

特定個人情報保護評価書(全項目評価書)

評価書番号	評価書名
1	住民基本台帳に関する事務

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、住民基本台帳事務における特定個人情報ファイルを取り扱うにあたり、特定個人情報ファイルの取り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

住民基本台帳事務では事務の一部を外部業者に委託しているため、情報の不正使用対策として、業者選定の際に業者の情報保護管理体制を確認するとともに、秘密保持についても契約に含めている。

評価実施機関名

豊島区長

個人情報保護委員会 承認日【行政機関等のみ】

公表日

令和8年10月16日

項目一覧

I 基本情報
(別添1) 事務の内容
II 特定個人情報ファイルの概要
(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目
III 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策
IV その他のリスク対策
V 開示請求、問合せ
VI 評価実施手続
(別添3) 変更箇所

I 基本情報

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事務の内容 ※	区が住民を対象とする行政を適切に行い、また、住民の正しい権利を保障するためには、区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（以下「住基法」という。）に基づき、作成されるものであり、区における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、もって、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、住民に関する記録を正確かつ統一的行うものであり、区において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録、その他住民に関する事務の処理の基礎となるものである。 また、住基法に基づいて住民基本台帳のネットワーク化を図り、全国共通の本人確認システム（住基ネット）を都道府県と共同して構築している。 区は、住基法及び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（以下「番号法」という。）の規定に従い、特定個人情報を以下の事務で取り扱う。（別添1を参照） ①個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成し、住民基本台帳を作成 ②転入届、転居届、転出届、世帯変更届等の届出又は職権に基づく住民票の記載、消除又は記載の修正 ③住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置 ④転入届に基づき住民票の記載をした際の転出元市区町村に対する通知 ⑤本人又は同一の世帯に属する者の請求による住民票の写し等の交付 ⑥住民票の記載事項に変更があった際の都道府県知事に対する通知 ⑦地方公共団体情報システム機構（以下「機構」という。）への本人確認情報の照会 ⑧住民からの請求に基づく住民票コードの変更 ⑨個人番号の通知及び個人番号カードの交付 ⑩個人番号カード等を用いた本人確認 ⑪情報提供ネットワークシステムを利用した住民票情報（住基法第7条第4号に規定する項目）の提供。 なお、③の「転入届、転居届、転出届、世帯変更届等の届出又は職権に基づく住民票の記載、消除又は記載の修正」の届出は、窓口で届出書を受け付けるほか、サービス検索・電子申請機能を用いた電子申請で転出届・転出届取消も受付する。さらに転入・転居予定連絡についても受け入れする。各届出処理が完了した通知や、各届出に関する問い合わせまたは却下の連絡もサービス検索・電子申請機能により行う。 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に規定する個人番号、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。
③対象人数	[30万人以上] <選択肢> 1) 1,000人未満 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

2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム	
システム1	
①システムの名称	既存住民基本台帳システム(以下「既存住基システム」という。)
②システムの機能	①異動入力機能 : 届出や通知に基づく異動時における、入力機能および入力された住民基本台帳を管理する機能 ②照会機能 : 住民基本台帳を検索、照会する機能 ③帳票発行機能 : 住民票の写し、記載事項証明書等の各種証明書の発行や、付帯帳票の発行機能 ④一括処理機能 : 転入通知や出入国在留管理庁通知等に基づく異動を一括で住民基本台帳に記載する機能 ⑤庁内連携機能 : 庁内の各システムへの基礎データとして利用するため、宛名システムや他システムへの連携機能 ⑥庁外連携機能 : 住基ネットや出入国在留管理庁との庁外とのデータ連携を行い、各種通知情報の収受を行う機能 ⑦印鑑登録機能 : 印鑑登録情報の管理機能や印鑑証明書の交付機能 ⑧住基ネット連携機能 : 住基ネットへの本人確認情報の連携機能、転入通知・戸籍附票通知・転出証明書情報等の市区町村間の通知機能 ⑨在留カード等発行システム連携機能 : 在留カード等発行システムと連携し、出入国在留管理庁通知情報の取込、市町村通知情報の作成を行う機能 ⑩文字同定機能:住基ネットと住民記録システムの文字同定や在留資格カード等発行システムとのデータ連携時の文字コード変換機能
③他のシステムとの接続	☐ 情報提供ネットワークシステム ☐ 庁内連携システム ☐ 住民基本台帳ネットワークシステム ☐ 既存住民基本台帳システム ☐ 宛名システム等 ☐ 税務システム ☐ その他 (証明書発行サーバ)
システム2～5	
システム2	
①システムの名称	申請管理システム
②システムの機能	1.連携サーバ :サービス検索・電子申請機能で受け付けた電子申請データを申請管理システムに連携する(受け渡す)機能 2.申請管理システム :連携サーバから連携された電子申請データを参照する機能、及び電子申請データを当区の基幹システムに連携する(受け渡す)機能
③他のシステムとの接続	☐ 情報提供ネットワークシステム ☐ 庁内連携システム ☐ 住民基本台帳ネットワークシステム ☐ 既存住民基本台帳システム ☐ 宛名システム等 ☐ 税務システム ☐ その他 (検索・電子申請機能)
システム3	
①システムの名称	住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)

②システムの機能	①本人確認情報の更新：既存住基システムにおいて住民票の記載事項の変更又は新規作成が発生した場合に、当該情報を元に市町村CSの本人確認情報を更新し、都道府県サーバへ更新情報を送信する。 ②本人確認：特例転入処理や住民票の写しの広域交付などを行う際、窓口における本人確認のため、提示された個人番号カード等を元に住基ネットが保有する本人確認情報に照会を行い、確認結果を画面上に表示する。 ③個人番号カードを利用した転入(特例転入)：転入の届出を受け付けた際に、あわせて個人番号カードが提示された場合、当該個人番号カードを用いて転入処理を行う。 ④本人確認情報検索：統合端末において入力された5情報(氏名、氏名の振り仮名、住所、性別、生年月日)の組合せをキーに本人確認情報の検索を行い、検索条件に該当する本人確認情報の一覧を画面上に表示する。 ⑤機構への情報照会：全国サーバに対して住民票コード、個人番号又は5情報の組合せをキーとした本人確認情報照会要求を行い、該当する個人の本人確認情報を受領する。 ⑥本人確認情報整合：本人確認情報ファイルの内容が都道府県知事が都道府県サーバにおいて保有している都道府県知事保存本人確認情報ファイル及び機構が全国サーバにおいて保有している機構保存本人確認情報ファイルと整合することを確認するため、都道府県サーバ及び全国サーバに対し、整合性確認用本人確認情報を提供する。 ⑦送付先情報通知：機構において、住民に対して番号通知書類(個人番号通知書、個人番号カード交付申請書(以下「交付申請書」という。)等)を送付するため、既存住基システムから当該市町村の住民基本台帳に記載されている者の送付先情報を抽出し、当該情報を、機構が設置・管理する個人番号カード管理システムに通知する。 ⑧個人番号カード管理システムとの情報連携：機構が設置・管理する個人番号カード管理システムに対し、個人番号カードの交付、廃止、回収又は一時停止解除に係る情報や個人番号カードの返還情報等を連携する。								
③他のシステムとの接続	<table border="0"> <tr> <td>[] 情報提供ネットワークシステム</td><td>[] 庁内連携システム</td></tr> <tr> <td>[] 住民基本台帳ネットワークシステム</td><td>[○] 既存住民基本台帳システム</td></tr> <tr> <td>[] 宛名システム等</td><td>[] 税務システム</td></tr> <tr> <td>[] その他 ()</td><td></td></tr> </table>	[] 情報提供ネットワークシステム	[] 庁内連携システム	[] 住民基本台帳ネットワークシステム	[○] 既存住民基本台帳システム	[] 宛名システム等	[] 税務システム	[] その他 ()	
[] 情報提供ネットワークシステム	[] 庁内連携システム								
[] 住民基本台帳ネットワークシステム	[○] 既存住民基本台帳システム								
[] 宛名システム等	[] 税務システム								
[] その他 ()									
システム4									
①システムの名称	中間サーバ								
②システムの機能	①符号管理機能:情報照会、情報提供に用いる個人の識別子である「符号」と、情報保有機関内で個人を特定するために利用する「団体内統合宛名番号」とをひもづけ、その情報を保管・管理する機能 ②情報照会機能:情報提供ネットワークシステムを介して、特定個人情報(連携対象)の情報照会および情報提供受領(照会した情報の受領)を行う機能 ③情報提供機能:情報提供ネットワークシステムを介して、情報照会要求の受領および当該特定個人情報(連携対象)の提供を行う機能 ④既存システム接続機能:中間サーバと既存システム、団体内統合宛名システム及び既存住基システムとの間で情報照会内容、情報提供内容、特定個人情報(連携対象)、符号取得のための情報等について連携するための機能 ⑤情報提供等記録管理機能:特定個人情報(連携対象)の照会、または提供があった旨の情報提供等記録を生成し、管理する機能 ⑥情報提供データベース管理機能:特定個人情報(連携対象)を副本として、保持・管理する機能 ⑦データ送受信機能:中間サーバと情報提供ネットワークシステム(インターフェイスシステム)との間で情報照会、情報提供、符号取得のための情報等について連携するための機能 ⑧セキュリティ管理機能:セキュリティを管理するための機能 ⑨職員認証・権限管理機能:中間サーバを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報(連携対象)へのアクセス制御を行う機能 ⑩システム管理機能:バッチの状況管理、業務統計情報の集計、稼動状態の通知、保管期限切れ情報の削除を行う機能								
③他のシステムとの接続	<table border="0"> <tr> <td>[○] 情報提供ネットワークシステム</td><td>[○] 庁内連携システム</td></tr> <tr> <td>[] 住民基本台帳ネットワークシステム</td><td>[] 既存住民基本台帳システム</td></tr> <tr> <td>[○] 宛名システム等</td><td>[] 税務システム</td></tr> <tr> <td>[] その他 ()</td><td></td></tr> </table>	[○] 情報提供ネットワークシステム	[○] 庁内連携システム	[] 住民基本台帳ネットワークシステム	[] 既存住民基本台帳システム	[○] 宛名システム等	[] 税務システム	[] その他 ()	
[○] 情報提供ネットワークシステム	[○] 庁内連携システム								
[] 住民基本台帳ネットワークシステム	[] 既存住民基本台帳システム								
[○] 宛名システム等	[] 税務システム								
[] その他 ()									
システム5									
①システムの名称	証明書自動交付システム								
	①既存システム連携機能：既存住基、印鑑、税システムから証明書情報を連携する機能								

②システムの機能	②コンビニ交付機能:コンビニの多機能端末機に個人番号カードをかざし、個人番号カードに格納されている利用者証明用電子証明書の暗証番号を入力し、請求情報の送信を行う。区は請求情報に係る住民票の写し等のPDFファイルを作成し、機構が管理・運営する証明書交付センターへ送信する機能。(その後、区民はコンビニの多機能端末機で料金を納め、住民票の写し等を取得する)
	[] 情報提供ネットワークシステム [☒] 庁内連携システム

③他のシステムとの接続	☐ 住民基本台帳ネットワークシステム ☐ 既存住民基本台帳システム ☐ 宛名システム等 ☐ 税務システム ☐ その他（J-LIS証明書交付センターLGWAN）
システム6～10	
システム6	
①システムの名称	番号連携サーバー（団体内統合宛名システム）
②システムの機能	【団体内統合宛名システム】 ①宛名管理機能：住登者データ、住登外データを登録する。 ②統合宛名番号の付番機能：個人番号が新規入力されたタイミングで、統合宛名番号の付番を行う。 ③団体内統合宛名管理機能：既存業務システムから住登者データ、住登外データを受領し、番号連携サーバー内の統合宛名DBに反映を行う。 ④符号要求機能：個人番号を特定済みの統合宛名番号を中間サーバーに登録し、中間サーバーに情報提供用個人識別符号の取得要求・取得依頼を行う。中間サーバーから返却された処理通番は既存住民基本台帳システムへ送信する。 ⑤情報提供機能：各業務で管理している別表2の提供業務情報を受領し、中間サーバーへの情報提供を行う。 ⑥情報照会機能：中間サーバーへ他団体への情報照会を要求し、返却された照会結果を画面表示または、各業務システムにファイル転送を行う。
③他のシステムとの接続	☐ 情報提供ネットワークシステム ☐ 庁内連携システム ☐ 住民基本台帳ネットワークシステム ☐ 既存住民基本台帳システム ☐ 宛名システム等 ☐ 税務システム ☐ その他（中間サーバー）
システム7	
①システムの名称	スマート窓口システム
②システムの機能	①住民の届出を受付し、本人確認を行い、申請書の代行作成を行う。 ②申請手続きの処理状況を管理する。 ③申請書類をデータ化し、関係部署での受付・処理を支援する。
③他のシステムとの接続	☐ 情報提供ネットワークシステム ☐ 庁内連携システム ☐ 住民基本台帳ネットワークシステム ☐ 既存住民基本台帳システム ☐ 宛名システム等 ☐ 税務システム ☐ その他（ ）
システム8	
①システムの名称	サービス検索・電子申請機能（ぴったりサービス）
②システムの機能	・【住民向け機能】自らが受けることができるサービスをオンラインで検索及び申請ができる機能 ・【地方公共団体向け機能】住民が電子申請を行った際の申請データ取得画面又は機能を、地方公共団体に公開する機能
③他のシステムとの接続	☐ 情報提供ネットワークシステム ☐ 庁内連携システム ☐ 住民基本台帳ネットワークシステム ☐ 既存住民基本台帳システム ☐ 宛名システム等 ☐ 税務システム ☐ その他（申請管理システム）
システム9	

①システムの名称	証明書キャッシュレスオンライン請求システム
②システムの機能	(利用者向け機能) ①電子署名機能：マイナンバーカードを利用した署名用電子証明書による電子署名機能 ②オンライン決済機能：電子申請の手数料等の支払いをクレジットカード決済で行う機能 ③申請機能：住民票の写しや戸籍証明をオンラインで申請する機能 (職員向け機能) ④申請作成・管理機能：電子申請サービスの新規作成および運用管理を行う機能
③他のシステムとの接続	[] 情報提供ネットワークシステム [] 庁内連携システム [] 住民基本台帳ネットワークシステム [] 既存住民基本台帳システム [] 宛名システム等 [] 税務システム [] その他 ()
システム11～15	
システム16～20	
3. 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	
4. 特定個人情報ファイルを取り扱う理由	
①事務実施上の必要性	(1) 住民基本台帳ファイル 住民基本台帳法に規定する住民基本台帳への記載項目の整備を行い、住民に関する記録を正確かつ統一的に管理することを目的として、記載事項の変更及び新規作成を行う。 (2) 本人確認情報ファイル 本人確認情報ファイルは、転出入があった場合等にスムーズな住民情報の処理を行うため、また全国的な本人確認手段として、1つの市区町村内にとどまらず、全地方公共団体で、本人確認情報を正確かつ統一的に記録・管理することを目的として、以下の用途に用いられる。 ①住基ネットを用いて市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理を行うため、区域内の住民に係る最新の本人確認情報を管理する。 ②都道府県に対し、本人確認情報の更新情報を通知する。 ③申請・届出の際に提示された個人番号カード等を用いた本人確認を行う。 ④個人番号カードを利用した転入手続きを行う。 ⑤住民基本台帳に関する事務において、本人確認情報を検索する。 ⑥都道府県知事保存本人確認情報ファイル及び機構保存本人確認情報との整合性を確認する。 (3) 送付先情報ファイル 区が個人番号を指定した際は個人番号通知書の形式にて全付番対象者に個人番号を通知するものとされている(番号法第7条第1項)。個人番号通知書による番号の通知及び個人番号カード交付申請書の送付については、事務効率化等の観点から、区から、機構に委任することを予定しており、機構に個人番号通知書及び交付申請書の送付先情報を提供する。個人番号カード省令第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。
②実現が期待されるメリット	住民票の写し等にかえて本人確認情報を利用することにより、これまでに窓口で提出が求められていた行政機関が発行する添付書類(住民票の写し等)の省略が図られ、もって国民／住民の負担軽減(各機関を訪問し、証明書等を入手する金銭的、時間的コストの節約)につながることが見込まれる。 また、個人番号カードによる本人確認、個人番号の真正性確認が可能となり、行政事務の効率化に資することが期待される。

5. 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）（平成25年5月31日法律第28号施行時点） ・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条の1（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等の交付の特例） ・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）	
6. 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	・番号法第19条第8号（特定個人情報の提供の制限） ・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第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令（令和6年デジタル庁、総務省令第9号。以下「番号法第19条第8号に基づく主務省令」という。） （番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表における情報提供の根拠） 第三欄（情報提供者）が「市町村長」の項のうち、第四欄（特定個人情報）に「住民票関係情報」が含まれる項（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） （番号法別表における情報照会の根拠）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を行わない）	
7. 評価実施機関における担当部署		
①部署	区民部 総合窓口課	
②所属長の役職名	総合窓口課長	
8. 他の評価実施機関		

(別添1) 事務の内容

別添資料「(別添1)事務の内容」を参照

(備考)

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要

1. 特定個人情報ファイル名		
(1) 住民基本台帳ファイル		
2. 基本情報		
①ファイルの種類 ※	システム用ファイル ☐ システム用ファイル ☐ その他の電子ファイル(表計算ファイル等)	
②対象となる本人の数	10万人以上100万人未満 ☐ 1万人未満 ☐ 1万人以上10万人未満 ☐ 10万人以上100万人未満 ☐ 100万人以上1,000万人未満 ☐ 1,000万人以上	
③対象となる本人の範囲 ※	住民基本台帳に登録されている者のうち、個人番号を有する者 (平成27年10月の番号法施行日時点で住民である者、それ以後の届出・通知により住民となった者)	
その必要性	住民に関する市町村事務の処理の基礎として利用する。 ・住基法第7条において、住民基本台帳の記載項目と規定されるため。	
④記録される項目	100項目以上 ☐ 10項目未満 ☐ 10項目以上50項目未満 ☐ 50項目以上100項目未満 ☐ 100項目以上	
主な記録項目 ※	・識別情報 ☐ 個人番号 ☐ 個人番号対応符号 ☐ その他識別情報(内部番号) ・連絡先等情報 ☐ 5情報(氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所) ☐ 連絡先(電話番号等) ☐ その他住民票関係情報 ・業務関係情報 ☐ 国税関係情報 ☐ 地方税関係情報 ☐ 健康・医療関係情報 ☐ 医療保険関係情報 ☐ 児童福祉・子育て関係情報 ☐ 障害者福祉関係情報 ☐ 生活保護・社会福祉関係情報 ☐ 介護・高齢者福祉関係情報 ☐ 雇用・労働関係情報 ☐ 年金関係情報 ☐ 学校・教育関係情報 ☐ 災害関係情報 ☐ その他 (印鑑登録情報)	
	その妥当性	住基法その他の住民基本台帳法令に基づき、住民に関する記録を正確に行うために必要な情報として、住民票の記載等に係る住民基本台帳情報を記録する必要がある。
	全ての記録項目	別添2を参照。
⑤保有開始日	平成27年6月	
⑥事務担当部署	総合窓口課	

3. 特定個人情報の入手・使用			
①入手元 ※		☐ 本人又は本人の代理人 ☐ 評価実施機関内の他部署 () ☒ 行政機関・独立行政法人等 (地方公共団体情報システム機構) ☒ 地方公共団体・地方独立行政法人 (戸籍通知(住基法9条2項通知)、特例転入) ☐ 民間事業者 () ☒ その他 (住基ネット)	
②入手方法		☒ 紙 [] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [] フラッシュメモリ ☐ 電子メール [] 専用線 [] 庁内連携システム ☐ 情報提供ネットワークシステム ☒ その他 (住基ネット、申請管理システム)	
③入手の時期・頻度		住民基本台帳に係る届出または通知がなされた都度入手する。	
④入手に係る妥当性		住民基本台帳法及び同施行令に規定される届出及び記載等による。	
⑤本人への明示		番号法第7条(個人番号の指定及び通知)に規定される個人番号は、住基法第7条(住民票の記載事項)において「ハの二」として規定される。	
⑥使用目的 ※		当区における住民基本台帳の管理及び証明書等への記載、住民サービスの基礎情報とするため。	
変更の妥当性			
⑦使用の主体	使用部署 ※	総合窓口課 東部区民事務所 西部区民事務所	
	使用者数	100人以上500人未満 <選択肢> 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上	
⑧使用方法 ※		1. 住民基本台帳への個人番号の記載および、住民票の写しなどの証明書への個人番号の記載 2. 本人への個人番号の通知(個人番号通知書を発行する機構への情報連携) 3. 窓口事務における本人確認書類からの検索キーとしての利用 4. 番号法第9条に基づく個人番号の利用のため(宛名システムへの個人番号の送信) 5. 「サービス検索・電子申請機能」を通じて申請された電子申請データの受理・審査等	
情報の突合 ※		住民票の記載または変更に際して、個人番号、4情報、住民票コードをもとに検索を行うことにより突合する。	
情報の統計分析 ※		都道府県への報告資料、区政の基礎資料とする人口統計。	
権利利益に影響を与え得る決定 ※		該当なし。	
⑨使用開始日		平成27年6月1日	

4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託			
委託の有無 ※		委託する <選択肢> 1) 委託する 2) 委託しない (2) 件	
委託事項1		住民記録、住基ネットCS、証明発行システム、番号連携サーバ、中間サーバ、スマート窓口システム(以下、住民記録システム等)の保守・運用	
①委託内容		住民記録システム等のパッケージアプリケーション保守作業、ジョブスケジューリング等のシステム運用作業、職員からの問い合わせに対する調査、作業指示に基づくデータ抽出等。	
②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲		特定個人情報ファイルの全体 <選択肢> 1) 特定個人情報ファイルの全体 2) 特定個人情報ファイルの一部	
	対象となる本人の数	10万人以上100万人未満 <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上	
	対象となる本人の範囲 ※	住民基本台帳に登録されている者のうち、個人番号を有する者。	
	その妥当性	住民記録システム等の保守・運用を委託するため、システムで管理される全対象が範囲となる。	
③委託先における取扱者数		10人未満 <選択肢> 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上	
④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法		専用線 電子メール 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) フラッシュメモリ 紙 ○ その他 (運用保守センターからの操作)	
⑤委託先名の確認方法		豊島区行政情報公開条例により情報公開請求を行う。	
⑥委託先名		富士通Japan(株)	
再委託	⑦再委託の有無 ※	再委託する <選択肢> 1) 再委託する 2) 再委託しない	
	⑧再委託の許諾方法	当区の規程により、会社の評価及び再委託に係る従事者名簿の提出に基づき区が許諾した業者のみ再委託を行う。	
	⑨再委託事項	住民記録システム等のパッケージアプリケーション保守作業、ジョブスケジューリングや帳票印刷等のシステム運用作業、職員からの問い合わせに対する調査、作業指示に基づくデータ抽出等。	
委託事項2～5			
委託事項2		住民基本台帳情報受付及び入力等事務、住民票等郵送業務	
①委託内容		住民基本台帳に係る届出や申請の受付及び住民記録システム、スマート窓口システムへの入力、証明書等の発行、住民票等の郵送請求に係る一連の処理業務	
②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲		特定個人情報ファイルの全体 <選択肢> 1) 特定個人情報ファイルの全体 2) 特定個人情報ファイルの一部	
	対象となる本人の数	10万人以上100万人未満 <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上	
	対象となる本人の範囲 ※	住民基本台帳に登録されている者のうち、個人番号を有する者。	
	その妥当性	住民記録受付及びシステムに入力する作業に必要なため、全ての住民基本台帳登録者が取扱いの範囲となる。	
③委託先における取扱者数		100人以上500人未満 <選択肢> 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上	
④委託先への特定個人情報		専用線 電子メール 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。)	

④委託先への特定個人情報 ファイルの提供方法		☐ フラッシュメモリ ☐ 紙 ☒ その他 （ 庁内にて既存住基システム端末の直接操作 ）
⑤委託先名の確認方法		豊島区行政情報公開条例により情報公開請求を行う。
⑥委託先名		TOPPAN 株式会社
再 委 託	⑦再委託の有無 ※	＜選択肢＞ ☐ 再委託しない ☐ 再委託する ☐ 再委託しない
	⑧再委託の許諾方法	
	⑨再委託事項	
委託事項6～10		
委託事項11～15		
委託事項16～20		

5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)	
提供・移転の有無	☒ 提供を行っている (60) 件 ☐ 移転を行っている (42) 件 ☐ 行っていない
提供先1	番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条に掲げる情報照会者 (別紙1参照)
①法令上の根拠	番号法第19条第7号及び番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条及び関連各条
②提供先における用途	番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表の特定個人番号利用事務に掲げる事務
③提供する情報	住民基本台帳情報(住基法第7条第4項に規定する事項)
④提供する情報の対象となる本人の数	☐ 10万人以上100万人未満 <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲	住民基本台帳に登録されている者のうち、個人番号を有する者
⑥提供方法	☒ 情報提供ネットワークシステム ☐ 電子メール ☐ フラッシュメモリ ☐ その他 () ☐ 専用線 ☐ 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) ☐ 紙
⑦時期・頻度	情報提供ネットワークシステムを通じて特定個人情報の提供照会があった都度。
提供先2～5	
提供先6～10	
提供先11～15	
提供先16～20	
移転先1	個人番号利用可能な業務を行う庁内所管課(別紙2参照)
①法令上の根拠	住民基本台帳法第1条 番号法第9条第1項、同法別表
②移転先における用途	番号法第9条第1項別表の下欄に掲げる事務を処理するため
③移転する情報	番号法第9条第1項別表の下欄に掲げる事務を処理するために必要な住民票記載事項
④移転する情報の対象となる本人の数	☐ 10万人以上100万人未満 <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上
⑤移転する情報の対象となる本人の範囲	住民基本台帳に登録されている者のうち、個人番号を有する者
⑥移転方法	☒ 庁内連携システム ☐ 電子メール ☐ フラッシュメモリ ☐ その他 () ☐ 専用線 ☐ 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) ☐ 紙
⑦時期・頻度	

移転先2～5	
移転先2	個人番号利用可能な業務を行う庁内所管課(別紙3参照)
①法令上の根拠	住民基本台帳法第7条 番号法第9条第2項に基づく条例(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に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用並び提供に関する条例(以下「東京都マイナンバー条例」という。)、豊島区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条例(以下「豊島区マイナンバー条例」という。))
②移転先における用途	番号法第9条第2項に基づく条例(東京都マイナンバー条例、豊島区マイナンバー条例)に係る事務を処理するため
③移転する情報	番号法第9条第2項に基づく条例(東京都マイナンバー条例、豊島区マイナンバー条例)に係る事務を処理するために必要な住民票記載事項
④移転する情報の対象となる本人の数	[10万人以上100万人未満] <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上
⑤移転する情報の対象となる本人の範囲	住民基本台帳に登録されている者のうち、個人番号を有する者
⑥移転方法	☒ 庁内連携システム ☐ 電子メール ☐ フラッシュメモリ ☐ その他 (☐ 専用線 ☐ 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) ☐ 紙
⑦時期・頻度	
移転先6～10	
移転先11～15	
移転先16～20	

6. 特定個人情報の保管・消去		
①保管場所 ※		<システム運用委託先業者のデータセンター（以下「データセンター」という。）における措置> 外部侵入防止 外周赤外線センサー監視、24時間有人監視、監視カメラ 入退管理 ICカード+手のひら静脈認証による入退管理、要員所在管理システム 不正持込・持出防止 金属探知機、生体認証ラック開閉管理、DRタグによる媒体管理 <中間サーバ・プラットフォームにおける措置> ①中間サーバ・プラットフォームはデータセンターに設置しており、データセンターへの入館及びサーバ室への入室を厳重に管理する。 ②特定個人情報は、サーバ室に設置された中間サーバのデータベース内に保存され、バックアップもデータベース上に保存される。 <ガバメントクラウドにおける措置> ①サーバ等はクラウド事業者が保有・管理する環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策はクラウド事業者が実施する。なお、クラウド事業者はISMAPのリストに登録されたクラウドサービス事業者であり、セキュリティ管理策が適切に実施されているほか、次を満たすものとする。 ・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けていること。 ・日本国内でのデータ保管を条件としていること。 ②特定個人情報は、クラウド事業者が管理するデータセンター内のデータベースに保存され、バックアップも日本国内に設置された複数のデータセンターのうち本番環境とは別のデータセンター内に保存される。
	②保管期間	期間 [20年以上] <選択肢> 1) 1年未満 2) 1年 3) 2年 4) 3年 5) 4年 6) 5年 7) 6年以上10年未満 8) 10年以上20年未満 9) 20年以上 10) 定められていない その妥当性 住基法施行令第34条(保存)により、住民票は「その消除された日から150年間保存する」とされている。 なお、届出書、通知書その他の書類は「その受理された日から1年間保存する」とされているため、スマート窓口システムにおける受付データについては、保管期間を1年とする。
③消去方法		<住民記録システムにおける措置> ①住民記録システムの機器更改時にシステム上一括削除するとともに、機器の物理的な破壊を行う。 ②連携サーバに一時的に保管した個人番号付電子申請データは、申請管理システムへ連携後、速やかに完全消去する。 ③マイナンバー利用事務系端末に一時的に記録した個人番号付電子申請データは、紙に打ち出した後、速やかに完全消去する。 <中間サーバ・プラットフォームにおける措置> ①特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施されるため、通常、中間サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事業者が特定個人情報を消去することはない。 ②ディスク交換やハード更改等の際は、中間サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事業者において、保存された情報が読み出しできないよう、物理的破壊又は専用ソフト等を利用して完全に消去する。 <スマート窓口システムにおける措置> 受付後1年間を経過した場合は、スマート窓口システム機能により消去する。 <ガバメントクラウドにおける措置> ①特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施される。地方公共団体の業務データは国及びガバメントクラウドのクラウド事業者にはアクセスが制御されているため特定個人情報を消去することはない。 ②クラウド事業者がHDDやSSDなどの記録装置等を障害やメンテナンス等により交換する際にデータの復元がなされないよう、クラウド事業者において、NIST800-88、ISO/IEC27001等にしたがって確実にデータを消去する。 ③既存システムについては、地方公共団体が委託した開発事業者が既存の環境からガバメントクラウドへ移行することになるが、移行に際しては、データ抽出及びクラウド環境へのデータ投入、並びに利用しなくなった環境の破棄等を実施する。
7. 備考		

7. 備考

(別添2) 特定個人情報ファイル記録項目

別添資料「(別添2)ファイル記録項目」参照

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要

1. 特定個人情報ファイル名	
(2) 本人確認情報ファイル	
2. 基本情報	
①ファイルの種類 ※	システム用ファイル ☐ システム用ファイル ☐ その他の電子ファイル(表計算ファイル等)
②対象となる本人の数	10万人以上100万人未満 ☐ 1万人未満 ☐ 1万人以上10万人未満 ☐ 10万人以上100万人未満 ☐ 100万人以上1,000万人未満 ☐ 1,000万人以上
③対象となる本人の範囲 ※	区域内の住民(住基法第5条(住民基本台帳の備付け)に基づき住民基本台帳に記録された住民を指す)。 ※住民基本台帳に記録されていた者で、転出・死亡等の事由により住民票が削除された者(以下「消除者」という。)を含む。
その必要性	住基ネットを通じて全国共通の本人確認を行うため、本特定個人情報ファイル(本人確認情報ファイル)において区域内の全ての住民の情報を保有し、住民票に記載されている住民全員の記録を常に正確に更新・管理・提供する必要があるため。
④記録される項目	10項目以上50項目未満 ☐ 10項目未満 ☐ 10項目以上50項目未満 ☐ 50項目以上100項目未満 ☐ 100項目以上
主な記録項目 ※	・識別情報 ☐ 個人番号 ☐ 個人番号対応符号 ☐ その他識別情報(内部番号) ・連絡先等情報 ☐ 5情報(氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所) ☐ 連絡先(電話番号等) ☐ その他住民票関係情報 ・業務関係情報 ☐ 国税関係情報 ☐ 地方税関係情報 ☐ 健康・医療関係情報 ☐ 医療保険関係情報 ☐ 児童福祉・子育て関係情報 ☐ 障害者福祉関係情報 ☐ 生活保護・社会福祉関係情報 ☐ 介護・高齢者福祉関係情報 ☐ 雇用・労働関係情報 ☐ 年金関係情報 ☐ 学校・教育関係情報 ☐ 災害関係情報 ☐ その他 ()
その妥当性	・個人番号、5情報、その他住民票関係情報 :住基ネットを通じて本人確認を行うために必要な情報として、住民票の記載等に係る本人確認情報(個人番号、5情報、住民票コード及びこれらの変更情報)を記録する必要があるため。
全ての記録項目	別添2を参照。
⑤保有開始日	平成27年6月
⑥事務担当部署	総合窓口課

3. 特定個人情報の入手・使用			
①入手元 ※		☐ 本人又は本人の代理人 ☐ 評価実施機関内の他部署 () ☐ 行政機関・独立行政法人等 () ☐ 地方公共団体・地方独立行政法人 () ☐ 民間事業者 () ☒ その他 (自部署)	
②入手方法		☐ 紙 ☐ 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) ☐ フラッシュメモリ ☐ 電子メール ☐ 専用線 ☐ 庁内連携システム ☐ 情報提供ネットワークシステム ☒ その他 (既存住基システム)	
③入手の時期・頻度		住民基本台帳の記載事項において、本人確認情報に係る変更又は新規作成が発生した都度入手する。	
④入手に係る妥当性		法令に基づき住民に関する記録を正確に行う上で、住民に関する情報に変更があった又は新規作成された際は、住民からの申請等を受け、まず既存住基システムで情報を管理した上で、全国的なシステムである住基ネットに格納する必要があるため。	
⑤本人への明示		市町村CSが既存住基システムより本人確認情報を入手することについて、住基法第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)及び総務省告示第334号(第6-7(市町村長から都道府県知事への通知及び記録)に記載されている。	
⑥使用目的 ※		住基ネットを通じて全国共通の本人確認を行うため、本特定個人情報ファイル(本人確認情報ファイル)において区域内の全ての住民の情報を保有し、住民票に記載されている住民全員の記録を常に正確に更新・管理・提供する。	
		変更の妥当性 —	
⑦使用の主体		使用部署 ※	総合窓口課 東部区民事務所 西部区民事務所
		使用者数	＜選択肢＞ ☐ 50人以上100人未満 ☐ 10人以上50人未満 ☐ 50人以上100人未満 ☐ 100人以上500人未満 ☐ 500人以上1,000人未満 ☐ 1,000人以上
⑧使用方法 ※		・住民票の記載事項の変更又は新規作成が生じた場合、既存住基システムから当該本人確認情報の更新情報を受領し(既存住基システム→市区町村CS)、受領した情報を元に本人確認情報ファイルを更新し、当該本人確認情報の更新情報を都道府県知事に通知する(市区町村CS→都道府県サーバ)。 ・住民から提示された個人番号カードに登録された住民票コードをキーとして本人確認情報ファイルを検索し、画面に表示された本人確認情報と申請・届出書等の記載内容を照合し確認することで本人確認を行う(個人番号カード→市区町村CS)。 ・住民票コード、個人番号又は5情報(氏名、氏名の振り仮名、住所、性別、生年月日)の組合せをキーに本人確認情報ファイルの検索を行う。 ・本人確認情報ファイルの内容が都道府県知事保存本人確認情報ファイル(都道府県サーバ)及び機構保存本人確認情報ファイル(全国サーバ)と整合することを確認するため、都道府県サーバ及び全国サーバに対し、整合性確認用本人確認情報を提供する(市区町村CS→都道府県サーバ/全国サーバ)。	
		情報の突合 ※ ・本人確認情報ファイルを更新する際に、受領した本人確認情報に関する更新データと本人確認情報ファイルを、住民票コードをもとに突合する。 ・個人番号カードを用いて本人確認を行う際に、提示を受けた個人番号カードと本人確認情報ファイルを、住民票コードをもとに突合する。	
		情報の統計分析 ※ 個人に着目した分析・統計は行わず、本人確認情報の更新件数の集計等、事務処理実績の確認のための統計のみ行う。	
		権利利益に影響を与え得る決定 ※ 該当なし。	
⑨使用開始日		平成27年6月1日	

4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託		
委託の有無 ※		委託する <選択肢> 1) 委託する 2) 委託しない (1) 件
委託事項1		住基ネットCSの保守・運用
①委託内容		住基ネットCSのアプリケーション保守作業、ジョブスケジューリングや帳票印刷等のシステム運用作業、職員からの問い合わせに対する調査等
②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲		特定個人情報ファイルの全体 <選択肢> 1) 特定個人情報ファイルの全体 2) 特定個人情報ファイルの一部
	対象となる本人の数	10万人以上100万人未満 <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上
	対象となる本人の範囲 ※	住民基本台帳に登録されている者のうち、個人番号を有する者。
	その妥当性	住基ネットCSの安定的な運用のため専門的知識を有する業者に委託している。
③委託先における取扱者数		10人未満 <選択肢> 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上
④委託先への特定個人情報ファイルの提供方法		専用線 電子メール 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) フラッシュメモリ 紙 ○ その他 (サーバ室内にてシステムの直接操作)
⑤委託先名の確認方法		豊島区行政情報公開条例により情報公開請求を行う。
⑥委託先名		富士通Japan(株)
再委託	⑦再委託の有無 ※	再委託する <選択肢> 1) 再委託する 2) 再委託しない
	⑧再委託の許諾方法	当区の規程により、会社の評価及び再委託に係る従事者名簿の提出に基づき区が許諾した業者のみ再委託を行う。
	⑨再委託事項	住基ネットCSのアプリケーション保守作業、ジョブスケジューリングや帳票印刷等のシステム運用作業、職員からの問い合わせに対する調査等。
委託事項2～5		
委託事項6～10		
委託事項11～15		
委託事項16～20		

5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)	
提供・移転の有無	[☒] 提供を行っている (2) 件 [] 移転を行っている () 件 [] 行っていない
提供先1	都道府県
①法令上の根拠	住基法第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)
②提供先における用途	・市区町村より受領した住民の本人確認情報の変更情報(当該提供情報)を元に都道府県知事保存本人確認情報ファイルの当該住民に係る情報を更新し、機構に通知する。 ・都道府県の執行機関に対し本人確認情報を提供する。
③提供する情報	住民票コード、氏名、 氏名の振り仮名 、生年月日、性別、住所、個人番号、異動事由、異動年月日
④提供する情報の対象となる本人の数	[10万人以上100万人未満] <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲	「2. ③対象となる本人の範囲」と同上。
⑥提供方法	[] 情報提供ネットワークシステム [] 電子メール [] フラッシュメモリ [☒] その他 (住基ネット) [] 専用線 [] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [] 紙
⑦時期・頻度	住民基本台帳の記載事項において、本人確認情報に係る変更又は新規作成が発生した都度、随時。
提供先2～5	
提供先2	都道府県及び地方公共団体情報システム機構(機構)
①法令上の根拠	住基法第14条(住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置)
②提供先における用途	住民基本台帳の正確な記録を確保するために、本人確認情報ファイルの記載内容(当該提供情報)と都道府県知事保存本人確認情報ファイル及び機構保存本人確認情報ファイルの記載内容が整合することを確認する。
③提供する情報	住民票コード、氏名、 氏名の振り仮名 、生年月日、性別、住所、個人番号、異動事由、異動年月日
④提供する情報の対象となる本人の数	[10万人以上100万人未満] <選択肢> 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲	「2. ③対象となる本人の範囲」と同上。
⑥提供方法	[] 情報提供ネットワークシステム [] 電子メール [] フラッシュメモリ [☒] その他 (住基ネット) [] 専用線 [☒] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [] 紙
⑦時期・頻度	必要に応じて随時(1年に1回程度)。
提供先6～10	
提供先11～15	
提供先16～20	

移転先1	
①法令上の根拠	
②移転先における用途	
③移転する情報	
④移転する情報の対象となる 本人の数	
⑤移転する情報の対象となる 本人の範囲	
⑥移転方法	
⑦時期・頻度	
移転先2～5	
移転先6～10	
移転先11～15	
移転先16～20	

6. 特定個人情報の保管・消去		
①保管場所 ※		生体認証とパスワードで入退室管理を行っている部屋に設置したサーバ内に保管する。 サーバへのアクセスは生体認証が必要となる。
②保管期間	期間	[20年以上] <選択肢> 1) 1年未満 2) 1年 3) 2年 4) 3年 5) 4年 6) 5年 7) 6年以上10年未満 8) 10年以上20年未満 9) 20年以上 10) 定められていない
	その妥当性	・住民票の記載の修正後の本人確認情報は、新たに記載の修正の通知を受けるまで保管する。 ・住民票の記載の修正前の本人確認情報(履歴情報)及び消除者の本人確認情報は、住民基本台帳法施行令第34条第2項(保存)に定める期間(150年間)保管する。
③消去方法		本人確認情報ファイルに記録されたデータをシステムにて自動判別し消去する。
7. 備考		

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要

1. 特定個人情報ファイル名	
(3) 送付先情報ファイル	
2. 基本情報	
① ファイルの種類 ※	システム用ファイル ☐ システム用ファイル ☐ その他の電子ファイル(表計算ファイル等)
② 対象となる本人の数	10万人以上100万人未満 ☐ 1万人未満 ☐ 1万人以上10万人未満 ☐ 10万人以上100万人未満 ☐ 100万人以上1,000万人未満 ☐ 1,000万人以上
③ 対象となる本人の範囲 ※	区域内の住民(住基法第5条(住民基本台帳の備付け)に基づき住民基本台帳に記録された住民を指す)。
その必要性	番号法第7条第1項(指定及び通知)及び個人番号カード省令第7条(個人番号の通知)に基づき、個人番号通知書を個人番号の付番対象者全員に送付する必要がある。 また、通知カード所持者にあつては、個人番号カードは通知カードと引き換えに交付することとされている。 区市町村は、個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)に基づき、これらの事務の実施を機構に委任する。
④ 記録される項目	50項目以上100項目未満 ☐ 10項目未満 ☐ 10項目以上50項目未満 ☐ 50項目以上100項目未満 ☐ 100項目以上
主な記録項目 ※	・識別情報 ☐ 個人番号 ☐ 個人番号対応符号 ☐ その他識別情報(内部番号) ・連絡先等情報 ☐ 5情報(氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所) ☐ 連絡先(電話番号等) ☐ その他住民票関係情報 ・業務関係情報 ☐ 国税関係情報 ☐ 地方税関係情報 ☐ 健康・医療関係情報 ☐ 医療保険関係情報 ☐ 児童福祉・子育て関係情報 ☐ 障害者福祉関係情報 ☐ 生活保護・社会福祉関係情報 ☐ 介護・高齢者福祉関係情報 ☐ 雇用・労働関係情報 ☐ 年金関係情報 ☐ 学校・教育関係情報 ☐ 災害関係情報 ☐ その他 (個人番号通知書及び交付申請書の送付先の情報)
その妥当性	・個人番号、5情報、その他住民票関係情報 :個人番号カードの券面記載事項として、法令に規定された項目を記録する必要がある。 ・その他(個人番号通知書及び交付申請書の送付先の情報) :機構に対し、個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)に基づき個人番号通知書及び交付申請書の印刷、送付並びに個人番号カードの発行を機構が行うために、個人番号カードの券面記載事項のほか、個人番号通知書及び交付申請書の送付先に係る情報を記録する必要がある。
全ての記録項目	別添2を参照。
⑤ 保有開始日	平成27年10月
⑥ 事務担当部署	総合窓口課

3. 特定個人情報の入手・使用			
①入手元 ※		☒ 本人又は本人の代理人 ☐ 評価実施機関内の他部署 () ☐ 行政機関・独立行政法人等 () ☐ 地方公共団体・地方独立行政法人 () ☐ 民間事業者 () ☒ その他 (自部署)	
②入手方法		☐ 紙 ☐ 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) ☐ フラッシュメモリ ☐ 電子メール ☐ 専用線 ☐ 庁内連携システム ☐ 情報提供ネットワークシステム ☒ その他 (既存住基システム、本人からの届出)	
③入手の時期・頻度		使用開始日から個人番号通知書送付までの一定の期間に、番号法施行日時点における住民の送付先情報をまとめて入手する(以降、新たに個人番号の通知対象者が生じた都度入手する)。	
④入手に係る妥当性		送付先情報の提供手段として住基ネットを用いるため、市区町村CSにデータを格納する必要がある。また、提供手段として電子記録媒体を用いる場合には、暗号化の機能を備える市区町村CSにおいて電子記録媒体を暗号化した後に提供する必要がある。	
⑤本人への明示		個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)	
⑥使用目的 ※		個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)に基づき委任を受けて個人番号通知書及び交付申請書の印刷、送付並びに個人番号カードの発行を行う機構に対し、個人番号通知書及び交付申請書の送付先情報を提供するため。	
変更の妥当性		—	
⑦使用の主体	使用部署 ※	総合窓口課	
	使用者数	50人以上100人未満 <選択肢> 1) 10人未満 2) 10人以上50人未満 3) 50人以上100人未満 4) 100人以上500人未満 5) 500人以上1,000人未満 6) 1,000人以上	
⑧使用方法 ※		・既存住基システムより個人番号の通知対象者の情報を抽出し、個人番号通知書及び交付申請書等の印刷及び送付に係る事務を個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)に基づいて委任する機構に対し提供する(既存住基システム→市区町村CS又は電子記録媒体→個人番号カード管理システム(機構))。	
情報の突合 ※		入手した送付先情報に含まれる5情報等の変更の有無を確認する(最新の5情報等であることを確認する)ため、機構(全国サーバ)が保有する「機構保存本人確認情報」との情報の突合を行う。	
情報の統計分析 ※		送付先情報ファイルに記録される個人情報をういた統計分析は行わない。	
権利利益に影響を与え得る決定 ※		該当なし。	
⑨使用開始日		平成27年10月5日	

5. 特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

提供・移転の有無	[☐] 提供を行っている（　　）件 [☐] 移転を行っている（　　）件 [☐] 行っていない
提供先1	地方公共団体情報システム機構(機構)
①法令上の根拠	個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)
②提供先における用途	個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)に基づき個人番号通知書及び交付申請書を印刷し、送付する。
③提供する情報	「2. ④記録される項目」と同上。
④提供する情報の対象となる本人の数	[☐ 10万人以上100万人未満] ＜選択肢＞ 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲	「2. ③対象となる本人の範囲」と同上。
⑥提供方法	[☐] 情報提供ネットワークシステム [☐] 専用線 [☐] 電子メール [☐] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [☐] フラッシュメモリ [☐] 紙 [☒] その他（住基ネット）
⑦時期・頻度	使用開始日から個人番号通知書送付までの一定の期間に、番号法施行日時点における住民の送付先情報をまとめて提供する(以降、新たに個人番号の通知対象者が生じた都度提供する)。
提供先2～5	
提供先6～10	
提供先11～15	
提供先16～20	
移転先1	
①法令上の根拠	
②移転先における用途	
③移転する情報	
④移転する情報の対象となる本人の数	[☐] ＜選択肢＞ 1) 1万人未満 2) 1万人以上10万人未満 3) 10万人以上100万人未満 4) 100万人以上1,000万人未満 5) 1,000万人以上
⑤移転する情報の対象となる本人の範囲	
⑥移転方法	[☐] 庁内連携システム [☐] 専用線 [☐] 電子メール [☐] 電子記録媒体(フラッシュメモリを除く。) [☐] フラッシュメモリ [☐] 紙 [☐] その他（ ）
⑦時期・頻度	
移転先2～5	
移転先6～10	
移転先11～15	
移転先16～20	

6. 特定個人情報の保管・消去		
①保管場所 ※		生体認証とパスワードで入退室管理を行っている部屋に設置したサーバ内に保管する。 サーバへのアクセスは生体認証が必要となる。
②保管期間	期間	[1年未満] <選択肢> 1) 1年未満 2) 1年 3) 2年 4) 3年 5) 4年 6) 5年 7) 6年以上10年未満 8) 10年以上20年未満 9) 20年以上 10) 定められていない
	その妥当性	送付先情報は機構への提供のみに用いられ、また、送付後の変更は行わないことから、セキュリティ上、速やかに削除することが望ましいため。
③消去方法		保存期間が到来した本人確認情報は、機構より指定された方法により、システム上、一括して消去する仕組みとする。
7. 備考		

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ※(7. リスク1⑨を除く。)

1. 特定個人情報ファイル名		
(1) 住民基本台帳ファイル		
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。）		
リスク1： 目的外の入手が行われるリスク		
対象者以外の情報の入手を防止するための措置の内容	・届出/申請等の窓口において届出/申請内容や本人確認書類（身分証明書等）の確認を写真付書類または複数書類の提示により厳格に行い、対象者以外の情報の入手の防止に努める。 ・届出/申請等において使用する端末のアクセスログを記録、監視している。	
必要な情報以外を入手することを防止するための措置の内容	・区の要領・手順書等に基づき届出/申請等に記載する部分は、住民基本台帳業務に必要な項目に限定している。 ・届出書/申請書等に記載された項目とシステムで入力した内容を照合し、確認している。住民基本台帳に記載以外の情報はシステムに入力できないようになっている。 ・住民がサービス検索・電子申請機能の画面の誘導に従いサービスを検索し申請フォームを選択して必要情報を入力することとなるが、画面での誘導を簡潔に行うことで、異なる手続きに係る申請や不要な情報を送信してしまうリスクを防止する。	
その他の措置の内容		
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
リスク2： 不適切な方法で入手が行われるリスク		
リスクに対する措置の内容	・届出/申請の際には住基法第27条の規定に基づき、書面にて本人又は代理人による届出のみを受領することとし、受領の際には本人又は代理人の本人確認書類及び委任状の確認を徹底している。 ・システムにアクセスした際には処理事由によってアクセスログから操作者を特定し、操作履歴から不正がおこなわれていないことを認識できる。 ・住民がサービス検索・電子申請機能から個人番号付電子申請データを送信するためには、個人番号カードの署名用電子証明書による電子署名を付すこととなり、のちに署名検証も行われるため、本人からの情報のみが送信される。 ・サービス検索・電子申請機能の画面の誘導において住民になんの手続きを探し電子申請を行いたいのか理解してもらいながら操作をしていただき、たどり着いた申請フォームが何のサービスにつながるものか明示することで、住民に過剰な負担をかけることなく電子申請を実施いただけるよう措置を講じている。	
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
リスク3： 入手した特定個人情報ที่ไม่正確であるリスク		
入手の際の本人確認の措置の内容	・区の要領・手順書等に基づき窓口において、対面で本人確認の書類の提示を受け、本人確認を行う。 ・官公庁発行の本人確認書類（写真付）の提示又は官公庁発行の本人確認書類（写真無）及び複数書類の提示を求める。 ・住民がサービス検索・電子申請機能から個人番号付電子申請データを送信するためには、個人番号カードの署名用電子証明書による電子署名を付すこととなり、電子署名付与済の個人番号付電子申請データを受領した地方公共団体は署名検証（有効性確認、改ざん検知等）を実施することとなる。これにより、本人確認を実施する。	
個人番号の真正性確認の措置の内容	・個人番号カード又は通知カード（記載事項が住民票の内容と一致する場合に限る）若しくは住民票（個人番号が記載されたもの）若しくは記載事項証明書（個人番号が記載されたもの）と法令により定められた本人確認書類の提示を受ける。 ・出生等により新たに個人番号が指定される場合や、転入の際に個人番号カード又は通知カード（記載事項が住民票の内容と一致する場合に限る）若しくは住民票（個人番号が記載されたもの）若しくは記載事項証明書（個人番号が記載されたもの）と法令により定められた本人確認書類の組み合わせの提示がない場合には、豊島区CSIにおいて本人確認情報と個人番号の対応付けの確認を行う。	
特定個人情報の正確性確保の措置の内容	・特定個人情報の入力、削除及び訂正を行う際は、整合性を確保するために、入力、削除及び訂正を行った者以外の者が確認する等、必ず入力、削除及び訂正した内容を確認する。 ・入力、削除及び訂正作業に用いた帳票等は、豊島区で定める規定に基づいて管理し、保管する。 ・特定個人情報に誤りがあった際に訂正を行う場合には、特定個人情報管理責任者に許可を得て行うこととする。また、訂正した内容等については、その記録を残し、法令等により定められた期間保管する。 ・個人番号カード内の記憶領域に格納された個人番号を申請フォームに自動転記を行うことにより、不正確な個人番号の入力を抑止する措置を講じている。	
その他の措置の内容		
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

リスク4: 入手の際に特定個人情報漏えい・紛失するリスク		
リスクに対する措置の内容	・届出書/申請書等は、特定個人情報の漏洩及び紛失を防止するため、入力及び照合した後、鍵付保管庫に保管する。 ・既存住基システム用端末には特定個人情報ファイルが保存されない仕組みである。 ・システムの一時保管は厳重に管理し、権限をもった者のみがアクセスできる。 ・サービス検索・電子申請機能と地方公共団体との間は、専用線であるLGWAN回線を用いた通信を行うことで、外部からの盗聴、漏えい等が起こらないようにしており、さらに通信自体も暗号化している。 ・申請管理システムから基幹システムへは基幹システムファイル交換(EFE)で上長の承認によるログ管理を実施している。	
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
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。)におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置		
3. 特定個人情報の使用		
リスク1: 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		
宛名システム等における措置の内容	・個人番号利用業務以外または、個人番号を必要としない業務から住民情報の要求があった場合は、個人番号が含まれない情報のみを提供するようにアクセス制御を行っている。	
事務で使用するその他のシステムにおける措置の内容	・他業務からアクセスされる住民情報の基本情報を保持するテーブルと、特定個人情報を含むデータベースを切り離して管理している。	
その他の措置の内容		
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
リスク2: 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		
ユーザ認証の管理	[行っている]	<選択肢> 1) 行っている 2) 行っていない
具体的な管理方法	・端末ごとに二要素認証による認証を行った後に、端末からシステムを利用する際には、ユーザIDとパスワードによる認証を行っている。 ・申請管理システムを利用する必要がある職員を特定し、ユーザーの割当を実施している。	
アクセス権限の発効・失効の管理	[行っている]	<選択肢> 1) 行っている 2) 行っていない
具体的な管理方法	・発行管理: 人事異動があった場合や権限変更があった場合には書面にて決裁システムに反映させている。 ・失効管理: 人事システムからの情報を取得して適宜更新している。	
アクセス権限の管理	[行っている]	<選択肢> 1) 行っている 2) 行っていない
具体的な管理方法	・権限表を作成している。 ・大規模な組織変更、人事異動があるときは事前検証を行う。	
特定個人情報の使用の記録	[記録を残している]	<選択肢> 1) 記録を残している 2) 記録を残していない
具体的な方法	・端末から参照、更新した場合のアクセスログ及び操作ログを記録している。 ・記録項目: 処理日時、職員情報、部署情報、端末情報、処理事由、宛名番号、4情報。 ・アクセスログ、操作ログの記録を行い、操作者を特定できるようにする ・定期的に操作ログをチェックし、不正とみられる操作があった場合、操作内容を確認する	
その他の措置の内容		
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
リスク3: 従業者が事務外で使用するリスク		
	・他課も含めた個人番号の照会ログをチェックし、その結果を情報セキュリティ統括責任者へ報告する。 ・更新作業等は単独で作業を完結させず、複数名のチェックを経由して処理が完結できる業務の流れと	

リスクに対する措置の内容	なっている。 ・従業員に対するセキュリティ教育を年に1度行い、事務外での使用を厳重に禁止する旨を周知している。	
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
リスク4： 特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク		
リスクに対する措置の内容	事務端末には特定個人情報ファイルが保存されない仕組みとなっている。 システムのバックアップデータ等には厳重に管理し、権限を持った者のみがアクセスできる。	
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
特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置		

4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託

☐ 委託しない

委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク
委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク
委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク
委託契約終了後の不正な使用等のリスク
再委託に関するリスク

情報保護管理体制の確認

- ・選定時に選定基準を設定し、基準を満たしているか確認する。また、引き続き選定基準を満たしているか適宜確認する。
- ・プライバシーマークを取得している会社に限る。
- ・個人情報保護に関する規定や体制の整備、人的安全管理措置、技術的安全管理措置について確認している。

特定個人情報ファイルの閲覧
者・更新者の制限

[制限している] <選択肢>
1) 制限している 2) 制限していない

具体的な制限方法

- ・運用に必要な最小限の従業者にのみ制限し、名簿を提出させている。

特定個人情報ファイルの取扱いの記録

[記録を残している] <選択肢>
1) 記録を残している 2) 記録を残していない

具体的な方法

- ・作業端末へのログイン記録やシステム保守における作業記録を残している。

特定個人情報の提供ルール

[	定めている	]	＜選択肢＞	
			1) 定めている	2) 定めていない

委託先から他者への
提供に関するルール
内容及びルール遵守
の確認方法

- ・委託先は特定個人情報を業務目的以外に使用してはならないとしている。
- ・委託先から他者への提供を認めていない。

委託元と委託先間の 提供に関するルールの 内容及びルール遵守 の確認方法

- ・委託先データセンター等業務への定期的な確認をしている。また、委託先データセンターへの視察を行う。ただし、特段の事情があり区が視察することを困難と認めた場合には、チェックリストによる確認を行う。
- ・日常の運用処理内容を翌日に確認している。

特定個人情報の消去ルール

[	定めている	]		<選択肢>	1) 定めている	2) 定めていない
---	-------	---	--	-------	----------	-----------

ルール内容及び ルール遵守の確認方 法

- ・住民票が消除後150年度後に、住民票・印鑑情報を削除したあと、区が確認を行う。
- ・契約終了後30日以内にデータを消去する旨を契約書でとりかわしている。

委託契約書中の特定個人情報ファイルの取扱いに関する規定

「 <u>定めている</u> 」		＜選択肢＞	
		1) 定めている	2) 定めていない

規定の内容

区の要領・手順書等に基づき以下の取り扱いを行っている。

- ・目的外利用の禁止。
- ・特定個人情報の閲覧者・更新者を制限。
- ・特定個人情報の提供の禁止。
- ・情報漏洩を防ぐための保管管理に責任を負う。
- ・必要に応じて委託先の視察・監査を行う。

再委託先による特定個人情報ファイルの適切な取扱いの確保

		＜選択肢＞	
[	十分に行っている	]	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 4) 再委託していない

具体的な方法

- ・委託先と同等のリスク対策を実施する。

その他の措置の内容

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 3) 課題が残されている	2) 十分である
---	-------	---	---------------------------------------	----------

特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

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	
リスク1： 不正な提供・移転が行われるリスク			
特定個人情報の提供・移転の記録	[記録を残している]	<選択肢> 1) 記録を残している 2) 記録を残していない	
具体的な方法	・移転は庁内ネットワークや庁内システム間連携のみであるため、連携時のログ、アクセスログ、収受両システムのタイムスタンプにより確認できる。		
特定個人情報の提供・移転に関するルール	[定めている]	<選択肢> 1) 定めている 2) 定めていない	
ルール内容及びルール遵守の確認方法	・番号法により特定個人情報ファイルにおいて個人番号の利用ができる事務に従事する者以外のアクセス制限を行う。 ・他課も含めた個人番号の照会ログを定期的にチェックし、その結果を情報セキュリティ統括責任者に報告する。 ・個人番号が表示される画面のハードコピーはできない仕様である。 ・スマート窓口システム内のPDFファイルについては、原則プリントアウトしない運用である。		
その他の措置の内容			
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	
リスク2： 不適切な方法で提供・移転が行われるリスク			
リスクに対する措置の内容	・区の要領・手順書等に基づき庁内ネットワーク以外での提供・移転を禁止している。		
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	
リスク3： 誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク			
リスクに対する措置の内容	・品質やセキュリティが保証されている連携システムでのみの移転に限定している。 ・移転に関する連携システムでの十分な検証を手順に基づいて行っている。		
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	
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。)におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置			

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)
リスク1: 目的外の入手が行われるリスク			
リスクに対する措置の内容			
リスクへの対策は十分か	[]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている	2) 十分である
リスク2: 安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク			
リスクに対する措置の内容			
リスクへの対策は十分か	[]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている	2) 十分である
リスク3: 入手した特定個人情報が不正確であるリスク			
リスクに対する措置の内容			
リスクへの対策は十分か	[]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている	2) 十分である
リスク4: 入手の際に特定個人情報漏えい・紛失するリスク			
リスクに対する措置の内容			
リスクへの対策は十分か	[]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている	2) 十分である
リスク5: 不正な提供が行われるリスク			
リスクに対する措置の内容	<中間サーバ・ソフトウェアにおける措置> ①情報提供機能(※)により、情報提供ネットワークシステムにおける照会許可照合リストを情報提供ネットワークシステムから入手し、中間サーバにも格納して、情報提供機能により、照会許可照合リストに基づき情報連携が認められた特定個人情報の提供の要求であるかチェックを実施している。 ②情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供ネットワークシステムから情報提供許可証と情報照会者へたどり着くための経路情報を受領し、照会内容に対応した情報を自動で生成して送付することで、特定個人情報不正に提供されるリスクに対応している。 ③特に慎重な対応が求められる情報については自動応答を行わないように自動応答不可フラグを設定し、特定個人情報の提供を行う際に、送信内容を改めて確認し、提供を行うことで、センシティブな特定個人情報不正に提供されるリスクに対応している。 ④中間サーバの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑制する仕組みになっている。 (※)情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の要求の受領及び情報提供を行う機能。		
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 3) 課題が残されている	2) 十分である
リスク6: 不適切な方法で提供されるリスク			
リスクに対する措置の内容	<中間サーバ・ソフトウェアにおける措置> ①セキュリティ管理機能(※)により、情報提供ネットワークシステムに送信する情報は、情報照会者から受領した暗号化鍵で暗号化を適切に実施した上で提供を行う仕組みになっている。 ②中間サーバの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑制する仕組みになっている。 (※)暗号化・復号機能と、鍵情報及び照会許可照合リストを管理する機能。 <中間サーバ・プラットフォームにおける措置> ①中間サーバと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク(総合行政ネットワーク等)を利用することにより、不適切な方法で提供されるリスクに対応している。 ②中間サーバと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで漏えい・紛失のリスクに対応している。 ③中間サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事業者においては、特定個人情報に係る業務にはアクセスができないよう管理を行い、不適切な方法での情報提供を行えないよう管理している。		
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 3) 課題が残されている	2) 十分である
リスク7: 誤った情報を提供してしまふリスク、誤った相手に提供してしまふリスク			

リスクへの対策は十分か		
リスクに対する措置の内容	＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置＞ ①情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供許可証と情報照会者への経路情報を受領した上で、情報照会内容に対応した情報提供をすることで、誤った相手に特定個人情報が提供されるリスクに対応している。 ②情報提供データベース管理機能(※)により、「情報提供データベースへのインポートデータ」の形式チェックと、接続端末の画面表示等により情報提供データベースの内容を確認できる手段を準備することで、誤った特定個人情報を提供してしまうリスクに対応している。 ③情報提供データベース管理機能では、情報提供データベースの副本データを既存業務システムの原本と照合するためのエクスポートデータを出力する機能を有している。 (※)特定個人情報を副本として保存・管理する機能。	
	[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

情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置		
＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置＞ ①中間サーバの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。 ②情報連携においてのみ、情報提供用個人識別符号を用いることがシステム上担保されており、不正な名寄せが行われるリスクに対応している。 ＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞ ①中間サーバと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク(総合行政ネットワーク等)を利用することにより、安全性を確保している。 ②中間サーバと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を確保している。 ③中間サーバ・プラットフォームでは、特定個人情報を管理するデータベースを地方公共団体ごとに区分管理(アクセス制御)しており、中間サーバ・プラットフォームを利用する団体であっても他団体が管理する情報には一切アクセスできない。 ④特定個人情報の管理を地方公共団体のみが行うことで、中間サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事業者における情報漏えい等のリスクを極小化する。		
7. 特定個人情報の保管・消去		
リスク1: 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク		
①NISC政府機関統一基準群	[政府機関ではない]	＜選択肢＞ 1) 特に力を入れて遵守している 2) 十分に遵守している 3) 十分に遵守していない 4) 政府機関ではない
②安全管理体制	[十分に整備している]	＜選択肢＞ 1) 特に力を入れて整備している 2) 十分に整備している 3) 十分に整備していない
③安全管理規程	[十分に整備している]	＜選択肢＞ 1) 特に力を入れて整備している 2) 十分に整備している 3) 十分に整備していない
④安全管理体制・規程の職員への周知	[十分に周知している]	＜選択肢＞ 1) 特に力を入れて周知している 2) 十分に周知している 3) 十分に周知していない
⑤物理的対策	[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
	具体的な対策の内容	＜ガバメントクラウドにおける措置＞ ①ガバメントクラウドについては政府情報システムのセキュリティ制度(ISMAP)のリストに登録されたクラウドサービスから調達することとしており、システムのサーバー等は、クラウド事業者が保有・管理する環境に構築し、その環境には認可された者だけがアクセスできるよう適切な入室管理策を行っている。 ②事前に許可されていない装置等に関しては、外部に持出できないこととしている。 ＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞ ①中間サーバ・プラットフォームをデータセンターに構築し、設置場所への入退室者管理、有人監視及び施錠管理をすることとしている。また、設置場所はデータセンター内の専用の領域とし、他テナントとの混在によるリスクを回避する。
⑥技術的対策	[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
		＜本区における措置＞ ・ウイルス対策ソフトを導入している。 ・未知のウイルスによる感染を防御するため、ふるまい検知によるチェックを実施している。 ・作業端末を仮想化することで、データの一元管理を行っている。

		・セキュリティ強化対策により、個人情報を扱う「マイナンバー業務(基幹業務)系」と内部事務を扱う「L GWAN系」、インターネットを利用する「インターネット接続系」の3つにネットワークを分離し、異なるネットワーク間でデータのやり取りを(原則)禁止している。 ・インターネットを介した通信を集約し、メールやウェブ閲覧を安全に行うために必要な機器や設備を統合したシステムを共同利用している。 インターネット通信時のセキュリティ水準を確保・維持するとともに、不正な通信の早期検知、対策の実施により被害の拡大防止を図っている。 ＜ガバメントクラウドにおける措置＞ ①国及びクラウド事業者は利用者のデータにアクセスしない契約等となっている。 ②地方公共団体が委託したASP(「地方公共団体情報システムのガバメントクラウドの利用に関する基準【第1.0版】」(令和4年10月 デジタル庁。以下「利用基準」という。))に規定する「ASP」をいう。以下同じ。又はガバメントクラウド運用管理補助者(利用基準に規定する「ガバメントクラウド運用管理補助者」をいう。以下同じ。))は、ガバメントクラウドが提供するマネージドサービスにより、ネットワークアクティビティ、データアクセスパターン、アカウント動作等について継続的にモニタリングを行うとともに、ログ管理を行う。 ③クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対するセキュリティの脅威に対し、脅威検出やDDos対策を24時間365日講じる。 ④クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対し、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行う。 ⑤地方公共団体が委託したASP又はガバメントクラウド運用管理補助者は、導入しているOS及びミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。 ⑥ガバメントクラウドの特定個人情報を保有するシステムを構築する環境は、インターネットとは切り離された閉域ネットワークで構成する。 ⑦地方公共団体やASP又はガバメントクラウド運用管理補助者の運用保守地点からガバメントクラウドへの接続については、閉域ネットワークで構成する。 ⑧地方公共団体が管理する業務データは、国及びクラウド事業者がアクセスできないよう制御を講じる。 ＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞ ①中間サーバ・プラットフォームではUTM(コンピュータウイルスやハッキングなどの脅威からネットワークを効率的かつ包括的に保護する装置)等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵入防止を行うとともに、ログの解析を行う。 ②中間サーバ・プラットフォームでは、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行う。 ③導入しているOS及びミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。
⑦バックアップ		[十分に行っている] ＜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
⑧事故発生時手順の策定・周知		[十分に行っている] ＜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
⑨過去3年以内に、評価実施機関において、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
	その内容	
	再発防止策の内容	
⑩死者の個人番号		[保管している] ＜選択肢＞ 1) 保管している 2) 保管していない
	具体的な保管方法	・住民基本台帳においては死者も除票住民票として管理しているため、現存者と同様の管理となっている。
その他の措置の内容		
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
リスク2: 特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク		
リスクに対する措置の内容		・住民基本台帳法施行令第11条に基づき、届出により住民基本台帳を記載または削除する。 ・住民基本台帳法施行令第12条に基づき、職権により住民基本台帳を記載または削除する。
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
リスク3: 特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク		
消去手順		[定めている] ＜選択肢＞ 1) 定めている 2) 定めていない
	手順の内容	・消除後150年度を経過した住民記録について、年に1度に抹消処理を実行する。 ・毎年4～5月に処理を実施し、処理実施後に物理抹消されていることを確認する。

	手順の内容	・ガバメントクラウドにおいては、データの復元がなされないよう、クラウド事業者において、NIST 800-88、ISO/IEC27001等に準拠したプロセスにしたがって確実にデータを消去する。	
その他の措置の内容			
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	
特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置			

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ※(7. リスク1⑨を除く。)

1. 特定個人情報ファイル名		
(2) 本人確認情報ファイル		
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。）		
リスク1： 目的外の入手が行われるリスク		
対象者以外の情報の入手を防止するための措置の内容	本人確認情報の入手元は既存住基システムに限定されるため、既存住基システムへの情報の登録の際に、届出／申請等の窓口において届出／申請内容や本人確認書類（身分証明書等）の確認を厳格に行い、対象者以外の情報の入手の防止に努める。	
必要な情報以外を入手することを防止するための措置の内容	・総務省告示第334号（第6－7 本人確認情報の通知及び記録）等により市区町村CSにおいて既存住基システムを通じて入手することとされている情報以外を入手できないことを、システム上で担保する。 ・正当な利用目的以外の目的にデータベースが構成されることを防止するため、本人確認情報の検索を行う際の検索条件として、少なくとも性別を除く2情報以上（氏名又は氏名の振り仮名と住所の組み合わせ、氏名又は氏名の振り仮名と生年月日の組み合わせ）の指定を必須とする。	
その他の措置の内容		
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
リスク2： 不適切な方法で入手が行われるリスク		
リスクに対する措置の内容	本人確認情報の入手元を既存住基システムに限定する。	
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
リスク3： 入手した特定個人情報 that 不正確であるリスク		
入手の際の本人確認の措置の内容	区の要領・手順等に基づき、特定個人情報の入手元である既存住基システムへの情報の登録の際、窓口において本人確認書類（個人番号カード等）の提示を受け、本人確認を行う。	
個人番号の真正性確認の措置の内容	・個人番号カード等の提示を受け、本人確認を行う。 ・出生等により新たに個人番号が指定される場合や、転入の際に個人番号カード又は通知カード（記載事項が住民票の内容と一致する場合に限る）若しくは住民票（個人番号が記載されたもの）若しくは記載事項証明書（個人番号が記載されたもの）と法令により定められた身分証明書の組み合わせの提示がない場合には、市区町村CSにおいて本人確認情報と個人番号の対応付けの確認を行う。	
特定個人情報の正確性確保の措置の内容	・入力、削除及び訂正等を行う際は、入力、削除及び訂正等を行った者以外の者が確認することとしている。また、確認は複数で行っている。 ・入力、削除及び訂正作業に用いた帳票等は、本人確認変更管理簿に記載し、施錠可能な書庫に保管する。 ・本人確認情報に誤りがあった際に訂正を行う場合には、本人確認情報管理責任者の許可を得て行うこととする。また、訂正した内容等については、その記載を残し、法令等により定められる期間保管する。	
その他の措置の内容	システムでは対応できない事象が発生した際に、本人確認情報の正確性を維持するため、要領・手順書等に基づいて本人確認情報の入力、削除及び訂正が行われていることを定期的に確認する。	
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
リスク4： 入手の際に特定個人情報 that 漏えい・紛失するリスク		
リスクに対する措置の内容	・機構が作成・配付する専用のアプリケーション（※）を用いることにより、入手の際の特定個人情報の漏えい・紛失の防止に努める。 ・操作者の認証を行う。 ※市区町村CSのサーバ上で稼動するアプリケーション。市区町村システムで管理されるデータの安全保障対策、不正アクセスの防止策には、最新の認証技術や暗号化技術を採用し、データの盗聴、改ざん、破壊及び盗難、端末の不正利用及びなりすまし等を防止する。また、市区町村CSのサーバ自体には、外部からのこじあけ等に対して防御性に優れた耐タンパー装置（通信時の相互認証及びデータの暗号化に必要な情報を保管管理する）を内蔵している。	
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

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。)におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置		
3. 特定個人情報の使用		
リスク1: 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		
宛名システム等における措置の内容	市区町村CSと宛名管理システム間の接続は行わない。	
事務で使用するその他のシステムにおける措置の内容	庁内システムにおける市区町村CSへのアクセスは既存住基システムに限定しており、また、既存住基システムと市区町村CS間では、法令に基づく事務で使用する以外の情報との紐付けは行わない。 なお、市区町村CSのサーバ上には住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運用に必要なソフトウェア以外作動させず、また、市区町村CSが設置されたセグメントにあるハブには権限の無い者が機器を接続できないよう、適切な対策(物理的なアクセス制限、MACアドレスによるフィルタリング等)を講じる。	
その他の措置の内容		
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
リスク2: 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		
ユーザ認証の管理	[行っている]	<選択肢> 1) 行っている 2) 行っていない
具体的な管理方法	生体認証による操作者認証を行う。	
アクセス権限の発効・失効の管理	[行っている]	<選択肢> 1) 行っている 2) 行っていない
具体的な管理方法	・照合情報の有効期間は規則等に従い、職員等のアクセス権限の失効管理を適切に行う。 ・照合情報の登録及び失効については、管理簿に記録を残す。	
アクセス権限の管理	[行っている]	<選択肢> 1) 行っている 2) 行っていない
具体的な管理方法	・操作者の権限等に応じたアクセス権限が付与されるよう管理する。 ・不正アクセスを分析するために、市町村CS及び統合端末においてアプリケーションの操作履歴の記録を取得し、保管する。	
特定個人情報の使用の記録	[記録を残している]	<選択肢> 1) 記録を残している 2) 記録を残していない
具体的な方法	・本人確認情報を扱うシステムの操作履歴(アクセスログ・操作ログ)を記録する。 ・不正な操作が無いことについて、操作履歴により適時確認する。 ・操作履歴の確認により本人確認情報の検索に関して不正な操作の疑いがある場合は、申請文書等との整合性を確認する。 ・バックアップされた操作履歴について、定められた期間、安全な場所に施錠保管する。	
その他の措置の内容		
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
リスク3: 従業者が事務外で使用するリスク		
リスクに対する措置の内容	・システムの操作履歴(操作ログ)を記録する。 ・担当者へのヒアリングを実施し、業務上必要のない検索又は抽出が行われていないことを確認する。 ・システム利用職員への研修会において、事務外利用の禁止等について指導する。 ・職員以外の従業者(委託先等)には、当該事項についての誓約書の提出を求める。	
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
リスク4: 特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク		
リスクに対する措置の内容	システム上、管理権限を与えられた者以外、情報の複製は行えない仕組みとする。 また、バックアップ以外にファイルを複製しないよう、職員等に対し指導する。	
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
特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置		
その他、特定個人情報の使用にあたり、以下の措置を講じる。 ・スクリーンセーバ等を利用して、長時間にわたり本人確認情報を表示させない。 ・統合端末のディスプレイを、来庁者から見えない位置に置き、覗き見防止処理等を行う。 ・本人確認情報が表示された画面のハードコピーの取得はできないようにしている。 ・大量のデータ出力に際しては、事前に管理責任者の承認を得る。		

「 」委託しない

情報保護管理体制の確認	委託先の社会的信用と能力を確認する。具体的には、要領・手順書等に基づき、委託業者を選定するとともに、その記録を残す。 また、委託業者が選定基準を引き続き満たしていることを適時確認するとともに、その記録を残す。
-------------	---

区	区の要領・手順等に基づき以下の取り扱いを行っている。 ・作業者を限定するために、委託作業者の名簿を提出させる。 ・閲覧／更新権限を持つものを必要最小限にする。 ・閲覧／更新権限を持つ者のアカウント管理を行い、システム上で操作を制限する。 ・閲覧／更新の履歴（ログ）を取得し、不正な使用がないことを確認する。
---	---

具体的な方法	・契約書等に基づき、委託業務が実施されていることを適時確認するとともに、その記録を残す。 ・委託業者から適時セキュリティ対策の実施状況の報告を受けるとともに、その記録を残す。
--------	--

委託先から他者への提供に関するルールの内容及びルール遵守の確認方法	委託先から他者への特定個人情報の提供は一切認めないことを契約書上明記する。 また、委託契約の報告条項に基づき、定期的に特定個人情報の取扱いについて書面にて報告させ、必要があれば職員が調査することも可能とする。
委託元と委託先間の提供に関するルールの内容及びルール遵守の確認方法	委託先に提供する際、日付及び件数を記録した受け渡しの確認印を押印してもらい、職員がそれを確認する。

ルール内容及び ルール遵守の確認方法	委託契約書に、以下の措置をとる旨を規定する。 ・保管期間の過ぎた特定個人情報を、システムにて自動判別し消去 ・紙媒体は、保管期間ごとに分けて保管し、保管期間が過ぎているものを溶解処理 ・データが紙かを問わず、廃棄の際は廃棄履歴を作成し保存 ・特定個人情報と同様、保管期間の過ぎたバックアップを、システムにて自動判別し消去 また、委託契約の報告条項に基づき、定期的に特定個人情報の取扱いについて書面にて報告させ、必要があれば職員が調査することも可能とする。
-------------------------------	--

規定の内容	・目的外利用の禁止。 ・特定個人情報の閲覧者・更新者を制限。 ・特定個人情報の提供先の限定。 ・情報漏洩を防ぐための保管管理に責任を負う。 ・情報が不要となったとき又は要請があったときに情報の返還又は消去などの必要な措置を講じる。 ・保管期間の過ぎた特定個人情報及びそのバックアップを完全に消去する。 ・個人情報の取扱いについて定期的にチェックを行った上でその報告をする。 ・必要に応じて、職員が委託先の視察・監査を行うことができる。
-------	--

具体的な方法	・委託先と同等のリスク対策を実施する。
--------	---------------------

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 3) 課題が残されている	2) 十分である
-------------	-----------	---------------------------------------	----------

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
リスク1： 不正な提供・移転が行われるリスク		
特定個人情報の提供・移転の記録	[記録を残している]	<選択肢> 1) 記録を残している 2) 記録を残していない
具体的な方法	特定個人情報（個人番号、5情報等）の提供を行う際に、提供記録（提供日時、操作者等）をシステム上で管理し、2年分保存する。 なお、システム上、提供に係る処理を行ったものの提供が認められなかった場合についても記録を残す。	
特定個人情報の提供・移転に関するルール	[定めている]	<選択肢> 1) 定めている 2) 定めていない
ルールの内容及びルール遵守の確認方法	番号法及び住基法並びに個人情報保護条例の規定に基づき認められる特定個人情報の移転について、本業務では具体的に誰に対し何の目的で提供できるかを書き出したマニュアルを整備し、マニュアル通りに特定個人情報の提供を行う。	
その他の措置の内容	「サーバ室等への入室権限」及び「本特定個人情報ファイルを扱うシステムへのアクセス権限」を有する者を厳格に管理し、情報の持ち出しを制限する。 媒体を用いて情報を連携する場合には、原則として媒体へのデータ出力（書き込み）の際に職員の立会いを必要とする。	
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
リスク2： 不適切な方法で提供・移転が行われるリスク		
リスクに対する措置の内容	相手方（都道府県サーバ）と市区町村CSの間の通信では相互認証を実施しているため、認証できない相手先への情報の移転はなされないことがシステム上担保される。 また、媒体へ出力する必要がある場合には、逐一出力の記録が残される仕組みを構築する。	
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
リスク3： 誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク		
リスクに対する措置の内容	・誤った情報を提供・移転してしまうリスクへの措置 :システム上、照会元から指定された検索条件に基づき得た結果を適切に提供することを担保する。 また、本人確認情報に変更が生じた際には、市区町村CSへの登録時点で項目のフォーマットチェックや論理チェック（例えば、現存する住民に対して転入を異動事由とする更新が行われようとした場合や、転居を異動事由とする更新の際に住所以外の更新が行われようとした場合に当該処理をエラーとする）がなされた情報を通知することをシステム上で担保する。 ・誤った相手に提供・移転してしまうリスクへの措置 :相手方（都道府県サーバ）と市区町村CSの間の通信では相互認証を実施するため、認証できない相手先への情報の移転はなされないことがシステム上担保される。	
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
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。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置		

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)
リスク1: 目的外の入手が行われるリスク			
リスクに対する措置の内容			
リスクへの対策は十分か	[]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている	2) 十分である
リスク2: 安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク			
リスクに対する措置の内容			
リスクへの対策は十分か	[]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている	2) 十分である
リスク3: 入手した特定個人情報 that 不正確であるリスク			
リスクに対する措置の内容			
リスクへの対策は十分か	[]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている	2) 十分である
リスク4: 入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク			
リスクに対する措置の内容			
リスクへの対策は十分か	[]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている	2) 十分である
リスク5: 不正な提供が行われるリスク			
リスクに対する措置の内容			
リスクへの対策は十分か	[]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている	2) 十分である
リスク6: 不適切な方法で提供されるリスク			
リスクに対する措置の内容			
リスクへの対策は十分か	[]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている	2) 十分である
リスク7: 誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク			
リスクに対する措置の内容			
リスクへの対策は十分か	[]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている	2) 十分である
情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置			

7. 特定個人情報の保管・消去		
リスク1: 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク		
①NISC政府機関統一基準群	[政府機関ではない]	<選択肢> 1) 特に力を入れて遵守している 2) 十分に遵守している 3) 十分に遵守していない 4) 政府機関ではない
②安全管理体制	[十分に整備している]	<選択肢> 1) 特に力を入れて整備している 2) 十分に整備している 3) 十分に整備していない
③安全管理規程	[十分に整備している]	<選択肢> 1) 特に力を入れて整備している 2) 十分に整備している 3) 十分に整備していない
④安全管理体制・規程の職員への周知	[十分に周知している]	<選択肢> 1) 特に力を入れて周知している 2) 十分に周知している 3) 十分に周知していない
⑤物理的対策	[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
	具体的な対策の内容	・サーバ室と、データ、プログラム等を含んだ記録媒体及び帳票等の可搬媒体を保管する保管室は、他の部屋とは区別して専用の部屋とする。 ・出入口には機械による入退室を管理する設備を設置する。 ・管理区域から外部に通ずるドアは必要最小限としている。 ・パスワード、生体認証、入退室管理簿の記載による入退室管理を行っており、人による監視が行われ、許可されていない立ち入りを防止している。
⑥技術的対策	[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
	具体的な対策の内容	・不正プログラム対策 :コンピュータウイルス監視ソフトを使用し、サーバ・端末双方でウイルスチェックを実施する。また、新種の不正プログラムに対応するために、ウイルスパターンファイルは定期的に更新し、可能な限り最新のものを使用する。 本人確認情報の管理について定めた規程に基づき、コンピュータウイルス等の有害なソフトウェアへの対策を行う場合の手順等を整備する。 また、同規程に基づき、オペレーション管理に係る手順等を整備し、当該手順に従って、情報セキュリティホールに関連する情報(コンピュータウイルス等の有害なソフトウェアに関連する情報を含む)を定期的(コンピュータウイルス関連情報は毎日、その他の情報は少なくとも半年に一度)に入手し、機器の情報セキュリティに関する設定の内容が適切であるかどうかを確認する。 ・不正アクセス対策 :本人確認情報の管理について定めた規程に基づき、ネットワーク管理に係る手順等を整備し、ファイアウォールを導入する。
⑦バックアップ	[十分に行っている]	<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
⑧事故発生時手順の策定・周知	[十分に行っている]	<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
⑨過去3年以内に、評価実施機関において、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
	その内容	
	再発防止策の内容	
⑩死者の個人番号	[保管している]	<選択肢> 1) 保管している 2) 保管していない
	具体的な保管方法	生存する個人の個人番号とともに、死亡による消除後、住民基本台帳法施行令第34条第3項(保存)に定める期間(150年間)保管する。
その他の措置の内容		
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

リスク2： 特定個人情報古い情報のまま保管され続けるリスク		
リスクに対する措置の内容	既存住基システムとの整合処理を定期的実施し、保存する本人確認情報が最新であるかどうかを確認することにより担保する。	
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
リスク3： 特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク		
消去手順	[定めている]	<選択肢> 1) 定めている 2) 定めていない
手順の内容	システム上、住民基本台帳法施行令第34条第2項(保存)に定める期間(150年間)を経過した住民票の記載の修正前の本人確認情報(履歴情報)及び消除者の本人確認情報を消去する仕組みとする。 磁気ディスクの廃棄時は、区の要領・手順書等に基づき、内容の消去、破壊等を行うとともに、磁気ディスク管理簿にその記録を残す。 また、専用ソフトによるフォーマット、物理的粉碎等を行うことにより、内容を読み出すことができないようにする。 帳票については、区の要領・手順書等に基づき、帳票管理簿等を作成し、受渡し、保管及び廃棄の運用が適切になされていることを適時確認するとともに、その記録を残す。 廃棄時には、要領・手順書等に基づき、裁断、溶解等を行うとともに、帳票管理簿等にその記録を残す。	
その他の措置の内容		
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
特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置		

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ※(7. リスク1⑨を除く。)

1. 特定個人情報ファイル名	
(3) 送付先情報ファイル	
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。）	
リスク1： 目的外の入手が行われるリスク	
対象者以外の情報の入手を防止するための措置の内容	送付先情報の入手元は既存住基システムに限定されるため、既存住基システムへの情報の登録の際に、届出／申請等の窓口において届出／申請内容や本人確認書類（身分証明書等）の確認を厳格に行い、対象者以外の情報の入手の防止に努める。
必要な情報以外を入手することを防止するための措置の内容	・総務省告示第334号（第6－6本人確認情報の通知及び記録）等により市区町村CSにおいて既存住基システムを通じて入手することとされている情報以外を入手できないことを、システム上で担保する。 ・正当な利用目的以外の目的にデータベースが構成されることを防止するため、本人確認情報の検索を行う際の検索条件として、少なくとも性別を除く2情報以上（氏名と住所の組み合わせ、氏名と生年月日の組み合わせ）の指定を必須とする。
その他の措置の内容	
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 3) 課題が残されている 2) 十分である
リスク2： 不適切な方法で入手が行われるリスク	
リスクに対する措置の内容	送付先情報の入手元を既存住基システムに限定する。
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 3) 課題が残されている 2) 十分である
リスク3： 入手した特定個人情報が不正確であるリスク	
入手の際の本人確認の措置の内容	区・要領・手順等に基づき、特定個人情報の入手元である既存住基システムへの情報の登録の際、窓口において本人確認書類（個人番号カード等）の提示を受け、本人確認を行う。
個人番号の真正性確認の措置の内容	・個人番号カード等の提示を受け、本人確認を行う。 ・出生等により新たに個人番号が指定される場合や、転入の際に個人番号カード又は通知カード（記載事項が住民票の内容と一致する場合に限る）若しくは住民票（個人番号が記載されたもの）若しくは記載事項証明書（個人番号が記載されたもの）と法令により定められた身分証明書の組み合わせの提示がない場合には、市区町村CSにおいて本人確認情報と個人番号の対応付けの確認を行う。
特定個人情報の正確性確保の措置の内容	・入力、削除及び訂正等を行う際は、入力、削除及び訂正等を行った者以外の者が確認することとしている。また、確認は複数で行っている。 ・入力、削除及び訂正作業に用いた帳票等は、本人確認変更管理簿に記載し、施錠可能な書庫に保管する。 ・本人確認情報に誤りがあった際に訂正を行う場合には、本人確認情報管理責任者の許可を得て行うこととする。また、訂正した内容等については、その記載を残し、法令等により定められる期間保管する。
その他の措置の内容	
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 3) 課題が残されている 2) 十分である
リスク4： 入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク	
リスクに対する措置の内容	・機構が作成・配付する専用のアプリケーション（※）を用いることにより、入手の際の特定個人情報の漏えい・紛失の防止に努める。 ・操作者の認証を行う。 ※市区町村CSのサーバ上で稼動するアプリケーション。市区町村システムで管理されるデータの安全保護対策、不正アクセスの防止策には、最新の認証技術や暗号化技術を採用し、データの盗聴、改ざん、破壊及び盗難、端末の不正利用及びなりすまし等を防止する。また、市区町村CSのサーバ自体には、外部からのこじあけ等に対して防御性に優れた耐タンパー装置（通信時の相互認証及びデータの暗号化に必要な情報を保管管理する）を内蔵している。
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 3) 課題が残されている 2) 十分である
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。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置	

3. 特定個人情報の使用			
リスク1: 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			
宛名システム等における措置の内容	市区町村CSと宛名管理システム間の接続は行わない。		
事務で使用するその他のシステムにおける措置の内容	庁内システムにおける市区町村CSへのアクセスは既存住基システムに限定しており、また、既存住基システムと市区町村CS間では、法令に基づく事務で使用する以外の情報との紐付けは行わない。 なお、市区町村CSのサーバ上には住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運用に必要なソフトウェア以外作動させず、また、市区町村CSが設置されたセグメントにあるハブには権限の無い者が機器を接続できないよう、適切な対策(物理的なアクセス制限、MACアドレスによるフィルタリング等)を講じる。		
その他の措置の内容			
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 3) 課題が残されている	2) 十分である
リスク2: 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			
ユーザ認証の管理	[行っている]	<選択肢> 1) 行っている	2) 行っていない
具体的な管理方法	生体認証による操作者認証を行う。		
アクセス権限の発効・失効の管理	[行っている]	<選択肢> 1) 行っている	2) 行っていない
具体的な管理方法	・照合情報の有効期間は規則等に従い、職員等のアクセス権限の失効管理を適切に行う。 ・照合情報の登録及び失効については、管理簿に記録を残す。		
アクセス権限の管理	[行っている]	<選択肢> 1) 行っている	2) 行っていない
具体的な管理方法	・操作者の権限等に応じたアクセス権限が付与されるよう管理する。 ・不正アクセスを分析するために、市町村CS及び統合端末においてアプリケーションの操作履歴の記録を取得し、保管する。		
特定個人情報の使用の記録	[記録を残している]	<選択肢> 1) 記録を残している	2) 記録を残していない
具体的な方法	・送付先情報を扱うシステムの操作履歴(アクセスログ・操作ログ)を記録する。 ・不正な操作が無いことについて、操作履歴により適時確認する。 ・操作履歴の確認により本人確認情報の検索に関して不正な操作の疑いがある場合は、申請文書等との整合性を確認する。 ・バックアップされた操作履歴について、定められた期間、安全な場所に施錠保管する。		
その他の措置の内容			
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 3) 課題が残されている	2) 十分である
リスク3: 従業者が事務外で使用するリスク			
リスクに対する措置の内容	・システムの操作履歴(操作ログ)を記録する。 ・担当者へのヒアリングを実施し、業務上必要のない検索又は抽出が行われていないことを確認する。 ・システム利用職員への研修会において、事務外利用の禁止等について指導する。 ・職員以外の従業者(委託先等)には、当該事項についての誓約書の提出を求める。		
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 3) 課題が残されている	2) 十分である
リスク4: 特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク			
リスクに対する措置の内容	システム上、管理権限を与えられた者以外、情報の複製は行えない仕組みとする。 また、バックアップ以外にファイルを複製しないよう、職員・委託先等に対し指導する。		
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 3) 課題が残されている	2) 十分である
特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置			
その他、特定個人情報の使用にあたり、以下の措置を講じる。 ・スクリーンセーバ等を利用して、長時間にわたり本人確認情報を表示させない。 ・統合端末のディスプレイを、来庁者から見えない位置に置く。 ・本人確認情報が表示された画面のハードコピーの取得はできないようにしている。 ・大量のデータ出力に際しては、事前に管理責任者の承認を得る。			

4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託		[] 委託しない	
委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク 委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク 委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク 委託契約終了後の不正な使用等のリスク 再委託に関するリスク			
情報保護管理体制の確認	委託先の社会的信用と能力を確認する。具体的には、要領・手順書等に基づき、委託業者を選定するとともに、その記録を残す。 また、委託業者が選定基準を引き続き満たしていることを適時確認するとともに、その記録を残す。		
特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者の制限	[制限している]	＜選択肢＞ 1) 制限している 2) 制限していない	
具体的な制限方法	区の要領・手順等に基づき以下の取り扱いを行っている。 ・作業者を限定するために、委託作業者の名簿を提出させる。 ・閲覧／更新権限を持つものを必要最小限にする。 ・閲覧／更新権限を持つ者のアカウント管理を行い、システム上で操作を制限する。 ・閲覧／更新の履歴(ログ)を取得し、不正な使用がないことを確認する。		
特定個人情報ファイルの取扱いの記録	[記録を残している]	＜選択肢＞ 1) 記録を残している 2) 記録を残していない	
具体的な方法	・契約書等に基づき、委託業務が実施されていることを適時確認するとともに、その記録を残す。 ・委託業者から適時セキュリティ対策の実施状況の報告を受けるとともに、その記録を残す。		
特定個人情報の提供ルール	[定めている]	＜選択肢＞ 1) 定めている 2) 定めていない	
委託先から他者への提供に関するルールの内容及びルール遵守の確認方法	委託先から他者への特定個人情報の提供は一切認めないことを契約書上明記する。 また、委託契約の報告条項に基づき、定期的に特定個人情報の取扱いについて書面にて報告させ、必要があれば区が調査することも可能とする。		
委託元と委託先間の提供に関するルールの内容及びルール遵守の確認方法	委託先に提供する場合、日付及び件数を記録した受け渡しの確認印を押印してもらい、職員がそれを確認する。		
特定個人情報の消去ルール	[定めている]	＜選択肢＞ 1) 定めている 2) 定めていない	
ルール内容及びルール遵守の確認方法	委託契約書に、以下の措置をとる旨を規定する。 ・保管期間の過ぎた特定個人情報を、システムにて自動判別し消去。 ・紙媒体は、保管期間ごとに分けて保管し、保管期間が過ぎているものを外部業者にて溶解処理。 ・データか紙かを問わず、廃棄の際は廃棄履歴を作成し保存。 ・特定個人情報と同様、保管期間の過ぎたバックアップを、システムにて自動判別し消去。 また、委託契約の報告条項に基づき、定期的に特定個人情報の取扱いについて書面にて報告させ、必要があれば職員が調査することも可能とする。		
委託契約書中の特定個人情報ファイルの取扱いに関する規定	[定めている]	＜選択肢＞ 1) 定めている 2) 定めていない	
規定の内容	・目的外利用の禁止。 ・特定個人情報の閲覧者・更新者を制限。 ・特定個人情報の提供先の限定。 ・情報漏洩を防ぐための保管管理に責任を負う。 ・情報が不要となったとき又は要請があったときに情報の返還又は消去などの必要な措置を講じる。 ・保管期間の過ぎた特定個人情報及びそのバックアップを完全に消去する。 ・個人情報の取扱いについて定期的にチェックを行った上でその報告をする。 ・必要に応じて、職員が委託先の視察・監査を行うことができる。		
再委託先による特定個人情報ファイルの適切な取扱いの確保	[十分に行っている]	＜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 4) 再委託していない	
具体的な方法	・委託先と同等のリスク対策を実施する。		
その他の措置の内容			
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	
特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置			

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	
リスク1：不正な提供・移転が行われるリスク			
特定個人情報の提供・移転の記録	[記録を残している]	<選択肢> 1) 記録を残している 2) 記録を残していない	
具体的な方法	特定個人情報（個人番号、4情報等）の提供を行う際に、提供記録（提供日時、操作者等）をシステム上で管理し、2年分保存する。 なお、システム上、提供に係る処理を行ったものの提供が認められなかった場合についても記録を残す。		
特定個人情報の提供・移転に関するルール	[定めている]	<選択肢> 1) 定めている 2) 定めていない	
ルールの内容及びルール遵守の確認方法	番号法及び住基法の規定に基づき認められる特定個人情報の移転について、本業務では具体的に誰に対し何の目的で提供できるかを書き出したマニュアルを整備し、マニュアル通りに特定個人情報の提供を行う。		
その他の措置の内容	「サーバ室等への入室権限」及び「本特定個人情報ファイルを扱うシステムへのアクセス権限」を有する者を厳格に管理し、情報の持ち出しを制限する。 媒体を用いて情報を連携する場合には、原則として媒体へのデータ出力（書き込み）の際に職員の立会いを必要とする。		
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	
リスク2：不適切な方法で提供・移転が行われるリスク			
リスクに対する措置の内容	相手方（個人番号カード管理システム）と市区町村CSの間の通信では相互認証を実施しているため、認証できない相手先への情報の提供はなされないことがシステム上担保される。 また、媒体へ出力する必要がある場合には、逐一出力の記録が残される仕組みを構築する。		
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	
リスク3：誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク			
リスクに対する措置の内容	・誤った情報を提供・移転してしまうリスクへの措置 :システム上、既存住基システムから入手した情報の内容に編集を加えず、適切に個人番号カード管理システムに提供することを担保する。 ・誤った相手に提供・移転してしまうリスクへの措置 :相手方（個人番号カード管理システム）と市区町村CSの間の通信では相互認証を実施するため、認証できない相手先への情報の移転はなされないことがシステム上担保される。		
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	
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。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置			

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)
リスク1： 目的外の入手が行われるリスク			
リスクに対する措置の内容			
リスクへの対策は十分か	[]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている	2) 十分である
リスク2： 安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク			
リスクに対する措置の内容			
リスクへの対策は十分か	[]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている	2) 十分である
リスク3： 入手した特定個人情報が不正確であるリスク			
リスクに対する措置の内容			
リスクへの対策は十分か	[]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている	2) 十分である
リスク4： 入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク			
リスクに対する措置の内容			
リスクへの対策は十分か	[]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている	2) 十分である
リスク5： 不正な提供が行われるリスク			
リスクに対する措置の内容			
リスクへの対策は十分か	[]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている	2) 十分である
リスク6： 不適切な方法で提供されるリスク			
リスクに対する措置の内容			
リスクへの対策は十分か	[]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている	2) 十分である
リスク7： 誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク			
リスクに対する措置の内容			
リスクへの対策は十分か	[]	<選択肢> 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている	2) 十分である
情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置			

7. 特定個人情報の保管・消去		
リスク1: 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク		
①NISC政府機関統一基準群	[政府機関ではない]	<選択肢> 1) 特に力を入れて遵守している 2) 十分に遵守している 3) 十分に遵守していない 4) 政府機関ではない
②安全管理体制	[十分に整備している]	<選択肢> 1) 特に力を入れて整備している 2) 十分に整備している 3) 十分に整備していない
③安全管理規程	[十分に整備している]	<選択肢> 1) 特に力を入れて整備している 2) 十分に整備している 3) 十分に整備していない
④安全管理体制・規程の職員への周知	[十分に周知している]	<選択肢> 1) 特に力を入れて周知している 2) 十分に周知している 3) 十分に周知していない
⑤物理的対策	[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
	具体的な対策の内容	Ⅲ リスク対策(プロセス)(2) 本人確認情報ファイルの同項目と同様
⑥技術的対策	[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
	具体的な対策の内容	Ⅲ リスク対策(プロセス)(2) 本人確認情報ファイルの同項目と同様
⑦バックアップ	[十分に行っている]	<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
⑧事故発生時手順の策定・周知	[十分に行っている]	<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
⑨過去3年以内に、評価実施機関において、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
	その内容	
	再発防止策の内容	
⑩死者の個人番号	[保管していない]	<選択肢> 1) 保管している 2) 保管していない
	具体的な保管方法	
その他の措置の内容		
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

リスク2: 特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク		
リスクに対する措置の内容	本特定個人情報ファイル(送付先情報ファイル)は、送付先情報の連携を行う必要が生じた都度作成／連携することとしており、システム上、連携後速やか(1営業日後)に削除する仕組みとする。 また、媒体を用いて連携する場合、当該媒体は連携後、連携先である機構において適切に管理され、市区町村では保管しない。 そのため、送付先情報ファイルにおいて特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスクは存在しない。	
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
リスク3: 特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク		
消去手順	[定めている]	<選択肢> 1) 定めている 2) 定めていない
手順の内容	システム上、保管期間の経過した特定個人情報を一括して削除する仕組みとする。	
その他の措置の内容		
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
特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置		

IV その他のリスク対策 ※

1. 監査		
①自己点検	[十分にしている]	<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分にしている 3) 十分にしていない
具体的なチェック方法		年に1回、担当部署内において実施している自己点検に用いるチェック項目に、「評価書の記載内容通りの運用がなされていること」に係る内容を追加し、運用状況を確認する。
②監査	[十分にしている]	<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分にしている 3) 十分にしていない
具体的な内容		・内部監査 年に1回、組織内に置かれた監査担当により、以下の観点による自己監査を実施し、監査結果を踏まえて体制や規定を改善する。 ・評価書記載事項と運用実態のチェック ・個人情報保護に関する規定、体制整備 ・個人情報保護に関する人的安全管理措置 ・職員の役割責任の明確化、安全管理措置の周知・教育 ・個人情報保護に関する技術的安全管理措置 ・外部監査 民間機関等より調達する外部監査事業者による監査を実施し、監査結果を踏まえて体制や規定を改善する。 ・ガバメントクラウドにおける措置 ガバメントクラウドについては政府情報システムのセキュリティ制度(ISMAP)のリストに登録されたクラウドサービスから調達することとしており、ISMAPにおいて、クラウドサービス事業者は定期的にISMAP監査機関リストに登録された監査機関による監査を行うこととしている。 ・中間サーバー・プラットフォームにおける措置 運用規則等に基づき、中間サーバー・プラットフォームについて、定期的に監査を行うこととしている。
2. 従業員に対する教育・啓発		
従業員に対する教育・啓発	[十分にしている]	<選択肢> 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分にしている 3) 十分にしていない
具体的な方法		・職員及び事業所内派遣者に対しては、個人情報保護に関する研修の受講を義務付けている。 ・委託業者に対しては、契約内容に個人情報保護に関する研修の実施を義務付け、秘密保持契約を締結している。 ・違反行為を行った者に対しては、都度指導の上、違反行為の程度によっては懲戒の対象となりうる。 ・住基ネット関係職員(任用された派遣要員、会計年度任用職員等を含む。)に対して、初任時及び一定期間毎に、必要な知識の習得に資するための研修を実施するとともに、その記録を残している。 ・住基ネットの各責任者に対して、その管理に関する必要な知識や技術を習得させる研修を実施するとともに、その記録を残している。
3. その他のリスク対策		

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞

中間サーバー・プラットフォームを活用することにより、統一した設備環境による高レベルのセキュリティ管理（入退室管理等）、ITリテラシの高い運用担当者によるセキュリティリスクの低減、及び技術力の高い運用担当者による均一的で安定したシステム運用・監視を実現する。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞

ガバメントクラウド上での業務データの取扱いについては、当該業務データを保有する地方公共団体及びその業務データの取扱いについて委託を受けるASP又はガバメントクラウド運用管理補助者が責任を有する。

ガバメントクラウド上での業務アプリケーションの運用等に障害が発生する場合等の対応については、原則としてガバメントクラウドに起因する事象の場合は、国はクラウド事業者と契約する立場から、その契約を履行させることで対応する。また、ガバメントクラウドに起因しない事象の場合は、地方公共団体に業務アプリケーションサービスを提供するASP又はガバメントクラウド運用管理補助者が対応するものとする。

具体的な取り扱いについて、疑義が生じる場合は、地方公共団体とデジタル庁及び関係者で協議を行う。

V 開示請求、問合せ

1. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求	
①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
②請求方法	指定様式による書面の提出により開示・訂正・利用停止請求を受け付ける
特記事項	
③手数料等	[無 料] <選択肢> 1) 有 料 2) 無 料 写しの作成及び送付が必要な場合には、豊島区個人情報等の保護に (手数料額、納付方法: 関する条例施行規則に定める費用の負担を要する。)
④個人情報ファイル簿の公表	[行っている] <選択肢> 1) 行っている 2) 行っていない
個人情報ファイル名	住民記録システム
公表場所	政策経営部区民相談課行政情報コーナー、総合窓口課
⑤法令による特別の手続	
⑥個人情報ファイル簿への不記載等	
2. 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ	
①連絡先	区民部 総合窓口課 171-8422 東京都豊島区南池袋2-45-1
②対応方法	問い合わせを受け付けた際には、対応内容を記録に残す。

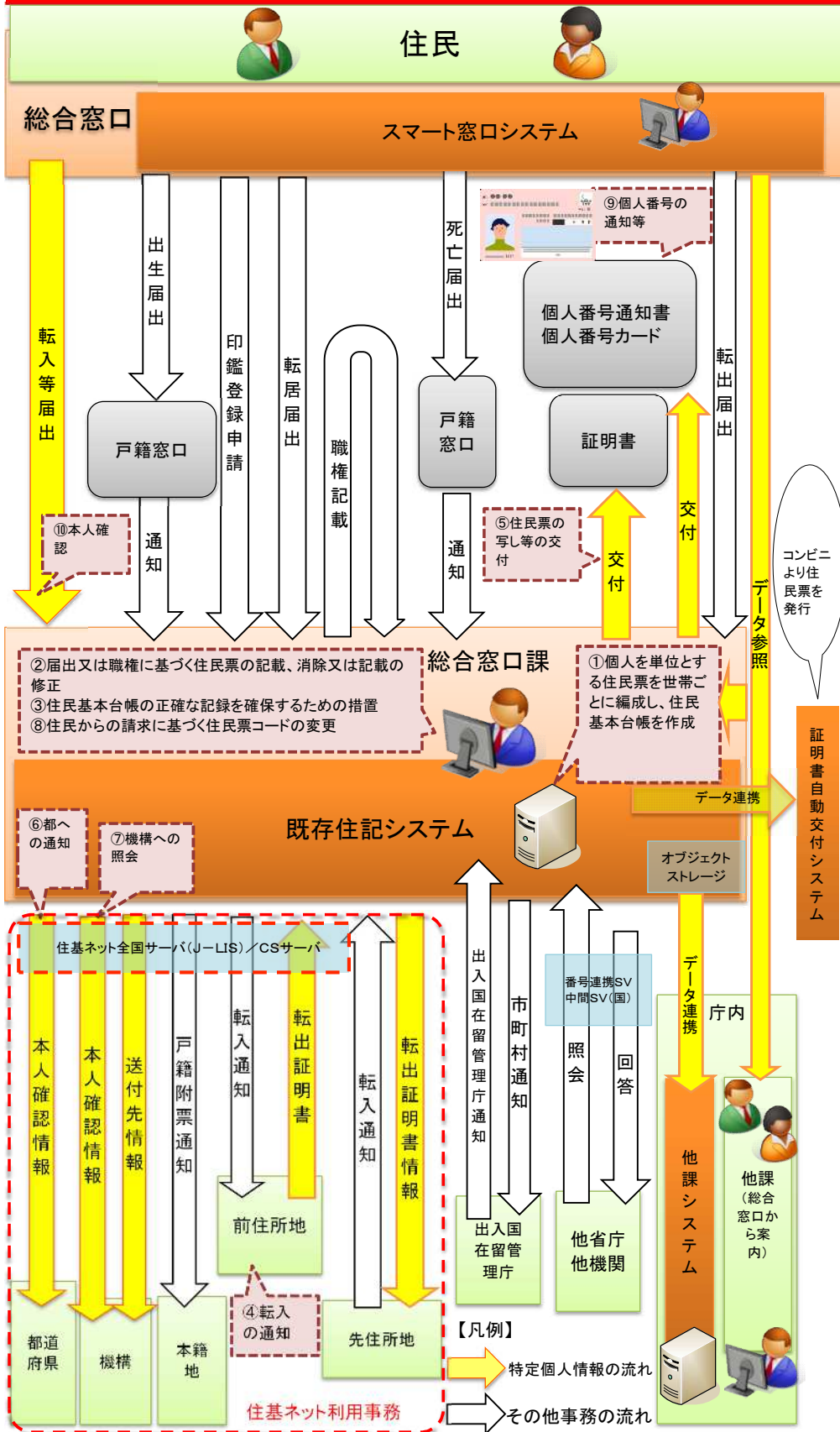
VI 評価実施手続

1. 基礎項目評価	
①実施日	令和6年9月27日
②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] <選択肢> 1) 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる 2) 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる(任意に全項目評価を実施) 3) 基礎項目評価の実施が義務付けられる(任意に全項目評価を実施) 4) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない(任意に全項目評価を実施)
2. 国民・住民等からの意見の聴取	
①方法	豊島区パブリックコメント制度実施要綱に基づきパブリックコメントによる意見聴取を実施する。パブリックコメントの実施に際しては、広報紙に公表している旨の記事を掲載し、区ホームページ及び総合窓口課、行政情報コーナー、区民事務所、図書館にて全文を閲覧できるようにする。
②実施日・期間	令和6年11月21日～令和6年12月20日
③期間を短縮する特段の理由	-
④主な意見の内容	以下ご意見をいただいた。 ・個人情報不正持ち出しの例があるため、重要情報を取り扱う区職員・システム会社担当者の身元チェックを実施すべきだ。 ・個人情報は分散させてハッキング等のリスク軽減をはかるべきだ。
⑤評価書への反映	評価書への反映はなし
3. 第三者点検	
①実施日	令和7年3月14日(金)
②方法	専門性を有する外部の第三者による事前点検を行い、その評価結果を基に豊島区個人情報保護審議会において第三者点検を行った。
③結果	合議の結果、審議会において承認を得た。
4. 個人情報保護委員会の承認【行政機関等のみ】	
①提出日	
②個人情報保護委員会による審査	

(別添3) 変更箇所

[illegible]

(別添1) (1) 住民基本台帳ファイルを取り扱う事務の内容

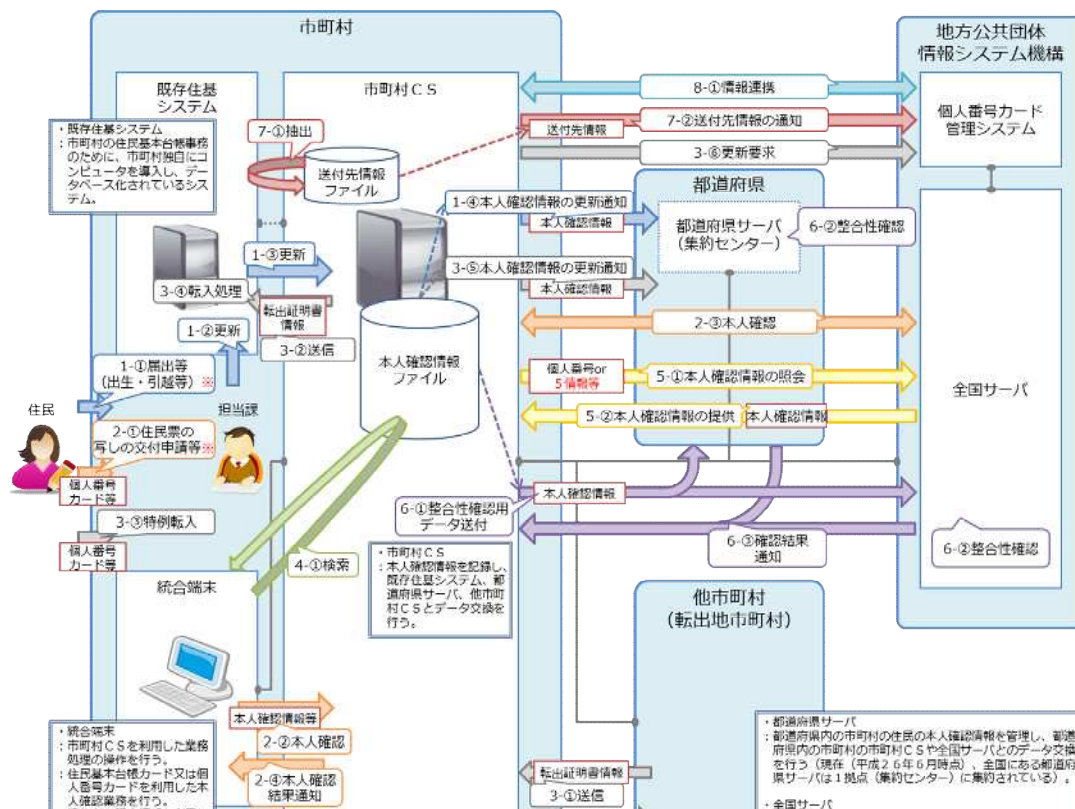


(備考)

「(1) 住民基本台帳ファイル」を取り扱う事務の内容(既存住基システムを中心とした事務の流れ)

1. 住民基本台帳の作成
個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成し、住民基本台帳を作成
2. 届出等に基づく記載等
転入届、転居届、転出届、世帯変更等の届出又は職権に基づく住民票の記載、消除又は記載の修正
3. 正確な記録の担保
住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置
4. 転入の通知
転入届に基づき住民票の記載をした際の転出元区市町村に対する通知
5. 住民票の写し等の交付
本人又は同一の世帯に属する者の請求による住民票の写し等の交付
6. 都知事に対する通知
住民票の記載事項に変更があった際の都道府県知事に対する通知
7. 機構への照会
地方公共団体情報システム(以下「機構」という。)への本人確認情報の照会
8. 住民票コードの変更
住民からの請求に基づく住民票コードの変更
9. 個人番号の通知等
個人番号の通知及び個人番号カードの交付
10. 本人確認
個人番号カード等を用いた本人確認

(2) 本人確認情報ファイル」及び「(3) 送付先情報ファイル」を取り扱う事務の内容（市町村CSを中心とした事務の流れ）



(備考)

：操作者の照会情報を利用し
た操作者認証を行う。

3-⑤転入通知※

：機構に設置される、全国民の本人確認情報を記録、保存す
るサーバ。

1. 本人確認情報

※個人番号カードに係る事務（個人番号通知書／個人番号カードの発行・送付など）については地方公共団体情報システム機構（機構）が評価書を作成しますので、
機構が評価する「住民基本台帳ネットワーク及び番号制度関連事務」をご覧ください。

- 1-①. 住民より転入、転出、転居、出生、死亡等の届出等を受け付ける（※特定個人情報を含まない）。
- 1-②. 市町村の住民基本台帳（既存住基システム）を更新する。
- 1-③. 市町村の住民基本台帳にて更新された住民情報を基に、市町村ＣＳの本人確認情報を更新する。
- 1-④. 市町村ＣＳにて更新された本人確認情報を当該都道府県の都道府県サーバに通知する。

2. 本人確認に関する事務

- 2-①. 住民より、住民票の写しの交付申請等、本人確認が必要となる申請を受け付ける（※特定個人情報を含まない）。
- 2-②, ③. 統合端末において、住民から提示された個人番号カードに記録された住民票コード（又は法令で定めた書類に
記載された ５情報）を送信し、市町村ＣＳを通じて、全国サーバに対して本人確認を行う。
- 2-④. 全国サーバより、市町村ＣＳを通じて、本人確認結果を受領する。

3. 個人番号カードを利用した転入（特例転入）

- 3-①. 市町村ＣＳにおいて転出地市町村より転出証明書情報を受信する。
- 3-②. 既存住基システムにおいて、市町村ＣＳから転出証明書情報を受信する。
- 3-③. 転入手続を行う住民から提示された個人番号カードを利用して本人確認（「2. 本人確認」を参照）を行う。
※転出証明書情報に記載の転出の予定年月日から３０日後までに転入手続が行われない場合には、当該転出証明書情報を消去す
※3-③の転入手続時に転出証明書情報を受信していない場合又は消去している場合には、統合端末から、市町村ＣＳを経由して
転出地市町村に対し転出証明書情報の送信依頼を行い（※特定個人情報を含まない）、その後、3-①・②を行う。
- 3-④. 既存住基システムにおいて、転入処理を行う。
- 3-⑤. 市町村ＣＳより、既存住基システムから転入処理完了後に受け渡される転入通知情報（※特定個人情報を含まない）を
転出地市町村へ送信すると同時に、都道府県サーバへ本人確認情報の更新情報を送信する。
- 3-⑥. 転入処理完了後、個人番号カードの継続利用処理を行い、個人番号カード管理システムに対し、
個人番号カード管理情報の更新要求を行う。

4. 本人確認情報検索に関する事務

- 4-①. 住民票コード、個人番号又は ５情報の組み合わせをキーワードとして、市町村ＣＳの本人確認情報を検索する。
※検索対象者が自都道府県の住所地市町村以外の場合は都道府県サーバ、他都道府県の場合は全国サーバに対して
それぞれ検索の要求を行う。

5. 機構への情報照会に係る事務

- 5-①. 機構に対し、個人番号又は ５情報等をキーワードとした本人確認情報の照会を行う。
- 5-②. 機構より、当該個人の本人確認情報を受領する。

6. 本人確認情報整合に係る事務

- 6-①. 市町村ＣＳより、都道府県サーバ及び全国サーバに対し、整合性確認用の本人確認情報を送付する。
- 6-②. 都道府県サーバ及び住基全国サーバにおいて、市町村ＣＳより受領した整合性確認用の本人確認情報を用いて
保有する本人確認情報の整合性確認を行う。
- 6-③. 都道府県サーバ及び全国サーバより、市町村ＣＳに対して整合性確認結果を通知する。

7. 送付先情報通知に関する事務

- 7-①. 既存住基システムより、当該市町村における個人番号カードの交付対象者の送付先情報を抽出する。
- 7-②. 個人番号カード管理システムに対し、送付先情報を通知する。

8. 個人番号カード管理システムとの情報連携

- 8-①. 個人番号カード管理システムに対し、個人番号カードの交付、廃止、回収又は一時停止解除に係る情報や
個人番号カードの返還情報等を連携する。

(別添2) 特定個人情報ファイル記載項目(1)住民基本台帳ファイル

●住民情報

市区町村コード、宛名番号、個人履歴番号、個人履歴番号、枝番号、最新フラグ、改製番号、世帯番号、住民種別、住民状態、住民票コード、個人番号、異動年月日、異動年月日、不詳フラグ、異動年月日、不詳表記、異動届出年月日、届出番号、異動事由、異動区分、申出日、通知日、記載等の種別、氏名、氏、日本人、名、日本人、氏名、外国人ローマ字、氏名、外国人漢字、氏名、フリガナ、氏、日本人、フリガナ、名、日本人、フリガナ、氏名、フリガナ確認状況、氏名、氏名のカタカナ表記、請求日、旧氏、旧氏、フリガナ、旧氏、フリガナ確認状況、通称、通称、フリガナ、通称、フリガナ確認状況、氏名優先区分、性別、性別表記、生年月日、元号、生年月日、生年月日、不詳フラグ、生年月日、不詳表記、続柄コード1、続柄コード2、続柄コード3、続柄コード4、続柄表記、世帯主氏名、住所、市区町村コード、住所、町字コード、指定都市、行政区等コード、住所、都道府県、住所、市区郡町村名、住所、町字、住所、番地号表記、住所、番地枝番数値、住所、方書コード、住所、方書、住所、方書、フリガナ、住所、郵便番号、住民となった年月日、住民となった年月日、不詳フラグ、住民となった年月日、不詳表記、記載の異動年月日、記載の異動年月日、不詳フラグ、記載の異動年月日、不詳表記、記載の事由、転入前住所、市区町村コード、転入前住所、町字コード、転入前住所、都道府県、転入前住所、市区郡町村名、転入前住所、町字、転入前住所、番地号表記、転入前住所、方書、転入前住所、郵便番号、転入前住所、国名コード、転入前住所、国名等、転入前住所、国外住所、転入前住所、世帯主氏名、最終登録住所、市区町村コード、最終登録住所、町字コード、最終登録住所、都道府県、最終登録住所、市区郡町村名、最終登録住所、町字、最終登録住所、番地号表記、最終登録住所、方書、最終登録住所、郵便番号、住所を定めた年月日、住所を定めた年月日、不詳フラグ、住所を定めた年月日、不詳表記、転居前住所、市区町村コード、転居前住所、町字コード、転居前住所、都道府県、転居前住所、市区郡町村名、転居前住所、町字、転居前住所、番地号表記、転居前住所、方書コード、転居前住所、方書、転居前住所、方書、フリガナ、転居前住所、郵便番号、本籍、本籍、都道府県、本籍、市区郡町村名、本籍、町字、本籍、地番号または、街区符号、本籍、市区町村コード、本籍、町字コード、戸籍、筆頭者、戸籍、筆頭者、氏、戸籍、筆頭者、名、消除の事由、転出届出年月日、転出予定年月日、消除の届出年月日、消除の異動年月日、消除の異動年月日、不詳フラグ、消除の異動年月日、不詳表記、転入通知年月日、転出年月日(確定)、転出先住所(予定)、市区町村コード、転出先住所(予定)、町字コード、転出先住所(予定)、都道府県、転出先住所(予定)、市区郡町村名、転出先住所(予定)、町字、転出先住所(予定)、番地号表記、転出先住所(予定)、方書、転出先住所(予定)、国名コード、転出先住所(予定)、国名等、転出先住所(予定)、国外住所、転出先住所(予定)、郵便番号、転出先住所(確定)、市区町村コード、転出先住所(確定)、町字コード、転出先住所(確定)、都道府県、転出先住所(確定)、市区郡町村名、転出先住所(確定)、町字、転出先住所(確定)、番地号表記、転出先住所(確定)、方書、転出先住所(確定)、郵便番号、外国人住民となった年月日、外国人住民となった年月日、不詳フラグ、外国人住民となった年月日、不詳表記、在留カード等番号、在留カード等番号区分、国籍等、国名コード、国籍名等、第30条45規定区分、住居地の届出の有無、在留資格等コード、在留期間等コード、年、在留期間等コード、月、在留期間等コード、日、在留期間の満了の日、特別永住者証明書交付年月日、特別永住者証明書有効期限、

統合記載欄B類型1表示項目、統合記載欄B類型1、統合記載欄B類型2表示項目、統合記載欄B類型2、統合記載欄B類型3表示項目、統合記載欄B類型3、履歴選択不可フラグ、事実上の世帯主氏名、通称住所、郵便番号、通称住所、市区町村コード、通称住所、町字コード、通称住所、町字、通称住所、地番号、処理年月日、改製記載年月日、改製記載年月日、不詳フラグ、改製記載年月日、不詳表記、再製記載年月日、再製記載年月日、不詳フラグ、再製記載年月日、不詳表記、地区管理コード1、地区管理コード2、地区管理コード3、地区管理コード4、地区管理コード5、地区管理コード6、地区管理コード7、地区管理コード8、地区管理コード9、地区管理コード10、住居地補正コード、記載順位、成年被後見人、該当有無、成年被後見人の審判確定日、成年被後見人の登記日、成年被後見人である旨を知った日、除票フラグ、除票用データベース登録年月日、除票の修正メモ、誤記修正後の氏名、誤記修正後の氏名のフリガナ、誤記修正後の生年月日、法第30条46又は47区分、改製消除年月日、改製消除年月日、不詳フラグ、改製消除年月日、不詳表記、入力場所コード、入力場所表記、入力端末、選挙人名簿登録有無、国保資格有無、国保資格取得年月日、国保資格喪失年月日、後期高齢資格有無、後期高齢資格取得年月日、後期高齢資格喪失年月日、介護資格有無、介護資格取得年月日、介護資格喪失年月日、年金資格有無、基礎年金番号、年金資格種別、年金資格種別変更年月日、年金資格取得年月日、年金資格喪失年月日、児童手当資格区分、児童手当受給開始年月、児童手当受給終了年月、統合宛名フラグ、他業務参照不可フラグ、業務ID、削除フラグ、操作者ID、操作年月日、操作時刻

●統合記載欄C類型管理

市区町村コード、宛名番号、履歴番号、最新フラグ、統合記載欄C類型、削除フラグ、操作者ID、操作年月日、操作時刻

●通称履歴管理

市区町村コード、宛名番号、改製番号、最新フラグ、通称、記載市区町村コード、記載市区町村名、記載年月日、削除市区町村コード、削除市区町村名、削除年月日、削除フラグ、操作者ID、操作年月日、操作時刻

●住民基本台帳 抑止設定管理

市区町村コード、宛名番号、抑止事由、抑止処理対象区分、履歴番号、抑止開始年月日、履歴番号、枝番号、最新フラグ、抑止終了年月日、抑止レベル、世帯抑止区分、一時解除開始年月日、一時解除開始時刻、一時解除終了年月日、一時解除終了時刻、一時解除設定操作者ID、削除フラグ、操作者ID、操作年月日、操作時刻

●電子証明情報

市区町村コード、宛名番号、住民票コード、最新フラグ、カード用署名用電子証明書、シリアル番号、カード用利用者証明用電子証明書、シリアル番号、カード用利用者証明用電子証明書、シリアル番号桁数、削除フラグ、操作者ID、操作年月日、操作時刻

●メモ情報

市区町村コード、宛名番号、履歴番号、最新フラグ、メモ、削除フラグ、操作者ID、操作年月日、操作時刻

●本人通知制度情報

市区町村コード、宛名番号、本人通知制度管理番号、最新フラグ、申出年月日、登録年月日、登録満了年月日、通知書送付先住所、郵便番号、通知書送付先住所、都道府県、通知書送付先住所、市区郡町村名、通知書送付先住所、町字、通知書送付先住所、番地号表記、通知書送付先住所、方書コード、通知書送付先住所、方書、通知書送付先住所、方書、フリガナ、通知書出力条件、削除フラグ、操作者ID、操作年月日、操作時刻

●本人通知制度通知書情報

市区町村コード,発行番号,宛名番号,本人通知制度管理番号,最新フラグ,通知年月日,交付年月日,交付時刻,交付請求者区分,交付請求者区分修正フラグ,証明書種別,枚数,削除フラグ,操作者ID,操作年月日,操作時刻

●支援措置対象者情報

市区町村コード,宛名番号,履歴番号,支援措置開始年月日,最新フラグ,支援措置終了年月日,支援措置区分,世帯抑止区分,入力場所コード,入力場所表記,入力端末,削除フラグ,操作者ID,操作年月日,操作時刻

●支援措置申出書情報(当初受付)

市区町村コード,宛名番号,支援措置管理番号,支援措置履歴番号,最新フラグ,対象者区分,申出者の状況,支援措置対象者_氏名,支援措置対象者_氏名,フリガナ,支援措置対象者_通称,支援措置対象者_通称,フリガナ,支援措置対象者_旧氏,支援措置対象者_旧氏,フリガナ,支援措置対象者_生年月日,支援措置対象者_性別,支援措置対象者_住所,市区町村コード,支援措置対象者_住所_町字コード,支援措置対象者_住所_郵便番号,支援措置対象者_住所_都道府県,支援措置対象者_住所_市区郡町村名,支援措置対象者_住所_町字,支援措置対象者_住所_番地号表記,支援措置対象者_住所_方書コード,支援措置対象者_住所_方書,支援措置対象者_住所_方書,フリガナ,支援措置対象者_本籍,市区町村コード,支援措置対象者_本籍_町字コード,支援措置対象者_本籍,支援措置対象者_本籍_都道府県,支援措置対象者_本籍_市区郡町村名,支援措置対象者_本籍_町字,支援措置対象者_本籍_地番号または、街区符号,支援措置対象者_前本籍_市区町村コード,支援措置対象者_前本籍_町字コード,支援措置対象者_前本籍,支援措置対象者_前本籍_都道府県,支援措置対象者_前本籍_市区郡町村名,支援措置対象者_前本籍_町字,支援措置対象者_前本籍_地番号または、街区符号,支援措置対象者_連絡先電話番号,支援措置対象者_連絡先携帯電話番号,支援措置対象者_連絡先メールアドレス,支援措置対象者_その他,支援措置対象者_前住所_市区町村コード,支援措置対象者_前住所_町字コード,支援措置対象者_前住所_都道府県,支援措置対象者_前住所_市区郡町村名,支援措置対象者_前住所_町字,支援措置対象者_前住所_番地号表記,支援措置対象者_前住所_方書,支援措置対象者_支援措置対象者との関係,支援措置対象者_固定資産登録_市区町村コード,相手方_氏名,相手方_生年月日,相手方_性別,相手方_住所_郵便番号,相手方_住所_市区町村コード,相手方_住所_町字コード,相手方_住所_都道府県,相手方_住所_市区町村名,相手方_住所_町字,相手方_住所_番地号表記,相手方_住所_方書,相手方_住所_国名コード,相手方_住所_国名等,相手方_住所_国外住所,相手方_その他,支援を求める事務対象区分_住民基本台帳の閲覧(現住所),支援を求める事務対象区分_住民票の写し等の交付(現住所),支援を求める事務対象区分_住民票の写し等の交付(前住所等),支援を求める事務対象区分_戸籍の附票の写し等の交付(本籍),支援を求める事務対象区分_戸籍の附票の写し等の交付(前本籍等),支援を求める事務対象区分_固定資産所在市区町村,支援措置対象者_転送先_市区町村コード,支援措置対象者_転送年月日,支援措置開始年月日,支援措置終了年月日,仮支援措置の有無,仮支援措置開始年月日,仮支援措置終了年月日,入力場所コード,入力場所表記,入力端末,削除フラグ,操作者ID,操作年月日,操作時刻

●支援措置申出書情報(転送受付)

市区町村コード,宛名番号,支援措置管理番号,支援措置履歴番号,最新フラグ,対象者区分,申出者の状況,支援措置対象者_氏名,支援措置対象者_氏名,フリガナ,支援措置対象者_通称,支援措置対象者_通称,フリガナ,支援措置対象者_旧氏,支援措置対象者_旧氏,フリガナ,支援措置対象者_生年月日,支援措置対象者_性別,支援措置対象者_住所,市区町村コード,支援措置対象者_住所_町字コード,支援措置対象者_住所_郵便番号,支援措置対象者_住所_都道府県,支援措置対象者_住所_市区郡町村名,支援措置対象者_住所_町字,支援措置対象者_住所_番地号表記,支援措置対象者_住所_方書コード,支援措置対象者_住所_方書,支援措置対象者_住所_方書,フリガナ,支援措置対象者_連絡先電話番号,支援措置対象者_連絡先携帯電話番号,支援措置対象者_連絡先メールアドレス,支援措置対象者_その他,支援を求める事務対象区分_住民基本台帳の閲覧,支援を求める事務対象区分_住民票の写し等の交付,支援を求める事務対象区分_住民票の除票の写し等の交付,支援を求める対象住所_転入通知に基づいて記載した転出先住所(確定),支援を求める対象住所_転出届に基づいて記載した転出先住所(予定),支援を求める対象住所_統合記載欄に記載された転出先住所等,支援措置対象者_支援措置対象者との関係,相手方_氏名,相手方_生年月日,相手方_性別,相手方_住所_郵便番号,相手方_住所_市区町村コード,相手方_住所_町字コード,相手方_住所_都道府県,相手方_住所_市区町村名,相手方_住所_町字,相手方_住所_番地号表記,相手方_住所_方書,相手方_住所_国名コード,相手方_住所_国名等,相手方_住所_国外住所,相手方_その他,支援措置対象者_転送受付年月日,支援不要確認連絡年月日,当初受付_市区町村コード,支援措置開始年月日,支援措置終了年月日,仮支援措置の有無,仮支援措置開始年月日,仮支援措置終了年月日,入力場所コード,入力場所表記,入力端末,削除フラグ,操作者ID,操作年月日,操作時刻

●世帯主転出後の続柄情報

市区町村コード,宛名番号,最新フラグ,世帯番号,世帯主_転出届出年月日,世帯主_転出予定年月日,転出届出日以降_世帯変更届出年月日,残世帯_世帯主氏名,残世帯_続柄コード1,残世帯_続柄コード2,残世帯_続柄コード3,残世帯_続柄コード4,削除フラグ,操作者ID,操作年月日,操作時刻

●転出証明証等発行情報

市区町村コード,宛名番号,最新フラグ,転出前_世帯主氏名,転出証明書等種別,転出証明書等発行年月日,国保資格有無,後期高齢資格有無,介護資格有無,基礎年金番号,年金資格種別,児童手当資格区分,削除フラグ,操作者ID,操作年月日,操作時刻

●転出証明書情報管理

市区町村コード,転出地_市区町村コード,転出証明書作成年月日,連番,最新フラグ,申請紐付符号,転出証明書_操作者ID,操作端末ID,あたらしい住所_市区町村コード,あたらしい住所,いままでの住所_市区町村コード,いままでの住所,いままでの世帯主氏名,代表者役職名,代表者氏名,転出届出年月日,転出予定年月日,対象となる人数,住民票コード,個人番号,氏名,氏名,フリガナ,生年月日,性別,続柄,本籍_市区町村コード,本籍,筆頭者_氏名,国民健康保険の資格,国民健康保険の退職区分,基礎年金番号,国民年金の種別,児童手当の有無,介護保険の有無,後期高齢者医療保険の有無,第30条45規定区分,在留資格,在留期間等,在留カード等番号,国籍等_国名コード,在留期間の満了の日,通称履歴情報_記載年月日1,通称履歴情報_記載市区町村コード1,通称履歴情報_削除年月日1,通称履歴情報_削除市区町村コード1,通称履歴情報_通称1,備考,旧氏,旧氏,フリガナ,削除フラグ,操作者ID,操作年月日,操作時刻

●ワンストップ特例転入を利用した転出情報管理

市区町村コード,受付番号,最新フラグ,申請紐付符号,届出人_連絡先,届出人_氏名,いままでの住所,新しい住所,届出日,転出予定年月日,届出人_カード用利用者証明用電子証明書_シリアル番号,異動者_氏名,異動者_生年月日,異動者_性別,削除フラグ,操作者ID,操作年月日,操作時刻

●転入予約情報管理

市区町村コード,受付番号,最新フラグ,申請紐付符号,来庁予定年月日,来庁場所,届出日,届出人_氏名,届出人_連絡先,新しい世帯主氏名,異動者_氏名,異動者_新しい世帯主との続柄,削除フラグ,操作者ID,操作年月日,操作時刻

●転居予約情報管理

市区町村コード,受付番号,最新フラグ,異動予定年月日,来庁予定年月日,来庁場所,届出日,届出人_連絡先,届出人_氏名,届出人_性別,今までの住所,新住所,新しい世帯主氏名,異動者_氏名,異動者_生年月日,異動者_新しい世帯主との続柄,削除フラグ,操作者ID,操作年月日,操作時刻

●特別永住者証明書関連情報

市区町村コード,宛名番号,履歴番号,最新フラグ,特別永住者証明書_交付状況,特別永住者証明書_申請書受理番号,特別永住者証明書番号,特別永住者証明書_申請者_氏名,特別永住者証明書_申請者_生年月日,特別永住者証明書_申請者_電話番号,特別永住者証明書_申請者_住所_郵便番号,特別永住者証明書_申請者_住所_都道府県,特別永住者証明書_申請者_住所_市区郡町村名,特別永住者証明書_申請者_住所_町字,特別永住者証明書_申請者_住所_番地号表記,特別永住者証明書_申請者_住所_方書コード,特別永住者証明書_申請者_住所_方書,特別永住者証明書_申請者_住所_方書_フリガナ,特別永住者証明書_申請事由コード,特別永住者証明書_申請年月日,特別永住者証明書_申請場所コード,特別永住者証明書_申請書送付年月日,特別永住者証明書_申請書受領年月日,特別永住者証明書_申請書取次年月日,特別永住者証明書_交付開始年月日,特別永住者証明書_交付終了年月日,特別永住者証明書_不交付返戻情報,特別永住者証明書_交付場所コード,特別永住者証明書_返納年月日,特別永住者証明書_返納場所コード,特別永住者証明書_許可区分,特別永住者証明書_許可番号,特別永住者証明書_許可年月日,特別永住者証明書_関連メモ,削除フラグ,操作者ID,操作年月日,操作時刻

●個人番号カード管理

市区町村コード,宛名番号,最新フラグ,個人番号カード_運用状況,個人番号カード_有効期限,個人番号カード_回収年月日,個人番号カード_抽出年月日,削除フラグ,操作者ID,操作年月日,操作時刻

●個人番号カード送付先情報

市区町村コード,宛名番号,最新フラグ,処理年月日,通番処理番号,宛先印刷区分,送付先_住所_郵便番号,送付先_住所,送付先_氏名,送付元_市区町村コード,送付元_市区町村名,送付元_市区町村_住所_郵便番号,送付元_市区町村_住所,送付元_電話番号,交付場所名,交付場所_住所_郵便番号,交付場所_住所,交付場所_電話番号,送付場所名,送付場所_住所_郵便番号,送付場所_住所,送付場所_電話番号,個人番号,住民票コード,第30条45規定区分,在留期間の満了の日,削除フラグ,操作者ID,操作年月日,操作時刻

●証明書・通知書交付履歴管理

市区町村コード,宛名番号,交付年月日,発行通番,最新フラグ,交付時刻,発行番号,交付場所,交付区分,証明書種別,記載事項,枚数,端末名,処分情報,削除フラグ,操作者ID,操作年月日,操作時刻

●空き住民票コード管理

市区町村コード,空き住民票コード,最新フラグ,削除フラグ,操作者ID,操作年月日,操作時刻

●印鑑登録情報

市区町村コード,宛名番号,印鑑履歴番号,印鑑履歴番号_枝番号,最新フラグ,登録番号,旧登録番号,登録年月日,登録年月日_不詳フラグ,登録年月日_不詳表記,異動区分,異動事由,異動年月日,異動年月日_不詳フラグ,異動年月日_不詳表記,処理年月日,届出年月日,通知年月日,印鑑の登録状態区分,カード用利用者証明用電子証明書_シリアル番号,改製記載年月日(改製記載の場合),改製記載年月日(改製記載の場合)_不詳フラグ,改製記載年月日(改製記載の場合)_不詳表記,改製消除年月日(改製消除の場合),改製消除年月日(改製消除の場合)_不詳フラグ,改製消除年月日(改製消除の場合)_不詳表記,印影の氏名区分,印影の氏名区分_メモ,照会年月日,回答期限年月日,照会番号,印鑑登録証等の券種コード,保証人_氏名,保証人_住所,保証人_住所_市区町村コード,保証人_住所_町字コード,保証人_住所_都道府県,保証人_住所_市区郡町村名,保証人_住所_町字,保証人_住所_番地号表記,保証人_住所_方書,保証人_住所_郵便番号,保証人_生年月日,保証人_生年月日_不詳フラグ,保証人_生年月日_不詳表記,保証人_性別,保証人_性別表記,保証人_登録番号,登録時の行政区コード,世帯番号,住民種別,氏名,氏_日本人,氏名_外国人ローマ字,氏名_外国人漢字,氏名_フリガナ,氏_日本人_フリガナ,氏名_日本人_フリガナ,氏名_氏名のカタカナ表記,旧氏,旧氏_フリガナ,通称,通称_フリガナ,氏名優先区分,性別,性別表記,生年月日_元号,生年月日_生年月日_不詳フラグ,生年月日_不詳表記,住所_市区町村コード,住所_町字コード,指定都市_行政区等コード,住所_都道府県,住所_市区郡町村名,住所_町字,住所_番地号表記,住所_番地枝番数値,住所_方書,住所_方書_フリガナ,住所_郵便番号,転出予定年月日,世帯員の並び順,成年被後見人_該当有無,成年被後見人の審判確定日,成年被後見人の登記日,成年被後見人である旨を知った日,在留カード等番号,入力場所コード,入力場所表記,入力端末,削除フラグ,操作者ID,操作年月日,操作時刻

●暗証番号管理

市区町村コード,宛名番号,最新フラグ,登録者暗証番号,削除フラグ,操作者ID,操作年月日,操作時刻

●印影登録情報

市区町村コード,宛名番号,登録番号,最新フラグ,印影データ,削除フラグ,操作者ID,操作年月日,操作時刻

●交付履歴情報

市区町村コード,宛名番号,交付年月日,発行通番,最新フラグ,交付時刻,交付場所,登録番号,帳票種別,発行番号,端末名,処分情報,枚数,性別記載の有無,削除フラグ,操作者ID,操作年月日,操作時刻

●抑止・交付一時停止設定情報

市区町村コード,宛名番号,抑止事由,抑止処理対象区分,履歴番号,抑止開始年月日,履歴番号_枝番号,最新フラグ,抑止終了年月日,抑止・一時停止フラグ,抑止事由詳細,抑止レベル,一時解除開始年月日,一時解除開始時刻,一時解除終了年月日,一時解除終了時刻,一時解除設定操作者ID,交付一時停止理由,一時停止開始日,一時停止終了予定日,削除フラグ,操作者ID,操作年月日,操作時刻

●メモ情報

市区町村コード,宛名番号,メモ履歴番号,最新フラグ,メモ,削除フラグ,操作者ID,操作年月日,操作時刻

●住民基本台帳_抑止設定管理

市区町村コード,宛名番号,抑止事由,抑止処理対象区分,履歴番号,抑止開始年月日,履歴番号_枝番号,最新フラグ,抑止終了年月日,抑止レベル,一時解除開始年月日,一時解除開始時刻,一時解除終了年月日,一時解除終了時刻,一時解除設定操作者ID,削除フラグ,操作者ID,操作年月日,操作時刻

(別添2) 特定個人情報ファイル記載項目(2)本人確認情報ファイル

●住民情報

市区町村コード,宛名番号,個人履歴番号,個人履歴番号,枝番号,最新フラグ,改製番号,世帯番号,住民種別,住民状態,住民票コード,個人番号,異動年月日,異動年月日,不詳フラグ,異動年月日,不詳表記,異動届出年月日,届出番号,異動事由,異動区分,申出日,通知日,記載等の種別,氏名,氏,日本人,名,日本人,氏名,外国人ローマ字,氏名,外国人漢字,氏名,フリガナ,氏,日本人,フリガナ,名,日本人,フリガナ,氏名,フリガナ確認状況,氏名,氏名のカタカナ表記,請求日,旧氏,旧氏,フリガナ,旧氏,フリガナ確認状況,通称,通称,フリガナ,通称,フリガナ確認状況,氏名優先区分,性別,性別表記,生年月日,元号,生年月日,生年月日,不詳フラグ,生年月日,不詳表記,続柄コード1,続柄コード2,続柄コード3,続柄コード4,続柄表記,世帯主氏名,住所,市区町村コード,住所,町字コード,指定都市,行政区等コード,住所,都道府県,住所,市区郡町村名,住所,町字,住所,番地号表記,住所,番地枝番数値,住所,方書コード,住所,方書,住所,方書,フリガナ,住所,郵便番号,住民となった年月日,住民となった年月日,不詳フラグ,住民となった年月日,不詳表記,記載の異動年月日,記載の異動年月日,不詳フラグ,記載の異動年月日,不詳表記,記載の事由,転入前住所,市区町村コード,転入前住所,町字コード,転入前住所,都道府県,転入前住所,市区郡町村名,転入前住所,町字,転入前住所,番地号表記,転入前住所,方書,転入前住所,郵便番号,転入前住所,国名コード,転入前住所,国名等,転入前住所,国外住所,転入前住所,世帯主氏名,最終登録住所,市区町村コード,最終登録住所,町字コード,最終登録住所,都道府県,最終登録住所,市区郡町村名,最終登録住所,町字,最終登録住所,番地号表記,最終登録住所,方書,最終登録住所,郵便番号,住所を定めた年月日,住所を定めた年月日,不詳フラグ,住所を定めた年月日,不詳表記,転居前住所,市区町村コード,転居前住所,町字コード,転居前住所,都道府県,転居前住所,市区郡町村名,転居前住所,町字,転居前住所,番地号表記,転居前住所,方書コード,転居前住所,方書,転居前住所,方書,フリガナ,転居前住所,郵便番号,本籍,本籍,都道府県,本籍,市区郡町村名,本籍,町字,本籍,地番号または,街区符号,本籍,市区町村コード,本籍,町字コード,戸籍,筆頭者,戸籍,筆頭者,氏,戸籍,筆頭者,名,消除の事由,転出届出年月日,転出予定年月日,消除の届出年月日,消除の異動年月日,消除の異動年月日,不詳フラグ,消除の異動年月日,不詳表記,転入通知年月日,転出年月日(確定),転出先住所(予定),市区町村コード,転出先住所(予定),町字コード,転出先住所(予定),都道府県,転出先住所(予定),市区郡町村名,転出先住所(予定),町字,転出先住所(予定),番地号表記,転出先住所(予定),方書,転出先住所(予定),国名コード,転出先住所(予定),国名等,転出先住所(予定),国外住所,転出先住所(予定),郵便番号,転出先住所(確定),市区町村コード,転出先住所(確定),町字コード,転出先住所(確定),都道府県,転出先住所(確定),市区郡町村名,転出先住所(確定),町字,転出先住所(確定),番地号表記,

21. 異動事由
22. 異動年月日
23. 異動事由詳細
24. 旧住民票コード
25. 住民票コード使用年月日
26. 依頼管理番号
27. 操作者ID
28. 操作端末ID
29. 更新順番号
30. 異常時更新順番号
31. 更新禁止フラグ
32. 予定者フラグ
33. 排他フラグ
34. 外字フラグ
35. レコード状況フラグ
36. タイムスタンプ
37. 旧氏情報
38. 旧氏の設定有無
39. 旧氏漢字
40. 旧氏かな

●住民情報

市区町村コード,宛名番号,個人履歴番号,個人履歴番号,枝番号,最新フラグ,改製番号,世帯番号,住民種別,住民状態,住民票コード,個人番号,異動年月日,異動年月日_不詳フラグ,異動年月日_不詳表記,異動届出年月日,届出番号,異動事由,異動区分,申出日,通知日,記載等の種別,氏名,氏_日本人,名_日本人,氏名_外国人ローマ字,氏名_外国人漢字,氏名_フリガナ,氏_日本人,フリガナ,名_日本人,フリガナ,氏名_フリガナ確認状況,氏名_氏名のカタカナ表記,請求日,旧氏,旧氏_フリガナ,旧氏_フリガナ確認状況,通称,通称_フリガナ,通称_フリガナ確認状況,氏名優先区分,性別,性別表記,生年月日_元号,生年月日,生年月日_不詳フラグ,生年月日_不詳表記,続柄コード1,続柄コード2,続柄コード3,続柄コード4,続柄表記,世帯主氏名,住所_市区町村コード,住所_町字コード,指定都市_行政区等コード,住所_都道府県,住所_市区郡町村名,住所_町字,住所_番地号表記,住所_番地号数値,住所_方書コード,住所_方書,住所_方書_フリガナ,住所_郵便番号,住民となった年月日,住民となった年月日_不詳フラグ,住民となった年月日_不詳表記,記載の異動年月日,記載の異動年月日_不詳フラグ,記載の異動年月日_不詳表記,記載の事由,転入前住所_市区町村コード,転入前住所_町字コード,転入前住所_都道府県,転入前住所_市区郡町村名,転入前住所_町字,転入前住所_番地号表記,転入前住所_方書,転入前住所_郵便番号,転入前住所_国名コード,転入前住所_国名等,転入前住所_国外住所,転入前住所_世帯主氏名,最終登録住所_市区町村コード,最終登録住所_町字コード,最終登録住所_都道府県,最終登録住所_市区郡町村名,最終登録住所_町字,最終登録住所_番地号表記,最終登録住所_方書,最終登録住所_郵便番号,住所を定めた年月日,住所を定めた年月日_不詳フラグ,住所を定めた年月日_不詳表記,転居前住所_市区町村コード,転居前住所_町字コード,転居前住所_都道府県,転居前住所_市区郡町村名,転居前住所_町字,転居前住所_番地号表記,転居前住所_方書コード,転居前住所_方書,転居前住所_方書_フリガナ,転居前住所_郵便番号,本籍_本籍_都道府県,本籍_市区郡町村名,本籍_町字,本籍_番地号または_街区符号,本籍_市区町村コード,本籍_町字コード,戸籍_筆頭者,戸籍_筆頭者_氏,戸籍_筆頭者_名,消除の事由,転出届出年月日,転出予定年月日,消除の届出年月日,消除の異動年月日,消除の異動年月日_不詳フラグ,消除の異動年月日_不詳表記,転入通知年月日,転出年月日(確定),転出生住所(予定),市区町村コード,転出生住所(予定)_町字コード,転出生住所(予定)_都道府県,転出生住所(予定)_市区郡

33. 操作者ID

33. 操作者ID

34. 操作端末ID

35. 印刷区分

36. 住民票コード

37. 氏名 漢字項目長 38. 氏名 漢字 39. 氏名 漢字 外字数

40. 氏名 かな項目長 41. 氏名 かな

42. 郵便番号

43. 住所 項目長 44. 住所 45. 住所 外字数

46. 生年月日

47. 性別

48. 個人番号

49. 第30条の45に規定する区分

50. 在留期間の満了の日

51. 代替文字變換結果

52. 代替文字氏名 項目長 53. 代替文字氏名

54. 代替文字住所 項目長 55. 代替文字住所

56. 代替文字氏名位置情報

57. 代替文字住所位置情報

58. 外字フラグ

59. 外字パターン

(別添3)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5月27日	I. 基本情報 7. 評価実施 機関における担当部署 ① 部署	区民課	総合窓口課	事後	組織改正のため
平成27年5月27日	別添1－1 事務の内容 図 中	区民課	総合窓口課	事後	組織改正のため
平成27年5月27日	別添1－3 事務の内容 図 中	区民課	総合窓口課	事後	組織改正のため
平成27年5月27日	II 特定個人情報ファイルの 概要 (1)住民基本台帳ファ イル 2. 基本情報 ⑥事 務担当部署	区民課	総合窓口課	事後	組織改正のため
平成27年5月27日	II 特定個人情報ファイルの 概要 (1)住民基本台帳ファ イル 3. 特定個人情報の入 手・使用 ⑦使用の主体 使 用部署	区民課	総合窓口課	事後	組織改正のため
平成27年5月27日	II 特定個人情報ファイルの 概要 (2)本人確認情報ファ イル 2. 基本情報 ⑥事 務担当部署	区民課	総合窓口課	事後	組織改正のため
平成27年5月27日	II 特定個人情報ファイルの 概要 (2)本人確認情報ファ イル 3. 特定個人情報の入 手・使用 ⑦使用の主体 使 用部署	区民課	総合窓口課	事後	組織改正のため
平成27年5月27日	II 特定個人情報ファイルの 概要 (3)送付先情報ファイ ル 2. 基本情報 ⑥事務担 当部署	区民課	総合窓口課	事後	組織改正のため
平成27年5月27日	II 特定個人情報ファイルの 概要 (3)送付先情報ファイ ル 3. 特定個人情報の入 手・使用 ⑦使用の主体 使 用部署	区民課	総合窓口課	事後	組織改正のため
平成27年5月27日	V 開示請求、問い合わせ 1. 特定個人情報の開示・訂 正・利用停止請求 ①請求 先	総務部 総務課 行政情報係 170－8422 東京都豊島区東池袋1－18－1	政策経営部 広報課 行政情報グループ 〒171－8422 東京都豊島区南池袋2－45－1	事後	組織改正及び庁舎移転の ため

(別添3)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5月27日	V開示請求、問い合わせ 1. 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 ④個人情報ファイル簿の公表	総務部総務課行政情報コーナー、区民課	政策経営部広報課行政情報コーナー、総合窓口課	事後	組織改正のため
平成27年5月27日	V開示請求、問い合わせ 2. 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ ①連絡先	区民部 区民課 170-8422 東京都豊島区東池袋1-18-1	区民部 総合窓口課 171-8422 東京都豊島区南池袋2-45-1	事後	組織改正及び庁舎移転のため
平成27年5月27日	VI評価実施手続 1. 基礎項目評価 ①実施日	2014/11/1	2015/2/13	事後	誤記入のため
平成27年12月18日	I. 基本情報 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ③対象人数	10万人以上30万人未満	30万人以上	事前	重要な変更
平成27年12月18日	I. 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 において使用するシステム	システム4 番号連携サーバ	削除	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出
平成27年12月18日	I. 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 において使用するシステム	システム5 中間サーバ	システム4 中間サーバ	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出
平成27年12月18日	I. 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 において使用するシステム	システム6 証明書自動交付システム	システム5 証明書自動交付システム	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出
平成27年12月18日	I. 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 において使用するシステム システム5 ②システムの機能	②自動交付機 : 庁内にある証明書自動交付機 と連携して証明書自動交付を行う機能	②自動交付機 : 庁内外にある証明書自動交付機 と連携して証明書自動交付を行う機能	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出

(別添3)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12月18日	I. 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム5 ②システムの機能	③追加	③コンビニ交付機能:コンビニの多機能端末機に個人番号カードをかざし、個人番号カードに格納されている利用者証明用電子証明書の暗証番号を入力し、請求情報の送信を行う。区は請求情報に係る住民票の写し等のPDFファイルを作成し、機構が管理・運営する証明書交付センターへ送信する機能。(その後、区民はコンビニの多機能端末機で料金を納め、住民票の写し等を取得する)	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出
平成27年12月18日	I. 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム5 ③他のシステムとの接続	一部追加	[○]その他 (J-LIS証明書交付センターLGWAN)	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出
平成27年12月18日	I. 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム	システム7 システム共通基盤(団体内統合宛名システム)	システム6 システム共通基盤(団体内統合宛名システム)	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出

(別添3)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12月18日	I. 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステムシステム6 ②システムの機能	①宛名管理機能:住登者データ、住登外データを登録する。 ②統合宛名番号の付番機能:個人番号が新規入力されたタイミングで、統合宛名番号の付番を行う。	①宛名管理機能:住登者データ、住登外データを登録する。 ②統合宛名番号の付番機能:個人番号が新規入力されたタイミングで、統合宛名番号の付番を行う。 ③団体内統合宛名管理機能:既存業務システムから住登者データ、住登外データを受領し、番号連携サーバ内の統合宛名DBに反映を行う。 ④符号要求機能:個人番号を特定済みの統合宛名番号を中間サーバに登録し、中間サーバに情報提供用個人識別符号の取得要求・取得依頼を行う。中間サーバから返却された処理通番は住基GWへ送信する。 ⑤情報提供機能:各業務で管理している別表2の提供業務情報を受領し、中間サーバへの情報提供を行う。 ⑥情報照会機能:中間サーバへ他団体への情報照会を要求し、返却された照会結果を画面表示または、各業務システムにファイル転送を行う。	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出
平成27年12月18日	I. 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム	システム8 総合窓口システム	システム7 総合窓口システム	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出
平成27年12月18日	I. 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステムシステム7 ②システムの機能		「③申請書類をデータ化し、関係部署での受付・処理を支援する。」を追加	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出
平成27年12月18日	I. 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステムシステム7 ③他のシステムとの接続	一部追加	既存住民基本台帳システム	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出

(別添3)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12月18日	I. 基本情報 7. 評価実施機関における担当部署 ② 所属長	尾崎 勝也	総合窓口課長 尾崎 勝也	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出
平成27年12月18日	別添1ー1 事務の内容	概要図変更	「総合窓口システム」(図上部)からの矢印(「データ参照」)を追加。また、参照課として「他課(総合窓口から案内)」を追加	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出
平成27年12月18日	別添1ー3 事務の内容	概要図変更	「総合窓口課」部分に、「総合窓口システム」を追加。また、「システム共通基盤」から「総合窓口システム」への矢印(宛名異動)を追加	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出
平成27年12月18日	別添1ー4 事務の内容		追加	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出
平成27年12月18日	II 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 2. 基本情報 ⑤保有開始日	平成27年6月予定	平成27年6月	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出
平成27年12月18日	II 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 3. 特定個人情報の入手・使用 ⑦使用の主体 使用者数	50人以上100人未満	100人以上500人未満	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出
平成27年12月18日	II 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル4. 特定個人情報ファイルの取り扱いの委託 委託事項1	住民記録、住基GW、住基ネットCS、GW証明発行システム、番号連携サーバ、中間サーバ(以下、住民記録システム等)の保守・運用	住民記録、住基GW、住基ネットCS、GW証明発行システム、番号連携サーバ、中間サーバ、総合窓口システム(以下、住民記録システム等)の保守・運用	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出
平成27年12月18日	II 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル4. 特定個人情報ファイルの取り扱いの委託 委託事項2 ①委託内容	住民基本台帳に係る届出や申請の受付及び住民記録システムへの入力、証明書等の発行	住民基本台帳に係る届出や申請の受付及び住民記録システム、総合窓口システムへの入力、証明書等の発行	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出
平成27年12月18日	II 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル4. 特定個人情報ファイルの取り扱いの委託 委託事項2 ③委託先における取扱者数	50人以上100人未満	100人以上500人未満	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出

(別添3)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12月18日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。) 提供・移転の有無	提供件数 55件	提供件数 59件	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出
平成27年12月18日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。) 提供・移転の有無	移転件数 1件	移転件数 48件	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出
平成27年12月18日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。) 提供先	追加	提供先2	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出
平成27年12月18日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。) 提供先	追加	提供先3	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出
平成27年12月18日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。) 移転先	移転先1	移転先1と移転先2に分けて記載 法令上の根拠に住民基本台帳法第7条を追加	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出
平成27年12月18日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル6. 特定個人情報の保管・消去 ②保管期間 その妥当性		「なお、届出書、通知書その他の書類は「その受理された日から1年間保存する」とされているため、総合窓口システムにおける受付データについては、保管期間を1年とする。」を追加	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出
平成27年12月18日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル6. 特定個人情報の保管・消去 ③消去方法		「＜総合窓口システムにおける措置＞ 受付後1年間を経過した場合は、総合窓口システム機能により消去する。」を追加	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出

(別添3)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12月18日	別紙1 番号法第19条 別表第二に定める事務		項目2件追加	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出
平成27年12月18日	別紙2 番号法第9条 別表第一に定める事務		追加	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出
平成27年12月18日	別紙3 番号法第9条第2項に基づく条例(豊島区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条例) 別表第一に定める事務		追加	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出
平成27年12月18日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (2)本人確認情報ファイル 2. 基本情報 ⑤保有開始日	平成27年6月予定	平成27年6月	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出
平成27年12月18日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (2)本人確認情報ファイル 3. 特定個人情報の入手・使用 ⑦使用の主体 使用者数	10人以上50人未満	50人以上100人未満	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出
平成27年12月18日	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ⑤特定個人情報の提供・移転 リスク1 特定個人情報の提供・移転に関するルール	・区の条例に基づき個人情報保護審議会で審査を行っている。	・番号法により特定個人情報ファイルにおいて個人番号の利用ができる事務に従事する者以外のアクセス制限を行う。 ・不正利用の防止及び摘発のためアクセスログを監視する。 ・個人番号が表示される画面のハードコピーはできない仕様である。 ・総合窓口システム内のPDFファイルについてはプリントアウトのできない仕様である。	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出
平成27年12月18日	Ⅵ評価実施手続 1. 基礎項目評価 ①実施日	2015/2/13	2015/12/11	事前	事後で足りるものの任意に事前に提出
平成27年12月18日	Ⅵ評価実施手続 1. 基礎項目評価 ②しきい値判断結果	基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる(任意に全項目評価を実施)	基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる	事前	重要な変更

(別添3)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12月18日	VI評価実施手続 2. 国民・住民等からの意見の聴取 ①方法	区民課	総合窓口課	事前	事後で足りるものの任意に 事前に提出
平成27年12月18日	VI評価実施手続 2. 国民・住民等からの意見の聴取 ②実施日・期間	平成26年12月12日～平成27年1月13日	平成27年11月2日～12月1日	事前	事後で足りるものの任意に 事前に提出
平成27年12月18日	VI評価実施手続 2. 国民・住民等からの意見の聴取 ④⑤	④⑤	パブリックコメントの結果を修正	事前	事後で足りるものの任意に 事前に提出
平成27年12月18日	VI評価実施手続 3. 第三者 点検	2015/2/3	2015/12/10	事前	事後で足りるものの任意に 事前に提出
平成28年5月18日	I. 基本情報 7. 評価実施 機関における担当部署 ② 所属長	総合窓口課長 尾崎 勝也	総合窓口課長 田中 真理子	事後	組織改正のため
平成28年5月18日	V 開示請求、問い合わせ 1. 特定個人情報の開示・訂 正・利用停止請求 ①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	組織改正のため
平成28年7月19日	II 特定個人情報ファイルの 概要 5. 特定個人情報の提 供・移転(件数)	移転 (48件)	移転 (66件)	事後	条例改正のため
平成28年7月19日	II 特定個人情報ファイルの 概要 5. 特定個人情報の提 供・移転(件数)①	住民基本台帳法第7条 番号法第9条第2項に基づく条例(豊島区行政手 続における特定の個人を識別するための番号の 利用等に関する条例)	住民基本台帳法第7条 番号法第9条第2項に基づく条例(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 する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人 情報の利用並び提供に関する条例、豊島区行政手 続における特定の個人を識別するための番号の利 用等に関する条例)	事後	条例改正のため

(別添3)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7月19日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 5. 特定個人情報の提供・移転(件数)②	番号法第9条第2項に基づく条例(豊島区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条例)に係る処理をするため	番号法第9条第2項に基づく条例(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に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用並び提供に関する条例、豊島区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条例)を処理するため	事後	条例改正のため
平成28年7月19日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 5. 特定個人情報の提供・移転(件数)③	番号法第9条第2項に基づく条例(豊島区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条例)に係る処理をするために必要な住民票記載事項	番号法第9条第2項に基づく条例(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に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用並び提供に関する条例、豊島区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条例)を処理するために必要な住民票記載事項	事後	条例改正のため
平成28年7月19日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(別紙3)番号法第9条第2項に基づく条例別表第一に定める事務	追加(7)事務	生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの	事後	条例改正のため
平成28年7月19日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(別紙3)番号法第9条第2項に基づく条例別表第一に定める事務	追加(7)移転先	都市整備部住宅課	事後	条例改正のため
平成28年7月19日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(別紙3)番号法第9条第2項に基づく条例別表第一に定める事務	追加(8)事務	ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの	事後	条例改正のため
平成28年7月19日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(別紙3)番号法第9条第2項に基づく条例別表第一に定める事務	追加(8)移転先	子ども家庭部子育て支援課	事後	条例改正のため

(別添3)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7月19日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(別紙3)番号法第9条第2項に基づく条例別表第一に定める事務	追加(9)事務	豊島区立区民住宅条例(平成6年豊島区条例第31号)による区民住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの	事後	条例改正のため
平成28年7月19日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(別紙3)番号法第9条第2項に基づく条例別表第一に定める事務	追加(9)移転先	都市整備部住宅課	事後	条例改正のため
平成28年7月19日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(別紙3)番号法第9条第2項に基づく条例別表第一に定める事務	追加(10)事務	安心住まいの管理に関する事務であって規則で定めるもの	事後	条例改正のため
平成28年7月19日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(別紙3)番号法第9条第2項に基づく条例別表第一に定める事務	追加(10)移転先	都市整備部住宅課	事後	条例改正のため
平成28年7月19日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(別紙3)番号法第9条第2項に基づく条例別表第一に定める事務	追加(11)事務	障害者(児)に対する移動支援の支給に関する事務であって規則で定めるもの	事後	条例改正のため
平成28年7月19日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(別紙3)番号法第9条第2項に基づく条例別表第一に定める事務	追加(11)移転先	保健福祉部障害福祉課	事後	条例改正のため
平成28年7月19日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(別紙3)番号法第9条第2項に基づく条例別表第一に定める事務	追加(12)事務	障害者(児)に対する日中一時支援の支給に関する事務であって規則で定めるもの	事後	条例改正のため

(別添3)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7月19日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(別紙3)番号法第9条第2項に基づく条例別表第一に定める事務	追加(12)移転先	保健福祉部障害福祉課	事後	条例改正のため
平成28年7月19日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(別紙3)番号法第9条第2項に基づく条例別表第一に定める事務	追加(13)事務	重度心身障害者(児)に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの	事後	条例改正のため
平成28年7月19日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(別紙3)番号法第9条第2項に基づく条例別表第一に定める事務	追加(13)移転先	保健福祉部障害福祉課	事後	条例改正のため
平成28年7月19日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(別紙3)番号法第9条第2項に基づく条例別表第一に定める事務	追加(14)事務	重度身体障害者に対する自動車改造費の助成に関する事務であって規則で定めるもの	事後	条例改正のため
平成28年7月19日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(別紙3)番号法第9条第2項に基づく条例別表第一に定める事務	追加(14)移転先	保健福祉部障害福祉課	事後	条例改正のため
平成28年7月19日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(別紙3)番号法第9条第2項に基づく条例別表第一に定める事務	追加(15)事務	産後サポーターの利用料の助成に関する事務であって規則で定めるもの	事後	条例改正のため
平成28年7月19日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(別紙3)番号法第9条第2項に基づく条例別表第一に定める事務	追加(15)移転先	子ども家庭部子育て支援課	事後	条例改正のため
平成28年7月19日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(別紙3)番号法第9条第2項に基づく条例別表第一に定める事務	追加(16)事務	私立幼稚園就園奨励費補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの	事後	条例改正のため

(別添3)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7月19日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(別紙3)番号法第9条第2項に基づく条例別表第一に定める事務	追加(16)移転先	子ども家庭部子育て支援課	事後	条例改正のため
平成28年7月19日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(別紙3)番号法第9条第2項に基づく条例別表第一に定める事務	追加(17)事務	私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの	事後	条例改正のため
平成28年7月19日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(別紙3)番号法第9条第2項に基づく条例別表第一に定める事務	追加(17)移転先	子ども家庭部子育て支援課	事後	条例改正のため
平成28年7月19日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(別紙3)番号法第9条第2項に基づく条例別表第一に定める事務	追加(18)事務	私立幼稚園等の入園に伴う補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの	事後	条例改正のため
平成28年7月19日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(別紙3)番号法第9条第2項に基づく条例別表第一に定める事務	追加(18)移転先	子ども家庭部子育て支援課	事後	条例改正のため
平成28年7月19日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(別紙3)番号法第9条第2項に基づく条例別表第一に定める事務	追加(19)事務	特定教育・保育施設の特定負担額の補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの	事後	条例改正のため
平成28年7月19日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(別紙3)番号法第9条第2項に基づく条例別表第一に定める事務	追加(19)移転先	子ども家庭部子育て支援課	事後	条例改正のため
平成28年7月19日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要:住民基本台帳ファイル移転先2、移転先における用途	追加	(以下「東京都マイナンバー条例」という。)	事後	言い換え

(別添3)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7月19日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要:住民基本台帳ファイル移転先2、移転先における用途	追加	(以下「豊島区マイナンバー条例」という。)	事後	言い換え
平成28年7月19日	(別紙3) 番号法第9条第2項に基づく条例	豊島区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条例	豊島区マイナンバー条例	事後	言い換え
平成28年7月19日	(別紙3) 番号法第9条第2項に基づく条例	項番変更7～19	項番変更8～20	事後	言い換え
平成28年7月19日	(別紙3) 番号法第9条第2項に基づく条例 移転先(所管課)	部名追加	部名追加	事後	組織改正のため
平成28年7月19日	(別紙3) 番号法第9条第2項に基づく条例	事務 追加	難病医療費助成制度(都単独疾病)に関する事務	事後	条例改正のため
平成28年7月19日	(別紙3) 番号法第9条第2項に基づく条例	事務 追加	B型C型ウイルス肝炎治療医療費の助成に関する事務	事後	条例改正のため
平成28年7月19日	(別紙3) 番号法第9条第2項に基づく条例	事務 追加	重度心身障害者福祉手当(都)の支給に関する事務	事後	条例改正のため
平成28年7月19日	(別紙3) 番号法第9条第2項に基づく条例	事務 追加	自立支援医療(精神通院)支給認定に関する事務	事後	条例改正のため
平成28年7月19日	(別紙3) 番号法第9条第2項に基づく条例	事務 追加	結核患者の医療の助成に関する事務	事後	条例改正のため

(別添3)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7月19日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 5. 特定個人情報の提供・移転 提供先3①法令上の根拠	番号法第19条第9項(条例による利用)	住民基本台帳法第7条 豊島区マイナンバー条例別表第一(第4条第1項関係)	事後	条例改正のため
平成29年5月30日	Ⅵ評価実施手続 1. 基礎項目評価 ①実施日	2016/7/19	2017/5/31	事後	
平成30年7月3日	Ⅰ. 基本情報 7. 評価実施機関における担当部署 ②所属長の役職名	総合窓口課長 倉本 彩子	総合窓口課長	事後	評価書様式変更のため
平成30年7月3日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (3)送付先情報ファイル 2. 基本情報 ⑤保有開始日	平成27年10月予定	平成27年10月	事後	
令和1年6月25日	Ⅰ. 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム1②システムの機能	⑧カード管理機能	削除	事後	
令和1年6月25日	Ⅰ. 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム5	①既存システム連携機能: 既存住基、印鑑、税、戸籍システムから証明書情報を連携する機能	①既存システム連携機能: 既存住基、印鑑、税システムから証明書情報を連携する機能	事後	
令和1年6月25日	Ⅰ. 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム5	②自動交付機	削除	事後	

(別添3)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
令和1年6月25日	I. 基本情報 6.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	(別表第二における情報照会の根拠)	74、85の2、117、120を追記 119を削除	事後	
令和1年6月25日	II 特定個人情報ファイルの 概要(1)住民基本台帳ファイ ル 2.基本情報 ④記録され る項目 主な記録項目	その他(印鑑登録情報、カード管理情報)	その他(印鑑登録情報)	事後	
令和1年6月25日	II 特定個人情報ファイルの 概要(1)住民基本台帳ファイ ル 3.特定個人情報の入手・ 使用⑤本人への明示	番号法7条	番号法第7条		
令和1年6月25日	II 特定個人情報ファイルの 概要(1)住民基本台帳ファイ ル 5.特定個人情報の提供・ 移転(委託に伴うものを除 く。)提供先1	番号法第19条第7号第2	番号法第19条第7号第二	事後	
令和1年6月25日	II 特定個人情報ファイルの 概要(1)住民基本台帳ファイ ル 5.特定個人情報の提供・ 移転(委託に伴うものを除 く。)提供先3 ①法令上の根 拠	豊島区マイナンバー条例 別表第一(第4条第1項関係)	豊島区行政手続における特定の個人を識別するた めの番号の利用に関する条例 別表第二	事後	
令和1年6月25日	II 特定個人情報ファイルの 概要(1)住民基本台帳ファイ ル6.特定個人情報の保管・ 消去②保管期間 期間	5年	20年以上	事後	
令和1年6月25日	II 特定個人情報ファイルの 概要(1)住民基本台帳ファイ ル6.特定個人情報の保管・ 消去②保管期間 その妥当 性	住民票は「その消除された日から5年間保存す る」とされている。	住民票は「その消除された日から150年間保存す る」とされている。	事後	

(別添3)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
令和1年6月25日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(1)住民基本台帳ファイル6.特定個人情報の保管・消去③消去方法	<住民記録システムにおける措置> 消除後5年度	<住民記録システムにおける措置> 消除後150年度	事後	
令和1年6月25日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(2)本人確認情報ファイル 6.特定個人情報の保管・消去 ②保管期間 その妥当性	住民基本台帳法施行令第34条第3項(保存)	住民基本台帳法施行令第34条第2項(保存)	事後	
令和1年6月25日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(3)送付先情報ファイル 2.基本情報 ③対象となる本人の範囲 その必要性	番号法第7条第2項(指定及び通知) 同法第17条第1項(個人番号カードの交付等) 通知カード及び個人番号カード省令第35条(通知カード、個人番号カード関連事務の委任)	番号法第7条(指定及び通知) 同法第17条(個人番号カードの交付等) 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第35条(通知カード・個人番号カード関連事務の委任)	事後	
令和1年6月25日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(3)送付先情報ファイル 2.基本情報 ④記録される項目 その妥当性	通知カード及び個人番号カード省令第35条(通知カード、個人番号カード関連事務の委任)	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第35条(通知カード・個人番号カード関連事務の委任)	事後	
令和1年6月25日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(3)送付先情報ファイル 3 特定個人情報の入手・使用 ⑤本人への明示	通知カード及び個人番号カード省令第35条(通知カード、個人番号カード関連事務の委任)	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第35条(通知カード・個人番号カード関連事務の委任)	事後	
令和1年6月25日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(3)送付先情報ファイル 3 特定個人情報の入手・使用 ⑥使用目的	通知カード及び個人番号カード省令第35条(通知カード、個人番号カード関連事務の委任)	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第35条(通知カード・個人番号カード関連事務の委任)	事後	

(別添3)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
令和1年6月25日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(3)送付先情報ファイル 3 特定個人情報の入手・使用 ⑧使用方法	通知カード及び個人番号カード省令第35条(通知カード、個人番号カード関連事務の委任)	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第35条(通知カード・個人番号カード関連事務の委任)	事後	
令和1年6月25日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(3)送付先情報ファイル 5.特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。) ①法令上の根拠	通知カード及び個人番号カード省令第35条(通知カード、個人番号カード関連事務の委任)	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第35条(通知カード・個人番号カード関連事務の委任)	事後	
令和1年6月25日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(3)送付先情報ファイル 5.特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。) ②提供先における用途	通知カード及び個人番号カード省令第35条(通知カード、個人番号カード関連事務の委任)	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第35条(通知カード・個人番号カード関連事務の委任)	事後	
令和1年6月25日	(別添2)特定個人情報ファイル記録項目(1)住民基本台帳ファイル<住民記録システム>	39. 自動交付機カード情報 40. 在留カード等情報 41. 法務省通知履歴 42. 市町村通知履歴 43. 戸籍附票通知履歴 44. 処理停止情報 45. 印鑑登録情報 46. 印影情報 47. 印鑑登録異動履歴 48. 印鑑証明書発行履歴	39. 在留カード等情報 40. 法務省通知履歴 41. 市町村通知履歴 42. 戸籍附票通知履歴 43. 処理停止情報 44. 印鑑登録情報 45. 印影情報 46. 印鑑登録異動履歴 47. 印鑑証明書発行履歴	事後	
令和1年6月25日	(別添2)特定個人情報ファイル記録項目(1)住民基本台帳ファイル<住民記録システム>	<証明書発行自動交付システム>	削除	事後	
令和1年6月25日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策(1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転	・総合窓口システム内のPDFファイルについてはプリントアウトできない仕様である。	・総合窓口システム内のPDFファイルについては、原則プリントアウトしない運用である。	事後	

(別添3)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
令和1年6月25日	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策(2)本人確認情報ファイル 7. 特定個人情報の保管・消去 リスク1:具体的な保管方法	住民基本台帳法施行令第34条第3項(保存)	住民基本台帳法施行令第34条第2項(保存)	事後	
令和1年6月25日	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策(2)本人確認情報ファイル 7. 特定個人情報の保管・消去 リスク3:手順の内容	住民基本台帳法施行令第34条第3項(保存)	住民基本台帳法施行令第34条第2項(保存)	事後	
令和2年1月7日	Ⅱ(別添2)特定個人情報ファイル記録項目		(1)住民基本台帳ファイル ＜住民記録システム＞48.旧氏 ＜住基ネットGW＞29.旧氏	事前	
令和2年1月7日	Ⅲ 1(1)住民基本台帳ファイル7. 特定個人情報の保管・消去 ⑨過去3年以内に、評価実施機関において、個人情報に関する重大事故が発生したか	発生なし	発生あり	事後	
令和2年1月7日	Ⅲ 1(2)本人確認情報ファイル7. 特定個人情報の保管・消去 ⑨過去3年以内に、評価実施機関において、個人情報に関する重大事故が発生したか	発生なし	発生あり	事後	
令和2年1月7日	Ⅲ 1(3)送付先情報ファイル7. 特定個人情報の保管・消去 ⑨過去3年以内に、評価実施機関において、個人情報に関する重大事故が発生したか	発生なし	発生あり	事後	

(別添3)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
令和2年1月7日	VI 1基礎項目評価 ①実施日	平成27年12月11日	令和1年10月1日	事後	
令和2年12月14日	I. 基本情報 1.特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ②事務の内容 ※	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)(以下「通知カード及び個人番号カード省令」という。)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	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に規定する個人番号、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	
令和2年12月14日	I. 基本情報 2.特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム1③他のシステムとの接続		[○]その他 (証明書発行サーバ)	事後	
令和2年12月14日	I. 基本情報 2.特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム2②システムの機能	②在留カード等発行システム連携機能 : 在留カード等発行システムと連携し、法務省通知情報の取込、市町村通知情報の作成を行う機能	②在留カード等発行システム連携機能 : 在留カード等発行システムと連携し、出入国在留管理庁通知情報の取込、市町村通知情報の作成を行う機能 ③文字同定機能:住基ネットと住民記録システムの文字同定や在留資格カード等発行システムとのデータ連携時の文字コード変換機能	事後	
令和2年12月14日	I. 基本情報 2.特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム2③他のシステムとの接続	[○]その他 (法務省在留カード等発行システム)	[○]その他 (出入国在留管理庁在留カード等発行システム)	事後	

(別添3)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
令和2年12月14日	I. 基本情報 2.特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム3②システムの機能	⑦送付先情報通知 : 個人番号の通知に係る事務の委任先である機構において、住民に対して番号通知書類(通知カード、個人番号カード交付申請書(以下「交付申請書」という。))	⑦送付先情報通知 : 個人番号の通知に係る事務の委任先である機構において、住民に対して番号通知書類(個人番号通知書、個人番号カード交付申請書(以下「交付申請書」という。))	事後	
令和2年12月14日	I. 基本情報 2.特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム3③他のシステムとの接続		[O]その他 住基ネットGWシステム	事後	
令和2年12月14日	I. 基本情報 4.特定個人情報ファイルを取り扱う理由 ①事務実施上の必要性	3)送付先情報ファイル 区が個人番号を指定した際は通知カードの形式にて全付番対象者に個人番号を通知するものとされている(番号法第7条第1項)。通知カードによる番号の通知及び個人番号カード交付申請書の送付については、事務効率化等の観点から、区から、機構に委任することを予定しており、機構に通知カード及び交付申請書の送付先情報を提供する。(通知カード及び個人番号カード省令第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。	(3)送付先情報ファイル 区が個人番号を指定した際は個人番号通知書の形式にて全付番対象者に個人番号を通知するものとされている(番号法第7条第1項)。個人番号通知書による番号の通知及び個人番号カード交付申請書の送付については、事務効率化等の観点から、区から、機構に委任することを予定しており、機構に個人番号通知書及び交付申請書の送付先情報を提供する。個人番号カード省令第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。	事後	
令和2年12月14日	(別添1)事務の内容	住民記録システム 通知カード 法務省通知 法務省	既存住記システム 個人番号通知書 出入国在留管理庁通知 出入国在留管理庁	事後	
令和2年12月14日	II 特定個人情報ファイルの概要(1)住民基本台帳ファイル 3.特定個人情報の入手・使用 ⑧使用方法 ※	2. 本人への個人番号の通知(通知カードを発行する機構への情報連携)	2. 本人への個人番号の通知(個人番号通知書を発行する機構への情報連携)	事後	

(別添3)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
令和2年12月14日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(1)住民基本台帳ファイル 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項 2 住民基本台帳情報受付及び入力等事務 ⑥委託先名	株式会社ジェイエスキューブ	トッパン・フォームズ株式会社	事後	
令和2年12月14日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(1)住民基本台帳ファイル 6. 特定個人情報の保管・消去 ③ 消去方法	＜住民記録システムにおける措置＞ 削除後150年度を経過した場合は、住民記録システム機能により消去する。	＜住民記録システムにおける措置＞ ・住民記録システムの機器更改時にシステム上一括削除するとともに、機器の物理的な破壊を行う。	事後	
令和2年12月14日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(3)送付先情報ファイル 2.基本情報 ③対象となる本人の範囲 その必要性	また、同法第17条(個人番号カードの交付等)により、個人番号カードは通知カードと引き換えに交付することとされていることから、合わせて、交付申請書を通知カード送付者全員に送付する必要がある。 市区町村は、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第35条(通知カード・個人番号カード関連事務の委任)に基づき、これらの事務の実施を機構に委任する。	市区町村は、個人番号カード省令第35条(個人番号通知書・個人番号カード関連事務の委任)に基づき、これらの事務の実施を機構に委任する。	事後	
令和2年12月14日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(3)送付先情報ファイル 2.基本情報 ④記録される項目 主な記録項目 ※	[○]その他 (通知カード及び交付申請書の送付先の情報)	[○]その他 (個人番号通知書及び交付申請書の送付先の情報)	事後	

(別添3)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
令和2年12月14日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(3)送付先情報ファイル 2.基本情報 ④記録される項目 その妥当性	・その他(通知カード及び交付申請書の送付先の情報):機構に対し、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第35条(通知カード・個人番号カード関連事務の委任)に基づき通知カード及び交付申請書の印刷、送付並びに個人番号カードの発行を委任するために、個人番号カードの券面記載事項のほか、通知カード及び交付申請書の送付先に係る情報に係る情報を記録する必要がある。	・その他(個人番号通知書及び交付申請書の送付先の情報):機構に対し、個人番号カード省令第35条(個人番号通知書・個人番号カード関連事務の委任)に基づき個人番号通知書及び交付申請書の印刷、送付並びに個人番号カードの発行を委任するために、個人番号カードの券面記載事項のほか、個人番号通知書及び交付申請書の送付先に係る情報に係る情報を記録する必要がある。	事後	
令和2年12月14日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(3)送付先情報ファイル 3 特定個人情報の入手・使用 ③入手の時期・頻度	使用開始日から通知カード送付までの一定の期間に、番号法施行日時点における住民の送付先情報をまとめて入手する(以降、新たに個人番号の通知対象者が生じた都度入手する)。	使用開始日から個人番号通知書送付までの一定の期間に、番号法施行日時点における住民の送付先情報をまとめて入手する(以降、新たに個人番号の通知対象者が生じた都度入手する)。	事後	
令和2年12月14日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(3)送付先情報ファイル 3 特定個人情報の入手・使用 ⑤本人への明示	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第35条(通知カード・個人番号カード関連事務の委任)に基づく委任を受けて通知カード及び交付申請書の印刷、送付並びに個人番号カードの発行を行う機構に対し、通知カード及び交付申請書の送付先情報を提供するため。	個人番号カード省令第35条(個人番号通知書・個人番号カード関連事務に委任)	事後	

(別添3)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
令和2年12月14日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(3)送付先情報ファイル 3.特定個人情報の入手・使用 ⑥使用目的 ※	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第35条(通知カード・個人番号カード関連事務の委任)に基づく委任を受けて通知カード及び交付申請書の印刷、送付並びに個人番号カードの発行を行う機構に対し、通知カード及び交付申請書の送付先情報を提供するため。	個人番号カード省令第35条(個人番号通知書・個人番号カード関連事務の委任)に基づく委任を受けて個人番号通知書及び交付申請書の印刷、送付並びに個人番号カードの発行を行う機構に対し、個人番号通知書及び交付申請書の送付先情報を提供するため。	事後	
令和2年12月14日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(3)送付先情報ファイル 3.特定個人情報の入手・使用 ⑧使用方法 ※	・既存住基システムより個人番号の通知対象者の情報を抽出し、通知カード及び交付申請書等の印刷及び送付に係る事務を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第35条(通知カード・個人番号カード関連事務の委任)に基づいて委任する機構に対し提供する	・既存住基システムより個人番号の通知対象者の情報を抽出し、個人番号通知書及び交付申請書等の印刷及び送付に係る事務を個人番号カード省令第35条(個人番号通知書・個人番号カード関連事務の委任)に基づいて委任する機構に対し提供する	事後	
令和2年12月14日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(3)送付先情報ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)提供先1 ①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第35条(通知カード・個人番号カード関連事務の委任)	個人番号カード省令第35条(個人番号通知書・個人番号カード関連事務の委任)	事後	
令和2年12月14日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(3)送付先情報ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)提供先1 ②提供先における用途	市区町村からの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第35条(通知カード・個人番号カード関連事務の委任)に基づく委任を受け、通知カード及び交付申請書を印刷し、送付する。	市区町村からの個人番号カード省令第35条(個人番号通知書・個人番号カード関連事務の委任)に基づく委任を受け、個人番号通知書及び交付申請書を印刷し、送付する。	事後	

(別添3)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
令和2年12月14日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(3)送付先情報ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)提供先1 ⑦時期・頻度	使用開始日から通知カード送付までの一定の期間に、番号法施行日時点における住民の送付先情報をまとめて提供する(以降、新たに個人番号の通知対象者が生じた都度提供する)。	使用開始日から個人番号通知書送付までの一定の期間に、番号法施行日時点における住民の送付先情報をまとめて提供する(以降、新たに個人番号の通知対象者が生じた都度提供する)。	事後	
令和2年12月14日	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策(1)住民基本台帳ファイル 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。)個人番号の真正性確認の措置の内容	・個人番号カード(若しくは通知カードと法令により定められた本人確認書類)の提示を受ける。 ・出生等により新たに個人番号が指定される場合や、転入の際に個人番号カード(若しくは通知カードと法令により定められた本人確認書類の組み合わせ)の提示がない場合には、豊島区CSIにおいて本人確認情報と個人番号の対応付けの確認を行う。	・個人番号カード又は通知カード(記載事項が住民票の内容と一致する場合に限る)若しくは住民票(個人番号が記載されたもの)若しくは記載事項証明書(個人番号が記載されたもの)と法令により定められた本人確認書類の提示を受ける。 ・出生等により新たに個人番号が指定される場合や、転入の際に個人番号カード又は通知カード(記載事項が住民票の内容と一致する場合に限る)若しくは住民票(個人番号が記載されたもの)若しくは記載事項証明書(個人番号が記載されたもの)と法令により定められた本人確認書類の組み合わせの提示がない場合には、豊島区CSIにおいて本人確認情報と個人番号の対応付けの確認を行う。	事後	
令和2年12月14日	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策(1)住民基本台帳ファイル 3. 特定個人情報の使用 リスク3: 従業者が事務外で使用するリスク	・アクセスログを取得するとともに、定期的にログを解析できる仕組み、不正利用された場合にログを追跡できる仕組みを用意する。	・他課も含めた個人番号の照会ログをチェックし、その結果を情報セキュリティ統括責任者へ報告する。	事後	
令和2年12月14日	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策(1)住民基本台帳ファイル 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 特定個人情報の提供ルール 委託元と委託先間の提供に関するルール内容及びルール遵守の確認方法	・委託先データセンター等業務への定期的な確認をしている。	・委託先データセンター等業務への定期的な確認をしている。また、委託先データセンターへの視察を行う。ただし、特段の事情があり区が視察することを困難と認めた場合には、チェックリストによる確認を行う。	事後	

(別添3)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
令和2年12月14日	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策(2)本人確認情報ファイル 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。) 個人番号の真正性確認の措置の内容	・個人番号カード等の提示を受け、本人確認を行う。 ・出生等により新たに個人番号が指定される場合や、転入の際に個人番号カード(若しくは通知カードと法令により定められた身分証明書の組み合わせ)の提示がない場合には、市区町村CSにおいて本人確認情報と個人番号の対応付けの確認を行う。	・個人番号カード等の提示を受け、本人確認を行う。 ・出生等により新たに個人番号が指定される場合や、転入の際に個人番号カード又は通知カード(記載事項が住民票の内容と一致する場合に限る)若しくは住民票(個人番号が記載されたもの)若しくは記載事項証明書(個人番号が記載されたもの)と法令により定められた身分証明書の組み合わせの提示がない場合には、市区町村CSにおいて本人確認情報と個人番号の対応付けの確認を行う。	事後	
令和2年12月14日	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策(2)本人確認情報ファイル 3. 特定個人情報の使用 リスク3: 従業者が事務外で使用するリスク	・職員以外の従業者(臨時職員等)には、当該事項についての誓約書の提出を求める。	・職員以外の従業者(委託先等)には、当該事項についての誓約書の提出を求める。	事後	
令和2年12月14日	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策(3)送付先情報ファイル 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。) 個人番号の真正性確認の措置の内容	・個人番号カード等の提示を受け、本人確認を行う。 ・出生等により新たに個人番号が指定される場合や、転入の際に個人番号カード(若しくは通知カードと法令により定められた身分証明書の組み合わせ)の提示がない場合には、市区町村CSにおいて本人確認情報と個人番号の対応付けの確認を行う。	・個人番号カード等の提示を受け、本人確認を行う。 ・出生等により新たに個人番号が指定される場合や、転入の際に個人番号カード又は通知カード(記載事項が住民票の内容と一致する場合に限る)若しくは住民票(個人番号が記載されたもの)若しくは記載事項証明書(個人番号が記載されたもの)と法令により定められた身分証明書の組み合わせの提示がない場合には、市区町村CSにおいて本人確認情報と個人番号の対応付けの確認を行う。	事後	
令和2年12月14日	(別添2)特定個人情報ファイル記録項目 (1)住民基本台帳ファイル	40. 法務省通知履歴	40. 出入国在留管理庁通知履歴	事後	

(別添3)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
令和2年12月14日	Ⅲ 特定個人情報ファイルの 取り扱いプロセスにおけるリ スク対策(3)送付先情報ファ イル 3.特定個人情報の使用 リスク3: 従業者が事務外 で使用するリスク	・職員以外の従業者(臨時職員等)には、当該事 項についての誓約書の提出を求める。	・職員以外の従業者(委託先等)には、当該事項につ いての誓約書の提出を求める。	事後	
令和2年12月14日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの 概要 5. 特定個人情報の提 供・移転(件数)	移転 (66件)	移転 (69件)	事後	
令和2年12月14日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの 概要(別紙3)番号法第9条 第2項に基づく条例別表第 一に定める事務	追加(20)事務	要配慮者用住宅の管理に関する事務であって規則 で定めるもの	事後	
令和2年12月14日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの 概要(別紙3)番号法第9条 第2項に基づく条例別表第 一に定める事務	追加(20)移転先	都市整備部住宅課	事後	
令和2年12月14日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの 概要(別紙3)番号法第9条 第2項に基づく条例別表第 一に定める事務	追加(21)事務	豊島区難病患者福祉手当条例(昭和50年豊島区条 令第10号)による難病患者福祉手当の支給に関する 事務であって規則で定めるもの	事後	
令和2年12月14日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの 概要(別紙3)番号法第9条 第2項に基づく条例別表第 一に定める事務	追加(21)移転先	保健福祉部障害福祉課	事後	
令和2年12月14日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの 概要(別紙3)番号法第9条 第2項に基づく条例別表第 一に定める事務	追加(22)事務	豊島区保育料等に関する条例(昭和62年豊島区条 令第3号)による保育料尾徴収に関するじむであって 規則で定めるもの	事後	

(別添3)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
令和2年12月14日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(別紙3)番号法第9条第2項に基づく条例別表第一に定める事務	追加(22) 移転先	子ども家庭部保育園課	事後	
令和2年12月14日	(別紙3)番号法第9条第2項に基づく条例	項番変更1ー21	区1ー区23	事後	
令和2年12月14日	(別紙3)番号法第9条第2項に基づく条例	項番変更3ー5	都1ー都5	事後	
令和2年12月14日	(別紙3)番号法第9条第2項に基づく条例	タイトル 豊島区マイナンバー条例	豊島区マイナンバー条例、東京都マイナンバー条例	事後	
令和2年12月14日	(別添2)特定個人情報ファイル記録項目 (2)本人確認情報ファイル		37. 旧氏情報 38. 旧氏の設定有無 39. 旧氏漢字 40. 旧氏かな	事後	
令和2年12月14日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 1.特定個人情報ファイル名 (2)本人確認情報ファイル 3.特定個人情報の入手・使用 ⑧使用方法 ※	・4情報(氏名、住所、性別、生年月日)の組合せをキーに本人確認情報ファイルの検索を行う。	・住民票コード、個人番号又は4情報(氏名、住所、性別、生年月日)の組合せをキーに本人確認情報ファイルの検索を行う。	事後	
令和2年12月14日	I. 基本情報 2.特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム1 ②システムの機能	④一括処理機能 : 転入通知や法務省通知等に基づく異動を一括で住民基本台帳に記載する機能 ⑥庁外連携機能 : 住基ネットや法務省との庁外とのデータ連携を行い、各種通知情報の収受を行う機能	④一括処理機能 : 転入通知や出入国在留管理庁通知等に基づく異動を一括で住民基本台帳に記載する機能 ⑥庁外連携機能 : 住基ネットや出入国在留管理庁との庁外とのデータ連携を行い、各種通知情報の収受を行う機能	事後	
令和2年12月14日	I. 基本情報 5.個人番号の利用 ①法令上の根拠		第12条の4(本人等の請求に係る住民票の写し等の交付の特例)	事後	

(別添3)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
令和2年12月14日	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策(1)住民基本台帳ファイル 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 特定個人情報の消去ルール ルール内容及びルール遵守の確認方法	・住民票が消除後5年度後に、住民票・印鑑情報を削除したあと、区が確認を行っている。	・住民票が消除後150年度後に、住民票・印鑑情報を削除したあと、区が確認を行う。	事後	
令和2年12月14日	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策(1)住民基本台帳ファイル 5.特定個人情報の提供・移転 リスク1:不正な提供・移転が行われるリスク 特定個人情報の提供・移転に関するルール ルールの内容及びルール遵守の確認方法	・番号法により特定個人情報ファイルにおいて個人番号の利用ができる事務に従事する者以外のアクセス制限を行う。 ・不正利用の防止及び摘発のためアクセスログを監視する。 ・個人番号が表示される画面のハードコピーはできない仕様である。 ・総合窓口システム内のPDFファイルについては、原則プリントアウトしない運用である。	・番号法により特定個人情報ファイルにおいて個人番号の利用ができる事務に従事する者以外のアクセス制限を行う。 ・他課も含めた個人番号の照会ログをチェックし、その結果を情報セキュリティ統括責任者へ報告する。 ・個人番号が表示される画面のハードコピーは提供しない。 ・総合窓口システム内のPDFファイルについては、原則プリントアウトしない運用である。	事後	
令和2年12月14日	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策(1)住民基本台帳ファイル 7. 特定個人情報の保管・消去 リスク1:特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク ⑥技術的対策 具体的な対策の内容	・ウィルス対策ソフトを導入している。 ・作業端末を仮想化することで、データの一元管理を行っている。	・ウィルス対策ソフトを導入している。 ・未知のウィルスによる感染を防御するため、ふるまい検知によるチェックを実施している。 ・作業端末を仮想化することで、データの一元管理を行っている。 ・セキュリティ強化対策により、個人情報を扱う「マイナンバー業務(基幹業務)系」と内部事務を扱う「LG WAN系」、インターネットを利用する「インターネット接続系」の3つにネットワークを分離し、異なるネットワーク間でデータのやり取りを(原則)禁止している。 ・インターネットを介した通信を集約し、メールやウェブ閲覧を安全に行うために必要な機器や設備を統合したシステムを共同利用している。 インターネット通信時のセキュリティ水準を確保・維持するとともに、不正な通信の早期検知、対策の実施により被害の拡大防止を図っている。	事後	

(別添3)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
令和2年12月14日	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策(1)住民基本台帳ファイル 7. 特定個人情報の保管・消去 リスク3:特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク 消去手順 手順内容	・削除後5年度を経過した住民記録について、年に1度に抹消処理を実行する。	・削除後150年度を経過した住民記録について、年に1度に抹消処理を実行する。	事後	
令和2年12月14日	Ⅳ その他のリスク対策 2. 従業者に対する教育・啓発	・住基ネット関係職員(任用された派遣要員、非常勤職員、臨時職員等を含む。))に対して、初任時及び一定期間毎に、必要な知識の習得に資するための研修を実施するとともに、その記録を残している。	・住基ネット関係職員(任用された派遣要員、会計年度職員等を含む。))に対して、初任時及び一定期間毎に、必要な知識の習得に資するための研修を実施するとともに、その記録を残している。	事後	
令和2年12月14日	Ⅵ評価実施手続 1. 基礎項目評価 ①実施日	平成27年12月11日	令和2年9月1日	事後	
令和2年12月14日	Ⅵ評価実施手続 2. 国民・住民等からの意見の聴取 ②実施日・期間	平成27年11月2日～12月1日	令和2年10月1日～令和2年10月30日	事後	
令和2年12月14日	Ⅵ評価実施手続 3. 第三者点検	平成27年12月10日	令和2年12月10日	事後	

(別添3)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
令和3年9月17日	I. 基本情報 6. 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	・番号法第19条第7号(特定個人情報の提供の 制限)及び別表第二	・番号法第19条第8号(特定個人情報の提供の制 限)及び別表第二	事後	
令和3年9月17日	II 特定個人情報ファイルの 概要 5. 特定個人情報の提供・移 転 提供先1	番号法第19条第7号別表第二に定める情報照 会者(別紙1参照)	番号法第19条第8号別表第二に定める情報照会者 (別紙1参照)	事後	
令和3年9月17日	II 特定個人情報ファイルの 概要(1) 5. 特定個人情報の提供・移 転 提供先1 ①法令上の根 拠	番号法第19条第7号別表第二	番号法第19条第8号別表第二	事後	
令和3年9月17日	II 特定個人情報ファイルの 概要(1) 5. 特定個人情報の提供・移 転 提供先1 ②提供先にお ける用途	番号法第19条第7号別表第二で規定される事務	番号法第19条第8号別表第二で規定される事務	事後	
令和3年9月17日	II 特定個人情報ファイルの 概要(1) 5. 特定個人情報の提供・移 転 提供先1 ③提供する情 報	番号法第19条第7号別表第二で規定された住民 票関係情報	番号法第19条第8号別表第二で規定された住民票 関係情報	事後	

(別添3)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
令和3年9月17日	(別紙1)番号法第19条第7号別表第二に定める事務 (ファイルのタイトル)	(別紙1)番号法第19条第7号別表第二に定める事務	(別紙1)番号法第19条第8号別表第二に定める事務	事後	
令和3年9月17日	VI 評価実施手続 1. 基礎 項目評価 ①実施日	令和2年9月1日	令和2年12月14日	事後	
令和4年8月17日	(別紙1)番号法等19条第8号別表第二に定める事務	項番21	削除	事後	
令和4年8月17日	I 基本情報 6. 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	(別表第二における情報提供の根拠) : 第三欄(情報提供者)が「市町村長」の項のうち、第四欄(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、74、77、80、84、85の2、89、91、92、94、96、101、102、103、105、106、108、111、112、113、114、116、117、120の項)	(別表第二における情報提供の根拠) : 第三欄(情報提供者)が「市町村長」の項のうち、第四欄(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、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、117、120の項)	事後	

(別添3)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
令和4年8月17日	Ⅲ 特定個人情報ファイルの 取扱いプロセスにおけるリス ク対策 7. 特定個人情報保 管・消去⑨過去3年以内に、 評価実施機関において、個 人情報に関する重大事故が 発生したか	発生あり	発生なし	事後	
令和4年8月17日	Ⅲ 特定個人情報ファイルの 取扱いプロセスにおけるリス ク対策 7. 特定個人情報保 管・消去⑨過去3年以内に、 評価実施機関において、個 人情報に関する重大事故が 発生したか その内容	本区が契約した平成30年度当初課税に係る紙で 提出された下記の課税資料のデータ入力業務の 委託において、委託先が本区の許諾を得ない再 委託による業務履行があった。 ①「平成29年度特別区民税・都民税データエント リー業務委託」(平成29年11月13日～平成30年3 月31日) ②「平成30年度特別区民税・都民税データエント リー業務委託」(平成30年4月1日～平成30年4月 12日) 委託件数合計216,627件 うち再委託された件数 71,625件 なお、再委託先からの外部への個人情報の流出 は確認されていない。		事後	
令和4年8月17日	Ⅲ 特定個人情報ファイルの 取扱いプロセスにおけるリス ク対策 7. 特定個人情報保 管・消去⑨過去3年以内に、 評価実施機関において、個 人情報に関する重大事故が 発生したか 再発防止策の内容	特定個人情報を取り扱う業務を委託する場合に は、契約締結時に再委託の予定の有無について 委託先から書面で報告を求めるとともに、原則と して作業実施期間中に委託先の作業実施場所へ 立入調査を行う。(現地立入調査の実施が困難で ある場合には、委託先に報告書等の作成を求め 確認する。)		事後	
令和4年8月17日	Ⅵ 評価実施手続 1. 基礎 項目評価 ①実施日	令和2年12月14日	令和4年8月17日	事後	

(別添3)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
令和5年7月20日	I 基本情報 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ②事務の内容※	⑩個人番号カード等を用いた本人確認 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に規定する個人番号、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。	⑩個人番号カード等を用いた本人確認 ⑪情報提供ネットワークシステムを利用した住民票情報(住基法第7条第4号に規定する項目)の提供。 なお、③の「転入届、転居届、転出届、世帯変更届等の届出又は職権に基づく住民票の記載、削除又は記載の修正」の届出は、窓口で届出書を受け付けるほか、サービス検索・電子申請機能を用いた電子申請で転出届・転出届取消も受付する。さらに転入・転居予定連絡についても受け入れする。各届出処理が完了した通知や、各届出に関する問い合わせまたは却下の連絡もサービス検索・電子申請機能により行う。 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に規定する個人番号、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、事務を委任する機	事後	
令和5年7月20日	I 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム3 ②システムの機能	⑦送付先情報通知 : 個人番号の通知に係る事務の委任先である機構において、住民に対して番号通知書類(個人番号通知書、個人番号カード交付申請書(以下「交付申請書」という。)等)を送付するため、既存住基システムから当該市町村の住民基本台帳に記載されている者の送付先情報を抽出し、当該情報を、機構が設置・管理する個人番号カード管理システムに通知する。	⑦送付先情報通知 : 機構において、住民に対して番号通知書類(個人番号通知書、個人番号カード交付申請書(以下「交付申請書」という。)等)を送付するため、既存住基システムから当該市町村の住民基本台帳に記載されている者の送付先情報を抽出し、当該情報を、機構が設置・管理する個人番号カード管理システムに通知する。	事後	
令和5年7月20日	I 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム8 ①システムの名称		サービス検索・電子申請機能(びったりサービス)	事後	

(別添3)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
令和5年7月20日	1 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム8 ②システムの機能		・【住民向け機能】自らが受けることができるサービスをオンラインで検索及び申請ができる機能 ・【地方公共団体向け機能】住民が電子申請を行った際の申請データ取得画面又は機能を、地方公共団体に公開する機能	事後	
令和5年7月20日	1 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム10 ①システムの名称		申請管理システム	事後	
令和5年7月20日	1 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム10 ②システムの機能		1.連携サーバ :サービス検索・電子申請機能で受け付けた電子申請データを申請管理システムに連携する(受け渡す)機能 2.申請管理システム :連携サーバから連携された電子申請データを参照する機能、及び電子申請データを当区の基幹システムに連携する(受け渡す)機能	事後	
令和5年7月20日	1 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム8 ③他のシステムとの接続		[○] その他 (申請管理システム)	事後	
令和5年7月20日	1 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム9 ①システムの名称		証明書キャッシュレスオンライン請求システム	事後	

(別添3)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
令和5年7月20日	I 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム9 ②システムの機能		(利用者向け機能) ①電子署名機能: マイナンバーカードを利用した署名用電子証明書による電子署名機能 ②オンライン決済機能: 電子申請の手数料等の支払いをクレジットカード決済で行う機能 ③申請機能: 住民票の写しや戸籍証明をオンラインで申請する機能 (職員向け機能) ④申請作成・管理機能: 電子申請サービスの新規作成および運用管理を行う機能	事後	
令和5年7月20日	I 基本情報 6. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携※	・番号法第19条第7号(特定個人情報の提供の制限)及び別表第二 (別表第二における情報提供の根拠) : 第三欄(情報提供者)が「市町村長」の項のうち、第四欄(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、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、117、120の項)	・番号法第19条第8号(特定個人情報の提供の制限)及び別表第二 (別表第二における情報提供の根拠) : 第三欄(情報提供者)が「市町村長」の項のうち、第四欄(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、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、97、101、102、103、105、106、108、111、112、113、114、116、117、120の項) (別表第二における情報照会の根拠) : 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を行わない)	事後	

(別添3)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
令和5年7月20日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 1.特定個人情報ファイル名 (1)住民基本台帳ファイル 3. 特定個人情報の入手・使用 ①入手元※	戸籍通知(住基法9条2項通知)	戸籍通知(住基法9条2項通知)、特例転入	事後	
令和5年7月20日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 1.特定個人情報ファイル名 (1)住民基本台帳ファイル 3. 特定個人情報の入手・使用 ②入手方法	住基ネット	住基ネット、申請管理システム	事後	
令和5年7月20日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項1 ⑥委託先名	富士通株式会社	富士通Japan(株)	事後	
令和5年7月20日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項2	住民基本台帳情報受付及び入力等事務	住民基本台帳情報受付及び入力等事務、住民票等郵送業務	事後	
令和5年7月20日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項2 ①委託内容	住民基本台帳に係る届出や申請の受付及び住民記録システム、総合窓口システムへの入力、証明書等の発行	住民基本台帳に係る届出や申請の受付及び住民記録システム、総合窓口システムへの入力、証明書等の発行 住民票等の郵送請求に係る一連の処理業務	事後	

(別添3)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
令和5年7月20日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項2 ⑥委託先名	トッパン・フォームズ株式会社	TOPPANエッジ 株式会社	事後	
令和5年7月20日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。) 提供・移転の有無	[○]提供を行っている (59)件	[○]提供を行っている (60)件	事後	
令和5年7月20日	(別紙1)番号法等19条第8号別表第二に定める事務		項番97、107追加	事後	
令和5年7月20日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 1.特定個人情報ファイル名(2)本人確認情報ファイル 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項1 ⑥委託先名	富士通株式会社	富士通Japan(株)	事後	

(別添3)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
令和5年7月20日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 1.特定個人情報ファイル名 (3)送付先情報ファイル 2.基本情報 ③対象となる本人の範囲※ その必要性	番号法第7条(指定及び通知)に基づき、個人番号通知書を個人番号の付番対象者全員に送付する必要がある。 市区町村は、個人番号カード省令第35条(個人番号通知書・個人番号カード関連事務の委任)に基づき、これらの事務の実施を機構に委任する。	番号法第7条第1項(指定及び通知)及び個人番号カード省令第7条(個人番号の通知)に基づき、個人番号通知書を個人番号の付番対象者全員に送付する必要がある。 また、通知カード所持者にあつては、個人番号カードは通知カードと引き換えに交付することとされている。 機構は、個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)に基づき、これらの事務の実施を機構に委任する。	事後	
令和5年7月20日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 1.特定個人情報ファイル名 (3)送付先情報ファイル 2.基本情報 ④記録される項目 その妥当性	・個人番号、4情報、その他住民票関係情報 :個人番号カードの券面記載事項として、法令に規定された項目を記録する必要がある。 ・その他(個人番号通知書及び交付申請書の送付先の情報) :機構に対し、個人番号カード省令第35条(個人番号通知書・個人番号カード関連事務の委任)に基づき個人番号通知書及び交付申請書の印刷、送付並びに個人番号カードの発行を委任するために、個人番号カードの券面記載事項のほか、個人番号通知書及び交付申請書の送付先に係る情報に係る情報を記録する必要がある。	・個人番号、4情報、その他住民票関係情報 :個人番号カードの券面記載事項として、法令に規定された項目を記録する必要がある。 ・その他(個人番号通知書及び交付申請書の送付先の情報) :機構に対し、個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)に基づき個人番号通知書及び交付申請書の印刷、送付並びに個人番号カードの発行を機構が行うために、個人番号カードの券面記載事項のほか、個人番号通知書及び交付申請書の送付先に係る情報を記録する必要がある。	事後	
令和5年7月20日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 1.特定個人情報ファイル名 (3)送付先情報ファイル 3.特定個人情報の入手・使用 ①入手元 ※		[○]本人または本人の代理人	事後	

(別添3)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
令和5年7月20日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 1.特定個人情報ファイル名 (3)送付先情報ファイル 3.特定個人情報の入手・使用 ②入手方法	[○]その他 (既存住基システム)	[○]その他 (既存住基システム、住基ネットGWシステム、本人からの届出)	事後	
令和5年7月20日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 1.特定個人情報ファイル名 (3)送付先情報ファイル 3.特定個人情報の入手・使用 ⑤本人の明示	個人番号カード省令第35条(個人番号通知書・個人番号カード関連事務に委任)	個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)	事後	
令和5年7月20日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 1.特定個人情報ファイル名 (3)送付先情報ファイル 3.特定個人情報の入手・使用 ⑥使用目的 ※	個人番号カード省令第35条(個人番号通知書・個人番号カード関連事務の委任)に基づく委任を受けて個人番号通知書及び交付申請書の印刷、送付並びに個人番号カードの発行を行う機構に対し、個人番号通知書及び交付申請書の送付先情報を提供するため。	個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)に基づき委任を受けて個人番号通知書及び交付申請書の印刷、送付並びに個人番号カードの発行を行う機構に対し、個人番号通知書及び交付申請書の送付先情報を提供するため。	事後	
令和5年7月20日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 1.特定個人情報ファイル名 (3)送付先情報ファイル 3.特定個人情報の入手・使用 ⑧使用方法 ※	・既存住基システムより個人番号の通知対象者の情報を抽出し、個人番号通知書及び交付申請書等の印刷及び送付に係る事務を個人番号カード省令第35条(個人番号通知書・個人番号カード関連事務の委任)に基づいて委任する機構に対し提供する(既存住基システム→市区町村CS又は電子記録媒体→個人番号カード管理システム(機構))。	・既存住基システムより個人番号の通知対象者の情報を抽出し、個人番号通知書及び交付申請書等の印刷及び送付に係る事務を個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)に基づいて委任する機構に対し提供する(既存住基システム→市区町村CS又は電子記録媒体→個人番号カード管理システム(機構))。	事後	

(別添3)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
令和5年7月20日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 1.特定個人情報ファイル名 (3)送付先情報ファイル 4.特定個人情報ファイルの取扱いの委託 ⑥委託先名	富士通株式会社	富士通Japan(株)	事後	
令和5年7月20日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 1.特定個人情報ファイル名 (3)送付先情報ファイル 5.特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)提供先1 ①法令上の根拠	個人番号カード省令第35条(個人番号通知書・個人番号カード関連事務の委任)	個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)	事後	
令和5年7月20日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 1.特定個人情報ファイル名 (3)送付先情報ファイル 5.特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)②提供先における用途	市区町村からの個人番号カード省令第35条(個人番号通知書・個人番号カード関連事務の委任)に基づく委任を受け、個人番号通知書及び交付申請書を印刷し、送付する。	個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)に基づき個人番号通知書及び交付申請書を印刷し、送付する。	事後	
令和5年7月20日	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策(1)住民基本台帳ファイル 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。)リスク1: 目的外の入手が行われるリスク 必要な情報以外を入手することを防止するための措置の内容	・区の要領・手順書等に基づき届出/申請等に記載する部分は、住民基本台帳業務に必要な項目に限定している。 ・届出書/申請書等に記載された項目とシステムで入力した内容を照合し、確認している。住民基本台帳に記載以外の情報はシステムに入力できないようになっている。	・区の要領・手順書等に基づき届出/申請等に記載する部分は、住民基本台帳業務に必要な項目に限定している。 ・届出書/申請書等に記載された項目とシステムで入力した内容を照合し、確認している。住民基本台帳に記載以外の情報はシステムに入力できないようになっている。 ・住民がサービス検索・電子申請機能の画面の誘導に従いサービスを検索し申請フォームを選択して必要情報を入力することとなるが、画面での誘導を簡潔に行うことで、異なる手続きに係る申請や不要な情報を送信してしまうリスクを防止する。	事後	

(別添3)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
令和5年7月20日	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策(1)住民基本台帳ファイル 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。) リスク2: 不適切な方法で入手が行われるリスク リスクに対する措置の内容	・届出/申請の際には住基法第27条の規定に基づき、書面にて本人又は代理人による届出のみを受領することとし、受領の際には本人又は代理人の本人確認書類及び委任状の確認を徹底している。 ・システムにアクセスした際には処理事由によってアクセスログから操作者を特定し、操作履歴から不正がおこなわれていないことを認識できる。	・届出/申請の際には住基法第27条の規定に基づき、書面にて本人又は代理人による届出のみを受領することとし、受領の際には本人又は代理人の本人確認書類及び委任状の確認を徹底している。 ・システムにアクセスした際には処理事由によってアクセスログから操作者を特定し、操作履歴から不正がおこなわれていないことを認識できる。 ・住民がサービス検索・電子申請機能から個人番号付電子申請データを送信するためには、個人番号カードの署名用電子証明書による電子署名を付すこととなり、のちに署名検証も行われるため、本人からの情報のみが送信される。 ・サービス検索・電子申請機能の画面の誘導において住民になんの手続きを探し電子申請を行いたいのか理解してもらいながら操作をしていただき、たどり着いた申請フォームが何のサービスにつながるものか明示することで、住民に過剰な負担をかけることなく電子申請を実施いただけるよう措置を講じている。	事後	
令和5年7月20日	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策(1)住民基本台帳ファイル 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。) リスク3: 入手した特定個人情報が不正確であるリスク 入手の際の本人確認の措置の内容	・区の要領・手順書等に基づき窓口において、対面で本人確認の書類の提示を受け、本人確認を行う。 ・官公庁発行の本人確認書類(写真付)の提示又は官公庁発行の本人確認書類(写真無)及び複数書類の提示を求める。	・区の要領・手順書等に基づき窓口において、対面で本人確認の書類の提示を受け、本人確認を行う。 ・官公庁発行の本人確認書類(写真付)の提示又は官公庁発行の本人確認書類(写真無)及び複数書類の提示を求める。 ・住民がサービス検索・電子申請機能から個人番号付電子申請データを送信するためには、個人番号カードの署名用電子証明書による電子署名を付すこととなり、電子署名付与済の個人番号付電子申請データを受領した地方公共団体は署名検証(有効性確認、改ざん検知等)を実施することとなる。これにより、本人確認を実施する。	事後	

(別添3)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
令和5年7月20日	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策(1)住民基本台帳ファイル 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。) リスク3: 入手した特定個人情報が入力されたリスク 特定個人情報の正確性確保の措置の内容	・特定個人情報の入力、削除及び訂正を行う際は、整合性を確保するために、入力、削除及び訂正を行った者以外の者が確認する等、必ず入力、削除及び訂正した内容を確認する。 ・入力、削除及び訂正作業に用いた帳票等は、豊島区で定める規定に基づいて管理し、保管する。 ・特定個人情報に誤りがあった際に訂正を行う場合には、特定個人情報管理責任者に許可を得て行うこととする。また、訂正した内容等については、その記録を残し、法令等により定められた期間保管する。	・特定個人情報の入力、削除及び訂正を行う際は、整合性を確保するために、入力、削除及び訂正を行った者以外の者が確認する等、必ず入力、削除及び訂正した内容を確認する。 ・入力、削除及び訂正作業に用いた帳票等は、豊島区で定める規定に基づいて管理し、保管する。 ・特定個人情報に誤りがあった際に訂正を行う場合には、特定個人情報管理責任者に許可を得て行うこととする。また、訂正した内容等については、その記録を残し、法令等により定められた期間保管する。 ・個人番号カード内の記憶領域に格納された個人番号を申請フォームに自動転記を行うことにより、不正な個人番号の入力を抑止する措置を講じている。	事後	
令和5年7月20日	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策(1)住民基本台帳ファイル 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。) リスク4: 入手の際に特定個人情報が入力されたリスク リスクに対する措置の内容	・届出書/申請書等は、特定個人情報の漏洩及び紛失を防止するため、入力及び照合した後、鍵付保管庫に保管する。 ・既存住基システムには特定個人情報ファイルが保存されない仕組みである。 ・システムの一時保管は厳重に管理し、権限をもった者のみがアクセスできる。	・届出書/申請書等は、特定個人情報の漏洩及び紛失を防止するため、入力及び照合した後、鍵付保管庫に保管する。 ・既存住基システムには特定個人情報ファイルが保存されない仕組みである。 ・システムの一時保管は厳重に管理し、権限をもった者のみがアクセスできる。 ・サービス検索・電子申請機能と地方公共団体との間は、専用線であるLGWAN回線を用いた通信を行うことで、外部からの盗聴、漏えい等が起こらないようにしており、さらに通信自体も暗号化している。 ・申請管理システムから基幹システムへは基幹システムファイル交換(EFE)で上長の承認によるログ管理を実施している。	事後	

(別添3)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
令和5年7月20日	I 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム10 ③他のシステムとの接続		TOPPANエッジ 株式会社	事後	
令和5年7月20日	II 特定個人情報ファイルの概要 1.特定個人情報ファイル名 (1)住民基本台帳ファイル 2.基本情報 ④記録される項目 主な記録項目 ※		・業務関係情報[○]医療保険関係情報 [○]児童福祉・子育て関係情報 [○]介護・高齢者福祉関係情報 [○]年金関係情報	事後	追加
令和5年7月20日	II 特定個人情報ファイルの概要 1.特定個人情報ファイル名(1)住民基本台帳ファイル 3. 特定個人情報の入手・使用 ⑧使用方法 ※	1. 住民基本台帳への個人番号の記載および、住民票の写しなどの証明書への個人番号の記載 2. 本人への個人番号の通知(個人番号通知書を発行する機構への情報連携) 3. 窓口事務における本人確認書類からの検索キーとしての利用 4. 番号法第9条に基づく個人番号の利用のため(宛名システムへの個人番号の送信)	1. 住民基本台帳への個人番号の記載および、住民票の写しなどの証明書への個人番号の記載 2. 本人への個人番号の通知(個人番号通知書を発行する機構への情報連携) 3. 窓口事務における本人確認書類からの検索キーとしての利用 4. 番号法第9条に基づく個人番号の利用のため(宛名システムへの個人番号の送信) 5. 「サービス検索・電子申請機能」を通じて申請された電子申請データの受理・審査等	事後	
令和5年7月20日	II 特定個人情報ファイルの概要 1.特定個人情報ファイル名(1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。) 提供・移転の有無	[○]提供を行っている (60)件	[○]提供を行っている (58)件	事後	

(別添3)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
令和5年7月20日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 1.特定個人情報ファイル名(1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。) 提供先2		削除	事後	
令和5年7月20日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 1.特定個人情報ファイル名(1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。) 提供先3		削除	事後	
令和5年7月20日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 1.特定個人情報ファイル名(1)住民基本台帳ファイル 6. 特定個人情報の保管・消去 ③消去方法	<住民記録システムにおける措置> 住民記録システムの機器更改時にシステム上一括削除するとともに、機器の物理的な破壊を行う。	<住民記録システムにおける措置> ①住民記録システムの機器更改時にシステム上一括削除するとともに、機器の物理的な破壊を行う。 ②連携サーバーに一時的に保管した個人番号付電子申請データは、申請管理システムへ連携後、速やかに完全消去する。 ③マイナンバー利用事務系端末に一時的に記録した個人番号付電子申請データは、紙に打ち出した後、速やかに完全消去する。	事後	
令和5年7月20日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 1.本人確認情報ファイル名(2)住民基本台帳ファイル 6. 特定個人情報の保管・消去 ①保管場所 ※	生体認証で入退室管理を行っている部屋に設置したサーバ内に保管する。 サーバへのアクセスは生体認証が必要となる。	生体認証とパスワードで入退室管理を行っている部屋に設置したサーバ内に保管する。 サーバへのアクセスは生体認証が必要となる。	事後	

(別添3)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
令和5年7月20日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 1.本人確認情報ファイル名(3)送付先情報ファイル 6. 特定個人情報の保管・消去 ①保管場所 ※	生体認証で入退室管理を行っている部屋に設置したサーバ内に保管する。 サーバへのアクセスは生体認証が必要となる。	生体認証とパスワードで入退室管理を行っている部屋に設置したサーバ内に保管する。 サーバへのアクセスは生体認証が必要となる。	事後	
令和5年7月20日	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策(1)住民基本台帳ファイル 3. 特定個人情報の使用 リスク2: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 具体的な管理方法	・端末ごとにIDカードとパスワードによる認証を行った後に、端末からシステムを利用する際には、ユーザIDとパスワードによる認証を行っている。	・端末ごとにIDカードとパスワードによる認証を行った後に、端末からシステムを利用する際には、ユーザIDとパスワードによる認証を行っている。 ・申請管理システムを利用する必要がある職員を特定し、ユーザーの割当を実施している。	事後	
令和5年7月20日	Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策 (2)本人確認情報ファイル 7. 特定個人情報の保管・消去 リスク1:特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク ⑤物理的対策 具体的な対策の内容	・入退室管理を徹底するため出入口の場所を限定する。 ・監視設備として監視カメラ等を設置する。	・管理区域から外部に通ずるドアは必要最小限としている。 ・パスワード、生体認証、入退室管理簿の記載による入退室管理を行っており、人による監視が行われ、許可されていない立ち入りを防止している。	事後	
令和5年7月20日	(別添1)住民記録		「(2)本人確認情報ファイル」及び「(3)送付先情報ファイル」を取り扱う事務の内容(市町村CSを中心とした事務の流れ)	事後	追加

(別添3)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
令和6年8月30日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(別紙3)番号法第9条第2項に基づく条例別表第一に定める事務	16産後サポーターの利用料の助成に関する事務であって規則で定めるもの 17私立幼稚園就園奨励費補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの	削除	事後	条例改正のため
令和7年3月31日	I 基本情報 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ②事務の内容 (別添1)事務の内容シート	住基ネットGWシステム システム共通基盤(富士通)	住基ネットGWシステムは削除 システム共通基盤はオブジェクトストレージに変更	事前	
令和7年3月31日	I 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム1 ②システムの機能		⑧住基ネット連携機能 : 住基ネットへの本人確認情報の連携機能、転入通知・戸籍附票通知・転出証明書情報等の市区町村間の通知機能 ⑨在留カード等発行システム連携機能 : 在留カード等発行システムと連携し、出入国在留管理庁通知情報の取込、市町村通知情報の作成を行う機能 ⑩文字同定機能: 住基ネットと住民記録システムの文字同定や在留資格カード等発行システムとのデータ連携時の文字コード変換機能	事前	追加
令和7年3月31日	I 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム2 ①システムの名称	住民基本台帳ネットワークゲートウェイシステム (以下「住基ネットGW」という。)	削除 システム10申請管理システムをシステム2へ移動	事前	

(別添3)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
令和7年3月31日	I 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム2 ②システムの機能	①住基ネット連携機能：住基ネットへの本人確認情報の連携機能、転入通知・戸籍附票通知・転出証明書情報等の市区町村間の通知機能 ②在留カード等発行システム連携機能：在留カード等発行システムと連携し、出入国在留管理庁通知情報の取込、市町村通知情報の作成を行う機能 ③文字同定機能：住基ネットと住民記録システムの文字同定や在留資格カード等発行システムとのデータ連携時の文字コード変換機能	削除 システム10申請管理システムの機能をシステム2へ移動。詳細は以下 1.連携サーバ ：サービス検索・電子申請機能で受け付けた電子申請データを申請管理システムに連携する(受け渡す)機能 2.申請管理システム ：連携サーバから連携された電子申請データを参照する機能、及び電子申請データを当区の基幹システムに連携する(受け渡す)機能	事前	
令和7年3月31日	I 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム2 ③他のシステムとの接続	住民基本台帳ネットワークシステム 既存住民基本台帳システム その他(出入国在留管理庁在留カード等発行システム)	削除 システム10申請管理システムの他のシステムとの接続をシステム2へ移動。 以下追加 既存住民基本台帳システム その他(検索・電子申請機能) 以下削除 住基ネットGWサービス	事前	
令和7年3月31日	I 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム3 ③他のシステムとの接続	その他(住基ネットGWシステム)	削除	事前	

(別添3)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
令和7年3月31日	I 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム5 ③他のシステムとの接続		税務システム	事前	追加
令和7年3月31日	I 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム6 ②システムの機能	④符号要求機能:個人番号を特定済みの統合宛名番号を中間サーバに登録し、中間サーバに情報提供用個人識別符号の取得要求・取得依頼を行う。中間サーバから返却された処理通番は住基GWへ送信する。	④符号要求機能:個人番号を特定済みの統合宛名番号を中間サーバに登録し、中間サーバに情報提供用個人識別符号の取得要求・取得依頼を行う。中間サーバから返却された処理通番は既存住民基本台帳システムへ送信する。	事前	
令和7年3月31日	I 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム7 ③他のシステムとの接続	庁内連携システム 既存住民基本台帳システム 宛名システム等	既存住民基本台帳システム	事前	
令和7年3月31日	I 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム10	申請管理システム	システム2へ移動	事前	

(別添3)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
令和7年3月31日	I 基本情報 6. 情報提供ネットワークによる情報連携 ②法令上の根拠	・番号法第19条第8号(特定個人情報の提供の制限)及び別表第二 (別表第二における情報提供の根拠) :第三欄(情報提供者)が「市町村長」の項のうち、第四欄(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、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、97、101、102、103、105、106、108、111、112、113、114、116、117、120の項) (別表第二における情報照会の根拠) :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を行わない)	・番号法第19条第8号(特定個人情報の提供の制限) ・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第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和6年デジタル庁、総務省令第9号。以下「番号法第19条第8号に基づく主務省令」という。) (番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表における情報提供の根拠) 第三欄(情報提供者)が「市町村長」の項のうち、第四欄(特定個人情報)に「住民票関係情報」が含まれる項(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) (番号法別表における情報照会の根拠)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を行わない)	事後	
令和7年3月31日	II 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 2. 基本情報 ③対象となる本人の範囲 その必要性	・番号法第19条 別表第二の事務において、符号の取得に利用するため。	削除	事後	

(別添3)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
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1) 住民基本台帳ファイル 2. 基本情報 ④ 記録される項目 全ての記録項目 (別添2) ファイル記録項目 (1) シート	(1) 住民基本台帳ファイル	システム更改に伴い(1) 住民基本台帳ファイル記録項目をすべて変更	事前	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1) 住民基本台帳ファイル 3. 特定個人情報の入手・使用 ① 入手元		行政機関・独立行政法人等(地方公共団体情報システム機構)	事後	追加
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1) 住民基本台帳ファイル 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項1	住基GW GW証明発行システム	住基GWは削除 GW証明発行システムは証明発行システムへ変更	事前	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1) 住民基本台帳ファイル 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項1 ④ 委託先への特定個人情報ファイルの提供方法	その他(データセンターとの専用線)	その他(運用保守センターからの操作)	事前	

(別添3)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
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1) 住民基本台帳ファイル 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項2 ④ 委託先への特定個人情報ファイルの提供方法	紙	その他(庁内にて既存住基システム端末の直接操作)	事前	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1) 住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。提供・移転の有無	提供を行っている(58件)、移転を行っている(69件)	提供を行っている(60件)、移転を行っている(42件)	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1) 住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。提供先1	番号法第19条第8号別表第二に定める情報照会者(別紙1参照)	番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条に掲げる情報照会者(別紙1参照)	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1) 住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。提供先1 別紙1	(別紙1) 番号法第19条第8号別表第二に定める事務シート	番号法第19条第8号別表第二に定める事務シートを削除 (別紙1) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条に定める事務シートを作成	事後	

(別添3)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
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。提供先1 ①法令上の根拠	番号法第19条第8号別表第二	番号法第19条第7号及び番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条及び関連各条	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。提供先1 ②提供先における用途	番号法第19条第8号別表第二で規定される事務	番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表の特定個人番号利用事務に掲げる事務	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。提供先1 ③提供する情報	番号法第19条第8号別表第二で規定された住民票関係情報	住民基本台帳情報(住基法第7条第4項に規定する事項)	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。移転先1 別紙2	シート名 (別紙2) 番号法第9条 別表第一に定める事務	シート名 (別紙2) 番号法第9条 別表に定める事務	事後	

(別添3)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
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番2	別表項番7 ・池袋保健所健康推進課 ・池袋保健所長崎健康相談所	別表項番8 ・健康部健康推進課 ・健康部長崎健康相談所	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番3	別表項番8 ・保健福祉部障害福祉課	別表項番 ・福祉部障害福祉課	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番4	別表項番9	別表項番10	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番5	別表項番10 ・池袋保健所健康推進課 ・池袋保健所長崎健康相談所	別表項番14 ・健康部保健予防課 ・健康部長崎健康相談所	事後	

(別添3)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
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番6	別表項番11 ・保健福祉部障害福祉課	別表項番20 ・福祉部障害福祉課	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番7	別表項番12 ・保健福祉部障害福祉課	別表項番21 ・福祉部障害福祉課	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番8	別表項番14 ・池袋保健所健康推進課 ・池袋保健所長崎健康相談所	別表項番22 ・健康部健康推進課 ・健康部長崎健康相談所	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番9	別表項番15 ・保健福祉部生活福祉課 ・保健福祉部西部生活福祉課	別表項番23 ・福祉部生活福祉課 ・福祉部西部生活福祉課	事後	

(別添3)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
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1) 住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番10	別表項番16 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は特別法人事業税及び特別法人事業贈与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)による地方税若しくは特別法人事業税の賦課徴収又は地方税若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。))に関する事務であって主務省令で定めるもの	別表項番24 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律又は特別法人事業税及び特別法人事業贈与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)による地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税の賦課徴収又は地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。))に関する事務であって主務省令で定めるもの	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1) 住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番11	別表項番19 都市整備部住宅課	別表項番27 福祉部自立促進担当課	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1) 住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番12	別表項番26	別表項番38	事後	

(別添3)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
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1) 住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番13	別表項番27	別表項番40	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1) 住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番14	別表項番30	別表項番44	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1) 住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番15	別表項番31	別表項番46	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1) 住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番16	別表項番34 ・保健福祉部障害福祉課	別表項番51 ・福祉部障害福祉課	事後	

(別添3)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
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番17	別表項番36の2 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)による被災者台帳の作成に関する事務であって主務省令で定めるもの ・総務部防災危機管理課	別表項番55 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)による避難行動要支援者名簿の作成、個別避難計画の作成、罹り災証明書の交付又は被災者台帳の作成に関する事務であって主務省令で定めるもの ・福祉部福祉総務課	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番18	別表項番37	別表項番56	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番19	別表項番40 ・保健福祉部福祉総務課	別表項番60 ・福祉部福祉総務課	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番20	別表項番41 ・保健福祉部高齢者福祉課	別表項番61 ・福祉部高齢者福祉課	事後	

(別添3)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
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番21	別表項番43	別表項番63	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番22	別表項番45	別表項番65	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番23	別表項番46	別表項番66	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番24	別表項番47 ・保健福祉部障害福祉課	別表項番67 ・福祉部障害福祉課	事後	

(別添3)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
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番25	別表項番48 ・保健福祉部福祉総務課	別表項番68 ・福祉部福祉総務課	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番26	別表項番49 母子保健法(昭和40年法律第141号)による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの 移転先(所管課) ・池袋保健所健康推進課 ・池袋保健所長崎健康相談所	別表項番70 母子保健法(昭和40年法律第141号)による相談、支援、保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給、費用の徴収又はこども家庭センターの事業の実施にに関する事務であって主務省令で定めるもの 移転先(所管課) ・健康部健康推進課 ・健康部長崎健康相談所	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番27	別表項番50 ・保健福祉部福祉総務課	別表項番71 ・福祉部福祉総務課	事後	

(別添3)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
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番28	別表項番53 ・保健福祉部福祉総務課	別表項番74 ・福祉部福祉総務課	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番29	別表項番56	別表項番81	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番30	別表項番59 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの	別表項番85 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は同法第二百二十五条第一項の高齢者保健事業若しくは同条第五項の事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番31	別表項番61の2	別表項番93	事後	

(別添3)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
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番32	別表項番63 ・保健福祉部福祉総務課	別表項番95 ・福祉部福祉総務課	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番33	別表項番68 ・保健福祉部介護保険課	別表項番100 ・福祉部介護保険課 ・福祉部高齢者福祉課	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番34	別表項番69	別表項番104	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番35	別表項番70 ・池袋保健所健康推進課	別表項番105 ・健康部保健予防課	事後	

(別添3)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
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番36	別表項番76 ・池袋保健所地域保健課 ・池袋保健所健康推進課 ・池袋保健所長崎健康相談所	別表項番111 ・健康部地域保健課 ・健康部健康推進課 ・健康部長崎健康相談所	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番37	別表項番78	別表項番113	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番38	別表項番83	別表項番114	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番39	別表項番84 ・保健福祉部障害福祉課 ・池袋保健所健康推進課 ・池袋保健所長崎健康相談所	別表項番117 福祉部障害福祉課	事後	

(別添3)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
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番40	別表項番94 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの 移転先(所管課) ・子ども家庭部子育て支援課 ・子ども家庭部保育課 ・子ども家庭部学務課	別表項番127 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの 移転先(所管課) 子ども家庭部保育支援担当課	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番41	別表項番95	別表項番128	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番42	別表項番98 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)による特定医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの 移転先(所管課) ・池袋保健所健康推進課 ・池袋保健所長崎健康相談所	別表項番131 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)による特定医療費の支給、指定医の指定又は指定難病要支援者証明事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの 移転先(所管課) ・健康部健康推進課 ・健康部長崎健康相談所	事後	

(別添3)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
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1) 住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 別紙2 項番43	なし	別表項番135 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための 預貯金口座の登録等に関する法律による特定公的 給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理 に関する事務であって主務省令で定めるもの 移転先(所管課) 区民部税務課	事後	追加
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1) 住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 ①法令上の根拠	住民基本台帳法第7条 番号法第9条第1項、同法別表第一	住民基本台帳法第1条 第9条第1項、同法別表	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1) 住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 ②移転先における用途	番号法第9条第1項別表第一の下欄に掲げる事務 を処理するため	番号法第9条第1項別表の下欄に掲げる事務を処理 するため	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1) 住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先1 ③移転する情報	番号法第9条第1項別表第一の下欄に掲げる事務 を処理するために必要な住民票記載事項	番号法第9条第1項別表の下欄に掲げる事務を処理 するために必要な住民票記載事項	事後	

(別添3)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
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先2 別紙3 項番2	保健福祉部障害福祉課	福祉部障害福祉課	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先2 別紙3 項番6	都市整備部住宅課	福祉部自立促進担当課	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先2 別紙3 項番7	保健福祉部生活福祉課	福祉部生活福祉課 福祉部西部生活福祉課	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先2 別紙3 項番9	都市整備部住宅課	福祉部自立促進担当課	事後	

(別添3)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
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先2 別紙3 項番10	都市整備部住宅課	福祉部自立促進担当課	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先2 別紙3 項番11	保健福祉部障害福祉課	福祉部障害福祉課	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先2 別紙3 項番12	保健福祉部障害福祉課	福祉部障害福祉課	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先2 別紙3 項番13	保健福祉部障害福祉課	福祉部障害福祉課	事後	

(別添3)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
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先2 別紙3 項番14	保健福祉部障害福祉課	福祉部障害福祉課	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先2 別紙3 項番17	子ども家庭部子育て支援課	子ども家庭部保育支援担当課	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先2 別紙3 項番18	子ども家庭部子育て支援課	子ども家庭部保育支援担当課	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先2 別紙3 項番19	子ども家庭部子育て支援課	子ども家庭部保育支援担当課	事後	

(別添3)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
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先2 別紙3 項番21	保健福祉部障害福祉課	福祉部障害福祉課	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先2 別紙3 項番23		心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和49年東京都条例第20号)による受給者証の交付又は医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 福祉部障害福祉課	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先2 別紙3 項番24	項番23 池袋保健所健康推進課 池袋保健所長崎健康相談所	項番24 健康部健康推進課 健康部長崎健康相談所	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先2 別紙3 項番25	項番24 池袋保健所健康推進課 池袋保健所長崎健康相談所	項番25 健康部健康推進課 健康部長崎健康相談所	事後	

(別添3)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
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先2 別紙3 項番26	項番25 保健福祉部障害福祉課	項番26 福祉部障害福祉課	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先2 別紙3 項番27	項番26 池袋保健所健康推進課 池袋保健所長崎健康相談所	項番27 健康部健康推進課 健康部長崎健康相談所	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先2 別紙3 項番28	項番27 池袋保健所健康推進課	項番28 健康部保健予防課	事後	

(別添3)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
令和7年3月31日	II 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 6. 特定個人情報の保管・消去 ①保管場所		<ガバメントクラウドにおける措置> ①サーバ等はクラウド事業者が保有・管理する環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策はクラウド事業者が実施する。なお、クラウド事業者はISMAPのリストに登録されたクラウドサービス事業者であり、セキュリティ管理策が適切に実施されているほか、次を満たすものとする。 ・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けていること。 ・日本国内でのデータ保管を条件としていること。 ②特定個人情報は、クラウド事業者が管理するデータセンター内のデータベースに保存され、バックアップも日本国内に設置された複数のデータセンターのうち本番環境とは別のデータセンター内に保存される。	事前	追加
令和7年3月31日	II 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 6. 特定個人情報の保管・消去 ③消去方法		<ガバメントクラウドにおける措置> ①特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施される。地方公共団体の業務データは国及びガバメントクラウドのクラウド事業者にはアクセスが制御されているため特定個人情報を消去することはない。 ②クラウド事業者がHDDやSSDなどの記録装置等を障害やメンテナンス等により交換する際にデータの復元がなされないよう、クラウド事業者において、NIST800-88、ISO/IEC27001等にしたがって確実にデータを消去する。 ③既存システムについては、地方公共団体が委託した開発事業者が既存の環境からガバメントクラウドへ移行することになるが、移行に際しては、データ抽出及びクラウド環境へのデータ投入、並びに利用しなくなった環境の破棄等を実施する。	事前	追加

(別添3)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
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (2) 本人確認情報ファイル 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項1 ④ 委託先への特定個人情報ファイルの提供方法	その他(データセンターとの専用線)	その他(サーバ室内にてシステムの直接操作)	事前	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (3) 送付先情報ファイル 2. 基本情報 ③ 対象となる本人の範囲 その必要性	機構は、個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)に基づき、これらの事務の実施を機構に委任する。	区市町村は、個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)に基づき、これらの事務の実施を機構に委任する。	事後	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (3) 送付先情報ファイル 3. 特定個人情報の入手・使用 ② 入手方法	その他(既存住基システム、住基ネットGWシステム、本人からの届出)	その他(既存住基システム、本人からの届出)	事前	
令和7年3月31日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (3) 送付先情報ファイル 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項1 ④ 委託先への特定個人情報ファイルの提供方法	その他(データセンターとの専用線)	その他(サーバ室内にてシステムの直接操作)	事前	

(別添3)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
令和7年3月31日	Ⅲ特定個人情報ファイルの 取扱いプロセスにおけるリス ク対策 (1) 住民基本台帳ファイル 2. 特定個人情報の入手(情 報提供ネットワークを通じた 入手を除く)。 リスク4: 入手の際に特定個 人情報が漏えい・紛失するリ スク リスクに対する措置の内容	・既存住基システムには特定個人情報ファイルが 保存されない仕組みである。	・既存住基システム用端末には特定個人情報ファイ ルが保存されない仕組みである	事後	
令和7年3月31日	Ⅲ特定個人情報ファイルの 取扱いプロセスにおけるリス ク対策 (1) 住民基本台帳ファイル 3. 特定個人情報の使用 リスク2: 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 ユーザ認証の管理 具体的な管理方法	・端末ごとにIDカードとパスワードによる認証を 行った後に、端末からシステムを利用する際に は、ユーザIDとパスワードによる認証を行って いる。	・端末ごとに二要素認証を行った後に、端末からシス テムを利用する際には、ユーザIDとパスワードによる 認証を行っている。	事後	
令和7年3月31日	Ⅲ特定個人情報ファイルの 取扱いプロセスにおけるリス ク対策 (1) 住民基本台帳ファイル 3. 特定個人情報の使用 リスク2: 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 特定個人情報の使用の記録 具体的な管理方法	・端末から参照、更新した場合のアクセスログを 記録している。 ・記録項目: 処理日時、職員情報、部署情報、端 末情報、処理事由、宛名番号、4情報。	・端末から参照、更新した場合のアクセスログ及び操 作ログを記録している。 ・記録項目: 処理日時、職員情報、部署情報、端末情 報、処理事由、宛名番号、4情報。 ・アクセスログ、操作ログの記録を行い、操作者を特 定できるようにする ・定期的に操作ログをチェックし、不正とみられる操 作があった場合、操作内容を確認する	事後	

(別添3)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
令和7年3月31日	Ⅲ特定個人情報ファイルの 取扱いプロセスにおけるリスク対策 (1) 住民基本台帳ファイル 7. 特定個人情報の保管・消去 リスク1: 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク ⑤物理的対策 具体的な対策の内容	<データセンター> ・外部侵入防止 外周赤外線センサー監視、24時間有人監視、監視カメラ ・入退管理 ICカード+手のひら静脈認証による入退管理、要員所在管理システム ・不正持込・持出防止 金属探知機、生体認証ラック開閉管理、DRタグによる媒体管理	削除	事前	
令和7年3月31日	Ⅲ特定個人情報ファイルの 取扱いプロセスにおけるリスク対策 (1) 住民基本台帳ファイル 7. 特定個人情報の保管・消去 リスク1: 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク ⑤物理的対策 具体的な対策の内容		<ガバメントクラウドにおける措置> ①ガバメントクラウドについては政府情報システムのセキュリティ制度(ISMAP)のリストに登録されたクラウドサービスから調達することとしており、システムのサーバー等は、クラウド事業者が保有・管理する環境に構築し、その環境には認可された者だけがアクセスできるよう適切な入退室管理策を行っている。 ②事前に許可されていない装置等に関しては、外部に持出できないこととしている。	事前	追加

(別添3)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
令和7年3月31日	Ⅲ 特定個人情報ファイルの 取扱いプロセスにおけるリス ク対策 (1) 住民基本台帳ファイル 7. 特定個人情報の保管・消 去 リスク1: 特定個人情報の 漏えい・滅失・毀損リスク ⑥ 技術的対策 具体的な対策の内容		＜ガバメントクラウドにおける措置＞ ①国及びクラウド事業者は利用者のデータにアクセ スしない契約等となっている。 ②地方公共団体が委託したASP(「地方公共団体情 報システムのガバメントクラウドの利用に関する基準 【第1.0版】」(令和4年10月 デジタル庁。以下「利用 基準」という。))に規定する「ASP」をいう。以下同じ。) 又はガバメントクラウド運用管理補助者(利用基準に 規定する「ガバメントクラウド運用管理補助者」をい う。以下同じ。))は、ガバメントクラウドが提供するマ ネージ ドサービスにより、ネットワークアクティビティ、デー タアクセスパターン、アカウント動作等について継続的 にモニタリングを行うとともに、ログ管理を行う。 ③クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対するセ キュリティの脅威に対し、脅威検出やDDos対策を24 時間365日講じる。 ④クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対し、ウイ ルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を 行う。 ⑤地方公共団体が委託したASP又はガバメントクラ ウド運用管理補助者は、導入しているOS及びミドル ウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの 適用を行う。 ⑥ガバメントクラウドの特定個人情報を保有するシス テムを構築する環境は、インターネットとは切り離さ れた閉域ネットワークで構成する。 ⑦地方公共団体やASP又はガバメントクラウド運用 管理補助者の運用保守地点からガバメントクラウド への接続については、閉域ネットワークで構成する。 ⑧地方公共団体が管理する業務データは、国及びク ラウド事業者がアクセスできないよう制御を講じる。	事前	追加

(別添3)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
令和7年3月31日	Ⅲ特定個人情報ファイルの 取扱いプロセスにおけるリス ク対策 (1) 住民基本台帳ファイル 7. 特定個人情報の保管・消 去 リスク3: 特定個人情報が 消去されずいつまでも存在 するリスク 手順の内容		・ガバメントクラウドにおいては、データの復元がなされ ないよう、クラウド事業者において、NIST 800-88、 ISO/IEC27001等に準拠したプロセスにしたがって確 実にデータを消去する。	事前	追加
令和7年3月31日	Ⅲ特定個人情報ファイルの 取扱いプロセスにおけるリス ク対策 (2) 本人確認情報ファイル 7. 特定個人情報の保管・消 去 リスク1: 特定個人情報の 漏えい・滅失・毀損リスク ⑥技術的対策 具体的な対策の内容	・不正アクセス対策 :本人確認情報の管理について定めた規程に基 づき、ネットワーク管理に係る手順等を整備し、 ファイアウォール(ほかに侵入検知システム(ID S)／侵入防御システム(IPS)の導入を予定して いる場合は追記する。)を導入する。	・不正アクセス対策 :本人確認情報の管理について定めた規程に基づ き、ネットワーク管理に係る手順等を整備し、ファイ アウォールを導入する。	事後	
令和7年3月31日	Ⅳその他のリスク対策 1. 監査 ②監査 具体的な内容		・ガバメントクラウドにおける措置 ガバメントクラウドについては政府情報システムのセ キュリティ制度(ISMAP)のリストに登録されたクラウ ドサービスから調達することとしており、ISMAPにお いて、クラウドサービス事業者は定期的にISMAP監 査機関リストに登録された監査機関による監査を行 うこととしている。	事前	追加

(別添3)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
令和7年3月31日	IVその他のリスク対策 1. 監査 ②監査 具体的な内容		・中間サーバー・プラットフォームにおける措置 運用規則等に基づき、中間サーバー・プラットフォームについて、定期的に監査を行うこととしている。	事後	追加
令和7年3月31日	IVその他のリスク対策 3. その他のリスク対策		<中間サーバー・プラットフォームにおける措置> 中間サーバー・プラットフォームを活用することにより、統一した設備環境による高レベルのセキュリティ管理(入退室管理等)、ITリテラシの高い運用担当者によるセキュリティリスクの低減、及び技術力の高い運用担当者による均一的で安定したシステム運用・監視を実現する。 <ガバメントクラウドにおける措置> ガバメントクラウド上での業務データの取扱いについては、当該業務データを保有する地方公共団体及びその業務データの取扱いについて委託を受けるASP又はガバメントクラウド運用管理補助者が責任を有する。 ガバメントクラウド上での業務アプリケーションの運用等に障害が発生する場合等の対応については、原則としてガバメントクラウドに起因する事象の場合は、国はクラウド事業者と契約する立場から、その契約を履行させることで対応する。また、ガバメントクラウドに起因しない事象の場合は、地方公共団体に業務アプリケーションサービスを提供するASP又はガバメントクラウド運用管理補助者が対応するものとする。 具体的な取り扱いについて、疑義が生じる場合は、地方公共団体とデジタル庁及び関係者で協議を行う。	事前	追加

(別添3)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
令和7年3月31日	I 基本情報 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ②事務の内容 (別添1)事務の内容シート	証明書自動交付システム(富士通) CSサーバ(富士通) 番号連携SV(富士通)	(富士通)という表記を削除し以下のように変更 証明書自動交付システム CSサーバ 番号連携SV	事前	
令和7年3月31日	I 基本情報 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム6 ①システムの名称	システム共通基盤(団体内統合宛名システム)	番号連携サーバー(団体内統合宛名システム)	事前	
令和7年3月31日	VI評価実施手続 2. 国民・住民等からの意見の聴取 ①方法	豊島区パブリックコメント制度実施要綱に基づきパブリックコメントによる意見聴取を実施する。 パブリックコメントの実施に際しては、広報紙に公表している旨の記事を掲載し、区ホームページ及び総合窓口課、行政情報コーナー、区民事務所、図書館、区民ひろばにて全文を閲覧できるようにする。	豊島区パブリックコメント制度実施要綱に基づきパブリックコメントによる意見聴取を実施する。 パブリックコメントの実施に際しては、広報紙に公表している旨の記事を掲載し、区ホームページ及び総合窓口課、行政情報コーナー、区民事務所、図書館にて全文を閲覧できるようにする。	事後	
令和7年3月31日	VI評価実施手続 2. 国民・住民等からの意見の聴取 ②実施日・期間	令和2年10月1日～令和2年10月30日	令和6年11月21日～令和6年12月20日	事後	

(別添3)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
令和7年3月31日	VI評価実施手続 1. 基礎項目評価 ①実施日	令和5年7月20日	令和6年9月27日	事後	
令和7年3月31日	VI評価実施手続 2. 国民・住民等からの意見の聴取 ④主な意見の内容	ご意見はありませんでした。	以下ご意見をいただいた。 ・個人情報不正持ち出しの例があるため、重要情報を取り扱う区職員・システム会社担当者の身元チェックを実施すべきだ。 ・個人情報は分散させてハッキング等のリスク軽減をはかるべきだ。	事後	
令和7年3月31日	VI評価実施手続 2. 国民・住民等からの意見の聴取 ⑤評価書への反映		評価書への反映はなし	事後	追加

(別添3)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
令和7年3月31日	VI評価実施手続 3. 第三者点検 ①実施日	令和2年12月10日(木)	令和7年3月14日(金)	事後	
令和7年3月31日	VI評価実施手続 3. 第三者点検 ②方法	専門性を有する外部の第三者による事前点検を行い、その評価結果を基に豊島区行政情報公開・個人情報保護審議会において第三者点検を行った。	専門性を有する外部の第三者による事前点検を行い、その評価結果を基に豊島区個人情報保護審議会において第三者点検を行った。	事後	
令和8年1月5日	I 基本情報 2. システムの名称	7. 総合窓口システム	7.スマート窓口システム	事後	システムの更改に伴い、文章中の総合窓口システムはスマート窓口システムに変更する。
令和8年1月5日	II 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先2 別紙3 項番7		就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 教育部学務課	事後	

(別添3)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
令和8年1月5日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く)。 移転先2 別紙3 項番10	豊島区立区民住宅条例(平成6年豊島区条例第31号)による区民住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの 祉部自立促進担当課	削除	事後	
令和8年10月16日	I 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム3 ②システムの機能 ④本人確認情報検索	統合端末において入力された住民票コード、個人番号又は4情報(氏名、住所、性別、生年月日)の組合せをキーに本人確認情報の検索を行い、検索条件に該当する本人確認情報の一覧を画面上に表示する。	統合端末において入力された住民票コード、個人番号又は5情報(氏名、氏名の振り仮名、住所、性別、生年月日)の組合せをキーに本人確認情報の検索を行い、検索条件に該当する本人確認情報の一覧を画面上に表示する。	事後	
令和8年10月16日	I 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム システム3 ②システムの機能 ⑤機構への情報照会	全国サーバに対して住民票コード、個人番号又は4情報の組合せをキーとした本人確認情報照会要求を行い、該当する個人の本人確認情報を受領する。	全国サーバに対して住民票コード、個人番号又は5情報の組合せをキーとした本人確認情報照会要求を行い、該当する個人の本人確認情報を受領する。	事後	
令和8年10月16日	別添1 概要図 「(2)本人確認情報ファイル」及び「(3)送付先情報ファイル」を取り扱う事務の内容(市町村CSを中心とした事務の流れ)	個人番号or 4 情報等	個人番号or 5 情報等	事後	
令和8年10月16日	別添1 備考 2. 本人確認に関する事務 2-②、③	統合端末において、住民から提示された個人番号カードに記録された住民票コード(又は法令で定めた書類に記載された4情報)を送信し、市町村CSを通じて、全国サーバに対して本人確認を行う。	統合端末において、住民から提示された個人番号カードに記録された住民票コード(又は法令で定めた書類に記載された5情報)を送信し、市町村CSを通じて、全国サーバに対して本人確認を行う。	事後	

(別添3)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
令和8年10月16日	(別添1) 備考 4. 本人確認情報検索に関する事務 4-①	住民票コード、個人番号又4情報の組み合わせをキーワードとして、市町村CSの本人確認情報を検索する。 ※検索対象者が自都道府県の住所地市町村以外の場合は都道府県サーバ、他都道府県の場合は全国サーバに対してそれぞれ検索の要求を行う。	住民票コード、個人番号又は5情報の組み合わせをキーワードとして、市町村CSの本人確認情報を検索する。 ※検索対象者が自都道府県の住所地市町村以外の場合は都道府県サーバ、他都道府県の場合は全国サーバに対してそれぞれ検索の要求を行う。	事後	
令和8年10月16日	(別添1) 備考 5. 機構への情報照会に係る事務 5-①	機構に対し、個人番号又は4情報等をキーワードとした本人確認情報の照会を行う。	機構に対し、個人番号又は5情報等をキーワードとした本人確認情報の照会を行う。	事後	
令和8年10月16日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託 委託事項2 ⑥委託先名	TOPPANエッジ 株式会社	TOPPAN 株式会社	事後	
令和8年10月16日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (1)住民基本台帳ファイル 2. 基本情報 ④記録される項目 主な記録項目 連絡先等情報	[○]4情報(氏名、性別、生年月日、住所)	[○]5情報(氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所)	事後	
令和8年10月16日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (2)本人確認情報ファイル 2基本情報 ④記録される項目 主な記録項目 連絡先等情報	[○]4情報(氏名、性別、生年月日、住所)	[○]5情報(氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所)	事後	

(別添3)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
令和8年10月16日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (2) 本人確認情報ファイル 2 基本情報 ④ 記録される項目 その妥当性	・個人番号、4情報、その他住民票関係情報 : 住基ネットを通じて本人確認を行うために必要な情報として、住民票の記載等に係る本人確認情報(個人番号、4情報、住民票コード及びこれらの変更情報)を記録する必要があるため。	・個人番号、5情報、その他住民票関係情報 : 住基ネットを通じて本人確認を行うために必要な情報として、住民票の記載等に係る本人確認情報(個人番号、5情報、住民票コード及びこれらの変更情報)を記録する必要があるため。	事後	
令和8年10月16日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (2) 本人確認情報ファイル 3. 特定個人情報の入手・使用 ⑧ 使用方法	・住民票の記載事項の変更又は新規作成が生じた場合、既存住基システムから当該本人確認情報の更新情報を受領し(既存住基システム→市町村CS)、受領した情報を元に本人確認情報ファイルを更新し、当該本人確認情報の更新情報を都道府県知事に通知する(市町村CS→都道府県サーバ)。 ・住民から提示された個人番号カードに登録された住民票コードをキーとして本人確認情報ファイルを検索し、画面に表示された本人確認情報と申請・届出書等の記載内容を照合し確認することで本人確認を行う(個人番号カード→市町村CS)。 ・住民票コード、個人番号又は4情報(氏名、住所、性別、生年月日)の組合せをキーに本人確認情報ファイルの検索を行う。 ・本人確認情報ファイルの内容が都道府県知事保存本人確認情報ファイル(都道府県サーバ)及び機構保存本人確認情報ファイル(全国サーバ)と整合することを確認するため、都道府県サーバ及び全国サーバに対し、整合性確認用本人確認情報を提供する(市町村CS→都道府県サーバ/全国サーバ)。	・住民票の記載事項の変更又は新規作成が生じた場合、既存住基システムから当該本人確認情報の更新情報を受領し(既存住基システム→市町村CS)、受領した情報を元に本人確認情報ファイルを更新し、当該本人確認情報の更新情報を都道府県知事に通知する(市町村CS→都道府県サーバ)。 ・住民から提示された個人番号カードに登録された住民票コードをキーとして本人確認情報ファイルを検索し、画面に表示された本人確認情報と申請・届出書等の記載内容を照合し確認することで本人確認を行う(個人番号カード→市町村CS)。 ・住民票コード、個人番号又は5情報(氏名、氏名の振り仮名、住所、性別、生年月日)の組合せをキーに本人確認情報ファイルの検索を行う。 ・本人確認情報ファイルの内容が都道府県知事保存本人確認情報ファイル(都道府県サーバ)及び機構保存本人確認情報ファイル(全国サーバ)と整合することを確認するため、都道府県サーバ及び全国サーバに対し、整合性確認用本人確認情報を提供する(市町村CS→都道府県サーバ/全国サーバ)。	事後	
令和8年10月16日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (2) 本人確認情報ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)提供先1 ③ 提供する情報	住民票コード、氏名、生年月日、性別、住所、個人番号、異動事由、異動年月日	住民票コード、氏名、氏名の振り仮名、生年月日、性別、住所、個人番号、異動事由、異動年月日	事後	

(別添3)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
令和8年10月16日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (2) 本人確認情報ファイル 5. 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)提供先2 ③ 提供する情報	住民票コード、氏名、生年月日、性別、住所、個人番号、異動事由、異動年月日	住民票コード、氏名、氏名の振り仮名、生年月日、性別、住所、個人番号、異動事由、異動年月日	事後	
令和8年10月16日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要(3) 送付先情報ファイル 2. 基本情報 ④ 記録される項目 主な記録項目 連絡先等情報	[○]4情報(氏名、性別、生年月日、住所)	[○]5情報(氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所)	事後	
令和8年10月16日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (3) 送付先情報ファイル 2. 基本情報 ④ 記録される項目 その妥当性	・個人番号、4情報、その他住民票関係情報 : 個人番号カードの券面記載事項として、法令に規定された項目を記録する必要がある。 ・その他(個人番号通知書及び交付申請書の送付先の情報) : 機構に対し、個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)に基づき個人番号通知書及び交付申請書の印刷、送付並びに個人番号カードの発行を機構が行うために、個人番号カードの券面記載事項のほか、個人番号通知書及び交付申請書の送付先に係る情報を記録する必要がある。	・個人番号、5情報、その他住民票関係情報 : 個人番号カードの券面記載事項として、法令に規定された項目を記録する必要がある。 ・その他(個人番号通知書及び交付申請書の送付先の情報) : 機構に対し、個人番号カード省令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)に基づき個人番号通知書及び交付申請書の印刷、送付並びに個人番号カードの発行を機構が行うために、個人番号カードの券面記載事項のほか、個人番号通知書及び交付申請書の送付先に係る情報を記録する必要がある。	事後	
令和8年10月16日	Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 (3) 送付先情報ファイル 3. 特定個人情報の入手・使用 ⑧ 使用方法 情報の突合	入手した送付先情報に含まれる4情報等の変更の有無を確認する(最新の4情報等であることを確認する。)ため、機構(全国サーバ)が保有する「機構保存本人確認情報」との情報の突合を行う。	入手した送付先情報に含まれる5情報等の変更の有無を確認する(最新の5情報等であることを確認する。)ため、機構(全国サーバ)が保有する「機構保存本人確認情報」との情報の突合を行う。	事後	

(別添3)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
令和8年10月16日	Ⅲ特定個人情報の取扱いプロセスにおけるリスク対策 (2)本人確認情報ファイル 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。) リスク1 必要な情報以外を入手することを防止するための措置の内容	・総務省告示第334号(第6ー7 本人確認情報の通知及び記録)等により市町村CSにおいて既存住基システムを通じて入手することとされている情報以外を入手できないことを、システム上で担保する。 ・正当な利用目的以外の目的にデータベースが構成されることを防止するため、本人確認情報の検索を行う際の検索条件として、少なくとも性別を除く2情報以上(氏名と住所の組み合わせ、氏名と生年月日の組み合わせ)の指定を必須とする。	・総務省告示第334号(第6ー7 本人確認情報の通知及び記録)等により市町村CSにおいて既存住基システムを通じて入手することとされている情報以外を入手できないことを、システム上で担保する。 ・正当な利用目的以外の目的にデータベースが構成されることを防止するため、本人確認情報の検索を行う際の検索条件として、少なくとも性別を除く2情報以上(氏名又は氏名の振り仮名と住所の組み合わせ、氏名又は氏名の振り仮名と生年月日の組み合わせ)の指定を必須とする。	事後	
令和8年10月16日	Ⅲ特定個人情報の取扱いプロセスにおけるリスク対策 (2)本人確認情報ファイル 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。) リスク1 特定個人情報の提供・移転の記録 具体的な方法	特定個人情報(個人番号、4情報等)の提供を行う際に、提供記録(提供日時、操作者等)をシステム上で管理し、2年分保存する。 なお、システム上、提供に係る処理を行ったものの提供が認められなかった場合についても記録を残す。	特定個人情報(個人番号、5情報等)の提供を行う際に、提供記録(提供日時、操作者等)をシステム上で管理し、2年分保存する。 なお、システム上、提供に係る処理を行ったものの提供が認められなかった場合についても記録を残す。	事後	
令和8年10月16日	(別紙1) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条に定める事務	なし	項番15 法令上の根拠55の2 提供先(情報照会者) 法務大臣 提供先における用途(特定個人番号利用事務) 出入国管理及び難民認定法による外国人の在留資格に係る許可に関する事務であって第五十七条の二で定めるもの	事後	
令和8年10月16日	(別紙1) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条に定める事務	項番変更15～60	項番変更16～61	事後	

(別添3)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
令和8年10月16日	(別紙2) 番号法第9条 別表に定める事務 別表項番6	移転先(所管課) 総務部防災危機管理課	移転先(所管課) 総務部防災課	事後	
令和8年10月16日	(別紙2) 番号法第9条 別表に定める事務 別表項番104	移転先(所管課) 総務部防災危機管理課	移転先(所管課) 総務部防災課	事後	
令和8年10月16日	(別紙3) 番号法第9条第2項に基づく条例 (東京都マイナンバー条例、豊島区マイナンバー条例)別表第一に定める事務	項番7～28	項番8～29	事後	
令和8年10月16日	(別添2)特定個人情報ファイル記録項目 (1)住民基本台帳ファイル	加害者	相手方	事後	

(別添3)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
-----	----	--------	--------	------	-----------