

街角の年金相談センター特別会計

収 支 予 算 書

自 平成 23 年 4 月 1 日

至 平成 24 年 3 月 31 日

I. 収入の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			平成 22 年度	平成 23 年度	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目	予 算 額	予 算 額		
1. 街角の年金相談センター運営事業収入	1. 街角の年金相談センター運営事業収入	1. 街角の年金相談センター運営事業収入	2,019,882	2,131,023	111,141	日本年金機構委託 契約予算額 (23 年度) 2,040,303,406 円 街角センター (オフィス) 予算額 90,720,000 円
2. その他の収入			225	230	5	
	1. 受取利息	1. 受取利息	25	30	5	
	2. 雑収入	1. 雑収入	200	200	0	
当 期 収 入 合 計 (A)			2,020,107	2,131,253	111,146	
前 期 繰 越 収 支 差 額			0	175,135	175,135	
収 入 合 計 (B)			2,020,107	2,306,388	286,281	

II. 支出の部

勘 定 科 目			平成22年度	平成23年度	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目	予 算 額	予 算 額		
1. 街角の年金相談センター事業費	1. 人件費		1,857,624	2,090,592	232,968	
			1,759,908	1,959,735	199,827	
		1. 給与手当等	1,275,507	1,748,011	472,504	センター・街頭センター(オフィス)職員給与
		2. 福利厚生費	220,796	211,724	△ 9,072	社会保険料等
		3. 業務委託契約報酬(社労士)	263,605	—	△ 263,605	※給与手当等に科目を統合
	2. 運営費		66,966	88,183	21,217	
		1. 運営部費用	57,240	81,440	24,200	街角センター運営費 (1センターの運営部20万円/月 センター増加ごと3万円/月) 街角センター(オフィス)運営費 (新設県会10万円/月 増設 県会1ヶ所につき3万円/月 準備経費15万円)
		2. 雑 費	9,726	6,743	△ 2,983	待合スペース雑誌、参考図書購入、街 角センター(オフィス)開設準備経費等
	3. 研修費	1. 研修費	30,750	42,674	11,924	フォローアップ研修 講師謝金、 会場費、管理費 等 年金実務者研修 講師謝金、会場 費、管理費、e-ラーニング 等
2. 街角の年金相談センター運営本部管理費	1. 人件費		153,765	163,909	10,144	
			45,277	47,831	2,554	
		1. 給与手当	33,078	37,293	4,215	運営本部長、総括部長ほか職員5名
		2. 福利厚生費	4,639	5,498	859	社会保険料等
		3. 臨時職員賃金	7,560	5,040	△ 2,520	派遣契約職員

	2. 会議費	1. 会議費	23,060	21,550	△ 1,510	運営部長会議、センター長 会議 旅費・会場代等
	3. 需用費		85,428	94,528	9,100	
		1. 旅費交通費	1,420	1,360	△ 60	職員交通費、センター訪問等旅費
		2. 通信運搬費	2,513	1,812	△ 701	連絡文書送付、切手代等
		3. 印刷製本費	360	240	△ 120	資料印刷代等
		4. 消耗品費	980	740	△ 240	コピー用紙、文具用品等
		5. 光熱水道費	360	360	0	光熱水道料
		6. 租税公課	75,000	85,000	10,000	消費税負担分等
		7. 雑 費	4,795	5,016	221	振込手数料等
3. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	8,718	51,887	43,169	
当 期 支 出 合 計 (C)			2,020,107	2,306,388	286,281	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)			0	△ 175,135	△ 175,135	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)			0	0	0	