

# 平成31年度予算

地方公共団体情報システム機構

## 平成31年度 予定貸借対照表

(平成32年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金額
資産の部	
流動資産	
現金及び預金	27,574,275
未収金	11,077,349
前払金	0
貯蔵品	29
流動資産合計	38,651,653
固定資産	
有形固定資産	
建物	106,705
備品	26,966
建設仮勘定	354,391
リース資産	4,070,478
有形固定資産合計	4,558,540
無形固定資産	
電話加入権	3,042
ソフトウェア	89,894
リース資産	160,479
無形固定資産合計	253,415
投資その他の資産	
投資有価証券	100,000
保証金	444,478
投資その他の資産合計	544,478
固定資産合計	5,356,433
資産合計	44,008,086
負債の部	
流動負債	
未払金	27,053,667
未払法人都民税	70
預り金	10,589
賞与引当金	114,370
役員賞与引当金	8,547
リース債務	1,536,800
流動負債合計	28,724,043
固定負債	
長期前受金	1,219,000
退職給付引当金	668,207
住基ネット再構築平準化等積立金	3,565,888
符号生成運用経費積立金	1,493,916
セキュリティ強化等積立金	600,000
リース債務	2,715,733
資産除去債務	431,478
固定負債合計	10,694,222
負債合計	39,418,265
純資産の部	
地方公共団体出資金	134,000
利益剰余金	
積立金	3,321,990
公的個人認証サービス事業財政調整積立金	942,097
システム開発積立金	191,734
利益剰余金合計	4,455,821
純資産合計	4,589,821
負債純資産合計	44,008,086

## 平成31年度 予定損益計算書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金額
営業収益	
事業負担金収入	301,104
個人番号カード等関連交付金	14,998,168
自治体中間サーバー関連交付金	10,257,501
地方公共団体負担金収入	5,158,608
負担金収入	445,053
事業収入	6,641,147
情報提供手数料	4,946,000
符号生成住民票コード提供手数料	250,000
発行手数料	1,000
情報開示手数料	1
補助金等収入	355,000
長期前受金取崩収入	1,332,316
住基ネット再構築平準化等積立金取崩収入	2,452,500
符号生成運用経費積立金取崩収入	440,000
営業収益合計	47,578,398
営業費用	
事業費	44,412,824
一般管理費	739,322
営業費用合計	45,152,146
営業利益	2,426,252
営業外収益	
受取利息	210
有価証券利息	20
雑収入	100,919
営業外収益合計	101,149
営業外費用	
支払利息	37,262
営業外費用合計	37,262
経常利益	2,490,139
特別損失	
住基ネット再構築平準化等積立金繰入額	2,220,000
符号生成運用経費積立金繰入額	230,000
セキュリティ強化等積立金繰入額	200,000
特別損失合計	2,650,000
当期純利益	△ 159,861

## 平成31年度 資金計画

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位：千円)

区分	金額
営業収益	43,353,582
利息収入	230
雑収入	100,919
前期末未収金	12,833,313
当期末未収金	△11,077,349
その他	450,000
資金収入合計	45,660,695
事業費	42,241,963
一般管理費	719,959
固定資産取得費	12,821
保証金支出	1,100
建設仮勘定支出	354,391
リース債務返済支出	2,125,421
前期末未払金	20,913,309
当期末未払金	△27,053,737
資金支出合計	39,315,227
資金収支差額	6,345,468
前期末現金及び預金	21,228,807
当期末現金及び預金	27,574,275

科 目	一般事業	本人確認 情報処 理業	公的個人認証 サービス事業	個人番号カード 発行等事業	中間サーバー 共同化・集約化 等事業	総合行政 ネットワーク 運営事業	本人確認情報 処理事業 関連事業	合 計
資産の部								
流動資産								
現金及び預金	4,722,727	6,064,836	2,977,209	2,319,047	9,990,467	1,260,811	239,178	27,574,275
未収金	537,604	1,281,500	1,852,000	7,374,486	0	29,000	2,759	11,077,349
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	29	0	0	0	0	0	0	29
流動資産合計	5,260,360	7,346,336	4,829,209	9,693,533	9,990,467	1,289,811	241,937	38,651,653
固定資産								
有形固定資産								
建物	13,473	51,454	1,805	21,194	1,225	17,554	0	106,705
備品	1,945	14,164	55	8,690	268	1,844	0	26,966
建設仮勘定	56,161	170,609	80,346	47,275	0	0	0	354,391
リース資産	432,359	1,841,161	370,276	206,576	0	153,523	1,066,583	4,070,478
有形固定資産合計	503,938	2,077,388	452,482	283,735	1,493	172,921	1,066,583	4,558,540
無形固定資産								
電話加入権	2,705	246	0	0	0	91	0	3,042
ソフトウェア	89,894	0	0	0	0	0	0	89,894
リース資産	641	159,838	0	0	0	0	0	160,479
無形固定資産合計	93,240	160,084	0	0	0	91	0	253,415
投資その他の資産								
投資有価証券	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
保証金	132,931	239,956	0	12,147	0	59,444	0	444,478
投資その他の資産合計	232,931	239,956	0	12,147	0	59,444	0	544,478
固定資産合計	830,109	2,477,428	452,482	295,882	1,493	232,456	1,066,583	5,356,433
資産合計	6,090,469	9,823,764	5,281,691	9,989,415	9,991,960	1,522,267	1,308,520	44,008,086
負債の部								
流動負債								
未払金	2,737,350	1,843,788	2,003,967	9,694,748	9,966,106	753,190	54,518	27,053,667
未払法人都民税	70	0	0	0	0	0	0	70
預り金	10,589	0	0	0	0	0	0	10,589
賞与引当金	36,807	31,065	8,724	16,398	6,556	14,820	0	114,370
役員賞与引当金	2,137	2,393	513	1,453	598	1,453	0	8,547
リース債務	105,657	585,385	378,865	201,983	0	45,855	219,055	1,536,800
流動負債合計	2,892,610	2,462,631	2,392,069	9,914,582	9,973,260	815,318	273,573	28,724,043
固定負債								
長期前受金	0	219,000	1,000,000	0	0	0	0	1,219,000
退職給付引当金	369,167	176,523	15,667	0	18,489	88,361	0	668,207
住基ネット再構築平準化等 積立金	0	3,565,888	0	0	0	0	0	3,565,888
符号生成運用経費積立金	0	1,493,916	0	0	0	0	0	1,493,916
セキュリティ強化等積立金	0	0	600,000	0	0	0	0	600,000
リース債務	332,822	1,427,061	0	0	0	107,968	847,882	2,715,733
資産除去債務	0	305,914	0	12,578	0	112,986	0	431,478
固定負債合計	701,989	7,188,302	1,615,667	12,578	18,489	309,315	847,882	10,694,222
負債合計	3,594,599	9,650,933	4,007,736	9,927,160	9,991,749	1,124,633	1,121,455	39,418,265
純資産の部								
地方公共団体出資金	134,000	0	0	0	0	0	0	134,000
利益剰余金								
積立金	2,170,136	172,831	331,858	62,255	211	397,634	187,065	3,321,990
公的個人認証サービス事業 財政調整積立金	0	0	942,097	0	0	0	0	942,097
システム開発積立金	191,734	0	0	0	0	0	0	191,734
利益剰余金合計	2,361,870	172,831	1,273,955	62,255	211	397,634	187,065	4,455,821
純資産合計	2,495,870	172,831	1,273,955	62,255	211	397,634	187,065	4,589,821
負債純資産合計	6,090,469	9,823,764	5,281,691	9,989,415	9,991,960	1,522,267	1,308,520	44,008,086

## (事業別財務情報 (平成31年度 予定損益計算書関係))

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	一般事業	本 情 事	人 報 確 処 認 理 業	公 的 個 人 認 証 業 務	個 人 番 号 カ ー ド ・ 発 行 等 事 業	中 間 サ ー バ ー 共 同 化 ・ 集 約 化 事 業	総 合 行 政 運 営 事 業	本 人 確 認 情 報 事 業	合 計
営業収益									
事業負担金収入	301,104		0	0	0	0	0	0	301,104
個人番号カード等 関連交付金	0		0	2,623,722	12,374,446	0	0	0	14,998,168
自治体中間サーバー 関連交付金	0		0	0	0	10,257,501	0	0	10,257,501
地方公共団体 負担金収入	0	1,114,759		2,156,000	0	0	1,887,849	0	5,158,608
負担金収入	92,294		0	0	0	0	350,000	2,759	445,053
事業収入	3,985,341	221,430		0	0	0	0	2,434,376	6,641,147
情報提供手数料	0	4,876,000		70,000	0	0	0	0	4,946,000
符号生成住民票コード 提供手数料	0	250,000		0	0	0	0	0	250,000
発行手数料	0	0		1,000	0	0	0	0	1,000
情報開示手数料	0	1		0	0	0	0	0	1
補助金等収入	355,000		0	0	0	0	0	0	355,000
長期前受金取崩収入	0	1,281,000		0	0	0	51,316	0	1,332,316
住基ネット再構築平準化等 積立金取崩収入	0	2,452,500		0	0	0	0	0	2,452,500
符号生成運用経費積立金 取崩収入	0	440,000		0	0	0	0	0	440,000
営業収益合計	4,733,739	10,635,690		4,850,722	12,374,446	10,257,501	2,289,165	2,437,135	47,578,398
営業費用									
事業費	4,987,527	7,834,501		4,476,038	12,243,179	10,223,898	2,229,477	2,418,204	44,412,824
一般管理費	309,163	190,116		70,507	79,586	31,908	58,042	0	739,322
営業費用合計	5,296,690	8,024,617		4,546,545	12,322,765	10,255,806	2,287,519	2,418,204	45,152,146
営業利益	△562,951	2,611,073		304,177	51,681	1,695	1,646	18,931	2,426,252
営業外収益									
受取利息	210		0	0	0	0	0	0	210
有価証券利息	20		0	0	0	0	0	0	20
雑収入	1,034	240		480	480	0	0	98,685	100,919
営業外収益合計	1,264	240		480	480	0	0	98,685	101,149
営業外費用									
支払利息	8,945	10,941		8,070	6,818	0	1,029	1,459	37,262
営業外費用合計	8,945	10,941		8,070	6,818	0	1,029	1,459	37,262
経常利益	△570,632	2,600,372		296,587	45,343	1,695	617	116,157	2,490,139
特別損失									
住基ネット再構築平準化等 積立金繰入額	0	2,220,000		0	0	0	0	0	2,220,000
符号生成運用経費積立金 繰入額	0	230,000		0	0	0	0	0	230,000
セキュリティ強化等積立金 繰入額	0	0		200,000	0	0	0	0	200,000
特別損失合計	0	2,450,000		200,000	0	0	0	0	2,650,000
当期純利益	△570,632	150,372		96,587	45,343	1,695	617	116,157	△159,861

区分	一般事業	本人確認 情報処 理業	公的個人認証 サービス事業	個人番号カード 発行等事業	中間サーバー 共同化・集約化 等事業	総合行政 ネットワーク 運営事業	本人確認情報 処理事業 関連事業	合計
営業収益	4,733,739	6,462,190	4,850,722	12,374,446	10,257,501	2,237,849	2,437,135	43,353,582
利息収入	230	0	0	0	0	0	0	230
雑収入	1,034	240	480	480	0	0	98,685	100,919
前期末未収金	582,022	1,486,000	1,265,500	9,458,552	0	38,480	2,759	12,833,313
当期末未収金	△537,604	△1,281,500	△1,852,000	△7,374,486	0	△29,000	△2,759	△11,077,349
その他	0	200,000	250,000	0	0	0	0	450,000
資金収入合計	4,779,421	6,866,930	4,514,702	14,458,992	10,257,501	2,247,329	2,535,820	45,660,695
事業費	4,778,031	7,230,270	3,731,869	11,825,649	10,218,756	2,170,758	2,286,630	42,241,963
一般管理費	298,443	184,210	68,873	79,586	32,475	56,372	0	719,959
固定資産取得費	1,200	8,021	1,000	1,000	1,100	500	0	12,821
保証金支出	1,100	0	0	0	0	0	0	1,100
建設仮勘定支出	56,161	170,609	80,346	47,275	0	0	0	354,391
リース債務返済支出	156,933	576,899	765,716	421,416	170	53,782	150,505	2,125,421
前期末未払金	1,774,896	1,811,236	893,941	11,064,682	3,845,177	1,433,156	90,221	20,913,309
当期末未払金	△2,737,420	△1,843,788	△2,003,967	△9,694,748	△9,966,106	△753,190	△54,518	△27,053,737
資金支出合計	4,329,344	8,137,457	3,537,778	13,744,860	4,131,572	2,961,378	2,472,838	39,315,227
資金収支差額	450,077	△1,270,527	976,924	714,132	6,125,929	△714,049	62,982	6,345,468
前期末現金及び預金	4,272,650	7,335,363	2,000,285	1,604,915	3,864,538	1,974,860	176,196	21,228,807
当期末現金及び預金	4,722,727	6,064,836	2,977,209	2,319,047	9,990,467	1,260,811	239,178	27,574,275

様式第7号

(予定貸借対照表関係)

予定前受金及び累積前受金の内容及び金額

(単位：千円)

内 容	予定前受金	累積前受金
住基ネットシステムの機器更改	200,000	219,000
次期JPKIシステムの更改	250,000	1,000,000
合 計	450,000	1,219,000

(債務負担行為関係)

債務負担行為の事項、限度額、行為年度及び機構の負担となる年度

(単位：千円)

事 項	限度額	行為年度	機構の負担となる年度
「地方自治情報化推進フェア2020」における企画・設営・業務委託等	77,000	平成31年度	平成32年度
情報セキュリティ支援サイト利用料	15,696	平成31年度	平成31年度から平成33年度
カラー複合機賃貸借	9,204	平成31年度	平成31年度から平成36年度
教育研修用事務用機器及び回線使用料	972	平成31年度	平成31年度から平成35年度
eラーニングによる情報セキュリティ研修事業運用委託費	80,000	平成31年度	平成31年度から平成33年度
情報処理部におけるシステム基盤の統合等に係る機器等賃貸借	266,000	平成31年度	平成31年度から平成37年度
住基ネット等の次期機器更改に併せたデータセンター等の移転に係るシステム構築及び運用等業務委託	266,464	平成31年度	平成31年度から平成36年度
住基ネットにおける市町村向け一括調達ソフトウェア調達	320,598	平成31年度	平成31年度から平成36年度
住基ネットにおける第三回機器更改関連機器	1,244,958	平成31年度	平成31年度から平成36年度
住基ネットにおける鍵管理システム運用管理業務	16,333	平成31年度	平成31年度から平成36年度
住基ネットにおける都道府県サーバ集約センター運用業務	875,000	平成31年度	平成31年度から平成33年度
住基・マイナンバーカードヘルプデスクシステム運用業務	100,000	平成31年度	平成32年度から平成36年度
公的個人認証サービスにおける次期システム更改業務	2,000,000	平成31年度	平成32年度から平成33年度
公的個人認証サービスにおけるセキュリティ強化業務	1,950,000	平成31年度	平成33年度から平成38年度
公的個人認証サービスにおける次期機器リース	4,200,000	平成31年度	平成33年度から平成38年度
個人番号カード管理システム等機器更改関連業務	5,360,000	平成31年度	平成31年度から平成33年度
個人番号カード管理システムにおける第四次LGWANアクセス回線及び接続ルーターリース	12,480	平成31年度	平成31年度から平成35年度
個人番号カード管理システムの運用等に係る助言型監査	60,000	平成31年度	平成32年度から平成34年度
地方公共団体組織認証基盤の運営に関する準拠性監査	40,000	平成31年度	平成31年度から平成33年度