

4. 街角の年金相談センター特別会計

収 支 予 算 書

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

I. 収入の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			平成 23 年度 予 算 額	平成 24 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	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	2,131,023	2,156,950	25,927	日本年金機構委託 契約予算額 2,130,699,106 円 オフィス 5 ヶ所 9 月開設 26,250,000 円
2. その他の収入			230	230	0	
	1. 受取利息	1. 受取利息	30	30	0	
	2. 雑収入	1. 雑収入	200	200	0	
当 期 収 入 合 計 (A)			2,131,253	2,157,180	25,927	
前 期 繰 越 収 支 差 額			175,135	256,690	81,555	
収 入 合 計 (B)			2,306,388	2,413,870	107,482	

II. 支出の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			平成 23 年度	平成 24 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			2,090,592	2,226,586	135,994	
	1. 人件費		1,959,735	2,068,396	108,661	
		1. 給与手当等	1,748,011	1,853,664	105,653	職員給与(センター51ヶ所 オフィス15ヶ所) オフィス5ヵ所9月開設
		2. 福利厚生費	211,724	214,732	3,008	社会保険料等
	2. 運営費		88,183	126,718	38,535	
		1. 運営部費用	81,440	118,150	36,710	センター運営費 (1センターの運営部20万円/月 センター増設1ヶ所につき3万円/月) オフィス運営費 (新設県会 15万円/月 オフィス増設1ヶ所につき3万円/月) オフィス開設準備経費15万円、広報関係費(1運営部あたり50万円) 等
		2. 雑 費	6,743	8,568	1,825	参考図書購入、センター業務用切手代、覆面調査関係、グッズ作成 等
	3. 研修費	1. 研修費	42,674	31,472	△ 11,202	フォローアップ研修、年金マスター研修、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			163,909	171,831	7,922	
	1. 人件費		47,831	49,340	1,509	
		1. 給与手当	37,293	38,673	1,380	運営本部長、総括部長ほか職員5名
		2. 福利厚生費	5,498	5,627	129	社会保険料等
		3. 臨時職員賃金	5,040	5,040	0	派遣契約職員
	2. 会議費	1. 会議費	21,550	24,150	2,600	運営部長会議、全国センター長会議、地域会議、推進委員会 等
	3. 需用費		94,528	98,341	3,813	
		1. 旅費交通費	1,360	3,673	2,313	職員交通費、センター視察、訪問等旅費
		2. 通信運搬費	1,812	1,968	156	連絡文書送付、切手代 等
		3. 印刷製本費	240	720	480	資料等印刷代等
		4. 消耗品費	740	560	△ 180	コピー用紙、文具用品 等
		5. 光熱水道費	360	360	0	光熱水道料

3. 予備費	1. 予備費	6. 租税公課	85,000	85,000	0	消費税負担分等
		7. 雑費	5,016	6,060	1,044	振込手数料等
		1. 予備費	51,887	15,453	△ 36,434	
当期支出合計 (C)			2,306,388	2,413,870	107,482	
当期収支差額 (A) - (C)			△ 175,135	△ 256,690	△ 81,555	
次期繰越収支差額 (B) - (C)			0	0	0	