

第1号議案

平成31年度京都地方税機構一般会計予算

平成31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2,251,497千円と定める。

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31年2月23日提出

京都地方税機構
広域連合長 山崎 善也

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|-----------------------------|
| 1 負 担 金 | | 2,245,497 <small>千円</small> |
| | 1 負 担 金 | 2,245,497 |
| 3 繰 越 金 | | 1 |
| | 1 繰 越 金 | 1 |
| 4 諸 収 入 | | 5,999 |
| | 1 雑 入 | 5,999 |
| 歳 入 合 計 | | 2,251,497 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|-------------|-------------------------|
| 1 議 会 費 | | 1,923 <small>千円</small> |
| | 1 議 会 費 | 1,923 |
| 2 総 務 費 | | 2,248,574 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 349 |
| | 2 徴 税 費 | 2,248,015 |
| | 3 選 挙 費 | 60 |
| | 4 監 査 委 員 費 | 150 |
| 3 予 備 費 | | 1,000 |
| | 1 予 備 費 | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | | 2,251,497 |

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 | 2,245,497 | 2,205,274 | 40,223 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 諸収入 | 5,999 | 16,426 | △10,427 |
| 歳 入 合 計 | 2,251,497 | 2,221,701 | 29,796 |

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 | | | 一般財源 (千円) |
|---------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| | | | | 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 | 1,923 | 1,920 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,923 |
| 2 総務費 | 2,248,574 | 2,218,781 | 29,793 | 0 | 0 | 580,297 | 1,668,277 |
| 3 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | 2,251,497 | 2,221,701 | 29,796 | 0 | 0 | 580,297 | 1,671,200 |

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 | 2,245,497 | 2,205,274 | 40,223 |
| 1 負担金 | 2,245,497 | 2,205,274 | 40,223 |
| 計 | 2,245,497 | 2,205,274 | 40,223 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------|-------------|----------|-----------|
| 区 分 | 金 額 (千円) | | |
| 1 負担金 | 2,245,497 | 1 運営費負担金 | |
| | | 京都府 | 1,294,765 |
| | | 福知山市 | 66,528 |
| | | 舞鶴市 | 65,976 |
| | | 綾部市 | 28,191 |
| | | 宇治市 | 129,256 |
| | | 宮津市 | 18,910 |
| | | 亀岡市 | 70,022 |
| | | 城陽市 | 67,101 |
| | | 向日市 | 40,030 |
| | | 長岡京市 | 57,319 |
| | | 八幡市 | 66,661 |
| | | 京田辺市 | 57,605 |
| | | 京丹後市 | 45,536 |
| | | 南丹市 | 28,869 |
| | | 木津川市 | 61,720 |
| | | 大山崎町 | 15,622 |
| | | 久御山町 | 24,533 |
| | | 井手町 | 12,426 |
| | | 宇治田原町 | 11,452 |
| | | 笠置町 | 3,780 |
| | | 和束町 | 6,425 |
| | | 精華町 | 30,726 |
| | | 南山城村 | 5,020 |
| | | 京丹波町 | 15,144 |
| | | 伊根町 | 3,751 |
| | | 与謝野町 | 18,129 |

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 | 5,999 | 16,426 | △10,427 |
| 1 滞納処分費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 2 雑入 | 3,999 | 14,426 | △10,427 |
| 計 | 5,999 | 16,426 | △10,427 |

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

| 節 | | 金額 (千円) | 説明 (千円) |
|---------|--|------------|--|
| 区分 | | | |
| | | | |
| 1 滞納処分費 | | 2,000 | |
| 1 雑入 | | 3,999 | 1 雇用保険料個人負担金 333 2 京都市分担金 3,666 3 市町村振興協会助成金 0 |

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 | 1,923 | 1,920 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,923 |
| 1 議会費 | 1,923 | 1,920 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,923 |
| 計 | 1,923 | 1,920 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,923 |

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 | 349 | 368 | △19 | 0 | 0 | 0 | 349 |
| 1 一般管理費 | 118 | 79 | 39 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2 情報公開・個人情報保護審査会費 | 95 | 117 | △22 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 3 行政不服審査会費 | 136 | 172 | △36 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 2 徴税費 | 2,248,015 | 2,218,189 | 29,826 | 0 | 0 | 580,297 | 1,667,718 |
| 1 税務総務費 | 1,748,464 | 1,746,789 | 1,675 | 0 | 0 | 負担金 320,409 諸収入 3,582 | 1,424,473 |

| 節 | | 説明 | 明 |
|-------------|---------|---------|-------|
| 区分 | 金額 (千円) | | |
| 1 報酬 | 690 | 1 議員報酬 | 690 |
| 9 旅費 | 269 | 2 議会運営費 | 1,233 |
| 11 需用費 | 73 | | |
| 12 役務費 | 145 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 746 | | |

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 区分 | 金額 (千円) | | |
| 1 報酬 | 84 | 1 委員報酬 | 84 |
| 9 旅費 | 11 | 2 委員会等運営費 | 34 |
| 11 需用費 | 5 | | |
| 12 役務費 | 3 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 15 | | |
| 1 報酬 | 60 | 1 委員報酬 | 60 |
| 9 旅費 | 11 | 2 審査会運営費 | 35 |
| 11 需用費 | 5 | | |
| 12 役務費 | 3 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 16 | | |
| 1 報酬 | 72 | 1 委員報酬 | 72 |
| 9 旅費 | 24 | 2 審査会運営費 | 64 |
| 11 需用費 | 5 | | |
| 12 役務費 | 3 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 32 | | |
| 1 報酬 | 6,784 | 1 臨時職員賃金等 | 84,262 |
| 4 共済費 | 9,694 | 2 事務所使用料 | 57,779 |
| 7 賃金 | 67,448 | 3 総務業務システム等運営費 | 34,023 |
| 8 報償費 | 80 | 4 一般運営費 | 40,150 |
| 9 旅費 | 598 | 5 派遣職員負担金 | 1,532,250 |
| 11 需用費 | 17,020 | | |
| 12 役務費 | 16,613 | | |
| 13 委託料 | 11,704 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 86,016 | | |
| 18 備品購入費 | 250 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,532,250 | | |
| 27 公課費 | 7 | | |

| 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 | 499,551 | 471,400 | 28,151 | 0 | 0 | 負担金 253,889 諸収入 2,417 | 243,245 |
| 3 選挙費 | 60 | 70 | △10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 1 選挙管理委員会 費 | 60 | 70 | △10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 4 監査委員費 | 150 | 154 | △4 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 1 監査委員費 | 150 | 154 | △4 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 計 | 2,248,574 | 2,218,781 | 29,793 | 0 | 0 | 580,297 | 1,668,277 |

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 | | 金額 (千円) | 説明 | 明 (千円) |
|-------------|--|---------|----------------------|---------|
| 区分 | | | | |
| 8 報償費 | | 164 | 1 業務運営費 | 221,264 |
| 9 旅費 | | 1,290 | 2 共同徴収支援システム運営費 | 110,454 |
| 11 需用費 | | 13,385 | 3 共同利用型審査システム運営費 | 25,094 |
| 12 役務費 | | 56,100 | 4 国税連携システム運営費 | 7,996 |
| 13 委託料 | | 271,406 | 5 課税事務共同化共通基盤システム運営費 | 77,143 |
| 14 使用料及び賃借料 | | 157,206 | 6 課税業務支援システム開発費 | 57,600 |
| | | | | |
| 1 報酬 | | 24 | 1 委員報酬 | 24 |
| 9 旅費 | | 13 | 2 委員会運営費 | 36 |
| 11 需用費 | | 5 | | |
| 12 役務費 | | 6 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | | 12 | | |
| | | | | |
| 1 報酬 | | 50 | 1 委員報酬 | 50 |
| 9 旅費 | | 69 | 2 委員会運営費 | 100 |
| 11 需用費 | | 5 | | |
| 12 役務費 | | 6 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | | 20 | | |

| 節 | | 金額 (千円) | 説明 | 明 (千円) |
|--------|--|---------|----|--------|
| 区分 | | | | |
| 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 | 690 | | |
| | その他 の特別 職 | 25 | 7,074 | | |
| | 計 | 61 | 7,764 | | |
| 前 年 度 | 長 等 | 4 | | | |
| | 議 員 | 32 | 690 | | |
| | その他 の特別 職 | 17 | 6,990 | | |
| | 計 | 53 | 7,680 | | |
| 比 較 | 長 等 | | | | |
| | 議 員 | | | | |
| | その他 の特別 職 | 8 | 84 | | |
| | 計 | 8 | 84 | | |

明 細 書

| 費 | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|------|--------|-------|-----|-------|-----|
| 地域手当 | その他の手当 | 計 | | | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | | 690 | | 690 | |
| | | 7,074 | 909 | 7,983 | |
| | | 7,764 | 909 | 8,673 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | | 690 | | 690 | |
| | | 6,990 | 909 | 7,899 | |
| | | 7,680 | 909 | 8,589 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 84 | | 84 | |
| | | 84 | | 84 | |