

平成28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28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27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	2,100,201	2,079,439	20,762
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	2,240	15,240	△13,000
歳 入 合 計	2,102,442	2,094,680	7,762

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	2,099,522	2,091,760	7,762	0	0	434,609	1,664,913
3 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	2,102,442	2,094,680	7,762	0	0	434,609	1,667,833

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	2,100,201	2,079,439	20,762
1 負担金	2,100,201	2,079,439	20,762
計	2,100,201	2,079,439	20,762

節		説	明
区 分	金 額 (千円)		
1 負担金	2,100,201	運営費負担金	
		京都府	1,241,503
		福知山市	61,196
		舞鶴市	58,006
		綾部市	24,964
		宇治市	122,796
		宮津市	17,350
		亀岡市	57,913
		城陽市	61,695
		向日市	36,511
		長岡京市	53,274
		八幡市	52,660
		京田辺市	50,528
		京丹後市	43,819
		南丹市	27,765
		木津川市	57,383
		大山崎町	13,108
		久御山町	23,446
		井手町	10,663
		宇治田原町	10,272
		笠置町	3,133
		和束町	5,208
		精華町	27,771
		南山城村	4,165
		京丹波町	14,067
		伊根町	2,978
		与謝野町	18,027

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	15,240	△13,000
1 滞納処分費	2,000	2,000	0
2 雑入	240	13,240	△13,000
計	2,240	15,240	△13,000

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		240	雇用保険料個人負担金 240

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	107	279	△172	0	0	0	107
2 情報公開・個人情報保護審査会費	117	117	0	0	0	0	117
3 行政不服審査会費	172	0	172	0	0	0	172
2 徴税費	2,098,902	2,091,140	7,762	0	0	434,609	1,664,293
1 税務総務費	1,648,667	1,643,590	5,077	0	0	負担金 234,743 諸収入 240	1,413,684

節		説	明
区 分	金 額 (千円)		
1 報酬	670	1 議員報酬	670
9 旅費	264	2 議会運営費	1,250
11 需用費	73		
12 役務費	145		
14 使用料及び賃借料	768		

節		説	明
区 分	金 額 (千円)		
9 旅費	48	一般運営費	
14 使用料及び賃借料	59		
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	72	1 委員報酬	72
9 旅費	24	2 審査会運営費	100
11 需用費	10		
12 役務費	6		
14 使用料及び賃借料	60		
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	45,931
7 賃金	52,691	3 総務業務システム等運営費	35,044
8 報償費	99	4 一般運営費	52,428
9 旅費	880	5 派遣職員負担金	1,451,250
11 需用費	17,099		
12 役務費	15,374		
13 委託料	12,620		
14 使用料及び賃借料	87,027		
18 備品購入費	360		
19 負担金、補助及び交付金	1,451,250		
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	450,235	447,550	2,685	0	0	負担金 197,626 諸収入 2,000	250,609
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	2,099,522	2,091,760	7,762	0	0	434,609	1,664,913

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					
9 旅費		2,169	1 業務運営費		219,179
11 需用費		12,987	2 共同徴収支援システム運営費		110,113
12 役務費		55,531	3 共同利用型審査システム運営費		20,327
13 委託料		227,960	4 国税連携システム運営費		3,764
14 使用料及び賃借料		151,588	5 課税事務共同化共通基盤システム運営費		78,732
			6 セキュリティ対策経費		18,120
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		50	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		33			

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	千円	千円	千円
	議 員	32	670		
	その他 の特別 職	16	4,158		
	計	52	4,828		
前 年 度	長 等	4	千円	千円	千円
	議 員	32	661		
	その他 の特別 職	13	4,086		
	計	49	4,747		
比 較	長 等				
	議 員		9		
	その他 の特別 職	3	72		
	計	3	81		

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	
		670		670	
		4,158	480	4,638	
		4,828	480	5,308	
千円	千円	千円	千円	千円	
		661		661	
		4,086	480	4,566	
		4,747	480	5,227	
		9		9	
		72		72	
		81		81	

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	2,079,439	404,683	2,484,122
3 繰越金	1	959	960
4 諸収入	15,240	4,245	19,485
歳入合計	2,094,680	409,887	2,504,567

(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	2,091,760	409,887	2,501,647	0	0	346,375	63,512
歳 出 合 計	2,094,680	409,887	2,504,567	0	0	346,375	63,512

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	2,079,439	404,683	2,484,122
1 負担金	2,079,439	404,683	2,484,122
計	2,079,439	404,683	2,484,122

節		説	明
区 分	金 額 (千円)		
1 負担金	404,683	運営費負担金	
		京都府	340,474
		福知山市	7,114
		舞鶴市	6,024
		綾部市	△4,851
		宇治市	11,292
		宮津市	2,662
		亀岡市	11,087
		城陽市	6,688
		向日市	2,345
		長岡京市	△4,094
		八幡市	4,796
		京田辺市	12,866
		京丹後市	△2,159
		南丹市	△215
		木津川市	11,624
		大山崎町	2,981
		久御山町	547
		井手町	△1,227
		宇治田原町	310
		笠置町	△2,762
		和束町	△2,155
		精華町	4,132
		南山城村	643
		京丹波町	△3,073
		伊根町	△1,285
		与謝野町	919

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	959	960
1 繰越金	1	959	960
計	1	959	960

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	15,240	4,245	19,485
1 滞納処分費	2,000	4,245	6,245
計	15,240	4,245	19,485

節		説	明
区 分	金 額 (千円)		
1 繰越金	959		

節		説	明
区 分	金 額 (千円)		
1 滞納処分費	4,245		

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)	そ の 他 (千円)	
2 徴税費	2,091,140	409,887	2,501,027	0	0	346,375	63,512
1 税務総務費	1,643,590	397,976	2,041,566	0	0	負担金 337,060	60,916
2 賦課徴収費	447,550	11,911	459,461	0	0	負担金 5,464 諸収入 3,851	2,596
計	2,091,760	409,887	2,501,647	0	0	346,375	63,512

節		金額 (千円)	説明 (千円)
区分			
19	負担金、補助及び交付金	397,976	派遣職員負担金
11	需用費	2,139	業務運営費
12	役務費	2,745	
13	委託料	5,527	
14	使用料及び賃借料	1,500	