

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 |
|-------|---------------------|
| 13 | 児童手当又は特例給付の支給に関する事務 |

個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

豊島区は、児童手当又は特例給付の支給に関する事務における特定個人情報ファイルの取り扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取り扱いが個人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講じ、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

豊島区長

公表日

令和8年3月9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 | 児童手当又は特例給付の支給に関する事務 |
| ②事務の概要 | 児童手当法に基づき、認定請求書受理、支給要件審査、認定、手当支給等を行う。 特定個人情報は、下記の場合に使用する。 1. 認定請求書・各種届出書の受理 2. 認定請求書・各種届出書に基づく受給資格認定 3. 現況届の処理 4. 支給額決定及び支払 5. 電子申請による支給手当額改定申請の受理 6. 電子申請による口座振替変更届の受理 7. マイナポータルのサービス検索及び電子申請機能による申請の受領に関する事務 8. マイナポータルのお知らせ機能により通知する事務 |
| ③システムの名称 | 1. 児童福祉システム2. 番号連携サーバー(団体内統合宛名)3. 中間サーバー4. ぴったりサービス5. LoGoフォーム |
| 2. 特定個人情報ファイル名 | |
| 1. 児童手当・特例給付支給台帳 2. 電子申請データ | |
| 3. 個人番号の利用 | |
| 法令上の根拠 | 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)第9条第1項 別表項番81 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別表の主務省令で定める事務を定める命令 第108条、109条 |
| 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 | [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 | 【情報照会】 ①番号法第19条第8号および番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表 項番106、107 ②番号法第19条第8号に基づく主務省令第108条、109条 【情報提供】 ①番号法第19条第8号および番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表 項番42、125、141、161、 ②番号法別表の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第44、127、143、163条 |
| 5. 評価実施機関における担当部署 | |
| ①部署 | 子ども家庭部子育て支援課 |
| ②所属長の役職名 | 子育て支援課長 |
| 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 | 政策経営部 区民相談課 行政情報グループ 〒171-8422 東京都豊島区南池袋2-45-1 |
| 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 | 子ども家庭部 子育て支援課 〒171-8422 東京都豊島区南池袋2-45-1 |

| | | |
|----------------|--|---------|
| 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 | [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 | 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、副本登録が必要な際には、本人からのマイナンバー取得の徹底や、住基ネット照会を行う際には4情報又は住所を含む3情報による照会を行うことを厳守している。また、人手が介在する局面ごとに、人為的ミスが発生するリスクに対し、複数人での確認を行うとともに、次のような対策を講じている。 ・特定個人情報を含む書類は、施錠できる書棚等に保管することを徹底する。 ・独自利用事務の情報連携を行う際の事務処理手順をマニュアル化し、事務取扱担当者間で共有する。 これらの対策を講じていることから、人為的ミスが発生するリスクへの対策は「十分である」と考えられ | |
| 9. 監査 | | |
| 実施の有無 | [O] 自己点検 | [] 内部監査 [] 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 | <p>[十分に行っている]</p> <p><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</p> |
| 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>[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]</p> <p><選択肢> 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</p> |
| 当該対策は十分か【再掲】 | <p>[十分である]</p> <p><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</p> |
| 判断の根拠 | <p>児童福祉システムへのアクセスが可能な職員はシステム上で利用者登録を行った職員に限定しており、アクセス可能な職員の名簿を年度ごとに作成し、利用者登録を更新することでアクセス権限の適切な管理を行っている。また、アクセスログを定期的に分析することで不正なアクセスがないことを確認している。これらの対策を講じていることから、権限のない者(元職員、異動により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「十分である」と考えられる。</p> |

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27年10月23日 | I-1-② 事務の概要 | 児童手当法に基づき、認定請求書受理、支給要件審査、認定、手当支給等を行う。特定個人情報、下記の場合に使用する。 1. 認定請求書・各種届出書の受理 2. 認定請求書・各種届出書に基づく受給資格認定 3. 現況届の処理 4. 支給額決定及び支払 | 児童手当法に基づき、認定請求書受理、支給要件審査、認定、手当支給等を行う。特定個人情報は、下記の場合に使用する。 1. 認定請求書・各種届出書の受理 2. 認定請求書・各種届出書に基づく受給資格認定 3. 現況届の処理 4. 支給額決定及び支払 5. 電子申請による支給手当額改定申請の受理 6. 電子申請による口座振替変更届の受理 | 事前 | 平成28年1月以降変更予定 |
| 平成27年10月23日 | I-1-③ システムの名称 | 1. 総合保健福祉システム(児童福祉) 2. システム共通基盤(団体内統合宛名) 3. 中間サーバー | 1. 総合保健福祉システム(児童福祉) 2. システム共通基盤(団体内統合宛名) 3. 中間サーバー 4. 東京共同電子申請・届出サービス | 事前 | 平成28年1月以降変更予定 |
| 平成27年10月23日 | I-2 特定個人情報ファイル名 | 児童手当・特例給付支給台帳 | 1. 児童手当・特例給付支給台帳 2. 電子申請データ | 事前 | 平成28年1月以降変更予定 |
| 平成27年10月23日 | 表紙(権利利益保護宣言欄) | 「～児童手当に関する事務～」 | 「～児童手当又は特例給付の支給に関する事務～」 | 事前 | |
| 平成28年5月18日 | I-7請求先 | 政策経営部広報課行政情報グループ | 政策経営部区民相談課行政情報グループ | 事後 | 組織改正による |
| 平成28年5月18日 | II-1、2いつの時点の計数か | 2014/11/1 | 2016/4/1 | 事後 | |
| 平成28年12月12日 | I-3. 個人番号の利用 | 第9条第1項 別表第一の第56項 | 第9条第1項 別表一項番56 | | |
| 平成28年12月12日 | I-4. ②法令上の根拠 | 行政手続き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)第19条7号 情報照会 別表第二の74項、75項 情報提供 別表第二の26項、30項、87項 | 【情報の照会】①番号法第19条第7号別表二項番74,75項 ②番号法別表二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第40条 【情報の提供】①番号法第19条第7号別表二項番26,30,87 ②番号法別表二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第19,44条 | | |
| 平成29年4月1日 | ②事務の概要 | 児童手当法に基づき、認定請求書受理、支給要件審査、認定、手当支給等を行う。特定個人情報は、下記の場合に使用する。 1. 認定請求書・各種届出書の受理 2. 認定請求書・各種届出書に基づく受給資格認定 3. 現況届の処理 4. 支給額決定及び支払 5. 電子申請による支給手当額改定申請の受理 6. 電子申請による口座振替変更届の受理 | 児童手当法に基づき、認定請求書受理、支給要件審査、認定、手当支給等を行う。特定個人情報は、下記の場合に使用する。 1. 認定請求書・各種届出書の受理 2. 認定請求書・各種届出書に基づく受給資格認定 3. 現況届の処理 4. 支給額決定及び支払 5. 電子申請による支給手当額改定申請の受理 6. 電子申請による口座振替変更届の受理 7. マイナポータルのサービス検索及び電子申請機能による申請の受領に関する事務 | 事前 | |
| 平成29年4月1日 | ③システムの名称 | 1. 総合保健福祉システム(児童福祉) 2. システム共通基盤(団体内統合宛名) 3. 中間サーバー 4. 東京共同電子・届出サービス | 1. 総合保健福祉システム(児童福祉) 2. システム共通基盤(団体内統合宛名) 3. 中間サーバー 4. 東京共同電子・届出サービス 5. サービス検索・電子申請機能 | 事前 | |
| 平成29年4月1日 | IIしきい値判断項目 1対象人数 | 平成28年4月1日時点 | 平成29年4月1日時点 | | |
| 平成29年4月1日 | IIしきい値判断項目 2取扱者項目 | 平成28年4月1日時点 | 平成29年4月1日時点 | | |
| 平成30年7月3日 | ②事務の概要 | 児童手当法に基づき、認定請求書受理、支給要件審査、認定、手当支給等を行う。特定個人情報は、下記の場合に使用する。 1. 認定請求書・各種届出書の受理 2. 認定請求書・各種届出書に基づく受給資格認定 3. 現況届の処理 4. 支給額決定及び支払 5. 電子申請による支給手当額改定申請の受理 6. 電子申請による口座振替変更届の受理 7. マイナポータルのサービス検索及び電子申請機能による申請の受領に関する事務 | 児童手当法に基づき、認定請求書受理、支給要件審査、認定、手当支給等を行う。特定個人情報は、下記の場合に使用する。 1. 認定請求書・各種届出書の受理 2. 認定請求書・各種届出書に基づく受給資格認定 3. 現況届の処理 4. 支給額決定及び支払 5. 電子申請による支給手当額改定申請の受理 6. 電子申請による口座振替変更届の受理 7. マイナポータルのサービス検索及び電子申請機能による申請の受領に関する事務 8. マイナポータルのお知らせ機能により通知する事務 | 事前 | |
| 平成30年7月3日 | 5. ②所属長の役職名 | 子育て支援課長 猪飼 敏夫 | 子育て支援課長 | 事後 | 評価書様式変更による |
| 平成30年7月3日 | IIしきい値判断項目 1対象人数 | 平成29年4月1日時点 | 平成30年4月1日時点 | 事後 | |
| 平成30年7月3日 | IIしきい値判断項目 2取扱者項目 | 平成29年4月1日時点 | 平成30年4月1日時点 | 事後 | |
| 令和1年6月25日 | IIしきい値判断項目 1対象人数 | 平成30年4月1日時点 | 平成31年4月1日時点 | 事後 | |
| 令和1年6月25日 | IIしきい値判断項目 2取扱者項目 | 平成30年4月1日時点 | 平成31年4月1日時点 | 事後 | |
| 令和2年1月7日 | IIしきい値判断項目 1対象人数 | 平成31年4月1日時点 | 令和元年8月29日時点 | 事後 | |
| 令和2年1月7日 | IIしきい値判断項目 2取扱者項目 | 平成31年4月1日時点 | 令和元年8月29日時点 | 事後 | |
| 令和2年1月7日 | IIしきい値判断項目 3重大事故 | 発生なし | 発生あり | 事後 | |
| 令和2年1月7日 | IV リスク対策 1. 提出する特定個人情報保護評価書のIIしきい値判断項目 1対象人数 | 基礎項目評価書 | 基礎項目評価書及び重点項目評価書 | 事後 | |
| 令和2年11月4日 | IIしきい値判断項目 1対象人数 | 令和元年8月29日時点 | 令和2年9月1日時点 | 事後 | |
| 令和2年11月4日 | IIしきい値判断項目 2取扱者項目 | 令和元年8月29日時点 | 令和2年9月1日時点 | 事後 | |
| 令和2年11月4日 | IIしきい値判断項目 3重大事故 | 発生あり | 発生なし | 事後 | |
| 令和2年11月4日 | IV リスク対策 1. 提出する特定個人情報保護評価書のIIしきい値判断項目 1対象人数 | 基礎項目評価書及び重点項目評価書 | 基礎項目評価書 | 事後 | |

| 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9月17日 | Ⅱしきい値判断項目 1対象人数 | 令和2年9月1日時点 | 令和3年4月1日時点 | 事後 | |
| 令和3年9月17日 | Ⅱしきい値判断項目 2取扱者項目 | 令和2年9月1日時点 | 令和3年4月1日時点 | 事後 | |
| 令和3年9月17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 | 【情報照会】 ①番号法第19条7号別表二項番74、75項 ②番号法別表二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第40条 【情報提供】 ①番号法第19条7号別表二項番26、30、87 ②番号法別表二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第19、44条 | 【情報照会】 ①番号法第19条8号別表二項番74、75項 ②番号法別表二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第40条 【情報提供】 ①番号法第19条8号別表二項番26、30、87 ②番号法別表二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第19、44条 | 事後 | |
| 令和4年8月17日 | Ⅱしきい値判断項目 1対象人数 | 令和3年4月1日時点 | 令和4年4月1日時点 | 事後 | |
| 令和4年8月17日 | Ⅱしきい値判断項目 2取扱者項目 | 令和3年4月1日時点 | 令和4年4月1日時点 | 事後 | |
| 令和5年7月20日 | Ⅱしきい値判断項目 1対象人数 | 令和4年4月1日時点 | 令和5年4月1日時点 | 事後 | |
| 令和5年7月20日 | Ⅱしきい値判断項目 2取扱者項目 | 令和4年4月1日時点 | 令和5年4月1日時点 | 事後 | |
| 令和6年8月30日 | I-3. 個人番号の利用 | 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)第9条第1項 別表一項番58 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別表第一の主務省令で定める事務を定める命令 第44条 | 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)第9条第1項 別表項番81 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別表の主務省令で定める事務を定める命令第108条、109条 | 事後 | |
| 令和6年8月30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 | 【情報照会】 ①番号法第19条8号別表二項番74、75項 ②番号法別表二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第40条 【情報提供】 ①番号法第19条8号別表二項番26、30、87 ②番号法別表二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第19、44条 | 【情報照会】 ①番号法第19条8号および番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表 項番106、107 ②番号法第19条第8号に基づく主務省令第108条、109条 【情報提供】 ①番号法第19条第8号および番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表 項番42、125、141、161、 ②番号法別表の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第44、127、143、163条 | 事後 | |
| 令和6年8月30日 | Ⅱしきい値判断項目 1対象人数 | 令和5年4月1日時点 | 令和6年4月1日時点 | 事後 | |
| 令和6年8月30日 | Ⅱしきい値判断項目 2取扱者項目 | 令和5年4月1日時点 | 令和6年4月1日時点 | 事後 | |
| 令和8年3月6日 | I-1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ③システム | 2. システム共通基盤(団体内統合宛名) | 2. 番号連携サーバー(団体内統合宛名) | 事後 | |
| 令和8年3月6日 | Ⅱしきい値判断項目 1. 対象人数 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 | |
| 令和8年3月6日 | Ⅱしきい値判断項目 2. 取扱者数 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 | |
| 令和8年3月6日 | IVリスク対策 8. 人手を介在させる作業 | (新設) | 別添基礎項目評価書を参照 | 事後 | 評価書様式変更による |
| 令和8年3月6日 | IVリスク対策 11. 最も優先度が高いと考えられる対策 | (新設) | 別添基礎項目評価書を参照 | 事後 | 評価書様式変更による |