

平成25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25年度 A	構成比 %	充当財源					平成24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	90.0						305,007	88.3	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	155	0.0						1,275	0.4	▲ 1,120
4. 繰入金収入	6,754	2.0						10,748	3.1	▲ 3,994
5. 雑収入	4,640	1.4						5,320	1.5	▲ 680
6. 前年度繰越金	22,452	6.6						23,218	6.7	▲ 766
合計	339,008	100.0						345,568	100.0	▲ 6,560

○歳出(予算科目別)										
1. 災害救護事業費	42,223	12.5	35,258	0	4,754	0	2,211	44,185	12.8	▲ 1,962
(1) 災害救護指導事業費	19,205		15,494		1,500		2,211	19,705		▲ 500
(2) 災害救護装備費	14,389		12,889		1,500			13,331		1,058
(3) 非常災害救援物資整備費	600		600					1,200		▲ 600
(4) 救護看護師指導養成費	8,029		6,275		1,754			9,949		▲ 1,920
2. 社会活動費	55,432	16.3	46,976	0	0	4,045	4,411	53,676	15.5	1,756
(1) 救急法等普及費	22,445		17,311			3,300	1,834	22,784		▲ 339
(2) 奉仕団活動費	6,551		5,900				651	6,624		▲ 73
(3) 青少年赤十字活動費	22,438		20,297			745	1,396	19,962		2,476
(4) 社会福祉活動費	320		320					20		300
(5) 血液事業費	3,678		3,148				530	4,286		▲ 608
3. 国際活動費	3,233	1.0	958	0	2,000	275	0	3,849	1.1	▲ 616
(1) 国際救援活動費	3,233		958		2,000	275		3,849		▲ 616
4. 指定事業地方振興費	19,000	5.6	19,000	0	0	0	0	22,000	6.4	▲ 3,000
(1) 指定事業地方振興費	19,000		19,000					22,000		▲ 3,000
5. 地区区分交付金支出	50,400	14.9	49,281	0	0	0	1,119	50,400	14.6	0
(1) 地区区分交付金支出	50,400		49,281				1,119	50,400		0
6. 社業振興費	40,973	12.1	37,939	155	0	0	2,879	39,952	11.6	1,021
(1) 社業振興費	26,955		24,451	155			2,349	26,772		183
(2) 広報活動費	14,018		13,488				530	13,180		838
7. 基盤整備交付金・補助金支出	100	0.0	100	0	0	0	0	150	0.0	▲ 50
(1) 基盤整備交付金・補助金支出	100		100					150		▲ 50
8. 積立金支出	7,628	2.2	7,192	0	0	0	436	13,594	3.9	▲ 5,966
(1) 資金積立金支出	5,000		5,000					5,000		0
(2) 退職給与資金特別会計積立金支出	2,628		2,192				436	8,594		▲ 5,966
9. 総務管理費	71,491	21.1	60,905	0	0	0	10,586	69,750	20.2	1,741
(1) 評議員会等諸費	475		475					560		▲ 85
(2) 総務管理費	71,016		60,430				10,586	69,190		1,826
10. 資産取得及び資産管理費	4,826	1.4	4,016	0	0	0	810	4,760	1.4	66
(1) 資産取得及び資産管理費	4,826		4,016				810	4,760		66
11. 本社送納金支出	41,702	12.3	41,702	0	0	0	0	41,252	11.9	450
(1) 本社送納金支出	41,702		41,702					41,252		450
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	339,008	100.0	305,007	155	6,754	4,640	22,452	345,568	100.0	▲ 6,560

【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	27.2	90,983	0	0	0	1,119	91,652	26.5	450
(1) 本社送納金	41,702		41,702					41,252		450
(2) 地区区分交付金	50,400		49,281				1,119	50,400		0
2. 支部事業費	246,906	72.8	214,024	155	6,754	4,640	21,333	253,916	73.5	▲ 7,010
(1) 事業費	103,710	30.6	92,481	155	6,754	4,320	0	107,617	31.1	▲ 3,907
① 指定事業費	27,000		27,000	0	0	0	0	30,000		▲ 3,000
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					22,000		▲ 3,000
② 事業の経費(人件費を除く)	76,710		65,481	155	6,754	4,320	0	77,617		▲ 907
ア 災害救護事業費	20,899		16,145		4,754			22,961		▲ 2,062
イ 社会活動費	28,851		24,806			4,045		27,827		1,024
ウ 国際活動費	3,233		958		2,000	275		3,849		▲ 616
エ 社業振興費	23,627		23,472	155				22,830		797
オ 基盤整備交付金・補助金支出	100		100					150		▲ 50
(2) 管理の経費	28,005	8.2	25,469	0	0	320	2,216	27,553	8.0	452
ア 評議員会等諸費	475		475					560		▲ 85
イ 総務管理費	15,704		14,298				1,406	15,233		471
ウ 資産取得及び資産管理費	4,826		4,016				810	4,760		66
エ 積立金支出	5,000		5,000					5,000		0
オ 予備費	2,000		1,680			320		2,000		0
(3) 人件費	115,191	34.0	96,074	0	0	0	19,117	118,746	34.4	▲ 3,555
ア 職員給ほか(17人)	94,696	27.9	78,980				15,716	92,980	26.9	1,716
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	2,628		2,192				436	8,594		▲ 5,966
エ 社会保険料等負担金ほか	17,867		14,902				2,965	17,172		695
合計	339,008	100.0	305,007	155	6,754	4,640	22,452	345,568	100.0	▲ 6,560