

平成27年度一般会計歳入歳出予算総括概要

単位(千円)

収支区分	平成27年度 A	構成比 %	充当財源					平成26年度 B	構成比 %	増減 A-B
			社 資	補助金及び交付金	繰入金	雑収入	繰越金			
○歳入										
1. 社資収入(社資募集目標額)	305,007	88.9						305,007	89.3	0
2. 委託金等収入	0	0.0					0	0.0	0	
3. 補助金及び交付金収入	1,000	0.3					0	0.0	1,000	
4. 繰入金収入	10,038	2.9					10,138	3.0	▲100	
5. 雑収入	5,060	1.5					4,990	1.5	70	
6. 前年度繰越金	21,966	6.4					21,256	6.2	710	
合計	343,071	100.0					341,391	100.0	1,680	

○歳出(予算科目別)										
1. 災害救護事業費	40,714	11.9	29,934	0	8,538	0	2,242	41,194	12.1	▲480
(1) 災害救護指導事業費	18,917		16,077		598		2,242	19,326		▲409
(2) 災害救護装備費	14,450		9,157		5,293			13,992		458
(3) 非常災害救援物資整備費	0							0		0
(4) 救護看護師指導養成費	7,347		4,700		2,647			7,876		▲529
2. 社会活動費	56,922	16.6	46,902	1,000	0	4,500	4,520	55,065	16.1	1,857
(1) 救急法等普及費	21,965		16,510			3,700	1,755	23,355		▲1,390
(2) 奉仕団活動費	7,467		6,768				699	6,786		681
(3) 青少年赤十字活動費	23,287		20,039	1,000		800	1,448	21,220		2,067
(4) 社会福祉活動費	20		20					20		0
(5) 血液事業費	4,183		3,565				618	3,684		499
3. 国際活動費	2,555	0.7	815	0	1,500	240	0	3,121	0.9	▲566
(1) 国際救援活動費	2,555		815		1,500	240		3,121		▲566
4. 指定事業地方振興費	19,000	5.5	19,000	0	0	0	0	19,000	5.6	0
(1) 指定事業地方振興費	19,000		19,000					19,000		0
5. 地区区分交付金支出	50,400	14.7	50,400	0	0	0	0	50,400	14.8	0
(1) 地区区分交付金支出	50,400		50,400					50,400		0
6. 社業振興費	42,143	12.3	39,279	0	0	0	2,864	44,772	13.1	▲2,629
(1) 社業振興費	26,862		24,744				2,118	29,502		▲2,640
(2) 広報活動費	15,281		14,535				746	15,270		11
7. 基盤整備交付金・補助金支出	3,100	0.9	3,100	0	0	0	0	100	0.0	3,000
(1) 基盤整備交付金・補助金支出	3,100		3,100					100		3,000
8. 積立金支出	11,717	28.1	10,265	0	0	0	1,452	5,656	1.6	6,061
(1) 資金積立金支出	3,000		3,000					3,000		0
(2) 退職給与資金特別会計積立金支出	8,717		7,265				1,452	2,656		6,061
9. 総務管理費	68,685	20.0	58,511	0	0	0	10,174	72,317	21.2	▲3,632
(1) 評議員会等諸費	503		503					495		8
(2) 総務管理費	68,182		58,008				10,174	71,822		▲3,640
10. 資産取得及び資産管理費	4,133	1.2	3,419	0	0	0	714	6,064	1.8	▲1,931
(1) 資産取得及び資産管理費	4,133		3,419				714	6,064		▲1,931
11. 本社送納金支出	41,702	12.2	41,702	0	0	0	0	41,702	12.2	0
(1) 本社送納金支出	41,702		41,702					41,702		0
12. 予備費	2,000	0.6	1,680	0	0	320	0	2,000	0.6	0
(1) 予備費	2,000		1,680			320		2,000		0
合計	343,071	100.0	305,007	1,000	10,038	5,060	21,966	341,391	100.0	1,680

【参考】本社・地区区分、支部事業費(事業費・管理の経費・人件費)別歳出内訳

1. 本社・地区・区分事業費	92,102	26.8	92,102	0	0	0	0	92,102	27.0	0
(1) 本社送納金	41,702		41,702					41,702		0
(2) 地区区分交付金	50,400		50,400					50,400		0
2. 支部事業費	250,969	73.2	212,905	1,000	10,038	5,060	21,966	249,289	73.0	1,680
(1) 事業費	106,423	31.0	90,645	1,000	10,038	4,740	0	106,032	31.1	391
① 指定事業費	27,000		27,000					27,000		0
ア 財務省指定事業費	8,000		8,000					8,000		0
イ 総務省指定事業費	19,000		19,000					19,000		0
② 事業の経費(人件費を除く)	79,423		63,645	1,000	10,038	4,740		79,032		391
ア 災害救護事業費	19,205		10,667		8,538			20,080		▲875
イ 社会活動費	29,680		24,180	1,000		4,500		28,032		1,648
ウ 国際活動費	2,555		815		1,500	240		3,121		▲566
エ 社業振興費	24,883		24,883					27,699		▲2,816
オ 基盤整備交付金・補助金支出	3,100		3,100					100		3,000
(2) 管理の経費	25,499	7.4	22,975	0	0	320	2,204	26,710	7.8	▲1,211
ア 評議員会等諸費	503		503					495		8
イ 総務管理費	15,863		14,373				1,490	15,151		712
ウ 資産取得及び資産管理費	4,133		3,419				714	6,064		▲1,931
エ 積立金支出	3,000		3,000					3,000		0
オ 予備費	2,000		1,680			320		2,000		0
(3) 人件費	119,047	34.7	99,285	0	0	0	19,762	116,547	34.1	2,500
ア 職員給ほか(16人)	92,479		77,132				15,347	95,702	28.0	▲3,223
イ 特別退職金積立留保金	0							0		0
ウ 退職給与資金特別会計積立	8,717		7,265				1,452	2,656		6,061
エ 社会保険料等負担金ほか	17,851		14,888				2,963	18,189		▲338
合計	343,071	100.0	305,007	1,000	10,038	5,060	21,966	341,391	100.0	1,680