

街角の年金相談センター特別会計

収支予算書

自 平成 27 年 4 月 1 日  
至 平成 28 年 3 月 31 日

I. 収入の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			平成 27 年度	平成 26 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	2,685,431	2,504,230	181,201	日本年金機構委託 契約予算額 2,653,431,292 円 オフィス 3 箇所 9 月開設 32,000,000 円
2. その他の収入			250	230	20	
	1. 受取利息	1. 受取利息	50	30	20	
	2. 雑収入	1. 雑収入	200	200	0	
当 期 収 入 合 計 (A)			2,685,681	2,504,460	181,221	
前 期 繰 越 収 支 差 額			0	0	0	
収 入 合 計 (B)			2,685,681	2,504,460	181,221	

II. 支出の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			平成 27 年度	平成 26 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			2,411,711	2,262,368	149,343	職員給与(センター51箇所 オフィス27箇所(オフィス3箇所9月開設含む))
	1. 人件費		2,246,052	2,114,302	131,750	
		1. 給与手当等	2,017,248	1,899,859	117,389	

2. 街角の年金相談センター運営本部管理費	2. 運営費	2. 福利厚生費	228,804	214,443	14,361	社会保険料等	
			126,826	120,637	6,189		
		1. 運営部費用	123,240	115,570	7,670	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、出張相談旅費等	
		2. 雑費	3,586	5,067	△ 1,481	オンラインストレージ費用、参考図書購入等	
	3. 研修費	1. 研修費	38,833	27,429	11,404	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	
			273,970	242,092	31,878		
	1. 人件費		69,992	58,295	11,697		
		1. 給与手当	55,409	44,537	10,872	運営本部長、総括部長ほか職員7人	
		2. 福利厚生費	7,582	6,757	825	社会保険料等	
		3. 臨時職員賃金	7,001	7,001	0	派遣契約職員	
	2. 会議費	1. 会議費	12,849	11,697	1,152	運営部長会議、推進委員会等	
	3. 需用費		191,129	172,100	19,029		
		1. 賃借料	27,199	31,107	△ 3,908	事務所負担分、OA 機器リース料等	
		2. 旅費交通費	984	835	149	職員交通費、センター出張旅費、オフィス開設準備旅費等	
		3. 通信運搬費	866	1,920	△ 1,054	連絡文書送料、切手代等	
		4. 印刷製本費	1,188	1,188	0	資料印刷代等	
		5. 消耗品費	354	660	△ 306	コピー用紙、文具用品等	
		6. 光熱水道費	2,280	2,280	0		
		7. 租税公課	152,400	127,000	25,400	消費税負担分等	
		8. 雑費	5,858	7,110	△ 1,252	振込手数料等	
	当期支出合計(C)			2,685,681	2,504,460	181,221	
	当期収支差額(A) - (C)			0	0	0	
次期繰越収支差額(B) - (C)			0	0	0		