

地方独立行政法人京都市産業技術研究所 令和3年度予算

(単位 千円)

区分		R 3 予算額 : A	R 2 予算額 : B	A - B	主な増減内訳
収入	運営費交付金	925,000	955,000	△ 30,000	
	運営費交付金	865,000	865,000	0	
	運営費交付金 (退職手当分)	60,000	90,000	△ 30,000	退職者数の減 (R 2 : 3名→R 3 : 2名)
	施設整備費補助金	61,000	61,000	0	
	自己収入	354,178	333,662	20,516	
	内訳				
	事業収入	43,636	56,376	△ 12,740	試験分析の減 (△4,102千円) 人材育成事業の減 (△3,369千円)
	受託研究等収入	66,133	66,582	△ 449	
	受託事業等収入	116,700	81,989	34,711	バイオ計測センター移転に伴う受託事業の増 (+24,700千円)
	補助金事業収入	5,100	0	5,100	国税庁「日本産酒類海外展開支援事業費補助金」等の増
補助金収入	29,920	29,333	587		
雑収入	51,806	37,670	14,136	バイオ計測センター移転に伴う建物使用料の増 (+9,794千円)	
積立金等取崩	40,883	61,712	△ 20,829	収支不足分に対する第1期積立金取崩しの減 (△28,919千円)	
合計	1,340,178	1,349,662	△ 9,484		
支出	業務費	901,740	941,251	△ 39,511	
	内訳				
	技術研究経費	30,608	42,160	△ 11,552	一般研究の松本油脂製薬基金事業への組替えによる減 (△5,700千円)
	受託研究等研究経費	82,616	100,798	△ 18,182	共同研究の減 (△6,091千円) 競争的資金の減 (△4,321千円)
	受託事業等経費	116,700	81,989	34,711	バイオ計測センター移転に伴う受託事業の増 (+24,700千円)
	補助金事業等経費	5,100	0	5,100	国税庁「日本産酒類海外展開支援事業費補助金」等の増
	職員人件費	606,716	626,304	△ 19,588	給与カットによる減 (△7,692千円)
	退職手当	60,000	90,000	△ 30,000	退職者数の減 (R 2 : 3名→R 3 : 2名)
	施設整備費	90,920	90,333	587	
	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移転に伴う改修費用の増 (+10,500千円)
	一般管理費	337,018	318,078	18,940	
	設備更新	35,340	27,250	8,090	サーバー, 入退出管理システム更新等による増
	機器保守・修理	38,201	37,200	1,001	
管理運営費	263,477	253,628	9,849	配備パソコン更新による増 (+10,285千円)	
合計	1,340,178	1,349,662	△ 9,484		