

平成24年2月京都地方税機構議会定例会

予算に関する説明書

予算に関する説明書目次

平成24年度歳入歳出予算事項別明細書	1
1 総括	1
2 歳入	3
第1款 負担金	3
第2款 府支出金	5
第3款 繰越金	5
第4款 諸収入	5
3 歳出	7
第1款 議会費	7
第2款 総務費	7
第3款 予備費	9
給与費明細書	11
平成23年度歳入歳出補正予算（第1号）事項別明細書	13
1 総括	13
2 歳入	15
第1款 負担金	15
第3款 繰越金	17
第4款 諸収入	17
3 歳出	19
第2款 総務費	19

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		区 分	金 額 (千円)	説 明 (千円)
1 負担金	1,944,183			1 運営費負担金
				京都府
				福知山市
				舞鶴市
				綾部市
				宇治市
				宮津市
				亀岡市
				城陽市
				向日市
				長岡京市
				八幡市
				京田辺市
				京丹後市
				南丹市
				木津川市
				大山崎町
				久御山町
				井手町
				宇治田原町
				笠置町
				和束町
				精華町
				南山城村
				京丹波町
				伊根町
				与謝野町
				2 システム構築費負担金
				京都府

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		説 明	(千円)
区 分	金 額 (千円)		
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		説 明	(千円)
区 分	金 額 (千円)		
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	
		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	
		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	

歳入歳出補正予算

1 総括

(歳入)

款	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)
1 負担金	1,861,283	275,571	2,136,854
3 繰越金	1	18,012	18,013
4 諸収入	66,180	△11,530	54,650
歳入合計	1,941,662	282,053	2,223,715

(第1号) 事項別明細書

(歳出)

款	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)	補正額の財源内訳			一般財源 (千円)
				特定財源 国府支出金(千円)	地方債(千円)	その他(千円)	
2 総務費	1,938,780	282,053	2,220,833	0	0	269,462	12,591
歳出合計	1,941,662	282,053	2,223,715	0	0	269,462	12,591

2 歳 入

第 1 款 負担金

項 目	補 正 前 の 額 (千円)	補 正 額 (千円)	計 (千円)
1 負担金	1,861,283	275,571	2,136,854
1 負担金	1,861,283	275,571	2,136,854
計	1,861,283	275,571	2,136,854

節		説 明	(千円)
区 分	金 額		
1 負担金	275,571	1 運営費負担金	
		京都府	249,526
		福知山市	8,358
		舞鶴市	5,492
		綾部市	2,549
		宇治市	2,394
		宮津市	1,427
		亀岡市	8,341
		城陽市	8,124
		向日市	△2,200
		長岡京市	△7,453
		八幡市	6,963
		京田辺市	9,159
		京丹後市	△2,936
		南丹市	936
		木津川市	8,779
		大山崎町	4,451
		久御山町	△4,056
		井手町	1,097
		宇治田原町	△1,185
		笠置町	△3,184
		和束町	△2,744
		精華町	1,200
		南山城村	105
		京丹波町	△428
		伊根町	△2,104
		与謝野町	△2,040
		2 システム構築費負担金	
		京都府	△15,000

第3款 繰越金

項目	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)
1 繰越金	1	18,012	18,013
1 繰越金	1	18,012	18,013
計	1	18,012	18,013

第4款 諸収入

項目	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)
1 雑入	66,180	△11,530	54,650
1 滞納処分費	1,000	3,400	4,400
2 雑入	65,180	△14,930	50,250
計	66,180	△11,530	54,650

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
1 繰越金	18,012	

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
1 滞納処分費	3,400	
1 雑入	△14,930	1雇用保険料個人負担金 70 2市町村振興協会助成金 △15,000

3 歳 出

第 2 款 総務費

項 目	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)	補 正 額 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)	
2 徴税费	1,938,185	282,053	2,220,238	0	0	269,462	12,591
1 税務総務費	1,493,726	291,553	1,785,279	0	0	負担金 289,049 諸収入 70	2,434
2 賦課徴収費	444,459	△9,500	434,959	0	0	負担金 △7,255 諸収入 △12,402	10,157
計	1,938,780	282,053	2,220,833	0	0	269,462	12,591

節		区 分	金 額 (千円)	説 明
19	負担金、補助及び交付金		291,553	派遣職員負担金
12	役務費		12,000	1業務運営費 20,500
13	委託料		△23,000	2課税業務支援システム開発費 △30,000
14	使用料及び賃借料		1,500	