

東北厚生局健康福祉部保険年金課 標準文書保存期間基準

令和7年10月1日から適用

文書管理者：東北厚生局健康福祉部保険年金課長

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	
26	健康保険法第七条の三十八第一項の規定による全国健康保険協会に対する報告の徴収、質問及び検査に関すること及び全国健康保険協会が行う国税滞納処分の例による認可、立入検査等に係る認可に関する事項（地方厚生局が行う立入検査等を除く。）	全国健康保険協会支部が行う業務の監督及び認可等に関する事項	全国健康保険協会支部の業務に関する文書	・立入検査等に係る認可 ・立入検査等に係る実施状況	全国健康保険協会	認可申請	〇〇年度 立入検査等に係る認可申請	3年	廃棄	
					報告	〇〇年度 立入検査等に係る実施状況	3年	-	廃棄	
27	公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十五年法律第六十三号）附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金に係る許認可に関する事項及び存続厚生年金基金の監督に関する事項（指導監査を除く。）	厚生年金基金が行う業務の監督及び認可等に関する事項	厚生年金基金の業務に関する文書	・厚生年金基金掛金滞納処分認可 ・厚生年金基金解散に伴う責任準備金相当額の報告・財産目録承認申請・決算結了承認申請 ・厚生年金基金解散認可の本省進達 ・厚生年金基金解散に伴う将来返上・前納申出に係る規約変更認可 ・厚生年金基金規約変更認可の本省進達等 ・厚生年金基金納付計画変更承認 ・厚生年金基金規約変更届・諸規程変更届・役員就退任届 ・厚生年金基金業務報告書・資産運用報告 ・厚生年金基金予算決算関係 ・厚生年金基金等給付費負担金交付 ・厚生年金基金理事長退任届・清算人就退任届・印鑑登録等 ・通常解散・特例解散・代行返上等に係る記録整理 ・厚生年金基金の解散及び清算に伴う関係書類の引継ぎ ・厚生年金基金公法人証明・印鑑証明・清算人証明	厚生年金基金	認可・承認申請	〇〇年度 厚生年金基金掛金滞納処分認可申請書	5年	-	廃棄
						〇〇年度 〇〇厚生年金基金解散に伴う責任準備金相当額の報告・財産目録承認申請・決算結了承認申請関係綴り	5年	-	廃棄	
						〇〇年度 〇〇厚生年金基金解散認可申請書等	5年	-	廃棄	
						〇〇年度 〇〇厚生年金基金解散に伴う将来返上・前納申出に係る規約変更認可等	5年	-	廃棄	
						〇〇年度 〇〇厚生年金基金納付計画変更承認申請書	5年	-	廃棄	
						〇〇年度 厚生年金基金規約変更認可申請書（大臣認可）	5年	-	廃棄	
						〇〇年度 厚生年金基金規約変更認可申請書（局長認可）	5年	-	廃棄	
					届出	〇〇年度 厚生年金基金規約変更届・諸規程変更届・役員就退任届	1年	-	廃棄	
						〇〇年度 厚生年金基金業務報告書・資産運用報告書	3年	-	廃棄	
						〇〇年度 厚生年金基金予算書	3年	-	廃棄	
						〇〇年度 厚生年金基金決算書	3年	-	廃棄	
						〇〇年度 厚生年金基金等給付費負担金交付関係	5年	-	廃棄	
						〇〇年度 指定年金数理人届	1年	-	廃棄	
						〇〇年度 財政関係届書類（財政再計算報告書・変更計算報告書・代行保険料率算定期等）	3年	-	廃棄	
						〇〇年度 厚生年金基金報告関係（厚生年金基金の解散認可後における年金給付等積立金の預貯金の管理にかかる報告）	3年	-	廃棄	
					その他	〇〇年度 厚生年金基金理事長退任届・清算人就退任届・印鑑登録等	5年	-	廃棄	
						〇〇年度 通常解散・特例解散・代行返上等に係る記録整理の実施について（申出書）	5年	-	廃棄	
						〇〇年度 〇〇厚生年金基金解散関係綴り（解散等方針決議報告・記録整備・その他事前協議等・認可申請等）	5年	-	廃棄	
						〇〇年度 厚生年金基金諸報告（被保険者記録突合結果等）	1年	-	廃棄	
						〇〇年度 厚生年金被保険者記録訂正結果等の情報提供関係（日本年金機構から）	1年	-	廃棄	
						厚生年金基金の解散及び清算に伴う関係書類の引継ぎについて等	1年	-	廃棄	
						〇〇年度 情報提供に係る処理状況報告書について	3年	-	廃棄	
						〇〇年度 厚生年金基金公法人証明・印鑑証明・清算人証明	1年	-	廃棄	
						〇〇年度 厚生年金基金からの報告等	1年	-	廃棄	
						〇〇年度 事務連絡	1年	-	廃棄	

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	
28	国民年金基金の監督に関する事項（指導監査を除く。）	国民年金基金が行う業務の監督等に関する事項	国民年金基金の業務に関する文書	・国民年金基金規約変更認可 ・国民年金基金業務委託認可 ・国民年金基金予算認可 ・国民年金基金予算変更認可 ・国民年金基金決算関係 ・国民年金基金業務報告 ・国民年金基金規約変更届・諸規程変更届・業務委託契約変更届・特定個人情報取扱規程の制定届・役員就退任届 ・情報提供に係る処理状況報告 ・国民年金基金公法人証明・印鑑証明	国民年金基金	認可申請	○○年度 国民年金基金規約変更認可申請書(大臣認可) ○○年度 国民年金基金規約変更認可申請書(局長認可) ○○年度 国民年金基金業務委託認可申請書(局長認可) ○○年度 国民年金基金予算認可申請書(大臣認可) ○○年度 国民年金基金予算変更認可申請書(大臣認可)	5年	-	廃棄
29	確定給付企業年金事業に関する監督に関する事項	確定給付企業年金が行う業務の監督及び認可等に関する事項	確定給付企業年金の業務に関する文書	・確定給付企業年金規約の承認・認可 ・確定給付企業年金規約の変更承認・認可 ・確定給付企業年金の終了・取消承認 ・事業及び決算報告書 ・清算人の就任・退任届 ・基金の理事長就・退任届・印鑑届 ・基金の法人証明・印鑑証明願	確定給付企業年金	承認・認可申請	○○年度 新規規約承認・認可申請書(厚生労働大臣承認分) ○○年度 新規規約承認申請書(厚生労働大臣承認分) ○○年度 規約変更承認・認可申請書(厚生労働大臣承認分) ○○年度 規約変更承認・認可申請書(厚生労働大臣承認分) ○○年度 企業年金の終了承認/財産目録/決算報告関係 ○○年度 支払終了DBの承認取消/財産目録/決算報告承認申請書・承認通知書 ○○年度 年度権利義務の承継・移転申請書及び承認(認可)通知書 ○○年度 特別算定承認申請書・特別算定方法変更承認申請書・特別算定方法中止届出書 ○○年度 規約型企業年金統合承認申請書(厚生労働大臣承認分) ○○年度 規約型企業年金統合承認申請書(厚生労働大臣承認分)	5年	-	廃棄
					届出	○○年度 国民年金基金決算書 ○○年度 国民年金基金業務報告書 ○○年度 国民年金基金規約変更届・諸規程変更届・業務委託契約変更届・特定個人情報取扱規程の制定届・役員就退任届 ○○年度 国民年金基金予算届出書	3年 1年 1年 5年	- - - -	廃棄 廃棄 廃棄 廃棄	
					その他	○○年度 情報提供に係る処理状況報告書について ○○年度 国民年金基金公法人証明・印鑑証明 ○○年度 国民年金基金からの報告等 ○○年度 事務連絡	3年 1年 1年 1年	- - - -	廃棄 廃棄 廃棄 廃棄	
					届出	○○年度 清算人の就任・退任届 ○○年度 規約変更届 ○○年度 規約変更届出書(名称・所在地変更) ○○年度 規約変更届出書(管轄変更を伴う転入・転出) ○○年度 事業及び決算報告書 ○○年度 事業及び決算報告書(受託保証型DB) ○○年度 規約型企業年金の地位の承継の届出書 ○○年度 理事長就・退任届・印鑑届 ○○年度 規約型企業年金失効届	1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年	- - - - - - - - -	廃棄 廃棄 廃棄 廃棄 廃棄 廃棄 廃棄 廃棄 廃棄	
					証明関係	○○年度 法人証明・印鑑証明願	1年	-	廃棄	
					その他	○○年度 事務連絡	1年	-	廃棄	

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
30 確定拠出年金事業（事業主に係るものに限る。）に関する監督に関する事項	確定拠出年金が行う業務の監督及び認可等に関する事項	確定拠出年金の業務に関する文書	・規約承認申請 ・規約変更承認申請 ・規約終了承認 ・iDeCoへの同時加入に係る規約の承認に関する国基連への通知 ・企業型年金規約失効届 ・規約変更新届出書 ・企業型年金に係る業務報告 ・運営状況確認	確定拠出年金	承認申請	〇〇年度 規約承認申請書（新規） 〇〇年度 規約変更承認申請書 〇〇年度 規約終了承認申請書 〇〇年度 iDeCoへの同時加入に係る規約の承認に関する国基連への通知	5年 5年 3年 5年	-	廃棄
					届出	〇〇年度 企業型年金規約失効届 〇〇年度 規約変更新届出書 〇〇年度 業務報告書 〇〇年度 中小事業主掛金納付開始・終了届等	1年 1年 1年 1年	-	廃棄
					運営状況確認	〇〇年度 運営状況確認	5年	-	廃棄
					その他	〇〇年度 事務連絡	1年	-	廃棄
31 健康保険組合、全国健康保険協会支部、厚生年金基金、国民年金基金、確定給付企業年金等に係る実地指導監査等に関する事項	健康保険組合、全国健康保険協会支部、厚生年金基金、国民年金基金、確定給付企業年金等の実地監査に係る事務	健康保険組合、全国健康保険協会支部、厚生年金基金、国民年金基金、確定給付企業年金等の実地監査に関する文書	指導、監査に関する文書	監査	実施通知 結果通知 改善状況報告	〇〇年度 〇〇監査実施通知 〇〇年度 立入検査実施通知 〇〇年度 〇〇監査結果通知 〇〇年度 立入検査結果通知 〇〇年度 〇〇監査結果改善状況報告 〇〇年度 立入検査結果改善状況報告	5年 5年 5年 5年 5年 5年	-	廃棄
32 報告関係に関する事項	諸報告に関する事務	諸報告文書	・令和〇年度健康保険組合指導監査計画 ・令和〇年度における厚生年金基金及び確定給付企業年金の指導監査計画 ・令和〇年度監査結果の総括 ・令和〇年度 監査実施結果報告書（厚生年金基金） ・令和〇年度確定給付企業年金監査結果実施報告	報告関係	報告関係	〇〇年度 各種報告（監査計画・監査結果等）	1年	-	廃棄
33 日本年金機構に関する事項	電子データの授受のために設置する専用端末の使用に関する業務	電子データの授受のために設置する専用端末の使用に関する業務	・専用端末等貸与申請書	日本年金機構	地方厚生局とのデータの授受の再開について	専用端末等貸与申請書等 外部電磁的記録媒体管理簿（専用端末用）及び媒体使用事跡簿（チェックリスト） 「専用端末」ID/パスワード・媒体ツールパスワード払出簿	10年 10年 10年	-	廃棄