

中国四国厚生局健康福祉部保険年金課 標準文書保存期間基準

平成30年4月1日から適用
令和3年2月9日改正
文書管理者：保険年金課長

事項	業務の区分	当該業務に係る行政文書の類型	具体例	大分類	中分類	小分類 (行政文書ファイル等の名称)	保存期間	文書管理規則の別表第2 の該当事項・業務の区分	保存期間終了時の措置
個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯									
1 法人の権利義務の得喪及びその経緯	(1)許認可等に関する重要な経緯	許認可等をするための決裁文書その他許認可等に至る過程が記載された文書(十一の項)	<ul style="list-style-type: none"> ・健康保険組合設立・解散認可申請書 ・厚生年金基金解散認可申請書 ・規約型企業年金承認申請書 ・企業型年金規約承認申請書 	-	-	-	5年	2(1)①12(2) 2(1)①12(3)	廃棄
	(2)不利益処分に関する重要な経緯	不利益処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記載された文書(十二の項)	<ul style="list-style-type: none"> ・処分案 ・理由 	-	-	-	5年	2(1)①12(3)	廃棄
	(3)不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯	<ul style="list-style-type: none"> ①不服申立て又は口頭による不服申立てにおける陳述の内容を録取した文書(十四の項イ) ②審議会等文書(十四の項ロ) ③裁決、決定その他の処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記載された文書(十四の項ハ) ④裁決書又は決定書(十四の項ニ) 	<ul style="list-style-type: none"> ・不服申立て ・録取書 ・諮詢 ・議事概要 ・議事録 ・配付資料 ・答申、建議、意見 ・弁明書 ・反論書 ・意見書 	-	-	-	2(1)①12(5) 2(1)①12(5) 2(1)①12(5)	以下について移管 ・法令の解釈やその後の政策立案等に大きな影響を与えた事件に関するもの ・審議会等の裁決等について年度ごと取りまとめたもの	
	(4)国又は行政機関を当事者とする訴訟の提起その他の訴訟に関する重要な経緯	<ul style="list-style-type: none"> ①訴訟の提起に関する文書(十五の項イ) ②訴訟の主張又は立証に関する文書(十五の項) ③判決書又は和解調書(十五の項ハ) 	<ul style="list-style-type: none"> ・訴状 ・期日呼出状 ・答弁書 ・準備書面 ・各種申立書 ・口頭弁論 ・証人等調書 ・書証 ・判決書 ・和解調書 	-	-	-	訴訟終結後10年	2(1)①12(6)	以下について移管 ・法令の解釈やその後の政策立案等に大きな影響を与えた事件に関するもの
	(5)補助金等の交付(地方公共団体に対する交付を含む。)に関する重要な経緯	<ul style="list-style-type: none"> ①交付のための決裁文書その他交付に至る過程が記載された文書(十三の項ロ) ②補助事業等実績報告書(十三の項ハ) 	<ul style="list-style-type: none"> ・申請書 	健康保険組合	補助金	高齢者医療運営円滑化等補助金(〇年度)	補助金等の交付に係る事業終了後5年	2(1)①12(4)	廃棄
その他の事項									
2 文書の管理に関する事項	文書の管理等	行政文書ファイル管理簿その他の業務に活用利用するものとして継続的に保管すべき行政文書(三十の項)	・標準文書保存期間基準(保存期間表)	文書管理	文書管理	保存期間表	常用	2(1)①22	廃棄
上記各号に該当しない事項									
3 行政相談に関する事項	所管業務に関する相談	行政相談の内容を記載した文書等	<ul style="list-style-type: none"> ・照会等文書 ・国民の声 ・公益通報 ・名義使用承認申請書 	共通	照会等文書	照会等文書(〇年度)	5年	-	廃棄
				-	-	-	-	-	廃棄
				共通	公益通報等	公益通報等(〇年度)	-	-	廃棄
				共通	名義使用	名義使用許可(〇年度)	-	-	廃棄
4 所管する業務に係る関係機関等との会議及び連絡調整に関する事項	会議の開催及び連絡調整に関する経緯	会議及び連絡調整等に関する資料	<ul style="list-style-type: none"> ・会議資料 ・会議資料 	健康保険組合	会議	予算編成事務講習会(〇年度)	5年	-	廃棄
				確定給付企業年金	会議	講師派遣依頼(〇年度)	5年	-	廃棄
5 法令の規定に基づく承認、届出、報告、監査等に関する事項	(1)許認可等に関する経緯	許認可等をするための決裁文書その他許認可等に至る過程が記載された文書	<ul style="list-style-type: none"> ・規約変更認可申請書 ・保険料率変更認可申請書 ・重要財産処分認可申請書 ・立入検査等認可申請書 ・規約変更等認可申請書 ・滞納処分認可申請書 ・規約変更認可申請書 ・企業型年金規約変更承認申請書 ・企業型年金終了承認申請書 ・規約変更承認申請書 ・規約変更等承認申請書 ・財産目録等承認申請書 ・清算結果に伴う決算報告書の承認申請書 ・行政文書展示請求書 	健康保険組合	認可	規約変更認可申請(〇年度) 保険料率変更認可申請(〇年度) 重要財産処分認可申請(〇年度) 立入検査等の認可(〇年度) 規約変更等認可(局長認可)(〇年度) 滞納処分認可申請(〇年度) 規約変更認可(局長認可)(〇年度) 企業型年金規約変更等承認申請(〇年度) 規約変更承認申請(〇年度) 規約変更等承認申請(〇年度) 規約変更届出書 ・地元の承認の届出 ・理事長就任届 ・カード化実施届 ・規約変更届出書 ・理事長就任届 ・企事業主掛金納付開始・終了届 ・企事業主掛金納付変更・削除届 ・規約変更届出書 ・地元の承認の届出 ・規約変更届出書 ・理事長就任届 ・企事業主掛金納付開始・終了届 ・企事業主掛金納付変更・削除届 ・健康保険組合公印届 ・企業年金基金公印届	5年	-	廃棄
	(2)届出に関する経緯	届出に関する文書	<ul style="list-style-type: none"> ・規約変更届出書 ・保険料率変更届出書 ・理事長就任届 ・カード化実施届 ・規約変更等届出 ・厚生年金基金 ・国民年金基金 ・確定拠出年金 ・規約変更届出書 ・理事業主掛金納付開始・終了届 ・企事業主掛金納付変更・削除届 ・規約変更届出書 ・地元の承認の届出 ・規約変更届出書 ・理事長就任届 ・企事業主掛金納付開始・終了届 ・企事業主掛金納付変更・削除届 ・健康保険組合公印届 ・企業年金基金公印届 	健康保険組合	届出	規約変更等届出(〇年度) 健康保険被保険者証のカード化実施(〇年度)	5年	-	廃棄
				厚生年金基金	届出	規約変更等届出(〇年度)	-	-	廃棄
				国民年金基金	届出	規約変更等届出(〇年度)	-	-	廃棄
				確定拠出年金	届出	企事業型年金規約変更等届出(〇年度)	10年	-	廃棄
				確定給付企業年金	承認	規約変更等承認申請(〇年度)	5年	-	廃棄
				厚生年金基金	認可	規約変更等認可(局長認可)(〇年度)	-	-	廃棄
				国民年金基金	認可	規約変更認可(局長認可)(〇年度)	-	-	廃棄
				確定拠出年金	承認	企業型年金規約変更等承認申請(〇年度)	-	-	廃棄
				確定給付企業年金	承認	規約変更等承認申請(〇年度)	-	-	廃棄
				厚生年金基金	届出	規約変更等届出(〇年度)	-	-	廃棄
				国民年金基金	届出	規約変更等届出(〇年度)	-	-	廃棄
				確定拠出年金	届出	企事業型年金規約変更等届出(〇年度)	-	-	廃棄
				健康保険組合公印届	届出	規約変更等届出(〇年度)	-	-	廃棄
				企業年金基金公印届	届出	健康保険組合公印届出(〇年度)	30年	-	廃棄
				確定給付企業年金	届出	企業年金基金公印届出(〇年度)	-	-	廃棄

	(3) 報告等に関すること	報告等に関する文書	<ul style="list-style-type: none"> ・収入支出決算見込表 ・収入支出決算書及び事業報告書 ・収入支出決算概要表 ・予算書 ・収入支出予算概要表 ・収入支出変更予算届 ・事業状況報告書 ・健康保険被保険者実態調査調査票 	健康保険組合	報告	<ul style="list-style-type: none"> 収入支出決算見込表（〇年度） 収入支出決算書及び事業報告書（〇年度） 収入支出決算概要表（〇年度） 予算書（〇年度） 収入支出予算概要表（〇年度） 収入支出変更予算届（〇年度） 組合管掌健康保険事業状況報告書（月報）（〇年度） 照会等 報告 	5年	—	廃棄	
		・立入検査等実施状況報告書	全国健康保険協会	報告	立入検査等の報告（〇年度）	立入検査等の報告（〇年度）	5年	—		
		・厚生年金基金等給付費負担金	厚生年金基金	進達	厚生年金基金等給付費負担金（〇年度）	厚生年金基金等給付費負担金（〇年度）		—		
		・厚生年金被保険者記録に係る厚生年金基金等への情報提供		情報提供	厚生年金被保険者記録に係る厚生年金基金等への情報提供（〇年度）	厚生年金被保険者記録に係る厚生年金基金等への情報提供（〇年度）		—		
		・厚生年金特例法に基づく情報提供		通知	厚年特例法に基づく情報提供（あつせん・包括）（〇年度）	厚年特例法に基づく情報提供（あつせん・包括）（〇年度）		—		
		・厚生年金基金解散に伴う厚生年金保険被保険者記録照会		報告	業務報告書（〇年度）	業務報告書（〇年度）		—		
		・業務報告書			資産運用業務報告書（〇年度）	資産運用業務報告書（〇年度）		—		
		・資産運用業務報告書			予算書（〇年度）	予算書（〇年度）		—		
		・予算書			決算報告書（〇年度）	決算報告書（〇年度）		—		
		・決算報告書			厚年特例法処理状況報告（〇年度）	厚年特例法処理状況報告（〇年度）		—		
		・決算報告書			役職員の公募（〇年度）	役職員の公募（〇年度）		—		
		・情報提供に係る処理状況報告			情報提供に係る処理状況報告書（〇年度）	情報提供に係る処理状況報告書（〇年度）		—		
		・役職員の公募			本省報告（〇年度）	本省報告（〇年度）		—		
		・情報提供に係る処理状況報告								
	(4) 証明に関すること	証明に関する文書	<ul style="list-style-type: none"> ・法人証明願 ・印鑑証明願 	健康保険組合	証明	法人証明・印鑑証明（〇年度）	法人証明・印鑑証明（〇年度）	5年	—	廃棄
			厚生年金基金	証明	法人証明・印鑑証明（〇年度）	法人証明・印鑑証明（〇年度）		—		
			国民年金基金	証明	法人証明・印鑑証明（〇年度）	法人証明・印鑑証明（〇年度）		—		
			確定拠出年金	証明	法人証明（〇年度）	法人証明（〇年度）		—		
			確定給付企業年金	証明	法人証明（〇年度）	法人証明（〇年度）		—		
	(5) 監査等に関すること	監査等に関する文書	<ul style="list-style-type: none"> ・監査計画 ・実施通知書 ・結果通知書 	監査	監査計画	監査計画の策定（〇年度）	監査計画の策定（〇年度）	5年	—	廃棄
			健康保険組合	監査	健康保険組合の指導監査（〇年度）	健康保険組合の指導監査（〇年度）		—		
			国民年金基金	監査	実地監査（〇年度）	実地監査（〇年度）		—		
			確定給付企業年金	監査	監査（〇年度）	監査（〇年度）		—		
			・運営状況の確認に係る実施通知書	確定拠出年金	運営状況の確認	運営状況の確認（〇年度）		—		
			・運営状況の確認に係る報告書					—		
			・立入検査通知書	全国健康保険協会	立入検査	立入検査（〇年度）		—		
			・立入検査結果通知書							
6	所管する業務に係る通知に関する事項	通知に関すること	通知に関する文書	<ul style="list-style-type: none"> ・通知 	健康保険組合	通知	保険局通知・事務連絡（〇年度）	30年	—	廃棄
			全国健康保険協会	通知	通知	保険局通知・事務連絡（〇年度）		—		
			厚生年金基金	通知	通知	通知・事務連絡（〇年度）		—		
			国民年金基金	通知	通知	通知・事務連絡（〇年度）		—		
			確定拠出年金	通知	通知	通知・事務連絡（〇年度）		—		
			確定給付企業年金	通知	通知	通知・事務連絡（〇年度）		—		