

4. 街角の年金相談センター特別会計

収支予算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

I. 収入の部

(単位：千円)

勘定科目			平成30年度 予算額	平成29年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
1. 街角の年金相談センター運営事業収入			2,846,427	2,976,603	△130,176	日本年金機構委託 契約予算額 2,773,972,592円 オフィス新設 40,000,000円
	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	2,813,972	2,820,686	△6,714	
	2. 事業費積立金預金崩収入	1. 事業費積立預金取崩収入	32,455	155,917	△123,462	
2. その他の収入			250	250	0	
	1. 受取利息	1. 受取利息	50	50	0	
	2. 雑収入	1. 雑収入	200	200	0	
当期収入合計(A)			2,846,677	2,976,853	△130,176	
前期繰越収支差額			0	0	0	
収入合計(B)			2,846,677	2,976,853	△130,176	

II. 支出の部

(単位：千円)

勘定科目			平成30年度 予算額	平成29年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
1. 街角の年金相談センター事業費			2,567,386	2,739,463	△172,077	職員給与(センター51箇所 オフィス31箇所(新規オフィス開設含む)) 社会保険料等
	1. 人件費		2,285,617	2,477,484	△191,867	
		1. 給与手当等	2,049,711	2,244,421	△194,710	
		2. 福利厚生費	235,906	233,063	2,843	

2. 街角の年金相談センター運営本部管理費	2. 運営費		169,552	165,756	3,796		
		1. 運営部費用	165,760	164,520	1,240	センター・オフィス運営費 (1センター・オフィスの運営部25万円/月 センター数に応じ増額) オフィス開設準備経費(2箇所) (未設置県2箇所20万円)、出張相談旅費等	
		2. 雑費	3,792	1,236	2,556	月刊社労士、参考図書購入等	
	3. 研修費	1. 研修費	112,217	96,223	15,994	全国センター長・オフィス長研修費、管理者研修、職員研修、社労士研修、 Web研修費、指導監査、年金相談実務者研修実施費、研修PT等	
		2. 会議費	5,495	15,254	△9,759	派遣契約職員 運営部長会議、推進特別委員会、運営部担当者会議等	
		3. 需用費	197,913	209,042	△11,129	事務所負担分、OA機器リース料等 職員交通費、センター出張旅費、オフィス開設準備旅費等 電話代、web給与明細、送料等 資料印刷代等 コピー用紙、文具用品等	
		1. 人件費	74,987	74,627	360	消費税負担分等 振込手数料等	
			1. 給与手当	55,170	55,643	△473	運営本部長、総括部長ほか職員8名
			2. 福利厚生費	6,670	6,784	△114	社会保険料等
			3. 中退共掛金	2,160	1,800	360	
			4. 臨時職員賃金	10,987	10,400	587	
			1. 会議費	5,495	15,254	△9,759	
			1. 賃借料	29,000	29,000	0	
			2. 旅費交通費	5,960	6,160	△200	
			3. 通信運搬費	2,100	2,900	△800	
			4. 印刷製本費	2,645	2,609	36	
			5. 消耗品費	856	861	△5	
			6. 光熱水道費	1,500	1,500	0	
			7. 租税公課	150,000	160,400	△10,400	
			8. 雑費	5,852	5,612	240	
3. その他の支出	1. 退職給付引当預金支出	1. 退職給付引当預金支出	896	896	0		
当期支出合計(C)			2,846,677	3,039,282	△192,605		
当期収支差額(A)-(C)			0	△62,429	62,429		
次期繰越収支差額(B)-(C)			0	△62,429	62,429		