

平成26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26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25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 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較 (千円)
1 負担金	2,069,589	1,982,743	86,846
2 府支出金	0	6,744	△6,744
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	52,630	2,240	50,390
歳入合計	2,122,220	1,991,728	130,492

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	1,882	38	0	0	0	1,920
2 総務費	2,119,300	1,988,846	130,454	0	0	501,198	1,618,102
3 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	2,122,220	1,991,728	130,492	0	0	501,198	1,621,022

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	2,069,589	1,982,743	86,846
1 負担金	2,069,589	1,982,743	86,846
計	2,069,589	1,982,743	86,846

節		区 分	金 額 (千円)	説 明 (千円)
1 負担金	2,069,589			1 運営費負担金
				京都府
				1,211,710
				福知山市
				57,831
				舞鶴市
				55,648
				綾部市
				25,922
				宇治市
				115,854
				宮津市
				17,492
				亀岡市
				54,391
				城陽市
				55,909
				向日市
				33,722
				長岡京市
				49,335
				八幡市
				48,124
				京田辺市
				49,781
				京丹後市
				40,485
				南丹市
				26,507
				木津川市
				51,016
				大山崎町
				12,627
				久御山町
				20,953
				井手町
				9,191
				宇治田原町
				9,808
				笠置町
				2,846
				和束町
				4,999
				精華町
				26,185
				南山城村
				3,834
				京丹波町
				14,192
				伊根町
				3,187
				与謝野町
				17,650
				2 システム構築費負担金
				京都府
				50,390

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	0	6,744	△6,744
1 補助金	0	6,744	△6,744
計	0	6,744	△6,744

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	52,630	2,240	50,390
1 滞納処分費	2,000	2,000	0
2 雑入	50,630	240	50,390
計	52,630	2,240	50,390

節		区 分	金 額 (千円)	説 明 (千円)

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	50,630	1 雇用保険料個人負担金 240
				2 市町村振興協会助成金 50,390

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	1,882	38	0	0	0	1,920
1 議会費	1,920	1,882	38	0	0	0	1,920
計	1,920	1,882	38	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	382	14	0	0	0	396
1 一般管理費	279	270	9	0	0	0	279
2 情報公開・個人情報保護審査会費	117	112	5	0	0	0	117
2 徴税費	2,118,680	1,988,251	130,429	0	0	501,198	1,617,482
1 税務総務費	1,636,458	1,657,733	△21,275	0	0	負担金 234,756 諸収入 240	1,401,462

節		区 分	金 額 (千円)	説 明
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		区 分	金 額 (千円)	説 明
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		3,884	1 臨時職員賃金等 63,095
4	共済費		7,200	2 事務所使用料 46,110
7	賃金		51,840	3 総務業務システム等運営費 27,675
8	報償費		99	4 一般運営費 55,078
9	旅費		880	5 派遣職員負担金 1,444,500
11	需用費		18,091	
12	役務費		16,902	
13	委託料		12,536	
14	使用料及び賃借料		80,051	
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	482,222	330,518	151,704			0	216,020
							213,812
							諸収入
							52,390
3 選挙費	70	65	5	0	0	0	70
1 選挙管理委員会費	70	65	5	0	0	0	70
4 監査委員費	154	148	6	0	0	0	154
1 監査委員費	154	148	6	0	0	0	154
計	2,119,300	1,988,846	130,454	0	0	501,198	1,618,102

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	2,469	1 業務運営費	207,867
11 需用費	14,118	2 共同徴収支援システム運営費	84,070
12 役務費	53,918	3 共同利用型審査システム運営費	21,687
13 委託料	281,936	4 国税連携システム運営費	7,353
14 使用料及び賃借料	129,781	5 課税事務共同化共通基盤システム運営費	60,465
		6 課税業務支援システム開発費	100,780
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	(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	480	4,498	
		4,679	480	5,159	

歳入歳出補正予算

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	(千円)	(千円)	(千円)
1 負担金	1,982,743	286,945	2,269,688
3 繰越金	1	3,215	3,216
4 諸収入	2,240	8,000	10,240
歳入合計	1,991,728	298,160	2,289,888

(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)	
2 総務費	1,988,846	298,160	2,287,006	0	0	246,547	51,613
歳出合計	1,991,728	298,160	2,289,888	0	0	246,547	51,613

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	1,982,743	286,945	2,269,688
1 負担金	1,982,743	286,945	2,269,688
計	1,982,743	286,945	2,269,688

節		区 分	金 額 (千円)	説 明 (千円)
1	負担金		286,945	運営費負担金
		京都府		253,605
		福知山市		3,882
		舞鶴市		4,031
		綾部市		△759
		宇治市		4,006
		宮津市		4,198
		亀岡市		4,247
		城陽市		5,494
		向日市		△106
		長岡京市		△2,726
		八幡市		3,993
		京田辺市		9,475
		京丹後市		△1,322
		南丹市		135
		木津川市		3,585
		大山崎町		3,301
		久御山町		△1,051
		井手町		1,585
		宇治田原町		△2,016
		笠置町		△2,847
		和束町		△2,175
		精華町		1,853
		南山城村		472
		京丹波町		△1,233
		伊根町		△1,801
		与謝野町		△881

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	3,215	3,216
1 繰越金	1	3,215	3,216
計	1	3,215	3,216

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	2,240	8,000	10,240
1 滞納処分費	2,000	8,000	10,000
計	2,240	8,000	10,240

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
1 繰越金	3,215	

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
1 滞納処分費	8,000	

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 徴税费	1,988,251	298,160	2,286,411	0	0	246,547	51,613
1 税務総務費	1,657,733	265,160	1,922,893	0	0	負担金 215,547	49,613
2 賦課徴収費	330,518	33,000	363,518	0	0	負担金 25,000 諸収入 6,000	2,000
計	1,988,846	298,160	2,287,006	0	0	246,547	51,613

節		説 明	(千円)
区 分	金 額		
11 需用費	6,000	1 総務業務システム運営費等	△4,000
13 委託料	△4,000	2 一般運営費	6,000
19 負担金、補助及び交付金	263,160	3 派遣職員負担金	263,160
12 役務費	5,000	業務運営費	
13 委託料	15,000		
14 使用料及び賃借料	13,000		