

地方独立行政法人京都市産業技術研究所 令和4年度予算

(単位 千円)

区分		R 3 予算額 : A	R 4 予算額 : B	B - A	主な増減内訳
収入	運営費交付金	925,000	901,097	△ 23,903	
	運営費交付金	865,000	849,567	△ 15,433	管理運営費分の減 (△9,040千円) 給与減額の取組による減 (△6,393千円)
	運営費交付金 (退職手当分)	60,000	51,530	△ 8,470	退職手当執行見込算定による減 退職者数 (R 3 : 2名→R 4 : 2名)
	施設整備費補助金	61,000	7,000	△ 54,000	市投資事業規模抑制による減
	自己収入	313,295	270,433	△ 42,862	
	内訳				
	事業収入	43,636	63,507	19,871	使用料・手数料適正化による増 (+20,119千円)
	受託研究等収入	66,133	51,544	△ 14,589	競争的資金の減 (△17,200千円)
	受託事業等収入	116,700	83,955	△ 32,745	バイオ計測センター移転完了による減 (△24,700千円)
	補助金事業収入	5,100	4,100	△ 1,000	
	補助金収入	29,920	13,368	△ 16,552	J K A 補助申請額の減
	寄付金収入	—	20,000	20,000	企業からの寄付受入の強化による増
雑収入	51,806	33,959	△ 17,847		
積立金等取崩	40,883	13,013	△ 27,870	サーバー更新完了による減 (△29,516千円)	
合 計	1,340,178	1,191,543	△ 148,635		
支出	業務費	901,740	844,958	△ 56,782	
	内訳				
	技術研究経費	30,608	43,318	12,710	「産技研の見える化推進事業」等新規事業実施による増 (+7,393千円)
	受託研究等 研究経費	82,616	61,732	△ 20,884	競争的資金の減 (△14,254千円)
	受託事業等経費	116,700	83,955	△ 32,745	バイオ計測センター移転作業完了による減 (△24,700千円)
	補助金事業等経費	5,100	4,100	△ 1,000	
	職員人件費	606,716	600,323	△ 6,393	職員数減に伴う減 (R 3 : 76名→R 4 : 72 名)
	退職手当	60,000	51,530	△ 8,470	退職手当執行見込算定による減 退職者数 (R 3 : 2名→R 4 : 2名)
	施設整備費	90,920	20,053	△ 70,867	市施設整備費補助金削減による減
	バイオ計測センター 移転関連経費	10,500	0	△ 10,500	バイオ計測センター受入工事完了による減
	一般管理費	337,018	326,532	△ 10,486	
	積立金取崩 (設備更新)	35,340	24,918	△ 10,422	サーバー更新完了による減 (△29,516千円)
機器保守・修理	38,201	45,397	7,196	市施設整備費補助金削減に伴う維持管理経費 の増	
管理運営費	263,477	256,217	△ 7,260	経費削減による減	
合 計	1,340,178	1,191,543	△ 148,635		