

平成27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27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26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
給与費明細書	21

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 (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
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 <small>(千円)</small>	前 年 度 <small>(千円)</small>	比 較 <small>(千円)</small>
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		説 明	(千円)
区 分	金 額 (千円)		
1 負担金	2,079,439	1 運営費負担金	
		京都府	1,245,495
		福知山市	58,903
		舞鶴市	55,875
		綾部市	24,596
		宇治市	117,588
		宮津市	17,258
		亀岡市	54,540
		城陽市	58,750
		向日市	35,012
		長岡京市	50,595
		八幡市	49,142
		京田辺市	49,523
		京丹後市	41,571
		南丹市	26,502
		木津川市	51,943
		大山崎町	12,899
		久御山町	22,023
		井手町	10,110
		宇治田原町	9,815
		笠置町	3,003
		和束町	5,479
		精華町	27,164
		南山城村	3,952
		京丹波町	14,056
		伊根町	2,836
		与謝野町	17,809
		2 システム構築費負担金	
		京都府	13,000

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
区分	金額 (千円)	
1 繰越金	1	

節		説明
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	(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	(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
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
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			
千円	千円	千円	千円	千円	
		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	

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	2,069,589	363,462	2,433,051
3 繰越金	1	6,018	6,019
4 諸収入	52,630	5,942	58,572
歳入合計	2,122,220	375,422	2,497,642

(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	2,119,300	375,422	2,494,722	0	0	314,194	61,228
歳 出 合 計	2,122,220	375,422	2,497,642	0	0	314,194	61,228

2 歳 入

第 1 款 負担金

項 目	補 正 前 の 額 <small>(千円)</small>	補 正 額 <small>(千円)</small>	計 <small>(千円)</small>
1 負担金	2,069,589	363,462	2,433,051
1 負担金	2,069,589	363,462	2,433,051
計	2,069,589	363,462	2,433,051

節		説	明
区 分	金 額 (千円)		
1 負担金	363,462	運営費負担金	
		京都府	310,352
		福知山市	2,841
		舞鶴市	6,346
		綾部市	△3,384
		宇治市	8,442
		宮津市	3,263
		亀岡市	7,850
		城陽市	8,027
		向日市	1,922
		長岡京市	△4,797
		八幡市	6,617
		京田辺市	11,107
		京丹後市	△3,333
		南丹市	△832
		木津川市	4,562
		大山崎町	5,661
		久御山町	4,301
		井手町	△1,582
		宇治田原町	△339
		笠置町	△2,816
		和束町	736
		精華町	2,637
		南山城村	147
		京丹波町	△309
		伊根町	△2,194
		与謝野町	△1,763

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	6,018	6,019
1 繰越金	1	6,018	6,019
計	1	6,018	6,019

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	52,630	5,942	58,572
1 滞納処分費	2,000	5,942	7,942
計	52,630	5,942	58,572

節		説明
区分	金額 (千円)	
1 繰越金	6,018	

節		説明
区分	金額 (千円)	
1 滞納処分費	5,942	

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	内 訳		
				国府支出金 (千円)	地 方 債 (千円)	そ の 他 (千円)	
2 徴税費	2,118,680	375,422	2,494,102	0	0	314,194	61,228
1 税務総務費	1,636,458	362,121	1,998,579	0	0	負担金 309,801	52,320
2 賦課徴収費	482,222	13,301	495,523	0	0	負担金 393 諸収入 4,000	8,908
計	2,118,680	375,422	2,494,102	0	0	314,194	61,228

節		説	明
区 分	金 額 (千円)		
01 報酬	17	1 臨時職員賃金等	229
07 賃金	212	2 派遣職員負担金	361,892
19 負担金、補助及び交付金	361,892		
12 役務費	4,942	業務運営費	
13 委託料	7,359		
14 使用料及び賃借料	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)
補正前	長 等	4			
	議 員	32	661		
	その他の特別職	13	4,018		
	計	49	4,679		
補正	長 等				
	議 員				
	その他の特別職		229		
	計		229		
補正後	長 等	4			
	議 員	32	661		
	その他の特別職	13	4,247		
	計	49	4,908		

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	
		661		661	
		4,018	480	4,498	
		4,679	480	5,159	
		229		229	
		229		229	
		661		661	
		4,247	480	4,727	
		4,908	480	5,388	