

5. 街角の年金相談センター特別会計

収 支 予 算 書

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

I. 収入の部

(単位：千円)

| 勘 定 科 目 | | | 令和3年度 | 令和2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 | 2,849,259 | 2,874,076 | △24,817 | 日本年金機構委託 契約予算額 2,849,259,000円 |
| 2. その他の収入 | | | 110 | 110 | 0 | |
| | 1. 受取利息 | 1. 受取利息 | 10 | 10 | 0 | |
| | 2. 雑収入 | 1. 雑収入 | 100 | 100 | 0 | |
| 当 期 収 入 合 計 (A) | | | 2,849,369 | 2,874,186 | △24,817 | |
| 前 期 繰 越 収 支 差 額 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 収 入 合 計 (B) | | | 2,849,369 | 2,874,186 | △24,817 | |

II. 支出の部

(単位：千円)

| 勘 定 科 目 | | | 令和3年度 | 令和2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 | | | 2,525,662 | 2,581,743 | △ 56,081 | 職員給与（センター 51箇所 オフィス29箇所）及び社労士報酬 社会保険料等 |
| | 1. 人件費 | | 2,362,839 | 2,423,067 | △ 60,228 | |
| | | 1. 給与手当等 | 2,113,773 | 2,179,607 | △ 65,834 | |
| | | 2. 福利厚生費 | 249,066 | 243,460 | 5,606 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|----------|--|
| | 2. 運営費 | | 124,043 | 101,899 | 22,144 | |
| | | 1. 運営部費用 | 117,090 | 100,440 | 16,650 | 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 | 6,953 | 1,459 | 5,494 | 参考図書購入等 |
| | 3. 研修費 | 1. 研修費 | 38,780 | 56,777 | △ 17,997 | 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 |
| 2. 街角の年金相談センター運営本部管理費 | | | 322,307 | 290,933 | 31,374 | |
| | 1. 人件費 | | 97,146 | 94,534 | 2,612 | |
| | | 1. 給与手当 | 67,672 | 66,800 | 872 | 運営本部長、総括部長ほか職員 8 名 |
| | | 2. 福利厚生費 | 9,654 | 9,575 | 79 | 社会保険料等 |
| | | 3. 中退共掛金 | 2,880 | 3,240 | △ 360 | |
| | | 4. 臨時職員賃金 | 16,940 | 14,919 | 2,021 | 派遣契約職員 |
| | 2. 会議費 | 1. 会議費 | 8,944 | 10,150 | △ 1,206 | 運営部長会議、運営委員会等 |
| | 3. 需用費 | | 216,217 | 186,249 | 29,968 | |
| | | 1. 賃借料 | 29,220 | 29,220 | 0 | 事務所負担分、OA機器リース料等 |
| | | 2. 旅費交通費 | 2,084 | 2,094 | △ 10 | 職員交通費、センター出張旅費 |
| | | 3. 通信運搬費 | 2,412 | 2,184 | 228 | 電話代、Web給与明細、送料等 |
| | | 4. 印刷製本費 | 2,112 | 2,112 | 0 | 資料印刷代等 |
| | | 5. 消耗品費 | 576 | 516 | 60 | コピー用紙、文具用品等 |
| | | 6. 光熱水道費 | 1,740 | 1,740 | 0 | |
| | | 7. 租税公課 | 171,500 | 142,000 | 29,500 | 消費税負担分等 |
| | | 8. 雑費 | 6,573 | 6,383 | 190 | 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 | 1,400 | 0 | |
| 当期支出合計 (C) | | | 2,849,369 | 2,874,076 | △24,707 | |
| 当期収支差額 (A) - (C) | | | 0 | 110 | △110 | |
| 次期繰越収支差額 (B) - (C) | | | 0 | 110 | △110 | |