

街角の年金相談センター特別会計

収支予算書

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 年 3 月 31 日

I. 収入の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			平成 26 年度	平成 25 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	2,504,230	2,364,474	139,756	日本年金機構委託 契約予算額 2,472,229,877 円 オフィス 3 箇所 9 月開設 32,000,000 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)			2,504,460	2,364,704	139,756	
前期繰越収支差額			0	0	0	
収入合計 (B)			2,504,460	2,364,704	139,756	

II. 支出の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			平成 26 年度	平成 25 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		2,262,368	2,192,111	70,257	職員給与(センター51箇所 オフィス24箇所(オフィス3箇所9月開設含む)) 社会保険料等
		1. 給与手当等	2,114,302	2,087,195	27,107	
		2. 福利厚生費	1,899,859	1,854,669	45,190	
			214,443	232,526	△ 18,083	

	2. 運営費		120,637	102,644	17,993	
		1. 運営部費用	115,570	97,140	18,430	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箇所につき3万円/月) オフィス運営費 (1オフィスの運営部15万円/月 オフィス増設1箇所につき3万円/月) オフィス開設準備経費 未設置県20万円、既設置県15万円、出張相談旅費等
		2. 雑費	5,067	5,504	△ 437	オンラインストレージ費用、参考図書購入、内部調査関係等
	3. 研修費	1. 研修費	27,429	2,272	25,157	全国センター長・オフィス長研修費、年金相談実務者研修実施費、教材送料、研修PT旅費等
2. 街角の年金相談センター運営本部管理費			242,092	172,593	69,499	
	1. 人件費		58,295	50,028	8,267	
		1. 給与手当	44,537	38,245	6,292	運営本部長、総括部長ほか職員6名
		2. 福利厚生費	6,757	5,634	1,123	社会保険料等
		3. 臨時職員賃金	7,001	6,149	852	派遣契約職員
	2. 会議費	1. 会議費	11,697	25,000	△ 13,303	運営部長会議、推進委員会等
	3. 需用費		172,100	97,565	74,535	
		1. 旅費交通費	835	1,565	△ 730	職員交通費、センター出張旅費、オフィス開設準備旅費等
		2. 通信運搬費	1,920	1,860	60	連絡文書送料、切手代等
		3. 印刷製本費	1,188	840	348	資料印刷代等
		4. 消耗品費	660	680	△ 20	コピー用紙、文具用品等
		5. 光熱水道費	2,280	360	1,920	光熱水道料
		6. 租税公課	127,000	85,000	42,000	消費税負担分等
		7. 雑費	7,110	7,260	△ 150	振込手数料等
		8. 賃借料	31,107	—	31,107	初期改修工事、賃借料等
	当期支出合計 (C)		2,504,460	2,364,704	139,756	
	当期収支差額 (A) - (C)		0	0	0	
	次期繰越収支差額 (B) - (C)		0	0	0	