

## 令和5年度一般会計歳入歳出予算総括概要

単位(千円)

収支区分	令和5年度 A	構成比 %	充当財源				令和4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			
<b>○歳入</b>									
1. 社資収入(社資募集目標額)	306,000	86.2					305,007	90.3	993
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	2,383	0.7					2,080	0.6	303
4. 繰入金収入	2,000	0.6					1,000	0.3	1,000
5. 雑収入	4,853	1.4					4,650	1.4	203
6. 前年度繰越金	39,858	11.2					25,000	7.4	14,858
合計	355,094	100.0					337,737	100.0	17,357

<b>○歳出(予算科目別)</b>										
1. 災害救護事業費	36,319	10.2	31,719	140	0	0	4,460	34,079	10.1	2,240
(1) 災害救護指導事業費	19,684		15,084	140			4,460	18,927		757
(2) 災害救護装備費	13,531		13,531					12,348		1,183
(3) 非常災害救援物資整備費	0		0					140		▲140
(4) 救護看護師指導養成費	3,104		3,104					2,664		440
2. 社会活動費	54,602	15.4	38,406	307	0	3,329	12,560	52,613	15.6	1,989
(1) 救急法等普及費	21,624		14,388	117		2,659	4,460	19,975		1,649
(2) 奉仕団活動費	8,121		6,001	170			1,950	7,218		903
(3) 青少年赤十字活動費	19,579		17,199	20		670	1,690	19,040		539
(4) 社会福祉活動費	0		0				0	0		0
(5) 血液事業費	5,278		818				4,460	6,380		▲1,102
3. 国際活動費	2,060	0.6	60	0	2,000	0	0	1,060	0.3	1,000
(1) 国際救護活動費	2,060		60		2,000			1,060		1,000
4. 指定事業地方振興費	16,000	4.5	16,000	0	0	0	0	16,000	4.7	0
(1) 指定事業地方振興費	16,000		16,000					16,000		0
5. 地区区分交付金支出	48,150	13.6	46,827	0	0	1,323	0	48,150	14.3	0
(1) 地区区分交付金支出	48,150		46,827			1,323		48,150		0
6. 社業振興費	49,503	13.9	42,147	228	0	0	7,128	47,962	14.2	1,541
(1) 社業振興費	31,927		28,287	100			3,540	30,976		951
(2) 広報活動費	17,576		13,860	128			3,588	16,986		590
7. 基盤整備交付金・補助金支出	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
(1) 基盤整備交付金・補助金支出	0		0					0		0
8. 積立金支出	27,369	7.7	24,796	0	0	0	2,573	19,637	5.8	7,732
(1) 資金積立金支出	17,000		17,000					10,000		7,000
(2) 退職給付資金特別会計積立金支出	10,369		7,796				2,573	9,637		732
9. 総務管理費	70,089	19.7	55,244	1,708	0	0	13,137	67,217	19.9	2,872
(1) 評議員会等諸費	1,243		1,243					763		480
(2) 総務管理費	68,197		53,988	1,072			13,137	65,981		2,216
(3) 監査費	649		13	636				473		176
10. 資産取得及び資産管理費	6,702	1.9	6,702	0	0	0	0	6,867	2.0	▲165
(1) 資産取得及び資産管理費	6,702		6,702					6,867		▲165
11. 本社送納金支出	42,300	11.9	42,300	0	0	0	0	42,152	12.5	148
(1) 本社送納金支出	42,300		42,300					42,152		148
12. 予備費	2,000	0.6	1,799	0	0	201	0	2,000	0.6	0
(1) 予備費	2,000		1,799			201		2,000		0
合計	355,094	100.0	306,000	2,383	2,000	4,853	39,858	337,737	100.0	17,357

【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	90,450	25.5	89,127	0	0	1,323	0	90,302	26.7	148
(1) 本社送納金	42,300		42,300					42,152		148
(2) 地区区分交付金	48,150		46,827			1,323		48,150		0
2. 支部事業費	264,644	74.5	216,873	2,383	2,000	3,530	39,858	247,435	73.3	17,209
(1) 事業費	86,720	24.4	80,716	675	2,000	3,329	0	84,589	25.0	2,131
① 指定事業費	24,000		24,000	0	0	0	0	24,000		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	16,000		16,000					16,000		0
② 事業の経費(人件費を除く)	62,720		56,716	675	2,000	3,329	0	60,589		2,131
ア 災害救護事業費	13,932		13,792	140				12,551		1,381
イ 社会活動費	23,103		19,467	307		3,329		23,883		▲780
ウ 国際活動費	2,060		60		2,000			1,060		1,000
エ 社業振興費	23,625		23,397	228				23,095		530
オ 基盤整備交付金・補助金支出	0		0					0		0
(2) 管理の経費	39,573	11.1	37,664	1,708	0	201	0	33,054	9.8	6,519
ア 評議員会等諸費	1,243		1,243					763		480
イ 総務管理費	11,979		10,907	1,072				12,951		▲972
ウ 監査費	649		13	636				473		176
エ 資産取得及び資産管理費	6,702		6,702					6,867		▲165
オ 積立金支出	17,000		17,000					10,000		7,000
カ 予備費	2,000		1,799			201		2,000		0
(3) 人件費	138,351	39.0	98,493	0	0	0	39,858	129,792	38.4	8,559
ア 職員給ほか(17人)	107,038	30.1	75,094				31,944	101,048	29.9	5,990
イ 退職給付資金特別会計積立	10,369		7,796				2,573	9,637		732
ウ 社会保険料等負担金ほか	20,944		15,603				5,341	19,107		1,837
合計	355,094	100.0	306,000	2,383	2,000	4,853	39,858	337,737	100.0	17,357