

## < 参 考 资 料 >

杉並区個人情報保護に関する安全管理措置等基準 自己点検表

対象業務名		収入・支出に関する業務		
主管部課名		各課共通		
該当	点検事項	新規・変更	実施予定年月日	根拠法令等
○	個人情報の保有等	変更	令和6年1月1日	
○	外部委託	新規	令和6年1月1日	
	指定管理		令和 年 月 日	
	労働者派遣		令和 年 月 日	
	目的外利用		令和 年 月 日	
	外部提供		令和 年 月 日	
	電算入力		令和 年 月 日	
○	外部結合	新規	令和6年1月1日	
案件の概要	<p>区では、窓口に出向く必要がなく書類への記入や押印が不要な、民間事業者が提供する、税、保険料の「Web口座振替受付サービス」を導入する。</p> <p>○口座登録の流れ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・申込者が区ホームページを經由して、民間事業者が提供するシステムに口座登録に必要な個人情報等を入力することで、金融機関と連結したシステムで口座情報の登録・照合を行う。</li> <li>・照合できた口座情報は登録完了情報として、一日単位で税、保険料の科目ごとにCSVデータを作成するとともに、申込者へ登録完了メールを送信する。翌営業日にLGWAN回線を利用した専用システムへ情報を格納する。</li> </ul> <p>○口座振替の開始</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・区は、民間事業者の専用サイトへアクセスし、口座情報を取得し、区側の住民情報系基幹型システムへ取込・登録を行う。</li> <li>・所定日に口座振替開始通知を行い、みずほ銀行の口座振替伝送サービス経由で口座振替指定日に引落しする。</li> </ul> <p>【個人情報の保有等】</p> <p>Web口座振替申込の際に入力が必要となることから、個人情報の記録の内容に「生年月日」「メールアドレス」「本人との関係」を追加する。</p> <p>【外部委託】</p> <p>Web口座振替受付業務を外部委託する。</p> <p>【外部結合】</p> <p>LGWAN回線を通じて民間事業者のサーバに外部結合を行い、口座振替申込者の口座情報を取得する。</p>			
		令和 年 月 日		
		報告了承		
		以下のとおり		
		( )		
備考				



## 外部委託記録票

	部課名	各課共通	整理番号	
業務の名称	収入・支出		記録年月日	年 月 日
に関する業務				
諮問年月日	年 月 日	諮問第 号	確認年月日	
委託先	民間事業者		業務委託期間	単年度 <input type="radio"/> 継続
委託の内容	Web口座振替申込に関する以下の業務 申込案内メールの送信 金融機関への口座情報の照会 登録完了メールの送信 照会データの転送	委託の条件	<input type="radio"/>	個人情報の適切な管理
			<input type="radio"/>	秘密の保持
			<input type="radio"/>	再委託の禁止
			<input type="radio"/>	目的外使用の禁止
			<input type="radio"/>	第三者への提供の禁止
			<input type="radio"/>	複写及び複製の禁止
			<input type="radio"/>	提供資料の返還義務
			<input type="radio"/>	立入調査の実施
			<input type="radio"/>	事故発生時の報告義務
<input type="radio"/>	条例遵守			
委託に係る個人情報の項目	1氏名 2生年月日 3住所 4電話番号 5メールアドレス 6本人との関係 7口座番号 8記号番号 9預金種別 10金融機関名			
委託先との授受の方法	閲覧                      文書                      磁気媒体 <input type="radio"/> その他(LGWAN回線)			

## 外部結合記録票

部 課 名	各課共通	整 理 番 号	
業務の名称	収入・支出	記録年月日	令和6年1月1日
外部結合の相手方	に関する業務		
外部結合の根拠	民間事業者		
外部結合の方法	LGWAN回線		
外部結合によって 収集・提供される 個人情報の項目	提供する個人情報の項目	収集する個人情報の項目	
	1	1 申込者番号	
	2	2 自治体名	
	3	3 申込年月日	
	4	4 納税通知書番号	
	5	5 被保険者番号	
	6	6 口座名義人氏名	
	7	7 口座名義人生年月日	
	8	8 口座名義人郵便番号	
	9	9 口座名義人住所	
	10	10 口座名義人電話番号	
	11	11 口座名義人メールアドレス	
	12	12 本人との関係	
	13	13 金融機関コード	
	14	14 支店コード	
15	15 預金種目		
備 考			

## 外部結合記録票②

部 課 名	各課共通	整 理 番 号	
業務の名称	収入・支出	記録年月日	令和6年1月1日
			に関する業務
外部結合によって収集・提供される個人情報 の項目	提供する個人情報の項目	収集する個人情報の項目	
	16	16 口座番号	
	17	17 税目名	
	18	18 納付義務者氏名	
	19	19 納付義務者生年月日	
	20	20 納付義務者郵便番号	
	21	21 納付義務者住所	
	22	22 納付義務者電話番号	
	23	23 振替開始時期	
	24	24 振替方法	
	25	25 委託者番号	
	26	26 ステータス	
	27	27 処理結果コード	
	28	28 本人確認済結果	
	29	29	
	30	30	
	31	31	
	32	32	
33	33		
34	34		
35	35		
備考			

自己点検表①(個人情報の保有・本人以外からの個人情報の取得)

業務の名称:	収入・支出に関する業務
主管部課名:	各課共通
業務の根拠法令等:	
利用目的(全体):	収入・支出事務を行うため

対象となる個人の範囲: (第1号)	区へ支払いをする者
----------------------	-----------

No.	保有する個人情報の内容 (下線は要配慮個人情報)	1. 個人情報の保有(第2号～第5号)			2. 本人以外からの個人情報の取得(第6号)	
		<input type="checkbox"/> 保有する個人情報の利用目的は何か。<第2号> 保有する個人情報が利用目的の達成に必要な範囲を超えていないか。<第3号>	<input type="checkbox"/> 利用目的を変更する場合、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲か。<第4号>	<input type="checkbox"/> 本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された個人情報を取得するときの利用目的を明示する方法は何か。(法第62条各号のいずれかに該当する場合はその旨)<第5号>	<input type="checkbox"/> 本人以外から個人情報を取得する根拠法令又は相当の理由は何か。<第6号>	<input type="checkbox"/> 根拠法令又は相当の理由
1	生年月日	<input checked="" type="checkbox"/> 金融機関および区が本人確認する上で必要な情報のため	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	メールアドレス	<input checked="" type="checkbox"/> 委託事業者が運用するシステムでのWeb口座振替申込に当たっての申込案内、登録完了をメールで行うため	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	本人との関係	<input checked="" type="checkbox"/> 口座振替申込者が契約者本人以外の場合に契約者との関係性の入力が必要なため	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

自己点検表②(☑外部委託・□指定管理者)

業務の名称:	収入・支出に関する業務
主管部課名:	各課共通
業務の根拠法令等:	
利用目的(全体):	収入・支出事務を行うため

No.	委託先等に取り扱わせる保有個人情報 (下線は要配慮個人情報)	委託先等が取扱う保有個人情報(業務別)				1. 委託先等に取り扱わせる保有個人情報(第5号)	
		ア	イ	ウ	エ	☑	□
1	氏名	○	○	○		☑	委託事業者が運用するシステムからのWeb口座振替申込に当たって入力が必要な基礎情報のため
2	生年月日		○	○		☑	委託事業者が運用するシステムからのWeb口座振替申込に当たって入力が必要な基礎情報のため
3	住所			○		☑	委託事業者が運用するシステムからのWeb口座振替申込に当たって入力が必要な基礎情報のため
4	電話番号			○		☑	委託事業者が運用するシステムからのWeb口座振替申込に当たって入力が必要な基礎情報のため
5	メールアドレス	○		○		☑	委託事業者が運用するシステムから申込案内、及び登録完了メールを送信するため
6	本人との関係			○		☑	委託事業者が運用するシステムからのWeb口座振替申込に当たって入力が必要な基礎情報のため
7	口座番号		○	○		☑	委託事業者が運用するシステムからのWeb口座振替申込に当たって入力が必要な基礎情報のため
8	記号番号		○	○		☑	委託事業者が運用するシステムからのWeb口座振替申込に当たって入力が必要な基礎情報のため
9	預金種別		○	○		☑	委託事業者が運用するシステムからのWeb口座振替申込に当たって入力が必要な基礎情報のため
10	金融機関名		○	○		☑	委託事業者が運用するシステムからのWeb口座振替申込に当たって入力が必要な基礎情報のため
11						□	
12						□	
13						□	
14						□	
15						□	
16						□	
17						□	
18						□	
19						□	
20						□	
21						□	
22						□	

委託先又は指定管理者に行わせる業務の内容 <第1号>	ア	申込案内メール、登録完了メールの送信
	イ	金融機関への口座情報の照会
	ウ	照会データの転送
	エ	
再委託等を行う業務の内容 (再委託等を行う場合)		

・委託先又は指定管理者が取扱う個人情報の重要度に応じ、委託事業者又は指定管理者の選定に関する選定基準等を定めているか。<第2号>		
☑ 選定に使用した選定基準等		
☑ ① 個人情報に係る外部委託契約特記仕様書の特記ガイドライン		
3. 委託先又は指定管理者に係る契約条項(第3号)		
・契約の締結に当たり、次の事項を契約書等に明記するか。<第3号>		
☑ 契約書等への記載事項		契約書に記載しない場合、その理由と代替措置
☑ ②	個人情報に関する秘密保持、利用目的以外の目的のための利用の禁止等の義務に関する事項<第3号ア>	個人情報に係る特記仕様書に記載する。
☑ ③	【外部委託の場合】再委託の制限又は事前承認等の再委託に係る条件等に関する事項(当該再委託先が、委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)である場合も同様とする。)<第3号イ>	個人情報に係る特記仕様書に記載する。
☑ ④	【指定管理者の場合】委託の制限又は事前承認等の委託に係る条件等に関する事項(当該委託先が、指定管理者の子会社である場合も同様とする。)<第3号ウ>	個人情報に係る特記仕様書に記載する。
☑ ⑤	個人情報の第三者への提供の制限に関する事項<第3号エ>	個人情報に係る特記仕様書に記載する。
☑ ⑥	個人情報の複製等の制限に関する事項<第3号オ>	個人情報に係る特記仕様書に記載する。
☑ ⑦	個人情報の安全管理措置に関する事項<第3号カ>	個人情報に係る特記仕様書に記載する。
☑ ⑧	個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項<第3号キ>	個人情報に係る特記仕様書に記載する。
☑ ⑨	委託終了時における個人情報の消去、媒体の返還及び廃棄に関する事項<第3号ク>	個人情報に係る特記仕様書に記載する。
☑ ⑩	法令及び契約に違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項<第3号ケ>	個人情報に係る特記仕様書に記載する。
☑ ⑪	【外部委託の場合】契約内容の遵守状況についての定期的報告に関する事項及び委託先における委託された個人情報の取扱状況を把握するための監査等に関する事項(再委託先の監査等に関する事項を含む。)<第3号コ>	個人情報に係る特記仕様書に記載する。
無 ⑫	【指定管理者の場合】契約内容の遵守状況についての定期的報告に関する事項及び指定管理者における個人情報の取扱状況を把握するための監査等に関する事項(指定管理者の委託先の監査等に関する事項を含む。)<第3号サ>	
☑ ⑬	関係法令の遵守に関する事項<第3号ン>	個人情報に係る特記仕様書に記載する。
4. 委託先又は指定管理者に係る確認事項(第4号、第6号～第10号)		
・委託先又は指定管理者に業務を行わせるに当たり、以下の事項についてどのような措置を施すか。<第4号、第6号～第10号>		
☑ 確認事項		確認事項への具体的対応・代替措置等
☑ ⑭	委託先又は指定管理者における責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認するか。<第4号>	情報管理責任者及び従事者の役職名・氏名及び情報管理体制における役割を記載した「情報管理体制表」を作成させる。仕様書に個人情報の管理の状況についての検査に関する事項を記載する。
☑ ⑮	委託する業務又は指定管理者が行う業務に係る保有個人情報の秘匿性等その内容及びその量等に応じて、作業の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認を行うか。<第6号>	作業の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理が適正に行われているかについて、年に一度報告書を提出させる。
☑ ⑯	【外部委託の場合】委託先が再委託を行う場合、委託先に、再委託先に行わせる業務の内容、取り扱わせる保有個人情報の範囲及びその妥当性の確認並びに①～⑭の措置を講じさせ、再委託される業務に係る保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて委託先を通じて又は個人情報保護管理責任者自らが⑮の措置を実施するか。(保有個人情報の取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合(再々委託以降に委託を行う場合を含む。))を含む。<第7号>	再委託は発生しない。
無 ⑰	【指定管理者の場合】指定管理者が委託を行う場合、指定管理者に、⑯の外部委託の例により必要な措置を講じさせるか。<第8号>	
☑ ⑱	漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、委託する業務又は指定管理者が行う業務の内容、保有個人情報の秘匿性等その内容その他の事情を考慮し、必要に応じ、特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部を削除し、又は別の記号に置き換える等の措置を講ずるか。<第9号>	提供する個人情報は無い。
☑ ⑲	委託先又は指定管理者との個人情報の授受に当たり、漏えい等を防止するために必要な措置を講ずるか。<第10号>	個人情報の収集については、強固なセキュリティのLGWAN回線を使用して取得する。



自己点検表⑥(外部結合)

業務の名称:	収入・支出に関する業務
主管部課名:	各課共通
業務の根拠法令等:	
利用目的(全体):	収入・支出事務を行うため

No.	外部結合によって提供する保有個人情報・取得する個人情報 (下線は要配慮個人情報)		1. 外部結合によって提供・取得する個人情報の妥当性(第1号・第2号) ・業務の実施に当たり、当該保有個人情報を外部結合により提供又は当該個人情報を外部結合により取得する必要があるか。〈第1号・第2号〉	
	提供する保有個人情報	取得する個人情報	<input checked="" type="checkbox"/>	外部結合が必要な理由
1		申込者番号	<input checked="" type="checkbox"/>	区民が入力した還元データをオンライン経由で取得するため。
2		自治体名	<input checked="" type="checkbox"/>	区民が入力した還元データをオンライン経由で取得するため。
3		申込年月日	<input checked="" type="checkbox"/>	区民が入力した還元データをオンライン経由で取得するため。
4		納税通知書番号	<input checked="" type="checkbox"/>	区民が入力した還元データをオンライン経由で取得するため。
5		被保険者番号	<input checked="" type="checkbox"/>	区民が入力した還元データをオンライン経由で取得するため。
6		口座名義人氏名	<input checked="" type="checkbox"/>	区民が入力した還元データをオンライン経由で取得するため。
7		口座名義人生年月日	<input checked="" type="checkbox"/>	区民が入力した還元データをオンライン経由で取得するため。
8		口座名義人郵便番号	<input checked="" type="checkbox"/>	区民が入力した還元データをオンライン経由で取得するため。
9		口座名義人住所	<input checked="" type="checkbox"/>	区民が入力した還元データをオンライン経由で取得するため。
10		口座名義人電話番号	<input checked="" type="checkbox"/>	区民が入力した還元データをオンライン経由で取得するため。
11		口座名義人メールアドレス	<input checked="" type="checkbox"/>	区民が入力した還元データをオンライン経由で取得するため。
12		本人との関係	<input checked="" type="checkbox"/>	区民が入力した還元データをオンライン経由で取得するため。
13		金融機関コード	<input checked="" type="checkbox"/>	区民が入力した還元データをオンライン経由で取得するため。
14		支店コード	<input checked="" type="checkbox"/>	区民が入力した還元データをオンライン経由で取得するため。
15		預金種目	<input checked="" type="checkbox"/>	区民が入力した還元データをオンライン経由で取得するため。
16		口座番号	<input checked="" type="checkbox"/>	区民が入力した還元データをオンライン経由で取得するため。
17		税目名	<input checked="" type="checkbox"/>	区民が入力した還元データをオンライン経由で取得するため。
18		納付義務者氏名	<input checked="" type="checkbox"/>	区民が入力した還元データをオンライン経由で取得するため。
19		納付義務者生年月日	<input checked="" type="checkbox"/>	区民が入力した還元データをオンライン経由で取得するため。
20		納付義務者郵便番号	<input checked="" type="checkbox"/>	区民が入力した還元データをオンライン経由で取得するため。
21		納付義務者住所	<input checked="" type="checkbox"/>	区民が入力した還元データをオンライン経由で取得するため。
22		納付義務者電話番号	<input checked="" type="checkbox"/>	区民が入力した還元データをオンライン経由で取得するため。
23		振替開始時期	<input checked="" type="checkbox"/>	区民が入力した還元データをオンライン経由で取得するため。
24		振替方法	<input checked="" type="checkbox"/>	区民が入力した還元データをオンライン経由で取得するため。
25		委託者番号	<input checked="" type="checkbox"/>	区民が入力した還元データをオンライン経由で取得するため。
26		ステータス	<input checked="" type="checkbox"/>	区民が入力した還元データをオンライン経由で取得するため。
27		処理結果コード	<input checked="" type="checkbox"/>	区民が入力した還元データをオンライン経由で取得するため。
28		本人確認済結果	<input checked="" type="checkbox"/>	区民が入力した還元データをオンライン経由で取得するため。

システム名	Web口座振替受付システム
外部結合を行う業務の内容	納税義務者等が、民間事業者の口座振替受付システムで特別区民税・都民税等の振替口座を登録し、民間事業者が金融機関に口座の照合を行った上で、納税義務者等の口座情報を区に還元する。

2. 外部結合に係る確認事項(第3号～第13号)				
外部結合に係る基本情報(第3号・第4号)				
<input checked="" type="checkbox"/>	①	外部結合の相手方 〈第3号〉	民間事業者	相手方の詳細 〈第3号関連〉
<input checked="" type="checkbox"/>	②	外部結合の方法 〈第4号〉	LGWAN回線	その他の場合の詳細 〈第4号関連〉
・【提供の場合のみ】外部結合に当たり、以下の事項についてどのような措置を施すか。〈第5号～第13号〉				
無	確認事項		確認事項への具体的対応・代替措置等	
<input type="checkbox"/>	③	外部結合により保有個人情報の提供を行う根拠は何か。〈第5号・第6号〉		<p>根拠</p> <p>本件は外部結合により個人情報の提供は行わないため、該当しない。</p> <p>【根拠法令、本人同意の方法、相当の理由、特別な理由等】</p>
<input type="checkbox"/>	④	法第69条第2項第3号の規定に基づき他の行政機関等に保有個人情報を外部結合によって提供する場合であって、必要があると認めるときは、法第70条の規定に基づき、⑤及び⑥に規定する措置を講ずるか。〈第7号〉		
<input type="checkbox"/>	⑤	法第69条第2項第4号の規定に基づき行政機関等以外の者に保有個人情報を外部結合によって提供する場合にあつては、法第70条の規定に基づき、提供先との間において、原則として、利用目的、利用する業務の根拠法令、利用する記録範囲及び記録項目、利用形態等を記載した書面(電磁的記録を含む。)を取り交わすか。〈第8号〉		
<input type="checkbox"/>	⑥	⑤のほか、法第69条第2項第4号の規定に基づき行政機関等以外の者に保有個人情報を外部結合によって提供する場合にあつては、法第70条の規定に基づき、保有個人情報の取扱いに係る安全確保の措置を講ずることを求めるとともに、必要があると認めるときは、当該提供をする前又は随時に実地の調査等を行い、当該措置の状況を確認してその結果を記録するとともに、改善要求等の必要な措置を講ずるか。〈第9号〉		
<input type="checkbox"/>	⑦	漏えい等による被害発生リスクを低減する観点から、提供先の利用目的、保有個人情報の秘匿性等その内容その他の事情を考慮し、必要に応じ、特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部を削除し、又は別の記号等に置き換える等の措置を講ずるか。〈第10号〉		
<input type="checkbox"/>	⑧	法第71条第1項の規定により外国にある第三者に利用目的以外の目的のために保有個人情報を外部結合によって提供する場合にあつては、同項の規定に基づき本人の同意を得るか。〈第11号〉		
<input type="checkbox"/>	⑨	法第71条第1項の規定に基づき本人の同意を得る場合にあつては、同条第2項の規定に基づき当該本人に参考となるべき外国における個人情報の保護に関する制度に係る情報等を提供するか。〈第12号〉		
<input type="checkbox"/>	⑩	法第71条第3項の規定により外国にある第三者に利用目的以外の目的のために保有個人情報を外部結合によって提供した場合にあつては、同項の規定に基づき必要な措置を講ずるか。〈第13号〉		

杉並区個人情報の保護に関する安全管理措置等基準 自己点検表

対象業務名	参加型予算に関する業務			
主管部課名	政策経営部財政課			
該当	点検事項	新規・変更	実施予定年月日	根拠法令等
○	個人情報の保有等	新規	令和5年6月15日	
	外部委託		令和 年 月 日	
	指定管理		令和 年 月 日	
	労働者派遣		令和 年 月 日	
	目的外利用		令和 年 月 日	
	外部提供		令和 年 月 日	
○	電算入力	新規	令和5年6月15日	
	外部結合		令和 年 月 日	
案件の概要	<p>区政経営改革推進計画及び協働推進計画においては、区民が予算編成に関与し、その意思を反映させる仕組みである「参加型予算」についてモデル実施することとしている。</p> <p>参加型予算とは、区民が事業の提案を行い、区民自らが事業を選択(投票)する一連の流れであり(仮)杉並区民による参加型予算制度実施要綱に基づいて、以下の手順で実施する。</p> <p>(1) 区民は所定の入力フォームを用いて若しくは様式に記載して事業提案を行うとともに、氏名や住所等を記載して区に提出する。</p> <p>(2) 区は(1)で受け付けた事業提案を区民投票にかけるため、入力フォームから出力されたデータ若しくは郵送等で受け付けた内容を所定のシステムに入力し、当該データを用いて審査を実施する。</p> <p>(3) (2)の審査後の区民投票において、区民は所定の入力フォーム若しくは様式を使用して事業提案を選択するとともに、氏名等を記載して区に提出する。</p> <p>(4) 区は(3)で受け付けた投票を集計し、予算案に反映させる事業を決定する。</p> <p><b>【個人情報の保有等】</b> 参加型予算に関する業務について、新たに個人情報登録を行う。</p> <p><b>【電算入力】</b> 「氏名」等13項目を「参加型予算管理システム」に記録する。</p>			
デジタル・セキュリティ部会での審議結果	令和 年 月 日			
	報告了承			
	以下のとおり			
	( )			
備考				

## 個人情報登録票

	部課名 政策経営部財政課	整理番号			
		登録年月日	令和5年6月15日		
業務の名称	参加型予算 <span style="float: right;">に関する業務</span>				
個人情報の収集目的	事業提案を行う区民等及び提案事業に投票する区民が実施要綱に該当するか確認するため 提案事業の内容等の照会のため 同一人物による複数回投票が実施された場合に対処する必要があるため				
対象となる個人の範囲	事業提案を行う者及び投票する区民				
個人情報の収集方法	○ 本人		本人以外		
	本人以外収集の根拠				
	目的外利用	部課名	業務の名称		
記録形態	○ 文書      ○ 電算      その他				
個人情報の記録の内容	住民記録等の情報	財産等の情報	心身等の情報	生活状況等の情報	社会活動等の情報
	氏名 住所 年齢 電話番号 メールアドレス				活動団体名称 活動団体所在地 通勤先名称 通勤先所在地 通学先名称 通学先所在地 提案事業の内容 実施してほしい事業名
備考					

# 電 算 入 力 記 録 票

		部 課 名	政策経営部財政課		整理番号	
業務システム名		参加型予算管理システム			記録年月日	令和5年6月15日
記 録 の 経 過	審議会諮問年月日	番号	記録年月日		記録・消去した項目番号	
	年 月 日		令和5年6月15日		1～13	
記 録 の 項 目	1	氏名			16	
	2	住所			17	
	3	年齢			18	
	4	電話番号			19	
	5	メールアドレス			20	
	6	活動団体名称			21	
	7	活動団体所在地			22	
	8	通勤先名称			23	
	9	通勤先所在地			24	
	10	通学先名称			25	
	11	通学先所在地			26	
	12	提案事業の内容			27	
	13	実施してほしい事業名			28	
	14				29	
	15				30	
備考						

案件番号: \_\_\_\_\_

自己点検表①(個人情報の保有・本人以外からの個人情報の取得)

業務の名称:	参加型予算に関する業務
主管部課名:	政策経営部財政課
業務の根拠法令等:	
利用目的(全体):	事業提案や投票する区民等が実施要綱に該当するか等を確認するため。

対象となる個人の範囲: (第1号)	事業提案を行う者及び投票する区民
----------------------	------------------

No.	保有する個人情報の内容 (下線は要配慮個人情報)	1. 個人情報の保有(第2号～第5号)			2. 本人以外からの個人情報の取得(第6号)	
		・保有する個人情報の利用目的は何か。<第2号> 保有する個人情報が利用目的の達成に必要な範囲を超えていないか。<第3号>	・利用目的を変更する場合、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲か。<第4号>	本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された個人情報を取得するときの利用目的を明示する方法は何か。(法第62条各号のいずれかに該当する場合はその旨)<第5号>	・本人以外から個人情報を取得する根拠法令又は相当の理由は何か。<第6号>	
		<input checked="" type="checkbox"/> 利用目的	<input checked="" type="checkbox"/> 変更前の利用目的との相当の関連性	<input checked="" type="checkbox"/> 利用目的を明示する方法等	<input checked="" type="checkbox"/>	根拠法令又は相当の理由
1	氏名	<input checked="" type="checkbox"/> 事業提案者の基礎情報として保有するため <input checked="" type="checkbox"/> 事業提案者に提案内容を確認するため <input checked="" type="checkbox"/> 投票者要件の確認のため	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 入力フォーム、提案・投票の様式に明記する。	<input checked="" type="checkbox"/>	無
2	住所	<input checked="" type="checkbox"/> 事業提案者の基礎情報として保有するため <input checked="" type="checkbox"/> 事業提案者の要件を満たしているか確認するため <input checked="" type="checkbox"/> 投票者要件の確認のため	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 入力フォーム、提案・投票の様式に明記する。	<input checked="" type="checkbox"/>	無
3	年齢	<input checked="" type="checkbox"/> 事業提案者の基礎情報として保有するため <input checked="" type="checkbox"/> 投票者の年齢別投票傾向等、統計情報として記録するため	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 入力フォーム、提案・投票の様式に明記する。	<input checked="" type="checkbox"/>	無
4	電話番号	<input checked="" type="checkbox"/> 事業提案者に提案内容を確認するため	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 入力フォーム、提案・投票の様式に明記する。	<input checked="" type="checkbox"/>	無
5	メールアドレス	<input checked="" type="checkbox"/> 事業提案者に提案内容を確認するため	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 入力フォーム、提案・投票の様式に明記する。	<input checked="" type="checkbox"/>	無
6	活動団体名称	<input checked="" type="checkbox"/> 事業提案者の基礎情報として保有するため <input checked="" type="checkbox"/> 事業提案者の要件を満たしているか確認するため	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 入力フォーム、提案・投票の様式に明記する。	<input checked="" type="checkbox"/>	無
7	活動団体所在地	<input checked="" type="checkbox"/> 事業提案者の基礎情報として保有するため <input checked="" type="checkbox"/> 事業提案者の要件を満たしているか確認するため	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 入力フォーム、提案・投票の様式に明記する。	<input checked="" type="checkbox"/>	無
8	通勤先名称	<input checked="" type="checkbox"/> 事業提案者の基礎情報として保有するため <input checked="" type="checkbox"/> 事業提案者の要件を満たしているか確認するため	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 入力フォーム、提案・投票の様式に明記する。	<input checked="" type="checkbox"/>	無
9	通勤先所在地	<input checked="" type="checkbox"/> 事業提案者の基礎情報として保有するため <input checked="" type="checkbox"/> 事業提案者の要件を満たしているか確認するため	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 入力フォーム、提案・投票の様式に明記する。	<input checked="" type="checkbox"/>	無
10	通学先名称	<input checked="" type="checkbox"/> 事業提案者の基礎情報として保有するため <input checked="" type="checkbox"/> 事業提案者の要件を満たしているか確認するため	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 入力フォーム、提案・投票の様式に明記する。	<input checked="" type="checkbox"/>	無
11	通学先所在地	<input checked="" type="checkbox"/> 事業提案者の基礎情報として保有するため <input checked="" type="checkbox"/> 事業提案者の要件を満たしているか確認するため	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 入力フォーム、提案・投票の様式に明記する。	<input checked="" type="checkbox"/>	無
12	提案事業の内容	<input checked="" type="checkbox"/> 事業提案の審査に必要なため	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 入力フォーム、提案・投票の様式に明記する。	<input checked="" type="checkbox"/>	無
13	実施してほしい事業名	<input checked="" type="checkbox"/> 同一人物による投票が複数回実施された場合に対処するため	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 入力フォーム、提案・投票の様式に明記する。	<input checked="" type="checkbox"/>	無

自己点検表⑤(電算入力)

業務の名称:	参加型予算に関する業務
主管部課名:	政策経営部財政課
業務の根拠法令等:	
利用目的(全体):	参加型予算を実施するため

システム名	参加型予算管理システム
区の機関が管理する電子計算組織への記録を行う業務の内容(電子計算組織の処理内容・利用方法)	受け付けた事業提案・投票内容等を管理するため

No.	区の機関が管理する電子計算組織に記録する保有個人情報(下線は要配慮個人情報)	1. 電子計算組織に記録する保有個人情報の妥当性(第1号)	
		<input checked="" type="checkbox"/>	電子計算組織への記録が必要な理由
		業務の実施に当たり、当該保有個人情報を区の機関が管理する電子計算組織に記録する必要があるか。〈第1号〉	
		<input checked="" type="checkbox"/>	事務処理の効率化を図るため事業提案及び投票を電子により受け付けるため。
1	氏名	<input checked="" type="checkbox"/>	事務処理の効率化を図るため事業提案及び投票を電子により受け付けるため。
2	住所	<input checked="" type="checkbox"/>	事務処理の効率化を図るため事業提案及び投票を電子により受け付けるため。
3	年齢	<input checked="" type="checkbox"/>	事務処理の効率化を図るため事業提案及び投票を電子により受け付けるため。
4	電話番号	<input checked="" type="checkbox"/>	事務処理の効率化を図るため事業提案及び投票を電子により受け付けるため。
5	メールアドレス	<input checked="" type="checkbox"/>	事務処理の効率化を図るため事業提案及び投票を電子により受け付けるため。
6	活動団体名称	<input checked="" type="checkbox"/>	事務処理の効率化を図るため事業提案及び投票を電子により受け付けるため。
7	活動団体所在地	<input checked="" type="checkbox"/>	事務処理の効率化を図るため事業提案及び投票を電子により受け付けるため。
8	通勤先名称	<input checked="" type="checkbox"/>	事務処理の効率化を図るため事業提案及び投票を電子により受け付けるため。
9	通勤先所在地	<input checked="" type="checkbox"/>	事務処理の効率化を図るため事業提案及び投票を電子により受け付けるため。
10	通学先名称	<input checked="" type="checkbox"/>	事務処理の効率化を図るため事業提案及び投票を電子により受け付けるため。
11	通学先所在地	<input checked="" type="checkbox"/>	事務処理の効率化を図るため事業提案及び投票を電子により受け付けるため。
12	提案事業の内容	<input checked="" type="checkbox"/>	事務処理の効率化を図るため事業提案及び投票を電子により受け付けるため。
13	実施してほしい事業名	<input checked="" type="checkbox"/>	事務処理の効率化を図るため事業提案及び投票を電子により受け付けるため。
14			
15			
16			

2. 電子計算組織に係る確認事項(第2号～第5号)															
・保有個人情報を区の機関が管理する電子計算組織に記録するに当たっての確認事項<第2号>															
<input checked="" type="checkbox"/>	①	対象者数<第2号ア>	約2,000	人	<input checked="" type="checkbox"/>	②	操作員数<第2号イ>	11	人	<input checked="" type="checkbox"/>	③	操作員種別<第2号ウ>	区職員	操作員の詳細<第2号ウ関連>	常勤職員
<input checked="" type="checkbox"/>	④	データ処理件数<第2号エ>	約2,000	件	<input checked="" type="checkbox"/>	⑤	操作端末種別<第2号オ>	職員用PC	(その他の場合)操作端末の詳細<第2号オ関連>						
・区の機関が管理する電子計算組織への記録に当たり、以下の事項についてどのような措置を施すか。〈第3号～第5号〉															
確認事項					確認事項への具体的対応・代替措置等										
<input checked="" type="checkbox"/>	⑥	保有個人情報の秘匿性等その内容(※)に応じて必要な措置を行うか。〈第3号〉 ※特定の個人の識別の容易性の程度、要配慮個人情報の有無、漏えい等が発生した場合に生じ得る被害の性質・程度など					<input checked="" type="checkbox"/>	バックアップ	定期的に電磁気記録媒体にバックアップを行う。						
						<input checked="" type="checkbox"/>	データの暗号化	参加型予算管理システムに暗号化を行う。							
						<input type="checkbox"/>	ログの取得管理								
						<input type="checkbox"/>	パスワード認証								
						<input type="checkbox"/>	ICカード認証								
						<input type="checkbox"/>	生体認証								
						<input checked="" type="checkbox"/>	データ持ち出し管理ソフトの導入	区職員PCにはデータ持ち出し管理ソフトを導入している。							
						<input checked="" type="checkbox"/>	ウイルス対策ソフトの導入	区職員PCにはウイルス対策ソフトを導入している。							
						<input type="checkbox"/>	無停電電源装置(UPS)の導入								
						<input type="checkbox"/>	(その他)								
<input checked="" type="checkbox"/>	⑦	アクセスする権限を有する職員等の範囲及び権限の内容を、業務を行う上で必要最小限の範囲に限定しているか。〈第4号〉					システムを保管するネットワークドライブのアクセス権を必要最小限にする。								
<input checked="" type="checkbox"/>	⑧	保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、保有個人情報の複製及び送信並びに保有個人情報が記録された媒体の外部への送付及び持ち出しができる場合を必要最小限に限定しているか。〈第5号〉					業務手順書に、上司の許可がない保有個人情報の複製・送信及び保有個人情報が記録された媒体の外部への送付又は持ち出しを禁止する規定を設けるとともに、データ持ち出し管理ソフトを導入し、保有個人情報の媒体への記録を制限している。								

杉並区個人情報の保護に関する安全管理措置等基準 自己点検表

対象業務名	国際交流・国内交流に関する業務			
主管部課名	区民生活部文化・交流課			
該当	点検事項	新規・変更	実施予定年月日	根拠法令等
○	個人情報の保有等	変更	令和5年7月1日	
	外部委託		令和 年 月 日	
	指定管理		令和 年 月 日	
	労働者派遣		令和 年 月 日	
	目的外利用		令和 年 月 日	
	外部提供		令和 年 月 日	
	電算入力		令和 年 月 日	
	外部結合		令和 年 月 日	
案件の概要	<p>文化・交流課では、杉並区総合計画で定める「幅広い世代が、交流自治体と触れ合い、多様な文化への理解を深めるとともに、多様な人々との交流を進める機会を創出すること」を事業目的の1つとしている。</p> <p>国際・国内交流事業参加者の増加を図るため、交流自治体観光物産展に区民ボランティアを募集し、販売・PRを一緒に行う等、新たな交流機会を提供することとした。</p> <p>事業の開始は、令和5年8月を予定しており、区広報紙・HPで参加者の募集を行う。</p> <p>募集に当たっては、申込者のメールアドレス(連絡用)、学校名(在学要件把握)、資格・技能(専門的な能力や技術等の把握)、参加実績(過去のキャンセル状況把握)が必要となる。</p> <p><b>【個人情報の保有等】</b>          対象となる個人の範囲に「国際・国内交流事業の参加者」を追加する。          個人情報の記録の内容に「メールアドレス、学校名、資格・技能、参加実績」を追加する。</p>			
デジタル・セキュリティ部会での審議結果	令和 年 月 日			
	報告了承			
	以下のとおり			
	( )			
備考				





自己点検表①(個人情報の保有・本人以外からの個人情報の取得)

業務の名称:	国際交流・国内交流に関する業務
主管部課名:	区民生活部文化・交流課
業務の根拠法令等:	
利用目的(全体):	区民ボランティアの活動の場の提供

対象となる個人の範囲: (第1号)	国際・国内交流事業の参加者
----------------------	---------------

No.	保有する個人情報の内容 (下線は要配慮個人情報)	1. 個人情報の保有(第2号～第5号)			2. 本人以外からの個人情報の取得(第6号)	
		<input checked="" type="checkbox"/> ・保有する個人情報の利用目的は何か。<第2号> 保有する個人情報が利用目的の達成に必要な範囲を超えていないか。<第3号>	<input checked="" type="checkbox"/> ・利用目的を変更する場合、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲か。<第4号>	<input checked="" type="checkbox"/> 本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された個人情報を取得するときの利用目的を明示する方法は何か。(法第62条各号のいずれかに該当する場合はその旨)<第5号>	<input checked="" type="checkbox"/> ・本人以外から個人情報を取得する根拠法令又は相当の理由は何か。<第6号>	
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1	メールアドレス	<input checked="" type="checkbox"/> 事業内容に関する連絡を行うため	<input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> ボランティア募集の申込フォーム・区HPに記載	<input type="checkbox"/>	
2	学校名	<input checked="" type="checkbox"/> 区内在学の小中学生ボランティアを募集する際に、在学要件を把握する必要があるため。	<input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> ボランティア募集の申込フォーム・区HPに記載	<input type="checkbox"/>	
3	資格・技能	<input checked="" type="checkbox"/> ボランティアを募集する際に、専門的な能力や技術等を有していることを把握するため。	<input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> ボランティア募集の申込フォーム・区HPに記載	<input type="checkbox"/>	
4	参加実績	<input checked="" type="checkbox"/> 円滑な事業実施のため、選考において参加実績及び当日キャンセル実績を確認する必要があるため。	<input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> ボランティア募集の申込フォーム・区HPに記載	<input type="checkbox"/>	
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	