

地方独立行政法人京都市産業技術研究所 令和6年度予算

(単位 千円)

| 区分     |                   | R 5 予算額 : A | R 6 予算額 : B | B - A                 | 主な増減内訳  |
|--------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|---|
| 収入     | 運営費交付金            | 875,567     | 876,341     | 774                   |   |
|        | 運営費交付金            | 845,567     | 846,341     | 774                   | 地代の増加分加算 (+9,230千円)<br>R5予算から1%シリング* (△8,456千円)   |
|        | 運営費交付金<br>(退職手当分) | 30,000      | 30,000      | 0                     | 退職者数 (R5:1名→R6:1名) ※特例退職分   |
|        | 施設整備費補助金          | 9,365       | 61,000      | 51,635                | 市補助金査定額増  |
|        | 自己収入              | 293,777     | 538,186     | 244,409               |   |
|        | 内訳                |             |             |                       |   |
|        | 事業収入              | 70,681      | 63,448      | △ 7,233               | 簡易受託移行による減 (△3,300千円)<br>使用料・手数料実績見込を踏まえた補正<br>(△6,063千円)   |
|        | 受託研究等収入           | 41,836      | 311,284     | 269,448               | 簡易受託移行による増 (+3,300千円)<br>ERCA終了に伴う減 (△7,065千円)<br>エンブラス研究所共同研究による増 (+5,500千円)<br>NEDO <sup>ハ</sup> イものづくり革命推進事業による増<br>(+268,912千円) |
|        | 受託事業等収入           | 85,565      | 74,155      | △ 11,410              | NEDO講座終了に伴う減 (△5,000千円)<br><sup>ハ</sup> イ計測センター契約額減による減 (△4,800千円)  |
|        | 補助金事業収入           | 30,000      | 2,000       | △ 28,000              | 京都・関西バイオものづくりDX推進事業補助金の<br>減 (△30,000千円)<br>go-tech (2件) による増 (+2,000千円)  |
|        | 補助金収入             | 18,729      | 49,016      | 30,287                | J K A 補助申請額の増 (1機種⇒3機種)   |
|        | 寄付金等収入            | 8,050       | 2,045       | △ 6,005               | U C 会費見込額 (2,045千円)<br>寄付金見込の除外による減 (△6,000千円)  |
|        | 雑収入               | 38,916      | 36,238      | △ 2,678               | -   |
| 積立金等取崩 | 9,379             | 17,320      | 7,941       | 建物設備等更新額分 (LED更新等) 取崩 |   |
| 合 計    | 1,188,088         | 1,492,847   | 304,759     |                       |   |
| 支出     | 業務費               | 827,097     | 1,073,835   | 246,738               |   |
|        | 内訳                |             |             |                       |   |
|        | 技術研究経費            | 45,865      | 40,059      | △ 5,806               | HP更新完了(見える化推進事業)による減<br>(△6,684千円)  |
|        | 受託研究等<br>研究経費     | 59,791      | 328,206     | 268,415               | ERCA終了に伴う減 (△6,423千円)<br>エンブラス研究所共同研究による増 (+5,000千円)<br>NEDO <sup>ハ</sup> イものづくり革命推進事業による増<br>(+268,912千円) ※間接経費含む                  |
|        | 受託事業等経費           | 85,565      | 74,155      | △ 11,410              | NEDO講座終了による減 (△5,000千円)<br><sup>ハ</sup> イ計測センター契約額減による減 (△4,800千円)  |
|        | 補助金事業等経費          | 30,000      | 1,538       | △ 28,462              | 京都・関西バイオものづくりDX推進事業補助金の<br>減 (△30,000千円)  |
|        | 職員人件費             | 575,876     | 599,877     | 24,001                | 給与表改訂・賞与支給月数増・定期昇給による増<br>研究職員採用1名による増  |
|        | 退職手当              | 30,000      | 30,000      | 0                     | 退職者数 (R6:1名→R5:1名) ※特例退職分   |
|        | 施設整備費             | 28,094      | 110,016     | 81,922                | 市補助金の増 (+51,635千円)<br>J K A 補助申請額の増 (+30,287千円)   |
|        | 一般管理費             | 332,897     | 308,996     | △ 23,901              |   |
|        | 建物設備等更新           | 15,560      | 17,320      | 1,760                 | 建物設備等更新箇所精査による増   |
|        | 機器保守・修理           | 43,654      | 39,539      | △ 4,115               | 機器修繕予算減による減 (△5,000千円)  |
|        | 管理運営費             | 273,683     | 252,137     | △ 21,546              | 光熱費の減 (△13,899千円)   |
| 合 計    | 1,188,088         | 1,492,847   | 304,759     |                       |   |