の日から２年間 | 復元不可能な程度の裁断可能なシュレッダー |
| 11 | 健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書／変更（終了）届 | | 被保険者の個人番号、氏名、生年月日、性別、その他届出書記載事項 | 左記書面の健康保険組合・日本年金機構への提出 | 紙 | 人事部個人  情報管理室 | 人事部長 | 人事部  労務課 | 人事部労務課の職員 | 完結の日（退職等の日）の日から２年間 | 復元不可能な程度の裁断可能なシュレッダー |
| 12 | 健康保険・厚生年金保険産前産後休業終了時報酬月額変更届・厚生年金保険70歳以上被用者産前産後休業終了時報酬月額相当額変更届 | | 被保険者の個人番号、氏名、生年月日、性別、その他届出書記載事項 | 左記書面の健康保険組合・日本年金機構への提出 | 紙 | 人事部個人  情報管理室 | 人事部長 | 人事部  労務課 | 人事部労務課の職員 | 完結の日（退職等の日）の日から２年間 | 復元不可能な程度の裁断可能なシュレッダー |
| 13 | 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届 | | 被保険者の個人番号、氏名、生年月日、性別、その他届出書記載事項 | 左記書面の健康保険組合・日本年金機構への提出 | 紙 | 人事部個人  情報管理室 | 人事部長 | 人事部  労務課 | 人事部労務課の職員 | 完結の日（退職等の日）の日から２年間 | 復元不可能な程度の裁断可能なシュレッダー |
| 14 | 厚生年金保険被保険者種別変更届 | | 被保険者の個人番号、氏名、生年月日、性別、その他届出書記載事項 | 左記書面の健康保険組合・日本年金機構への提出 | 紙 | 人事部個人  情報管理室 | 人事部長 | 人事部  労務課 | 人事部労務課の職員 | 完結の日（退職等の日）の日から２年間 | 復元不可能な程度の裁断可能なシュレッダー |
| 15 | 厚生年金保険特例加入被保険者資格取得申出書 | | 被保険者の個人番号、氏名、生年月日、性別、その他届出書記載事項 | 左記書面の健康保険組合・日本年金機構への提出 | 紙 | 人事部個人  情報管理室 | 人事部長 | 人事部  労務課 | 人事部労務課の職員 | 完結の日（退職等の日）の日から２年間 | 復元不可能な程度の裁断可能なシュレッダー |
| 16 | 厚生年金保険特例加入被保険者資格喪失申出書 | | 被保険者の個人番号、氏名、生年月日、性別、その他届出書記載事項 | 左記書面の健康保険組合・日本年金機構への提出 | 紙 | 人事部個人  情報管理室 | 人事部長 | 人事部  労務課 | 人事部労務課の職員 | 完結の日（退職等の日）の日から２年間 | 復元不可能な程度の裁断可能なシュレッダー |
| 17 | 健康保険被保険者適用除外承認申請書（国民健康保険組合被保険者）・厚生年金被保険者資格取得届（70歳以上被用者該当届） | | 被保険者の個人番号、氏名、生年月日、性別、その他届出書記載事項 | 左記書面の健康保険組合・日本年金機構への提出 | 紙 | 人事部個人  情報管理室 | 人事部長 | 人事部  労務課 | 人事部労務課の職員 | 完結の日（退職等の日）の日から２年間 | 復元不可能な程度の裁断可能なシュレッダー |
| 18 | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格記録事項訂正届（処理票）（資格取得、算定基礎、月額変更、賞与支払、資格喪失） | | 被保険者の個人番号、氏名、生年月日、性別、その他届出書記載事項 | 左記書面の健康保険組合・日本年金機構への提出 | 紙 | 人事部個人  情報管理室 | 人事部長 | 人事部  労務課 | 人事部労務課の職員 | 完結の日（退職等の日）の日から２年間 | 復元不可能な程度の裁断可能なシュレッダー |
| **報酬等の支払い先に関する事務** | | | | | | | | | | | |
| １ | 報酬の支払先（個人）の個人番号ファイル | 報酬の支払先（個人）の個人番号、氏名、住所 | | 報酬に関する支払調書の税務署への提出 | 【情報システム名】 | 経理部PC | 経理部長 | 経理部  会計課 | 経理部会計課の職員 | 法定申告期限から7年間 | 復元不可能な程度の裁断可能なシュレッダー |
| ２ | 報酬、料金、契約金及び賞金に関する支払調書の控え | 報酬の支払先（個人）の個人番号、氏名、住所 | | 左記書面の税務署への提出 | 紙 | 経理部金庫 | 経理部長 | 経理部  会計課 | 経理部会計課の職員 | 法定申告期限から７年間 | 復元不可能な程度の裁断可能なシュレッダー |
| **不動産使用料に関する事務** | | | | | | | | | | | |
| １ | 不動産賃貸人（個人）の個人番号ファイル | 不動産賃貸人（個人）の個人番号、氏名、住所 | | 不動産使用料等に関する支払調書に付番するための元データ | 【情報システム名】 | 経理部PC | 経理部長 | 経理部  会計課 | 経理部会計課の職員 | 法定申告期限から7年間 | 復元不可能な程度の裁断可能なシュレッダー |
| ２ | 不動産使用料等に関する支払調書の控え | 不動産賃貸人（個人）の個人番号、氏名、住所 | | 左記書面の税務署への提出 | 紙 | 経理部金庫 | 経理部長 | 経理部  会計課 | 経理部会計課の職員 | 法定申告期限から７年間 | 復元不可能な程度の裁断可能なシュレッダー |
| **配当等の支払先に関する事務** | | | | | | | | | | | |
| １ | 配当の支払先（個人）の個人番号ファイル | 配当の支払先（個人）の個人番号、氏名、住所 | | 配当に関する支払調書の税務署への提出 | 【情報システム名】 | 経理部PC | 経理部長 | 経理部  会計課 | 経理部会計課の職員 | 法定申告期限から7年間 | 復元不可能な程度の裁断可能なシュレッダー |
| ２ | 配当及び余剰金の分配に関する支払調書の控え | 配当の支払先（個人）の個人番号、氏名、住所 | | 左記書面の税務署への提出 | 紙 | 経理部金庫 | 経理部長 | 経理部  会計課 | 経理部会計課の職員 | 法定申告期限から７年間 | 復元不可能な程度の裁断可能なシュレッダー |