

平成23年度

事業計画書及び収支予算書

社団法人 行政情報システム研究所

1 事業運営方針

政府は、平成22年5月に策定した「新たな情報通信技術戦略」において、「国民本位の電子行政の実現」を大きな政策課題の一つに位置付け、その重点施策として、オンラインサービスの推進、官民サービスに汎用可能な国民ID制度の整備、政府CIOの設置、集中的な業務見直しと「政府共通プラットフォーム」による政府情報システムの統合・集約化などの新たな施策を進めているところである。

当研究所においては、このような政府の取組を踏まえ、システム関係事業について、運用システムの的確かつ効率的な運用の実施や更なるセキュリティ向上を図るとともに、引き続き、政府共通プラットフォームなどの施策についても積極的に対応する。

また、行政情報化における技術的、制度的な課題に関する調査研究や行政情報化の推進活動を支援する普及啓発活動に引き続き積極的に取組むとともに、公益法人に関する制度改革に向けて必要な手続を速やかに開始し、新法人への移行を進める。

2 調査研究事業

- (1) 行政機関等からの委託を受けて、行政情報化に関する調査研究を行う。
- (2) 行政機関におけるIT技術の利活用などに関する調査研究を行う。
- (3) 海外の行政情報化の先進的な取組に関する調査研究を行うとともに、海外の類似機関との交流を行う。

3 普及啓発事業

- (1) 機関誌「行政&情報システム」の隔月刊行を引き続き実施する。また、政府の電子政府関係の資料等を取りまとめ、各種媒体により情報提供を行う。
- (2) 仮想政府セミナー、行政情報化セミナーを引き続き開催することとし、その充実を図る。
- (3) 各種団体が実施するフェア等の普及啓発事業の後援等を行う。

4 システム関係事業

4-1 政府認証基盤事業

- (1) 政府認証基盤(GPKI)のブリッジ認証局及び政府共用認証局の運用を行う。
- (2) 政府認証基盤(GPKI)のシステムの機能拡充等を行う。

4-2 情報通信事業

- (1) 霞が関WAN（バックアップセンターを含む。）の運用を行う。
- (2) 霞が関WANの機能拡充等を行う。

平成23年度収支予算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

| 科 目 | 一般会計 | 情報通信事業特別会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|--------------------|--------------------|----------------------|--------|----------------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| ① 基本財産運用収入 | 3,500,000 | 0 | | 3,500,000 |
| ② 会費収入 | 7,000,000 | 0 | | 7,000,000 |
| ③ 事業収入 | 910,000,000 | 1,001,244,930 | | 1,911,244,930 |
| 調査研究事業収入 | 10,000,000 | 0 | | 10,000,000 |
| 普及啓発事業収入 | 13,000,000 | 0 | | 13,000,000 |
| システム事業収入 | 887,000,000 | 0 | | 887,000,000 |
| 情報通信事業収入 | 0 | 1,001,244,930 | | 1,001,244,930 |
| ④ 雑収入 | 800,000 | 0 | | 800,000 |
| 事業活動収入計 | 921,300,000 | 1,001,244,930 | | 1,922,544,930 |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 838,000,000 | 995,168,322 | | 1,833,168,322 |
| 調査研究事業費支出 | 43,000,000 | 0 | | 43,000,000 |
| 普及啓発事業費支出 | 56,000,000 | 0 | | 56,000,000 |
| システム事業費支出 | 739,000,000 | 0 | | 739,000,000 |
| 情報通信事業費支出 | 0 | 995,168,322 | | 995,168,322 |
| ② 管理費支出 | 84,000,000 | 60,862,776 | | 144,862,776 |
| 人件費支出 | 26,000,000 | 23,500,040 | | 49,500,040 |
| 賃借料支出 | 26,500,000 | 13,969,856 | | 40,469,856 |
| 租税公課支出 | 6,500,000 | 12,000,000 | | 18,500,000 |
| その他管理費支出 | 25,000,000 | 11,392,880 | | 36,392,880 |
| 事業活動支出計 | 922,000,000 | 1,056,031,098 | | 1,978,031,098 |
| 事業活動収支差額 | △ 700,000 | △ 54,786,168 | | △ 55,486,168 |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| ① 基本財産取崩収入 | 55,000,000 | 0 | | 55,000,000 |
| 投資活動収入計 | 55,000,000 | 0 | | 55,000,000 |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| ① 基本財産取得支出 | 55,000,000 | 0 | | 55,000,000 |
| ② 特定資産取得支出 | 4,573,520 | 35,448,281 | | 40,021,801 |
| ③ 投資有価証券取得支出 | 207,000,000 | 0 | | 207,000,000 |
| ④ 固定資産取得支出 | 409,541 | 0 | | 409,541 |
| ⑤ 長期性預金取得支出 | 0 | 60,000,000 | | 60,000,000 |
| 投資活動支出計 | 266,983,061 | 95,448,281 | | 362,431,342 |
| 投資活動収支差額 | △ 211,983,061 | △ 95,448,281 | | △ 307,431,342 |
| III 予備費支出 | 370,161 | 1,125,212 | | 1,495,373 |
| 当期収支差額 | △ 213,053,222 | △ 151,359,661 | | △ 364,412,883 |
| 前期繰越収支差額 | 213,053,222 | 151,359,661 | | 364,412,883 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | | 0 |

(注) 短期借入金最高限度額 300,000,000 円

平成23年度収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| ① 基本財産運用収入 | 3,500,000 | 3,000,000 | 500,000 | |
| ② 会費収入 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| ③ 事業収入 | 910,000,000 | 954,000,000 | △ 44,000,000 | |
| 調査研究事業収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| 普及啓発事業収入 | 13,000,000 | 15,000,000 | △ 2,000,000 | |
| システム事業収入 | 887,000,000 | 929,000,000 | △ 42,000,000 | |
| ④ 雑収入 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 921,300,000 | 964,800,000 | △ 43,500,000 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 838,000,000 | 946,500,000 | △ 108,500,000 | |
| 調査研究事業費支出 | 43,000,000 | 57,000,000 | △ 14,000,000 | |
| 普及啓発事業費支出 | 56,000,000 | 67,000,000 | △ 11,000,000 | |
| システム事業費支出 | 739,000,000 | 822,500,000 | △ 83,500,000 | |
| ② 管理費支出 | 84,000,000 | 104,000,000 | △ 20,000,000 | |
| 人件費支出 | 26,000,000 | 31,000,000 | △ 5,000,000 | |
| 賃借料支出 | 26,500,000 | 26,500,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | |
| その他管理費支出 | 25,000,000 | 40,000,000 | △ 15,000,000 | |
| 事業活動支出計 | 922,000,000 | 1,050,500,000 | △ 128,500,000 | |
| 事業活動収支差額 | △ 700,000 | △ 85,700,000 | 85,000,000 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| ① 基本財産取崩収入 | 55,000,000 | 125,000,000 | △ 70,000,000 | |
| 投資有価証券満期償還収入 | 55,000,000 | 125,000,000 | △ 70,000,000 | |
| 投資活動収入計 | 55,000,000 | 125,000,000 | △ 70,000,000 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| ① 基本財産取得支出 | 55,000,000 | 125,000,000 | △ 70,000,000 | |
| 投資有価証券取得支出 | 55,000,000 | 125,000,000 | △ 70,000,000 | |
| ② 特定資産取得支出 | 4,573,520 | 5,031,587 | △ 458,067 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 4,573,520 | 5,031,587 | △ 458,067 | |
| ③ 投資有価証券取得支出 | 207,000,000 | 186,500,000 | 20,500,000 | |
| ④ 固定資産取得支出 | 409,541 | 2,106,204 | △ 1,696,663 | |
| リース資産取得支出 | 409,541 | 2,106,204 | △ 1,696,663 | |
| 投資活動支出計 | 266,983,061 | 318,637,791 | △ 51,654,730 | |
| 投資活動収支差額 | △ 211,983,061 | △ 193,637,791 | △ 18,345,270 | |
| III 予備費支出 | 370,161 | 207,518 | 162,643 | |
| 当期収支差額 | △ 213,053,222 | △ 279,545,309 | 66,492,087 | |
| 前期繰越収支差額 | 213,053,222 | 279,545,309 | △ 66,492,087 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

(注) 短期借入金最高限度額 300,000,000 円

平成23年度収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| ① 新規接続設定収入 | 0 | 1,799,700 | △ 1,799,700 | |
| ② 運営収入 | 1,001,043,960 | 1,152,498,060 | △ 151,454,100 | |
| ③ その他収入 | 200,970 | 188,265 | 12,705 | |
| 事業活動収入計 | 1,001,244,930 | 1,154,486,025 | △ 153,241,095 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 995,168,322 | 998,232,813 | △ 3,064,491 | |
| ② 管理費支出 | 60,862,776 | 77,862,776 | △ 17,000,000 | |
| 人件費支出 | 23,500,040 | 25,500,040 | △ 2,000,000 | |
| 賃借料支出 | 13,969,856 | 13,969,856 | 0 | |
| 租税公課支出 | 12,000,000 | 25,000,000 | △ 13,000,000 | |
| その他管理費支出 | 11,392,880 | 13,392,880 | △ 2,000,000 | |
| 事業活動支出計 | 1,056,031,098 | 1,076,095,589 | △ 20,064,491 | |
| 事業活動収支差額 | △ 54,786,168 | 78,390,436 | △ 133,176,604 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| ① 特定資産取得支出 | 35,448,281 | 33,448,281 | 2,000,000 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 2,752,668 | 752,668 | 2,000,000 | |
| システム更改引当資産取得支出 | 32,695,613 | 32,695,613 | 0 | |
| ② 固定資産取得支出 | 0 | 20,000,000 | △ 20,000,000 | |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 20,000,000 | △ 20,000,000 | |
| ③ 長期性預金取得支出 | 60,000,000 | 94,800,000 | △ 34,800,000 | |
| 投資活動支出計 | 95,448,281 | 148,248,281 | △ 52,800,000 | |
| 投資活動収支差額 | △ 95,448,281 | △ 148,248,281 | 52,800,000 | |
| III 予備費支出 | 1,125,212 | 1,613,281 | △ 488,069 | |
| 当期収支差額 | △ 151,359,661 | △ 71,471,126 | △ 79,888,535 | |
| 前期繰越収支差額 | 151,359,661 | 71,471,126 | 79,888,535 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

(注) 短期借入金最高限度額 300,000,000 円