

平成25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25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24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	1,982,743	1,944,183	38,560
2 府支出金	6,744	58,800	△52,056
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	2,240	21,240	△19,000
歳入合計	1,991,728	2,024,224	△32,496

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	1,988,846	2,021,342	△32,496	6,744	0	371,894	1,610,208
3 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	1,991,728	2,024,224	△32,496	6,744	0	371,894	1,613,090

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	1,982,743	1,944,183	38,560
1 負担金	1,982,743	1,944,183	38,560
計	1,982,743	1,944,183	38,560

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 負担金	1,982,743	1 運営費負担金
		京都府 1,195,260
		福知山市 56,202
		舞鶴市 56,019
		綾部市 26,334
		宇治市 117,812
		宮津市 16,781
		亀岡市 55,014
		城陽市 51,888
		向日市 31,809
		長岡京市 48,827
		八幡市 47,473
		京田辺市 47,426
		京丹後市 41,331
		南丹市 21,981
		木津川市 48,373
		大山崎町 11,793
		久御山町 19,799
		井手町 8,875
		宇治田原町 8,991
		笠置町 2,858
		和束町 4,588
		精華町 24,898
		南山城村 3,717
		京丹波町 15,330
		伊根町 2,685
		与謝野町 16,679

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	6,744	58,800	△52,056
1 補助金	6,744	58,800	△52,056
計	6,744	58,800	△52,056

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	2,240	21,240	△19,000
1 滞納処分費	2,000	2,000	0
2 雑入	240	19,240	△19,000
計	2,240	21,240	△19,000

節		区 分	金 額 (千円)	説 明 (千円)
		1 緊急雇用対策事業補助金	6,744	

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	240	雇用保険料個人負担金

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	1,988,251	2,020,747	△32,496	6,744	0	371,894	1,609,613
1 税務総務費	1,657,733	1,625,903	31,830	6,744	0	負担金 246,331 諸収入 240	1,404,418

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 56,370
4 共済費	6,240			2事務所使用料 44,820
7 賃金	46,080			3総務業務システム等運営費 36,742
8 報償費	96			4一般運営費 55,051
9 旅費	854			
11 需用費	17,443			5派遣職員負担金 1,464,750
12 役務費	16,425			
13 委託料	21,067			
14 使用料及び賃借料	76,929			
15 工事請負費	3,500			
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	330,518	394,844	△64,326		0	負担金 123,323 諸収入 2,000	205,195
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	1,988,846	2,021,342	△32,496	6,744	0	371,894	1,610,208

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	(千円)
区分	金額		
9 旅費	2,400	1業務運営費	181,131
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	52,416	3共同利用型審査システム運営費	19,761
13 委託料	145,478	4国税連携システム運営費	3,658
14 使用料及び賃借料	116,501	5課税事務共同化共通基盤システム運営費	44,236
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		

節		説明	(千円)
区分	金額		
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			
	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				
	計				

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	480	4,498	
		4,679	480	5,159	
		661		661	
		4,018	384	4,402	
		4,679	384	5,063	
			96	96	
			96	96	

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	1,944,183	356,809	2,300,992
3 繰越金	1	113	114
4 諸収入	21,240	△13,940	7,300
歳入合計	2,024,224	342,982	2,367,206

(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	2,021,342	342,982	2,364,324	0	0	284,044	58,938
歳出合計	2,024,224	342,982	2,367,206	0	0	284,044	58,938

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	1,944,183	356,809	2,300,992
1 負担金	1,944,183	356,809	2,300,992
計	1,944,183	356,809	2,300,992

節		区 分	金 額 (千円)	説 明 (千円)
1	負担金		356,809	1 運営費負担金
				京都府 306,932
				福知山市 6,229
				舞鶴市 5,450
				綾部市 481
				宇治市 13,111
				宮津市 4,526
				亀岡市 6,926
				城陽市 8,300
				向日市 △3,120
				長岡京市 △1,637
				八幡市 10,169
				京田辺市 11,370
				京丹後市 △733
				南丹市 842
				木津川市 8,755
				大山崎町 3,777
				久御山町 △4,482
				井手町 2,373
				宇治田原町 △1,979
				笠置町 △2,804
				和束町 △1,837
				精華町 1,952
				南山城村 343
				京丹波町 1,899
				伊根町 △1,915
				与謝野町 △619
				2 システム構築費負担金
				京都府 △17,500

第3款 繰越金

項 目	節		計
	区 分	金 額 (千円)	
1 繰越金		113	114
1 繰越金		113	114
計		113	114

第4款 諸収入

項 目	節		計
	区 分	金 額 (千円)	
1 雑入		△13,940	7,300
1 滞納処分費		3,560	5,560
2 雑入		△17,500	1,740
計		△13,940	7,300

区 分	節		説 明
	金 額 (千円)		
1 繰越金	113		

区 分	節		説 明
	金 額 (千円)		
1 滞納処分費	3,560		
1 雑入	△17,500		市町村振興協会助成金

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 徴税費	2,020,747	342,982	2,363,729	0	0	284,044	58,938
1 税務総務費	1,625,903	363,982	1,989,885	0	0	負担金 317,234	46,748
2 賦課徴収費	394,844	△21,000	373,844	0	0	負担金 △17,500 諸収入 △15,690	12,190
計	2,021,342	342,982	2,364,324	0	0	284,044	58,938

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
14 使用料及び賃借料	1,644	1 総務業務システム運営費等 1,644
19 負担金、補助及び交付金	362,338	2 派遣職員負担金 362,338
12 役務費	12,000	1 業務運営費 14,000
13 委託料	△33,000	2 課税業務支援システム開発費 △35,000