

地方公共団体情報システム機構

第23回 経営審議委員会

令和2年1月27日（月） 14:00～16:00

地方公共団体情報システム機構会議室

次 第

1 開会

2 議事

(1) 令和元年度1月補正予算（案）

3 閉会

地方公共団体情報システム機構 第 23 回経営審議委員会 配付資料

【議案】

議案第 1 号 令和元年度 1 月補正予算（案）

参 考 資 料 1 - 1 令和元年度 1 月補正予算（案）の概要

参 考 資 料 1 - 2 令和元年度予算（1 月補正後）

令和元年度 1 月補正予算（案）

地方公共団体情報システム機構

令和元年度1月補正 予定貸借対照表

(令和2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	28,049,275
未収金	28,841,292
前払金	0
貯蔵品	29
流動資産合計	56,890,596
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	4,535,348
有形固定資産合計	5,023,410
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	5,821,303
資産合計	62,711,899
負債の部	
流動負債	
未払金	44,770,610
未払法人住民税等	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	1,799,293
流動負債合計	46,703,479
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	942,000
次期システム更改積立金	180,000
リース債務	2,918,110
資産除去債務	431,478
固定負債合計	11,418,599
負債合計	58,122,078
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	62,711,899

令和元年度1月補正 予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2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	32,715,111
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	625,053
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	65,475,341
営業費用	
事業費	61,787,767
一般管理費	739,322
営業費用合計	62,527,089
営業利益	2,948,252
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	3,012,139
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	542,000
次期システム更改積立金繰入額	180,000
特別損失合計	3,172,000
当期純利益	159,861

令和元年度 1月補正 資金計画

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：千円)

区分	金額
営業収益	61,250,525
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	28,841,292
その他	450,000
資金収入合計	45,793,695
事業費	59,616,906
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	44,770,680
資金支出合計	38,973,227
資金収支差額	6,820,468
前期末現金及び預金	21,228,807
当期末現金及び預金	28,049,275

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	3,319,209	2,319,047	9,990,467	1,393,811	239,178	28,049,275
未収金	537,604	1,281,500	4,380,893	22,562,536	0	76,000	2,759	28,841,292
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	7,700,102	24,881,583	9,990,467	1,469,811	241,937	56,890,596
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	835,146	206,576	0	153,523	1,066,583	4,535,348
有形固定資産合計	503,938	2,077,388	917,352	283,735	1,493	172,921	1,066,583	5,023,410
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	917,352	295,882	1,493	232,456	1,066,583	5,821,303
資産合計	6,090,469	9,823,764	8,617,454	25,177,465	9,991,960	1,702,267	1,308,520	62,711,899
負債の部								
流動負債								
未払金	2,737,350	1,843,788	4,532,860	24,882,798	9,966,106	753,190	54,518	44,770,610
未払法人住民税等	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	641,358	201,983	0	45,855	219,055	1,799,293
流動負債合計	2,892,610	2,462,631	5,183,455	25,102,632	9,973,260	815,318	273,573	46,703,479
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	942,000	0	0	0	0	942,000
次期システム更改積立金	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
リース債務	332,822	1,427,061	202,377	0	0	107,968	847,882	2,918,110
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	2,160,044	12,578	18,489	489,315	847,882	11,418,599
負債合計	3,594,599	9,650,933	7,343,499	25,115,210	9,991,749	1,304,633	1,121,455	58,122,078
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	8,617,454	25,177,465	9,991,960	1,702,267	1,308,520	62,711,899

(事業別財務情報(令和元年度1月補正 予定損益計算書関係))

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:千円)

科目	一般事業	本 情 事 報 人 報 確 認 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	総 合 行 政 運 営 事 業	本 人 確 認 情 報 開 連 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	5,152,615	27,562,496	0	0	0	32,715,111
自治体中間サーバ 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	530,000	2,759	625,053
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	7,379,615	27,562,496	10,257,501	2,469,165	2,437,135	65,475,341
営業費用								
事業費	4,987,527	7,834,501	6,662,931	27,431,229	10,223,898	2,229,477	2,418,204	61,787,767
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	6,733,438	27,510,815	10,255,806	2,287,519	2,418,204	62,527,089
営業利益	562,951	2,611,073	646,177	51,681	1,695	181,646	18,931	2,948,252
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	638,587	45,343	1,695	180,617	116,157	3,012,139
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	542,000	0	0	0	0	542,000
次期システム更改積立金 繰入額	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
特別損失合計	0	2,450,000	542,000	0	0	180,000	0	3,172,000
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	7,379,615	27,562,496	10,257,501	2,417,849	2,437,135	61,250,525
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	4,380,893	22,562,536	0	76,000	2,759	28,841,292
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	2,380,329	2,535,820	45,793,695
事業費	4,778,031	7,230,270	5,918,762	27,013,699	10,218,756	2,170,758	2,286,630	59,616,906
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	4,532,860	24,882,798	9,966,106	753,190	54,518	44,770,680
資金支出合計	4,329,344	8,137,457	3,195,778	13,744,860	4,131,572	2,961,378	2,472,838	38,973,227
資金収支差額	450,077	1,270,527	1,318,924	714,132	6,125,929	581,049	62,982	6,820,468
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	3,319,209	2,319,047	9,990,467	1,393,811	239,178	28,049,275

様式第7号

(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
自治体中間サーバープラットフォーム移行(現行システム対応)業務	477,910	令和元年度	令和元年度から 令和3年度

令和元年度 1 月補正予算（案）の概要

1 補正の事由

（1）マイナンバーカード等発行体制の強化に係る対応について

マイナンバーカード等の発行体制を強化するため、予算の補正を行うものである。

- ・平成 31 年 2 月 15 日のデジタルガバメント閣僚会議において、マイナンバーカードの普及のため、「健康保険証」及び「自治体ポイントのプレミアム付与」等の普及策が工程表として取りまとめることとされた。
- ・マイナンバーカード等の発行体制の強化が必要となったため、6 月補正予算において、平成 30 年度個人番号カード交付事業費補助金政府予算額の繰越額 127 億円余を増額補正したところ。
- ・令和元年 9 月 3 日のデジタルガバメント閣僚会議において、マイナンバーカードの交付枚数の想定が令和 2 年 7 月末に 3,000～4,000 万枚、令和 3 年 3 月末に 6,000～7,000 万枚と示されたことから、マイナンバーカード等の発行体制を強化するため、令和元年 12 月 13 日に閣議決定された令和元年度政府補正予算案において個人番号カード交付事業費補助金 50.1 億円余が計上された。
- ・これを受け、個人番号カード発行等事業においては、カード管理システム及び申請受付・発行業務及びコールセンターの増強等の対応を行うため、77.9 億円余の増額補正を実施すると共に、公的個人認証サービス事業においては、現行システムの増強方法の変更及び次期システムにおける費用の精査により縮減することが可能となったため、27.8 億円余の減額補正を実施し、併せて 50.1 億円余の増額補正を実施するものである。

（2）自治体中間サーバー・プラットフォームの次期システムへの移行作業（現行システム対応）について

自治体中間サーバー・プラットフォームの現行システムは、当初平成 30 年度までの稼動としていたところであるが、これを令和 3 年 7 月末まで延長して使用することとし、次期システムへの移行は令和 3 年 7 月末までに完了する予定である。

これに伴う次期システムへの移行作業（現行システム対応）について、債務負担行為を設定するものである。

（3）次期システム更改積立金の積立てについて

次期 LGWAN 更改に際して、令和 2 年度から 5 年度の間、毎年度 2.5 億円を次期システム更改に向けた財源として合計 10 億円を計上することとしていたが、第四次 LGWAN の構築及び移行に係る一時経費として約 15 億円の費用を要した。一方で、

令和元年度のASP利用料収入について、当初予算3.5億円より約1.8億円の増収となることが見込まれているところである。

これらを踏まえ、令和元年度予算を補正し、1.8億円を「次期システム更改積立金」として新たに積み立てるものである。

2 補正予算書

(1) 補正予定損益計算書

〔令和元年度における機構の事業実施に係る収入と経費の予定を示すもの〕

(単位：百万円)

科目	6月補正予算	補正額	補正後予算
営業収益	60,283	5,192	65,475
営業費用	57,515	5,012	62,527
営業外収益	101	0	101
営業外費用	37	0	37
特別損失	2,992	180	3,172
当期純利益	160	0	160

(注)金額は、科目ごとに10万円単位を四捨五入しているため、合計額が一致しない場合がある。(以下同じ)

【補正の内容】

ア 公的個人認証サービス事業 補正予定損益計算書

(単位：百万円)

科目	6月補正予算	補正額	補正後予算
営業収益	10,161	2,781	7,380
個人番号カード等関連交付金	7,934	2,781	5,153
地方公共団体負担金収入	2,156	0	2,156
情報提供手数料	70	0	70
発行手数料	1	0	1
営業外収益	0	0	0
営業費用	9,515	2,781	6,733
事業費	9,444	2,781	6,663
一般管理費	71	0	71
営業外費用	8	0	8
特別損失	542	0	542
当期純利益	97	0	97

個人番号カード等関連交付金.....2,781 百万円の減

個人番号カード等関連交付金の減

事業費2,781 百万円の減

現行システム増強等費用の減

イ 個人番号カード発行等事業 補正予定損益計算書

(単位：百万円)

科 目	6月補正予算	補 正 額	補正後予算
営業収益	19,769	7,793	27,562
個人番号カード等関連交付金	19,769	7,793	27,562
営業外収益	0	0	0
営業費用	19,718	7,793	27,511
事業費	19,638	7,793	27,431
一般管理費	80	0	80
営業外費用	7	0	7
当期純利益	45	0	45

個人番号カード等関連交付金.....7,793 百万円の増

個人番号カード等関連交付金の増

事業費7,793 百万円の増

マイナンバーカード発行体制の強化費用の増

ウ 総合行政ネットワーク運営事業 補正予定損益計算書

(単位：百万円)

科 目	6月補正予算	補 正 額	補正後予算
営業収益	2,289	180	2,469
地方公共団体負担金収入	1,888	0	1,888
負担金収入	350	180	530
長期前受金取崩収入	51	0	51
営業外収益	0	0	0
営業費用	2,288	0	2,288
事業費	2,229	0	2,229
一般管理費	58	0	58
営業外費用	1	0	1
特別損失	0	180	180
次期システム更改積立金繰入額	0	180	180
当期純利益	1	0	1

負担金収入.....180 百万円の増

A S P 負担金収入の増

次期システム更改積立金繰入額180 百万円の増

次期システム更改積立金繰入額の増

(2) 補正予定貸借対照表

〔令和元年度末における機構の資産や負債等の財務状況を示すもの〕

(単位 : 百万円)

科 目	6月補正予算	補 正 額	補正後予算
資 産	57,055	5,657	62,712
負 債	52,465	5,657	58,122
純 資 産	4,590	0	4,590

【補正の内容】

ア 公的個人認証サービス事業 補正予定貸借対照表

(単位 : 百万円)

科 目	6月補正予算	補 正 額	補正後予算
資 産	10,934	2,316	8,617
流動資産	10,481	2,781	7,700
現金及び預金	3,319	0	3,319
未収金	7,162	2,781	4,381
固定資産	452	465	917
リース資産	370	465	835
負 債	9,660	2,316	7,343
流動負債	7,702	2,519	5,183
未払金	7,314	2,781	4,533
リース債務	379	262	641
固定負債	1,958	202	2,160
リース債務	0	202	202
純 資 産	1,274	0	1,274

未収金.....2,781 百万円の減

個人番号カード等関連交付金の減少による未収金の減

固定資産 リース資産.....465 百万円の増

現行システムのリース機器増加によるリース資産の増

未払金.....2,781 百万円の減

現行システム増強等費用の減少による未払金の減

流動負債 リース債務.....262 百万円の増

現行システムのリース機器増加によるリース債務の増

固定負債 リース債務.....202 百万円の増

現行システムのリース機器増加によるリース債務の増

イ 個人番号カード発行等事業 補正予定貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	6月補正予算	補 正 額	補正後予算
資 産	17,384	7,793	25,177
流動資産	17,089	7,793	24,882
現金及び預金	2,319	0	2,319
未収金	14,769	7,793	22,563
固定資産	296	0	296
負 債	17,322	7,793	25,115
流動負債	17,310	7,793	25,103
未払金	17,090	7,793	24,883
固定負債	13	0	13
純 資 産	62	0	62

未収金.....7,793 百万円の増

個人番号カード等関連交付金の増に伴う未収金の増

流動負債.....7,793 百万円の増

マイナンバーカード発行体制の強化費用の増に伴う未払金の増

ウ 総合行政ネットワーク運営事業補正予定貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	6月補正予算	補 正 額	補正後予算
資 産	1,522	180	1,702
流動資産	1,290	180	1,470
現金及び預金	1,261	133	1,394
未収金	29	47	76
固定資産	232	0	232
負 債	1,125	180	1,305
流動負債	815	0	815
固定負債	309	180	489
次期システム更改 積立金	0	180	180
純 資 産	398	0	398

現金及び預金.....133 百万円の増

 A S P 負担金収入の増による現金及び預金の増

未収金.....47 百万円の増

 A S P 負担金収入の増による未収金の増

次期システム更改積立金.....180 百万円の増

 次期システム更改積立金繰入による次期システム更改積立金の増

(3) 補正資金計画

〔令和元年度における機構の資金繰りの状況を示すもの〕

(単位：百万円)

区 分	6月補正予算	補 正 額	補正後予算
資金収入合計	45,661	133	45,794
営業収益	56,059	5,192	61,251
前期末未収金	12,833	0	12,833
当期末未収金	23,782	5,059	28,841
その他	551	0	551
資金支出合計	38,973	0	38,973
事業費	54,605	5,012	59,617
前期末未払金	20,913	0	20,913
当期末未払金	39,759	5,012	44,771
その他	3,214	0	3,214
資金収支差額	6,687	133	6,820
(前期末現金及び預金)	21,229	0	21,229
(当期末現金及び預金)	27,916	133	28,049

【補正の内容】

ア 公的個人認証サービス事業 補正資金計画

(単位：百万円)

区 分	6月補正予算	補 正 額	補正後予算
資金収入合計	4,515	0	4,515
営業収益	10,161	2,781	7,380
前期末未収金	1,266	0	1,266
当期末未収金	7,162	2,781	4,381
その他	250	0	250
資金支出合計	3,196	0	3,196
事業費	8,700	2,781	5,919
前期末未払金	894	0	894
当期末未払金	7,314	2,781	4,533
その他	916	0	916
資金収支差額	1,319	0	1,319
(前期末現金及び預金)	2,000	0	2,000
(当期末現金及び預金)	3,319	0	3,319

(ア) 資金収入の部

- 営業収益.....2,781 百万円の減
- 個人番号カード等関連交付金の減
- 当期末未収金.....2,781 百万円の減
- 個人番号カード等関連交付金の減額に伴う未収金の減

(イ) 資金支出の部

- 事業費.....2,781 百万円の減
- 現行システム増強等費用の減
- 当期末未払金.....2,781 百万円の減
- 現行システム増強等費用の減少に伴う未払金の減

イ 個人番号カード発行等事業 補正資金計画

(単位：百万円)

区 分	6月補正予算	補 正 額	補正後予算
資金収入合計	14,459	0	14,459
営業収益	19,769	7,793	27,562
前期末未収金	9,459	0	9,459
当期末未収金	14,769	7,793	22,563
その他	0	0	0
資金支出合計	13,745	0	13,745
事業費	19,221	7,793	27,014
前期末未払金	11,065	0	11,065
当期末未払金	17,090	7,793	24,883
その他	549	0	549
資金収支差額	714	0	714
(前期末現金及び預金)	1,605	0	1,605
(当期末現金及び預金)	2,319	0	2,319

(ア) 資金収入の部

- 営業収益.....7,793 百万円の増
- 個人番号カード等関連交付金の増
- 当期末未収金.....7,793 百万円の増
- 個人番号カード等関連交付金が未収となることによる増

(イ) 資金支出の部

- 事業費.....7,793 百万円の増

マイナンバーカード発行体制の強化費用の増
 当期末未払金.....7,793 百万円の増
 マイナンバーカード発行体制の強化費用が未払いとなることによる増

ウ 総合行政ネットワーク運営事業 補正資金計画

(単位：百万円)

区 分	6月補正予算	補 正 額	補正後予算
資金収入合計	2,247	133	2,380
営業収益	2,238	180	2,418
前期末未収金	38	0	38
当期末未収金	29	47	76
その他	0	0	0
資金支出合計	2,961	0	2,961
事業費	2,171	0	2,171
前期末未払金	1,433	0	1,433
当期末未払金	753	0	753
その他	111	0	111
資金収支差額	714	133	581
(前期末現金及び預金)	1,975	0	1,975
(当期末現金及び預金)	1,261	133	1,394

(ア) 資金収入の部

営業収益.....180 百万円の増
 A S P 負担金収入の増
 当期末未収金.....47 百万円の増
 A S P 負担金収入が未収となることによる増
 資金収支差額.....133 百万円の増
 A S P 負担金収入の増に伴う収支差額の増

(4) 補正債務負担行為関係

〔令和2年度以降における機構の債務内容を示すもの〕

(単位：百万円)

事 項	限度額	行為年度	機構の負担 となる年度
自治体中間サーバープラットフォーム移行(現行システム対応)業務	478	令和元年度	令和元年度から 令和3年度

【補正の内容】

ア 自治体中間サーバープラットフォーム移行（現行システム対応）業務
478 百万円の増（新規）

自治体中間サーバー・プラットフォーム移行（現行システム対応）業務に要
する経費

令和元年度予算 (1 月補正後)

地方公共団体情報システム機構

様式第 1 号	予定貸借対照表	・・・・・・・・・・・・・・・・	1	ページ
様式第 2 号	予定損益計算書	・・・・・・・・・・・・・・・・	2	ページ
様式第 3 号	資金計画	・・・・・・・・・・・・・・・・	3	ページ
様式第 4 号	事業別財務情報	予定貸借対照表関係 ・・・・・・・・	4	ページ
様式第 5 号	事業別財務情報	予定損益計算書関係 ・・・・・・・・	5	ページ
様式第 6 号	事業別財務情報	資金計画関係 ・・・・・・・・	6	ページ
様式第 7 号	(予定貸借対照表関係)	・・・・・・・・	7	ページ
様式第 7 号	(債務負担行為関係)	・・・・・・・・	7	ページ

令和元年度1月補正 予定貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	6月補正後予定額	補 正 額	1月補正後予定額
資産の部			
流動資産			
現金及び預金	27,916,275	133,000	28,049,275
未収金	23,782,349	5,058,943	28,841,292
前払金	0	0	0
貯蔵品	29	0	29
流動資産合計	51,698,653	5,191,943	56,890,596
固定資産			
有形固定資産			
建物	106,705	0	106,705
備品	26,966	0	26,966
建設仮勘定	354,391	0	354,391
リース資産	4,070,478	464,870	4,535,348
有形固定資産合計	4,558,540	464,870	5,023,410
無形固定資産			
電話加入権	3,042	0	3,042
ソフトウェア	89,894	0	89,894
リース資産	160,479	0	160,479
無形固定資産合計	253,415	0	253,415
投資その他の資産			
投資有価証券	100,000	0	100,000
保証金	444,478	0	444,478
投資その他の資産合計	544,478	0	544,478
固定資産合計	5,356,433	464,870	5,821,303
資産合計	57,055,086	5,656,813	62,711,899
負債の部			
流動負債			
未払金	39,758,667	5,011,943	44,770,610
未払法人住民税等	70	0	70
預り金	10,589	0	10,589
賞与引当金	114,370	0	114,370
役員賞与引当金	8,547	0	8,547
リース債務	1,536,800	262,493	1,799,293
流動負債合計	41,429,043	5,274,436	46,703,479
固定負債			
長期前受金	1,219,000	0	1,219,000
退職給付引当金	668,207	0	668,207
住基ネット再構築平準化等積立金	3,565,888	0	3,565,888
符号生成運用経費積立金	1,493,916	0	1,493,916
セキュリティ強化等積立金	942,000	0	942,000
次期システム更改積立金	0	180,000	180,000
リース債務	2,715,733	202,377	2,918,110
資産除去債務	431,478	0	431,478
固定負債合計	11,036,222	382,377	11,418,599
負債合計	52,465,265	5,656,813	58,122,078
純資産の部			
地方公共団体出資金	134,000	0	134,000
利益剰余金			
積立金	3,321,990	0	3,321,990
公的個人認証サービス事業財政調整積立金	942,097	0	942,097
システム開発積立金	191,734	0	191,734
利益剰余金合計	4,455,821	0	4,455,821
純資産合計	4,589,821	0	4,589,821
負債純資産合計	57,055,086	5,656,813	62,711,899

令和元年度1月補正 予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	6月補正後予定額	補 正 額	1月補正後予定額
営業収益			
事業負担金収入	301,104	0	301,104
個人番号カード等関連交付金	27,703,168	5,011,943	32,715,111
自治体中間サーバー関連交付金	10,257,501	0	10,257,501
地方公共団体負担金収入	5,158,608	0	5,158,608
負担金収入	445,053	180,000	625,053
事業収入	6,641,147	0	6,641,147
情報提供手数料	4,946,000	0	4,946,000
符号生成住民票コード提供手数料	250,000	0	250,000
発行手数料	1,000	0	1,000
情報開示手数料	1	0	1
補助金等収入	355,000	0	355,000
長期前受金取崩収入	1,332,316	0	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	0	2,452,500
符号生成運用経費積立金取崩収入	440,000	0	440,000
営業収益合計	60,283,398	5,191,943	65,475,341
営業費用			
事業費	56,775,824	5,011,943	61,787,767
一般管理費	739,322	0	739,322
営業費用合計	57,515,146	5,011,943	62,527,089
営業利益	2,768,252	180,000	2,948,252
営業外収益			
受取利息	210	0	210
有価証券利息	20	0	20
雑収入	100,919	0	100,919
営業外収益合計	101,149	0	101,149
営業外費用			
支払利息	37,262	0	37,262
営業外費用合計	37,262	0	37,262
経常利益	2,832,139	180,000	3,012,139
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	0	2,220,000
符号生成運用経費積立金繰入額	230,000	0	230,000
セキュリティ強化等積立金繰入額	542,000	0	542,000
次期システム更改積立金繰入額	0	180,000	180,000
特別損失合計	2,992,000	180,000	3,172,000
当期純利益	159,861	0	159,861

令和元年度 1月補正 資金計画

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：千円)

区分	6月補正後予定額	補正額	1月補正後予定額
営業収益	56,058,582	5,191,943	61,250,525
利息収入	230	0	230
雑収入	100,919	0	100,919
前期末未収金	12,833,313	0	12,833,313
当期末未収金	23,782,349	5,058,943	28,841,292
その他	450,000	0	450,000
資金収入合計	45,660,695	133,000	45,793,695
事業費	54,604,963	5,011,943	59,616,906
一般管理費	719,959	0	719,959
固定資産取得費	12,821	0	12,821
保証金支出	1,100	0	1,100
建設仮勘定支出	354,391	0	354,391
リース債務返済支出	2,125,421	0	2,125,421
前期末未払金	20,913,309	0	20,913,309
当期末未払金	39,758,737	5,011,943	44,770,680
資金支出合計	38,973,227	0	38,973,227
資金収支差額	6,687,468	133,000	6,820,468
前期末現金及び預金	21,228,807	0	21,228,807
当期末現金及び預金	27,916,275	133,000	28,049,275

(事業別財務情報(令和元年度1月補正 予定貸借対照表関係))
(令和2年3月31日現在)

科 目	公的個人認証サービス事業		個人番号カード発行等事業		総合行政ネットワーク運営事業	
	6月補正後予定額	補正額	6月補正後予定額	補正額	6月補正後予定額	補正額
資産の部						
流動資産						
現金及び預金	3,319,209	0	3,319,209	0	2,319,047	133,000
未収金	7,162,000	2,781,107	4,380,893	7,793,060	29,000	47,000
前払金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	10,481,209	2,781,107	7,700,102	7,793,060	1,289,811	180,000
固定資産						
有形固定資産						
建物	1,805	0	1,805	0	21,194	17,554
備品	55	0	55	0	8,690	1,844
建設仮勘定	80,346	0	80,346	0	47,275	0
リース資産	370,276	464,870	835,146	206,576	206,576	153,523
有形固定資産合計	452,482	464,870	917,352	283,735	172,921	172,921
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
電話加入権	0	0	0	0	0	91
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
リース資産	0	0	0	0	0	0
無形固定資産合計	0	0	0	0	0	91
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
保証金	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産合計	0	0	0	0	0	0
固定資産合計	452,482	464,870	917,352	283,735	172,921	172,921
資産合計	10,933,691	2,316,237	8,617,454	7,793,060	1,522,267	1,702,267
負債の部						
流動負債						
未払金	7,313,967	2,781,107	4,532,860	7,793,060	753,190	753,190
未払法人住民税等	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	8,724	0	8,724	0	16,398	14,820
役員賞与引当金	513	0	513	0	1,453	1,453
リース債務	378,865	262,493	641,358	201,983	45,855	45,855
流動負債合計	7,702,069	2,518,614	5,183,455	7,793,060	815,318	815,318
固定負債						
長期前受金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
退職給付引当金	15,667	0	15,667	0	88,361	88,361
住基ネット再構築平準化等積立金	0	0	0	0	0	0
符号生成運用経費積立金	0	0	0	0	0	0
七キコリテイ強化等積立金	942,000	0	942,000	0	0	0
次期システム更改積立金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	202,377	202,377	0	107,968	180,000
資産除去債務	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	1,957,667	202,377	2,160,044	0	112,986	112,986
負債合計	9,659,736	2,316,237	7,343,499	7,793,060	1,124,633	1,304,633
純資産の部						
地方公共団体出資金	0	0	0	0	0	0
利益剰余金	331,858	0	331,858	0	397,634	397,634
積立金	942,097	0	942,097	0	0	0
公的個人認証サービス事業財政調整積立金	0	0	0	0	0	0
システム開発積立金	0	0	0	0	0	0
利益剰余金合計	1,273,955	0	1,273,955	0	397,634	397,634
純資産合計	1,273,955	0	1,273,955	0	397,634	397,634
負債純資産合計	10,933,691	2,316,237	8,617,454	7,793,060	1,522,267	1,702,267

(事業別財務情報(令和元年度1月補正 予定損益計算書関係))
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

科 目	公的個人認証サービス事業		個人番号カード発行等事業		総合行政ネットワーク運営事業	
	6月補正後予定額	1月補正後予定額	6月補正後予定額	1月補正後予定額	6月補正後予定額	1月補正後予定額
営業収益						
事業負担金収入	0	0	0	0	0	0
個人番号カード等関連交付金	7,933,722	2,781,107	19,769,446	7,793,050	27,562,496	0
自治体中間サービス関連交付金	0	0	0	0	0	0
地方公共団体負担金収入	2,156,000	0	0	0	0	1,887,849
負担金収入	0	0	0	0	350,000	530,000
事業収入	0	0	0	0	0	0
情報提供手数料	70,000	0	70,000	0	0	0
符号生成住民票コード提供手数料	0	0	0	0	0	0
発行手数料	1,000	0	1,000	0	0	0
情報開示手数料	0	0	0	0	0	0
補助金等収入	0	0	0	0	0	0
長期前受金取崩収入	0	0	0	0	0	51,316
住基ネット再構築平準化等積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0
符号生成運用経費積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0
営業収益合計	10,160,722	2,781,107	19,769,446	7,793,050	27,562,496	2,469,165
営業費用						
事業費	9,444,038	2,781,107	19,638,179	7,793,050	27,431,229	2,229,477
一般管理費	70,507	0	79,586	0	79,586	58,042
営業費用合計	9,514,545	2,781,107	19,717,765	7,793,050	27,510,815	2,287,519
営業利益	646,177	0	646,177	51,681	1,646	181,646
営業外収益						
受取利息	0	0	0	0	0	0
有価証券利息	0	0	0	0	0	0
雑収入	480	0	480	0	480	0
営業外収益合計	480	0	480	0	480	0
営業外費用						
支払利息	8,070	0	8,070	6,818	6,818	1,029
営業外費用合計	8,070	0	8,070	6,818	6,818	1,029
経常利益	638,587	0	638,587	45,343	617	180,617
特別損失						
住基ネット再構築平準化等積立金繰入額	0	0	0	0	0	0
符号生成運用経費積立金繰入額	0	0	0	0	0	0
セキュリティ強化等積立金繰入額	542,000	0	542,000	0	0	0
次期システム更改積立金繰入額	0	0	0	0	0	0
特別損失合計	542,000	0	542,000	0	0	180,000
当期純利益	96,587	0	96,587	45,343	617	617

(事業別財務情報(令和元年度1月補正 資金計画関係))
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

区分	公的個人認証サービス事業			個人番号カード発行等事業			総合行政ネットワーク運営事業		
	6月補正後予定額	補正額	1月補正後予定額	6月補正後予定額	補正額	1月補正後予定額	6月補正後予定額	補正額	1月補正後予定額
営業収益	10,160,722	2,781,107	7,379,615	19,769,446	7,793,050	27,562,496	2,237,849	180,000	2,417,849
利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	480	0	480	480	0	480	0	0	0
前期未収金	1,265,500	0	1,265,500	9,458,552	0	9,458,552	38,480	0	38,480
当期末未収金	7,162,000	2,781,107	4,380,893	14,769,486	7,793,050	22,562,536	29,000	47,000	76,000
その他	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0
資金収入合計	4,514,702	0	4,514,702	14,458,992	0	14,458,992	2,247,329	133,000	2,380,329
事業費	8,699,869	2,781,107	5,918,762	19,220,649	7,793,050	27,013,699	2,170,758	0	2,170,758
一般管理費	68,873	0	68,873	79,586	0	79,586	56,372	0	56,372
固定資産取得費	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	500	0	500
保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定支出	80,346	0	80,346	47,275	0	47,275	0	0	0
リース債務返済支出	765,716	0	765,716	421,416	0	421,416	53,782	0	53,782
前期未払金	893,941	0	893,941	11,064,682	0	11,064,682	1,433,156	0	1,433,156
当期末未払金	7,313,967	2,781,107	4,532,860	17,089,748	7,793,050	24,882,798	753,190	0	753,190
資金支出合計	3,195,778	0	3,195,778	13,744,860	0	13,744,860	2,961,378	0	2,961,378
資金収支差額	1,318,924	0	1,318,924	714,132	0	714,132	714,049	133,000	581,049
前期未現金及び預金	2,000,285	0	2,000,285	1,604,915	0	1,604,915	1,974,860	0	1,974,860
当期末現金及び預金	3,319,209	0	3,319,209	2,319,047	0	2,319,047	1,260,811	133,000	1,393,811

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 J P K I 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
電子証明書発行体制の強化	52,000,000	令和元年度	令和元年度から令和8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リース	12,480	平成31年度	平成31年度から平成35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
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
マイナンバーカード発行体制の強化	52,900,000	令和元年度	令和元年度から令和8年度
通知書及び個人番号カード交付申請書作成業務	1,694,000	令和元年度	令和元年度から令和4年度
マイナンバーカード・電子証明書の有効期限切れ通知業務	2,244,000	令和元年度	令和元年度から令和3年度
自治体中間サーバープラットフォーム移行（現行システム対応）業務	477,910	令和元年度	令和元年度から令和3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