

平成29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29年度 A	構成比 %	充当財源					平成28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	69.9						405,007	86.9	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	0	0.0					0	0.0	0	
4. 繰入金収入	148,522	25.6					33,283	7.1	115,239	
5. 雑収入	4,840	0.8					5,340	1.2	▲500	
6. 前年度繰越金	21,276	3.7					22,560	4.8	▲1,284	
合計	579,645	100.0					466,190	100.0	113,455	

○歳出(予算科目別)										
1. 災害救護事業費	56,491	9.7	25,536	0	27,633	0	3,322	45,037	9.7	11,454
(1) 災害救護指導事業費	25,783		16,696		5,765		3,322	19,347		6,436
(2) 災害救護装備費	21,798		8,000		13,798			16,060		5,738
(3) 非常災害救援物資整備費	840		840					840		0
(4) 救護看護師指導養成費	8,070				8,070			8,790		▲720
2. 社会活動費	57,220	9.9	32,144	0	16,053	4,250	4,773	60,303	12.9	▲3,083
(1) 救急法等普及費	23,177		10,175		7,477	3,500	2,025	25,519		▲2,342
(2) 奉仕団活動費	6,415		5,733		65		617	6,566		▲151
(3) 青少年赤十字活動費	22,042		11,500		8,511	750	1,281	22,135		▲93
(4) 社会福祉活動費	20		20					20		0
(5) 血液事業費	5,566		4,716				850	6,063		▲497
3. 国際活動費	3,239	0.6	969	0	2,000	270	0	3,859	0.8	▲620
(1) 国際救援活動費	3,239		969		2,000	270		3,859		▲620
4. 指定事業地方振興費	19,000	3.3	19,000	0	0	0	0	19,000	4.1	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	8.7	50,400	0	0	0	0	50,400	10.8	0
(1) 地区区分交付金支出	50,400		50,400					50,400		0
6. 社会振興費	44,495	7.7	41,309	0	0	0	3,186	44,908	9.6	▲413
(1) 社会振興費	28,529		26,187				2,342	29,487		▲958
(2) 広報活動費	15,966		15,122				844	15,421		545
7. 基盤整備交付金・補助金支出	200,000	34.5	100,000	0	100,000	0	0	100,000	21.5	100,000
(1) 基盤整備交付金・補助金支出	200,000		100,000		100,000			100,000		100,000
8. 積立金支出	8,789	1.5	7,346	0	0	0	1,443	11,591	2.5	▲2,802
(1) 資金積立金支出	0							3,000		▲3,000
(2) 退職給与資金特別会計積立金支出	8,789		7,346				1,443	8,591		198
9. 総務管理費	75,765	13.1	64,377	0	2,836	0	8,552	67,587	14.5	8,178
(1) 評議員会等諸費	483		483					483		0
(2) 総務管理費	75,282		63,894		2,836		8,552	67,104		8,178
10. 資産取得及び資産管理費	5,544	1.0	5,544	0	0	0	0	4,803	1.0	741
(1) 資産取得及び資産管理費	5,544		5,544					4,803		741
11. 本社送納金支出	56,702	9.8	56,702	0	0	0	0	56,702	12.2	0
(1) 本社送納金支出	56,702		56,702					56,702		0
12. 予備費	2,000	0.3	1,680	0	0	320	0	2,000	0.4	0
(1) 予備費	2,000		1,680			320		2,000		0
合計	579,645	100.0	405,007	0	148,522	4,840	21,276	466,190	100.0	113,455

【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	18.5	107,102	0	0	0	0	107,102	23.0	0
(1) 本社送納金	56,702		56,702					56,702		0
(2) 地区区分交付金	50,400		50,400					50,400		0
2. 支部事業費	472,543	81.5	297,905	0	148,522	4,840	21,276	359,088	77.0	113,455
(1) 事業費	312,480	53.9	162,274	0	145,686	4,520	0	213,731	45.8	98,749
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)	285,480		135,274		145,686	4,520		186,731		98,749
ア災害救護事業費	28,473		840		27,633			23,906		4,567
イ社会活動費	28,466		8,163		16,053	4,250		31,965		▲3,499
ウ国際活動費	3,239		969		2,000	270		3,859		▲620
エ社会振興費	25,302		25,302					27,001		▲1,699
オ基盤整備交付金・補助金支出	200,000		100,000		100,000			100,000		100,000
(2) 管理の経費	28,773	5.0	28,453	0	0	320	0	26,952	5.8	1,821
ア評議員会等諸費	483		483					483		0
イ総務管理費	20,746		20,746					16,666		4,080
ウ資産取得及び資産管理費	5,544		5,544					4,803		741
エ積立金支出	0							3,000		▲3,000
オ予備費	2,000		1,680			320		2,000		0
(3) 人件費	131,290	22.7	107,178	0	2,836	0	21,276	118,405	25.4	12,885
ア職員ほか(18人)	103,395		83,868		2,836		16,691	92,339	19.8	11,056
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	8,789		7,346				1,443	8,591		198
エ社会保険料等負担金ほか	19,106		15,964				3,142	17,475		1,631
合計	579,645	100.0	405,007	0	148,522	4,840	21,276	466,190	100.0	113,455