

平成28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28年度 A	構成比 %	充当財源					平成27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)	405,007	86.9						305,007	88.9	100,000
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	0	0.0					1,000	0.3	▲1,000	
4. 繰入金収入	33,283	7.1					10,038	2.9	23,245	
5. 雑収入	5,340	1.2					5,060	1.5	280	
6. 前年度繰越金	22,560	4.8					21,966	6.4	594	
合計	466,190	100.0					343,071	100.0	123,119	

○歳出(予算科目別)										
1. 災害救護事業費	45,037	9.7	20,647	0	22,211	0	2,179	40,714	11.9	4,323
(1) 災害救護指導事業費	19,347		11,224		5,944		2,179	18,917		430
(2) 災害救護装備費	16,060		8,239		7,821			14,450		1,610
(3) 非常災害救援物資整備費	840		840					0		840
(4) 救護看護師指導養成費	8,790		344		8,446			7,347		1,443
2. 社会活動費	60,303	12.9	41,779	0	9,072	4,750	4,702	56,922	16.6	3,381
(1) 救急法等普及費	25,519		10,446		9,072	4,000	2,001	21,965		3,554
(2) 奉仕団活動費	6,566		5,961				605	7,467		▲901
(3) 青少年赤十字活動費	22,135		20,240			750	1,145	23,287		▲1,152
(4) 社会福祉活動費	20		20					20		0
(5) 血液事業費	6,063		5,112				951	4,183		1,880
3. 国際活動費	3,859	0.8	1,589	0	2,000	270	0	2,555	0.7	1,304
(1) 国際救援活動費	3,859		1,589		2,000	270		2,555		1,304
4. 指定事業地方振興費	19,000	4.1	19,000	0	0	0	0	19,000	5.5	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	10.8	49,602	0	0	0	798	50,400	14.7	0
(1) 地区区分交付金支出	50,400		49,602				798	50,400		0
6. 社会振興費	44,908	9.6	41,937	0	0	0	2,971	42,143	12.3	2,765
(1) 社会振興費	29,487		27,295				2,192	26,862		2,625
(2) 広報活動費	15,421		14,642				779	15,281		140
7. 基盤整備交付金・補助金支出	100,000	21.5	100,000	0	0	0	0	3,100	0.9	96,900
(1) 基盤整備交付金・補助金支出	100,000		100,000					3,100		96,900
8. 積立金支出	11,591	2.5	10,165	0	0	0	1,426	11,717	3.4	▲126
(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	8,591		7,165				1,426	8,717		▲126
9. 総務管理費	67,587	14.5	57,637	0	0	0	9,950	68,685	20.0	▲1,098
(1) 評議員会等諸費	483		483					503		▲20
(2) 総務管理費	67,104		57,154				9,950	68,182		▲1,078
10. 資産取得及び資産管理費	4,803	1.0	4,269	0	0	0	534	4,133	1.2	670
(1) 資産取得及び資産管理費	4,803		4,269				534	4,133		670
11. 本社送納金支出	56,702	12.2	56,702	0	0	0	0	41,702	12.2	15,000
(1) 本社送納金支出	56,702		56,702					41,702		15,000
12. 予備費	2,000	0.4	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	466,190	100.0	405,007	0	33,283	5,340	22,560	343,071	100.0	123,119

【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	107,102	23.0	106,304	0	0	0	798	92,102	26.8	15,000
(1) 本社送納金	56,702		56,702					41,702		15,000
(2) 地区区分交付金	50,400		49,602				798	50,400		0
2. 支部事業費	359,088	77.0	298,703	0	33,283	5,340	21,762	250,969	73.2	108,119
(1) 事業費	213,731	45.8	175,428	0	33,283	5,020	0	106,423	31.0	107,308
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)	186,731		148,428		33,283	5,020		79,423		107,308
ア 災害救護事業費	23,906		1,695		22,211			19,205		4,701
イ 社会活動費	31,965		18,143		9,072	4,750		29,680		2,285
ウ 国際活動費	3,859		1,589		2,000	270		2,555		1,304
エ 社会振興費	27,001		27,001					24,883		2,118
オ 基盤整備交付金・補助金支出	100,000		100,000					3,100		96,900
(2) 管理の経費	26,952	5.8	24,519	0	0	320	2,113	25,499	7.4	1,453
ア 評議員会等諸費	483		483					503		▲20
イ 総務管理費	16,666		15,087				1,579	15,863		803
ウ 資産取得及び資産管理費	4,803		4,269				534	4,133		670
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	118,405	25.4	98,756	0	0	0	19,649	119,047	34.7	▲642
ア 職員給ほか(17人)	92,339		77,016				15,323	92,479	27.0	▲140
イ 特別退職金積立留保金	0		0					0		0
ウ 退職給与資金特別会計積立	8,591		7,165				1,426	8,717		▲126
エ 社会保険料等負担金ほか	17,475		14,575				2,900	17,851		▲376
合計	466,190	100.0	405,007	0	33,283	5,340	22,560	343,071	100.0	123,119