

平成30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30年度 A	構成比 %	充当財源				平成29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			
○歳入									
1. 社資収入(社資募集目標額)	305,007	83.4					405,007	69.9	▲ 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	478	0.1					0	0.0	478
4. 繰入金収入	31,677	8.7					148,522	25.6	▲ 116,845
5. 雑収入	4,702	1.3					4,840	0.8	▲ 138
6. 前年度繰越金	23,721	6.5					21,276	3.7	2,445
合計	365,585	100.0					579,645	100.0	▲ 214,060

○歳出(予算科目別)										
1. 災害救護事業費	45,513	12.4	23,378	69	19,874	0	2,192	56,491	9.7	▲ 10,978
(1) 災害救護指導事業費	19,686		11,232	69	6,193		2,192	25,783		▲ 6,097
(2) 災害救護整備費	16,891		10,750		6,141			21,798		▲ 4,907
(3) 非常災害救援物資整備費	980		980					840		140
(4) 救護看護師指導養成費	7,956		416		7,540			8,070		▲ 114
2. 社会活動費	58,115	15.9	39,089	162	9,803	4,220	4,841	57,220	9.9	895
(1) 救急法等普及費	23,861		9,612	116	8,720	3,500	1,913	23,177		684
(2) 奉仕団活動費	6,297		5,642	23			632	6,415		▲ 118
(3) 青少年赤十字活動費	22,248		18,995	23	1,083	720	1,427	22,042		206
(4) 社会福祉活動費	0							20		▲ 20
(5) 血液事業費	5,709		4,840				869	5,566		143
3. 国際活動費	3,186	0.9	983	23	2,000	180	0	3,239	0.6	▲ 53
(1) 国際救援活動費	3,186		983	23	2,000	180		3,239		▲ 53
4. 指定事業地方振興費	19,000	5.2	19,000	0	0	0	0	19,000	3.3	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	49,000	13.4	47,924	0	0	0	1,076	50,400	8.7	▲ 1,400
(1) 地区区分交付金支出	49,000		47,924				1,076	50,400		▲ 1,400
6. 社業振興費	62,216	17.0	58,628	45	0	0	3,543	44,495	7.7	17,721
(1) 社業振興費	45,104		42,657	34			2,413	28,529		16,575
(2) 広報活動費	17,112		15,971	11			1,130	15,966		1,146
7. 基盤整備交付金・補助金支出	200	0.1	200	0	0	0	0	200,000	34.5	▲ 199,800
(1) 基盤整備交付金・補助金支出	200		200					200,000		▲ 199,800
8. 積立金支出	12,144	3.3	10,627	0	0	0	1,517	8,789	1.5	3,355
(1) 資金積立金支出	3,000		3,000					0		3,000
(2) 退職給与資金特別会計積立金支出	9,144		7,627				1,517	8,789		355
9. 総務管理費	66,741	18.3	56,557	179	0	0	10,005	75,765	13.1	▲ 9,024
(1) 評議員会等諸費	483		483					483		0
(2) 総務管理費	66,258		56,074	179			10,005	75,282		▲ 9,024
10. 資産取得及び資産管理費	5,768	1.6	5,221	0	0	0	547	5,544	1.0	224
(1) 資産取得及び資産管理費	5,768		5,221				547	5,544		224
11. 本社送納金支出	41,702	11.4	41,702	0	0	0	0	56,702	9.8	▲ 15,000
(1) 本社送納金支出	41,702		41,702					56,702		▲ 15,000
12. 予備費	2,000	0.5	1,698	0	0	302	0	2,000	0.3	0
(1) 予備費	2,000		1,698			302		2,000		0
合計	365,585	100.0	305,007	478	31,677	4,702	23,721	579,645	100.0	▲ 214,060

【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	90,702	24.8	89,626	0	0	0	1,076	107,102	18.5	▲ 16,400
(1) 本社送納金	41,702		41,702					56,702		▲ 15,000
(2) 地区区分交付金	49,000		47,924				1,076	50,400		▲ 1,400
2. 支部事業費	274,883	75.2	215,381	478	31,677	4,702	22,645	472,543	81.5	▲ 197,660
(1) 事業費	124,503	34.1	88,127	299	31,677	4,400	0	312,480	53.9	▲ 187,977
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)	97,503		61,127	299	31,677	4,400	0	285,480		▲ 187,977
ア 災害救護事業費	24,308		4,365	69	19,874			28,473		▲ 4,165
イ 社会活動費	28,945		14,760	162	9,803	4,220		28,466		479
ウ 国際活動費	3,186		983	23	2,000	180		3,239		▲ 53
エ 社業振興費	40,864		40,819	45				25,302		15,562
オ 基盤整備交付金・補助金支出	200		200					200,000		▲ 199,800
(2) 管理の経費	26,280	7.2	23,750	179	0	302	2,049	28,773	5.0	▲ 2,493
ア 評議員会等諸費	483		483					483		0
イ 総務管理費	15,029		13,348	179			1,502	20,746		▲ 5,717
ウ 資産取得及び資産管理費	5,768		5,221				547	5,544		224
エ 積立金支出	3,000		3,000					0		3,000
オ 予備費	2,000		1,698			302		2,000		0
(3) 人件費	124,100	33.9	103,504	0	0	0	20,596	131,290	22.7	▲ 7,190
ア 職員給ほか(17人)	96,874		80,796				16,078	103,395	17.8	▲ 6,521
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	9,144		7,627				1,517	8,789		355
エ 社会保険料等負担金ほか	18,082		15,081				3,001	19,106		▲ 1,024
合計	365,585	100.0	305,007	478	31,677	4,702	23,721	579,645	100.0	▲ 214,060