

第1号議案

平成27年度京都地方税機構一般会計予算

平成27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2,094,680千円と定める。

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27年2月21日提出

京都地方税機構
広域連合長 中山 泰

第1表 歳入歳出予算

歳 入

| 款 | 項 | 金額 千円 |
|-------|-------|-----------|
| 1 負担金 | | 2,079,439 |
| | 1 負担金 | 2,079,439 |
| 3 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 4 諸収入 | | 15,240 |
| | 1 雑入 | 15,240 |
| 歳入合計 | | 2,094,680 |

歳 出

| 款 | 項 | 金額 千円 |
|-------|---------|-----------|
| 1 議会費 | | 1,920 |
| | 1 議会費 | 1,920 |
| 2 総務費 | | 2,091,760 |
| | 1 総務管理費 | 396 |
| | 2 徴税費 | 2,091,140 |
| | 3 選挙費 | 70 |
| | 4 監査委員費 | 154 |
| 3 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳出合計 | | 2,094,680 |

歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

| 款 | 本年度予算額 (千円) | 前年度予算額 (千円) | 比較 (千円) |
|-------|----------------|----------------|------------|
| 1 負担金 | 2,079,439 | 2,069,589 | 9,850 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 諸収入 | 15,240 | 52,630 | △37,390 |
| 歳入合計 | 2,094,680 | 2,122,220 | △27,540 |

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 |
| | | | | 国府支出金 (千円) | 地方債 (千円) | その他 (千円) | |
| 1 議会費 | 1,920 | 1,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,920 |
| 2 総務費 | 2,091,760 | 2,119,300 | △27,540 | 0 | 0 | 454,877 | 1,636,883 |
| 3 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 歳出合計 | 2,094,680 | 2,122,220 | △27,540 | 0 | 0 | 454,877 | 1,639,803 |

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 | 2,079,439 | 2,069,589 | 9,850 |
| 1 負担金 | 2,079,439 | 2,069,589 | 9,850 |
| 計 | 2,079,439 | 2,069,589 | 9,850 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 (千円) | 説 明 (千円) |
|-------|-----------|-----|-------------|--------------|
| | | | | |
| 1 負担金 | 2,079,439 | | | 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 | 15,240 | 52,630 | △37,390 |
| 1 滞納処分費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 2 雑入 | 13,240 | 50,630 | △37,390 |
| 計 | 15,240 | 52,630 | △37,390 |

| 節 | | 説明 (千円) |
|-------|------------|------------|
| 区分 | 金額 (千円) | |
| | | |
| 1 繰越金 | 1 | |

| 節 | | 説明 (千円) |
|---------|------------|-----------------------------------------|
| 区分 | 金額 (千円) | |
| | | |
| 1 滞納処分費 | 2,000 | |
| 1 雑入 | 13,240 | 1 雇用保険料個人負担金 240 2 市町村振興協会助成金 13,000 |

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 | | | |
|-------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| | | | | 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 | 1,920 | 1,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,920 |
| 1 議会費 | 1,920 | 1,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,920 |
| 計 | 1,920 | 1,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,920 |

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 | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------|------------------------------|-----------|
| | | | | 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 総務管理費 | 396 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 |
| 1 一般管理費 | 279 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 |
| 2 情報公開・個人情報保護審査会費 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2 徴税費 | 2,091,140 | 2,118,680 | △27,540 | 0 | 0 | 454,877 | 1,636,263 |
| 1 税務総務費 | 1,643,590 | 1,636,458 | 7,132 | 0 | 0 | 負担金 234,742 諸収入 240 | 1,408,608 |

| 節 | | 説 明 | 金額 (千円) |
|-------------|---------|---------|---------|
| 区 分 | 金額 (千円) | | |
| 1 報酬 | 661 | 1 議員報酬 | 661 |
| 9 旅費 | 264 | 2 議会運営費 | 1,259 |
| 11 需用費 | 73 | | |
| 12 役務費 | 145 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 777 | | |

| 節 | | 説 明 | 金額 (千円) |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 区 分 | 金額 (千円) | | |
| 9 旅費 | 124 | 一般運営費 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 155 | | |
| 1 報酬 | 60 | 1 委員報酬 | 60 |
| 9 旅費 | 11 | 2 審査会運営費 | 57 |
| 11 需用費 | 10 | | |
| 12 役務費 | 5 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 31 | | |
| 1 報酬 | 3,952 | 1 臨時職員賃金等 | 64,014 |
| 4 共済費 | 7,200 | 2 事務所使用料 | 46,110 |
| 7 賃金 | 52,691 | 3 総務業務システム等運営費 | 36,633 |
| 8 報償費 | 99 | 4 一般運営費 | 52,333 |
| 9 旅費 | 880 | 5 派遣職員負担金 | 1,444,500 |
| 11 需用費 | 17,099 | | |
| 12 役務費 | 15,374 | | |
| 13 委託料 | 12,536 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 88,784 | | |
| 18 備品購入費 | 360 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,444,500 | | |
| 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 | 447,550 | 482,222 | △34,672 | 0 | 0 | 負担金 204,895 諸収入 15,000 | 227,655 |
| 3 選挙費 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 1 選挙管理委員会費 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 4 監査委員費 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 1 監査委員費 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 計 | 2,091,760 | 2,119,300 | △27,540 | 0 | 0 | 454,877 | 1,636,883 |

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 |

| 節 | | 説明 | 金額 (千円) | 金額 (千円) |
|-------------|------------|----------------------|------------|------------|
| 区分 | 金額 (千円) | | | |
| 9 旅費 | 2,469 | 1 業務運営費 | 232,424 | |
| 11 需用費 | 12,987 | 2 共同徴収支援システム運営費 | 96,843 | |
| 12 役務費 | 52,998 | 3 共同利用型審査システム運営費 | 26,093 | |
| 13 委託料 | 240,634 | 4 国税連携システム運営費 | 3,764 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 138,462 | 5 課税事務共同化共通基盤システム運営費 | 62,426 | |
| | | 6 課税業務支援システム開発費 | 26,000 | |
| 1 報酬 | 24 | 1 委員報酬 | 24 | |
| 9 旅費 | 13 | 2 委員会運営費 | 46 | |
| 11 需用費 | 9 | | | |
| 12 役務費 | 8 | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 16 | | | |
| 1 報酬 | 50 | 1 委員報酬 | 50 | |
| 9 旅費 | 21 | 2 委員会運営費 | 104 | |
| 11 需用費 | 10 | | | |
| 12 役務費 | 11 | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 62 | | | |

| 節 | | 説明 | 金額 (千円) |
|--------|------------|----|------------|
| 区分 | 金額 (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 | 4,086 | | |
| | 計 | 49 | 4,747 | | |
| 前 年 度 | 長 等 | 4 | | | |
| | 議 員 | 32 | 661 | | |
| | その他 の特別 職 | 13 | 4,018 | | |
| | 計 | 49 | 4,679 | | |
| 比 較 | 長 等 | | | | |
| | 議 員 | | | | |
| | その他 の特別 職 | | 68 | | |
| | 計 | | 68 | | |

明 細 書

| 費 | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|------|--------|-------|-----|-------|-----|
| 地域手当 | その他の手当 | 計 | | | |
| | | 661 | | 661 | |
| | | 4,086 | 480 | 4,566 | |
| | | 4,747 | 480 | 5,227 | |
| | | | | | |
| | | 661 | | 661 | |
| | | 4,018 | 480 | 4,498 | |
| | | 4,679 | 480 | 5,159 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 68 | | 68 | |
| | | 68 | | 68 | |