

地方独立行政法人京都市産業技術研究所 令和5年度予算

(単位 千円)

区分		R 4 予算額 : A	R 5 予算額 : B	B - A	主な増減内訳
収入	運営費交付金	901,097	875,567	△ 25,530	
	運営費交付金	849,567	845,567	△ 4,000	市行財政改革計画の取組による減
	運営費交付金 (退職手当分)	51,530	30,000	△ 21,530	退職手当執行見込算定による減 退職者数 (R 4 : 2名→R 5 : 1名)
	施設整備費補助金	7,000	9,365	2,365	更新機器単価の違いによる増
	自己収入	270,433	293,777	23,344	
	内訳				
	事業収入	63,507	70,681	7,174	使用料・手数料適正化による増 (+8,135千円)
	受託研究等収入	51,544	41,836	△ 9,708	サポイン、OPERA終了による減 (△6,850千円)
	受託事業等収入	83,955	85,565	1,610	
	補助金事業収入	4,100	30,000	25,900	京都・関西バイオものづくりDX推進事業補助金の増
	補助金収入	13,368	18,729	5,361	更新機器単価の違いによるJKA補助申請額の増
寄付金収入	20,000	8,050	△ 11,950	R 4実績ベースで見込んだことによる減	
雑収入	33,959	38,916	4,957	松本油脂製薬基金取崩しの増 (+5,341千円)	
積立金等取崩	13,013	9,379	△ 3,634	建物設備修繕への目的積立金充当額の減	
合計	1,191,543	1,188,088	△ 3,455		
支出	業務費	844,958	827,097	△ 17,861	
	内訳				
	技術研究経費	43,318	45,865	2,547	依頼試験のトピックス「技術ソリューション集」新規実施による増 (+1,080千円) 依頼試験等収入増に伴う経費の増 (+800千円)
	受託研究等研究経費	61,732	59,791	△ 1,941	サポイン、OPERA終了による減 (△6,850千円) 松本油脂製薬基金活用事業の増 (+5,341千円)
	受託事業等経費	83,955	85,565	1,610	
	補助金事業等経費	4,100	30,000	25,900	京都・関西バイオものづくりDX推進事業補助金の増
	職員人件費	600,323	575,876	△ 24,447	職員数減に伴う減 (R 4 : 73名→R 5 : 72名)
	退職手当	51,530	30,000	△ 21,530	退職手当執行見込算定による減 退職者数 (R 4 : 2名→R 5 : 1名)
	施設整備費	20,053	28,094	8,041	更新機器単価の違いによる増
	一般管理費	326,532	332,897	6,365	
	内訳				
建物設備等更新	24,918	15,560	△ 9,358	建物設備更新箇所精査による減	
機器保守・修理	45,397	43,654	△ 1,743	機器保守効率化による減	
管理運営費	256,217	273,683	17,466	光熱費高騰による増 (+24,543千円) 経費の削減 (△6,415千円)	
合計	1,191,543	1,188,088	△ 3,455		