

第1号議案

平成24年度京都地方税機構一般会計予算

平成24年度京都地方税機構の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,024,224千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

平成24年2月18日提出

京都地方税機構
広域連合長 久保田 勇

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 負 担 金		1,944,183 <small>千円</small>
	1 負 担 金	1,944,183
2 府 支 出 金		58,800
	1 補 助 金	58,800
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 諸 収 入		21,240
	1 雑 入	21,240
歳 入 合 計		2,024,224

歳 出

款	項	金 額
1 議 会 費		1,882 <small>千円</small>
	1 議 会 費	1,882
2 総 務 費		2,021,342
	1 総 務 管 理 費	382
	2 徴 税 費	2,020,747
	3 選 挙 費	65
	4 監 査 委 員 費	148
3 子 備 費		1,000
	1 子 備 費	1,000
歳 出 合 計		2,024,224

歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	(千円)	(千円)	
1 負担金	1,944,183	1,861,283	82,900
2 府支出金	58,800	14,198	44,602
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	21,240	66,180	△44,940
歳入合計	2,024,224	1,941,662	82,562

事項別明細書

(歳出)

款	本年度 予算額 (千円)	前年度 予算額 (千円)	比較 (千円)	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	その他 (千円)	
1 議会費	1,882	1,882	0	0	0	0	1,882
2 総務費	2,021,342	1,938,780	82,562	58,800	0	389,478	1,573,064
3 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	2,024,224	1,941,662	82,562	58,800	0	389,478	1,575,946

2 歳 入

第 1 款 負担金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 負担金	1,944,183	1,861,283	82,900
1 負担金	1,944,183	1,861,283	82,900
計	1,944,183	1,861,283	82,900

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 負担金	1,944,183	1 運営費負担金
		京都府 1,159,350
		福知山市 54,491
		舞鶴市 53,647
		綾部市 25,635
		宇治市 115,051
		宮津市 15,838
		亀岡市 53,474
		城陽市 52,626
		向日市 30,602
		長岡京市 46,727
		八幡市 46,100
		京田辺市 45,884
		京丹後市 39,079
		南丹市 20,905
		木津川市 48,801
		大山崎町 11,426
		久御山町 18,757
		井手町 9,058
		宇治田原町 8,593
		笠置町 2,818
		和束町 4,737
		精華町 23,893
		南山城村 3,609
		京丹波町 14,630
		伊根町 2,626
		与謝野町 16,826
		2 システム構築費負担金
		京都府 19,000

第 2 款 府支出金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 補助金	58,800	14,198	44,602
1 補助金	58,800	14,198	44,602
計	58,800	14,198	44,602

第 3 款 繰越金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

第 4 款 諸収入

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 雑入	21,240	66,180	△44,940
1 滞納処分費	2,000	1,000	1,000
2 雑入	19,240	65,180	△45,940
計	21,240	66,180	△44,940

節		区 分	金 額 (千円)	説 明 (千円)
		1 緊急雇用対策事業補助金	58,800	

節		区 分	金 額 (千円)	説 明 (千円)
		1 繰越金	1	

節		区 分	金 額 (千円)	説 明 (千円)
		1 滞納処分費	2,000	
		1 雑入	19,240	1雇用保険料個人負担金 240 2市町村振興協会助成金 19,000

3 歳 出

第 1 款 議会費

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源 (千円)
				特 定 財 源	国府支出金 (千円)	地 方 債 (千円)	
1 議会費	1,882	1,882	0	0	0	0	1,882
1 議会費	1,882	1,882	0	0	0	0	1,882
計	1,882	1,882	0	0	0	0	1,882

第 2 款 総務費

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源 (千円)
				特 定 財 源	国府支出金 (千円)	地 方 債 (千円)	
1 総務管理費	382	382	0	0	0	0	382
1 一般管理費	270	270	0	0	0	0	270
2 情報公開・個人情報保護審査会費	112	112	0	0	0	0	112
2 徴税費	2,020,747	1,938,185	82,562	58,800	0	389,478	1,572,469
1 税務総務費	1,625,903	1,493,726	132,177	0	0	負担金 244,282 諸収入 240	1,381,381

節		区 分	金 額 (千円)	説 明
1 報酬	661	1議員報酬	661	
9 旅費	256	2議会運営費	1,221	
11 需用費	70			
12 役務費	140			
14 使用料及び賃借料	755			

節		区 分	金 額 (千円)	説 明
9 旅費	120	一般運営費		
14 使用料及び賃借料	150			
1 報酬	60	1委員報酬	60	
9 旅費	10	2審査会運営費	52	
11 需用費	8			
12 役務費	4			
14 使用料及び賃借料	30			
1 報酬	3,884	1臨時職員賃金等	49,938	
4 共済費	4,992	2事務所使用料	44,646	
7 賃金	40,896	3総務業務システム等運営費	22,198	
8 報償費	96	4一般運営費	44,371	
9 旅費	426	5派遣職員負担金	1,464,750	
11 需用費	16,783			
12 役務費	13,991			
13 委託料	8,636			
14 使用料及び賃借料	70,984			
18 備品購入費	350			
19 負担金、補助及び交付金	1,464,750			
27 公課費	115			

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	その他 (千円)	
2 賦課徴収費	394,844	444,459	△49,615	58,800	0	負担金 123,956 諸収入 21,000	191,088
3 選挙費	65	65	0	0	0	0	65
1 選挙管理委員会費	65	65	0	0	0	0	65
4 監査委員費	148	148	0	0	0	0	148
1 監査委員費	148	148	0	0	0	0	148
計	2,021,342	1,938,780	82,562	58,800	0	389,478	1,573,064

第3款 予備費

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	その他 (千円)	
1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

区分	金額 (千円)	説明	
			(千円)
9 旅費	2,400	1業務運営費	207,457
11 需用費	13,723	2共同徴収支援システム運営費	81,732
12 役務費	43,989	3共同利用型審査システム運営費	19,761
13 委託料	205,231	4国税連携システム運営費	3,658
14 使用料及び賃借料	129,501	5課税事務共同化共通基盤システム運営費	44,236
		6課税業務支援システム開発費	38,000
1 報酬	24	1委員報酬	24
9 旅費	12	2委員会運営費	41
11 需用費	7		
12 役務費	7		
14 使用料及び賃借料	15		
1 報酬	50	1委員報酬	50
9 旅費	20	2委員会運営費	98
11 需用費	8		
12 役務費	10		
14 使用料及び賃借料	60		

区分	金額 (千円)	説明	
			(千円)
29 予備費	1,000		

給 与 費

特別職

区 分		職員数	給 与		
			報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率)
本 年 度	長 等	4			
	議 員	32	661		
	その他 の特別 職	13	4,018		
	計	49	4,679		
前 年 度	長 等	4		7,389	2,549 (2.95月分)
	議 員	32	684		
	その他 の特別 職	11	134		
	計	47	818	7,389	2,549
比 較	長 等			△ 7,389	△ 2,549
	議 員		△ 23		
	その他 の特別 職	2	3,884		
	計	2	3,861	△ 7,389	△ 2,549

明 細 書

費			共済費	合 計	備 考
地域手当	その他の手当	計			
		661		661	
		4,018	384	4,402	
		4,679	384	5,063	
665	312	10,915	1,740	12,655	
		684		684	
		134		134	
665	312	11,733	1,740	13,473	
△ 665	△ 312	△ 10,915	△ 1,740	△ 12,655	
		△ 23		△ 23	
		3,884	384	4,268	
△ 665	△ 312	△ 7,054	△ 1,356	△ 8,410	