

街角の年金相談センター特別会計

収支予算書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

I. 収入の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			平成 28 年度	平成 27 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	2,825,759	2,685,431	140,328	日本年金機構委託 契約予算額 2,732,366,545 円 オフィス 2 箇所 9 月開設 20,000,000 円
		2. 事業費積立金取崩収入	2,752,366	2,685,431	66,935	
2. その他の収入	1. 事業費積立金取崩収入	1. 事業費積立金取崩収入	73,393	—	73,393	
		1. 受取利息	250	250	0	
		2. 雑収入	50	50	0	
		1. 雑収入	200	200	0	
当 期 収 入 合 計 (A)			2,826,009	2,685,681	140,328	
前 期 繰 越 収 支 差 額			0	0	0	
収 入 合 計 (B)			2,826,009	2,685,681	140,328	

II. 支出の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			平成 28 年度	平成 27 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		2,525,488	2,411,711	113,777	
			2,307,917	2,246,052	61,865	

2. 街角の年金相談センター運営本部管理費	2. 運営費	1. 給与手当等	2,077,527	2,017,248	60,279	職員給与(センター51箇所 オフィス29箇所(オフィス2箇所9月開設含む))	
		2. 福利厚生費	230,390	228,804	1,586	社会保険料等	
			130,406	126,826	3,580		
		1. 運営部費用	129,170	123,240	5,930	センター運営費 (1センターの運営部 20万円/月 センターに応じ増額) オフィス運営費 (1オフィスの運営部 15万円/月 オフィスに応じ増額) オフィス開設準備経費 (既設1箇所 15万円 未設置県1箇所 20万円)、出張相談旅費等	
	3. 研修費	2. 雑費	1,236	3,586	△ 2,350	参考図書購入等	
		1. 研修費	87,165	38,833	48,332	全国センター長・オフィス長研修費、管理者研修、社労士 研修、指導監査、年金相談実務者研修実施費、研修PT等	
	1. 人件費		300,521	273,970	26,551		
		1. 給与手当		76,072	69,992	6,080	
			1. 給与手当	61,291	55,409	5,882	運営本部長、総括部長ほか職員 9人
			2. 福利厚生費	7,681	7,582	99	社会保険料等
		2. 会議費	3. 臨時職員賃金	7,100	7,001	99	派遣契約職員
			1. 会議費	14,803	12,849	1,954	運営部長会議、推進特別委員会等
		3. 需用費		209,646	191,129	18,517	
			1. 賃借料	30,500	27,199	3,301	事務所負担分、OA 機器リース料等
			2. 旅費交通費	5,636	984	4,652	職員交通費、センター出張旅費、オフィス開設準備旅費等
			3. 通信運搬費	2,694	866	1,828	電話代、web 給与明細、送料等
			4. 印刷製本費	2,345	1,188	1,157	資料印刷代等
			5. 消耗品費	571	354	217	コピー用紙、文具用品等
			6. 光熱水道費	2,472	2,280	192	
			7. 租税公課	160,400	152,400	8,000	消費税負担分等
		8. 雑費	5,028	5,858	△ 830	振込手数料等	
当期支出合計(C)			2,826,009	2,685,681	140,328		
当期収支差額(A) - (C)			0	0	0		
次期繰越収支差額(B) - (C)			0	0	0		