

平成23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23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22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2款 府支出金	17
第3款 繰越金	17
第4款 諸収入	17
3 歳出	19
第1款 議会費	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	1,861,283	1,738,993	122,290
2 府支出金	14,198	0	14,198
3 繰越金	1	0	1
4 諸収入	66,180	0	66,180
歳 入 合 計	1,941,662	1,738,993	202,669

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	2,153	△271	0	0	0	1,882
2 総務費	1,938,780	1,735,840	202,940	14,198	0	161,141	1,763,441
3 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	1,941,662	1,738,993	202,669	14,198	0	161,141	1,766,323

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	1,861,283	1,738,993	122,290
1 負担金	1,861,283	1,738,993	122,290
計	1,861,283	1,738,993	122,290

節		説 明	(千円)
区 分	金 額 (千円)		
1 負担金	1,861,283	1 運営費負担金	
		京都府	978,801
		福知山市	57,825
		舞鶴市	57,168
		綾部市	24,867
		宇治市	127,137
		宮津市	16,701
		亀岡市	55,964
		城陽市	55,702
		向日市	36,147
		長岡京市	49,397
		八幡市	48,309
		京田辺市	48,663
		京丹後市	40,837
		南丹市	21,635
		木津川市	52,792
		大山崎町	12,655
		久御山町	19,122
		井手町	8,821
		宇治田原町	8,630
		笠置町	3,857
		和束町	4,942
		精華町	25,656
		南山城村	4,134
		京丹波町	15,339
		伊根町	2,929
		与謝野町	18,253
		2 システム構築費負担金	
		京都府	65,000

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	14,198	0	14,198
1 補助金	14,198	0	14,198
計	14,198	0	14,198

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	0	1
1 繰越金	1	0	1
計	1	0	1

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	66,180	0	66,180
1 滞納処分費	1,000	0	1,000
2 雑入	65,180	0	65,180
計	66,180	0	66,180

節		金額 (千円)	説明 (千円)
区分			
1 緊急雇用対策事業補助金		14,198	

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		1,000	
1 雑入		65,180	1雇用保険料個人負担金 180 2市町村振興協会助成金 65,000

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	1,882	2,153	△271	0	0	0	1,882
1 議会費	1,882	2,153	△271	0	0	0	1,882
計	1,882	2,153	△271	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			
				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	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 徴税费	1,938,185	1,735,245	202,940	14,198	0	161,141	1,762,846
1 税務総務費	1,493,726	1,522,344	△28,618	14,198	0	負担金 29,961 諸収入 180	1,449,387

節		説	明
区 分	金 額 (千円)		
1 報酬	684	1議員報酬	684
9 旅費	384	2議会運営費	1,198
11 需用費	79		
12 役務費	135		
14 使用料及び賃借料	600		

節		説	明
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		
2 給料	7,389	1職員給与費	12,655
3 職員手当等	3,526	2臨時職員賃金等	66,885
4 共済費	8,460	3事務所使用料	40,042
7 賃金	59,640	4総務業務システム等運営費	42,442
8 報償費	96	5一般運営費	36,682
9 旅費	426	6派遣職員負担金	1,295,020
11 需用費	13,720		
12 役務費	13,841		
13 委託料	18,582		
14 使用料及び賃借料	72,880		
19 負担金、補助及び交付金	1,295,020		
27 公課費	146		

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	444,459	212,901	231,558	0	0	負担金 65,000 諸収入 66,000	313,459
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	1,938,780	1,735,840	202,940	14,198	0	161,141	1,763,441

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	2,400	1徴収業務運営費	67,757
11 需用費	6,720	2共同徴収支援システム等運営費	108,655
12 役務費	45,300	3税務共同化基盤運営費	138,047
13 委託料	208,611	4課税業務支援システム開発費	130,000
14 使用料及び賃借料	181,078		
18 備品購入費	350		
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
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	千円 684	千円 7,389	千円 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
前 年 度	長 等	4		7,389	2,679 (3.10月分)
	議 員	32	655		
	その他 の特別 職	11	134		
	計	47	789	7,389	2,679
比 較	長 等				△ 130
	議 員		29		
	その他 の特別 職				
	計		29		△ 130

明 細 書

費			共済費	合 計	備 考
地域手当	その他の手当	計			
千円 665	千円 312	千円 10,915	千円 1,740	千円 12,655	
		684		684	
		134		134	
665	312	11,733	1,740	13,473	
665	312	11,045	1,394	12,439	
		655		655	
		134		134	
665	312	11,834	1,394	13,228	
		△ 130	346	216	
		29		29	改選等に伴う 重複月分
		△ 101	346	245	

歳入歳出補正予算

1 総括

(歳入)

款	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	1,738,993	154,928	1,893,921
2 府支出金	0	9,262	9,262
3 繰越金	0	30,903	30,903
4 諸収入	0	404	404
歳入合計	1,738,993	195,497	1,934,490

(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			
				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	2,153	△288	1,865	0	0	0	△288
2 総務費	1,735,840	195,785	1,931,625	9,262	0	316,503	△129,980
歳出合計	1,738,993	195,497	1,934,490	9,262	0	316,503	△130,268

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	1,738,993	154,928	1,893,921
1 負担金	1,738,993	154,928	1,893,921
計	1,738,993	154,928	1,893,921

節		説	明
区 分	金 額 (千円)		
1 負担金	154,928	1運営費負担金	
		京都府	166,921
		福知山市	1,026
		舞鶴市	△476
		綾部市	1,268
		宇治市	△2,601
		宮津市	△171
		亀岡市	5,202
		城陽市	3,896
		向日市	△1,294
		長岡京市	△11,684
		八幡市	2,841
		京田辺市	6,070
		京丹後市	△5,379
		南丹市	△792
		木津川市	3,423
		大山崎町	3,176
		久御山町	△5,859
		井手町	227
		宇治田原町	△1,968
		笠置町	△2,609
		和束町	△4,152
		精華町	△848
		南山城村	△367
		京丹波町	△1,893
		伊根町	△2,488
		与謝野町	△4,241
		2システム構築費負担金	
		京都府	3,850
		市町村	3,850

第 2 款 府支出金

項 目	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)
2 補助金	0	9,262	9,262
1 補助金	0	9,262	9,262
計	0	9,262	9,262

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	0	30,903	30,903
1 繰越金	0	30,903	30,903
計	0	30,903	30,903

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	0	404	404
1 滞納処分費	0	175	175
2 雑入	0	229	229
計	0	404	404

節		説明
区分	金額 (千円)	
1 緊急雇用対策事業補助金	9,262	

節		説明
区分	金額 (千円)	
1 繰越金	30,903	

節		説明
区分	金額 (千円)	
1 滞納処分費	175	
1 雑入	229	1雇用保険料個人負担金 193 2その他 36

3 歳 出

第 1 款 議会費

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			
				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	2,153	△288	1,865	0	0	0	△288
1 議会費	2,153	△288	1,865	0	0	0	△288
計	2,153	△288	1,865	0	0	0	△288

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			
				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 徴税费	1,735,245	195,785	1,931,030	9,262	0	316,503	△129,980
1 税務総務費	1,522,344	211,166	1,733,510	9,262	0	負担金 308,399 諸収入 193	△106,688
2 賦課徴收费	212,901	△15,381	197,520	0	0	負担金 7,700 諸収入 211	△23,292
計	1,735,840	195,785	1,931,625	9,262	0	316,503	△129,980

節		金額 (千円)	説明	金額 (千円)
区分				
1 報酬		12	1議員報酬	12
13 委託料		△300	2議会運営費	△300

節		金額 (千円)	説明	金額 (千円)
区分				
3 職員手当等		△130	1職員給与費	207
4 共済費		△1,716	2総務業務運営費	△64,538
7 賃金		△27,440	3派遣職員負担金	275,497
11 需用費		△341		
12 役務費		3,703		
13 委託料		△6,525		
14 使用料及び賃借料		△31,882		
19 負担金、補助及び交付金		275,497		
9 旅費		△2,860	1徴収業務運営費	△12,917
11 需用費		6,197	2共同徴収支援システム等運営費	△10,478
12 役務費		△19,597	3国税連携システム開発費	7,700
13 委託料		33,468	4国税連携システム運営費	314
14 使用料及び賃借料		△32,589		

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	千円	千円 7,389	千円 2,679 (3.10月分)
	議 員	32	655		
	その他 の特別 職	11	134		
	計	47	789	7,389	2,679
補 正	長 等				△ 130 (2.95月分)
	議 員		12		
	その他 の特別 職				
	計		12		△ 130
補 正 後	長 等	4		7,389	2,549
	議 員	32	667		
	その他 の特別 職	11	134		
	計	47	801	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			
千円 665	千円 312	千円 11,045	千円 1,394	千円 12,439	
		655		655	
		134		134	
665	312	11,834	1,394	13,228	
		△ 130	337	207	
		12		12	改選等に伴う 重複月分
		△ 118	337	219	
665	312	10,915	1,731	12,646	
		667		667	
		134		134	
665	312	11,716	1,731	13,447	