

4. 街角の年金相談センター特別会計

収支予算書

自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日

I. 収入の部

(単位：千円)

勘定科目			令和元年度 予算額	平成30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			2,703,901	2,846,427	△142,526	日本年金機構委託 契約予算額 2,703,901,000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	2,703,901	2,813,972	△110,071	
	2. 事業費積立預金取崩収入	1. 事業費積立預金取崩収入	—	32,455	△32,455	
2. その他の収入			110	250	△140	
	1. 受取利息	1. 受取利息	10	50	△40	
	2. 雑収入	1. 雑収入	100	200	△100	
当期収入合計(A)			2,704,011	2,846,677	△142,666	
前期繰越収支差額			0	0	0	
収入合計(B)			2,704,011	2,846,677	△142,666	

II. 支出の部

(単位：千円)

勘定科目			令和元年度 予算額	平成30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			2,441,548	2,567,386	△125,838	職員給与（センター51箇所 オフィス29箇所） 社会保険料等
	1. 人件費		2,333,187	2,285,617	47,570	
		1. 給与手当等	2,105,033	2,049,711	55,322	
		2. 福利厚生費	228,154	235,906	△7,752	

2. 街角の年金相談センター運営本部管理費	2. 運営費		83,291	169,552	△86,261	
		1. 運営部費用	81,600	165,760	△84,160	センター・オフィス運営費 (センター・オフィスの運営に係る運営部への交付金) 出張相談旅費等
		2. 雑費	1,691	3,792	△2,101	参考図書購入等
	3. 研修費	1. 研修費	25,070	112,217	△87,147	全国センター長・オフィス長研修費、管理者研修、職員・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
			260,953	278,395	△17,442	
	1. 人件費		79,563	74,987	4,576	
		1. 給与手当	57,900	55,170	2,730	運営本部長、総括部長ほか職員8名
		2. 福利厚生費	7,435	6,670	765	社会保険料等
		3. 中退共掛金	3,240	2,160	1,080	
		4. 臨時職員賃金	10,988	10,987	1	派遣契約職員
	2. 会議費	1. 会議費	8,230	5,495	2,735	運営部長会議、推進特別委員会等
	3. 需用費		173,160	197,913	△24,753	
		1. 賃借料	29,000	29,000	0	事務所負担分、OA機器リース料等
		2. 旅費交通費	2,840	5,960	△3,120	職員交通費、センター出張旅費
		3. 通信運搬費	2,300	2,100	200	電話代、Web給与明細、送料等
	4. 印刷製本費	1,800	2,645	△845	資料印刷代等	
	5. 消耗品費	680	856	△176	コピー用紙、文具用品等	
	6. 光熱水道費	1,600	1,500	100		
	7. 租税公課	130,000	150,000	△20,000	消費税負担分等	
	8. 雑費	4,940	5,852	△912	振込手数料等	
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	1,400	896	504	
当期支出合計 (C)			2,703,901	2,846,677	△142,776	
当期収支差額 (A) - (C)			110	0	110	
次期繰越収支差額 (B) - (C)			110	0	110	