

地方独立行政法人京都市産業技術研究所 令和7年度予算

(単位 千円)

区分		R 6 予算額 : A	R 7 予算額 : B	B - A	主な増減等内訳
収入	運営費交付金	876,341	902,877	26,536	
	運営費交付金	846,341	872,877	26,536	地代の増加分加算 (+13,681千円) 人件費の増加分加算 (+15,318千円) 長期修繕計画策定費加算 (+6,000千円) R6予算から1%シールド (△8,463千円)
	運営費交付金 (退職手当分)	30,000	30,000	0	退職者数 (R6:1名→R7:1名) ※予定外退職分
	施設整備費補助金	61,000	61,000	0	【継続】市補助金査定額
	施設改修負担金	0	816,000	816,000	【新規】空調設備の更新費用
	自己収入	538,186	315,646	△ 222,540	
	事業収入	63,448	74,500	11,052	使用料・手数料実績見込を踏まえた補正 (+12,547千円)
	受託研究等収入	311,284	75,728	△ 235,556	NEDO [※] 付ものづくり革命推進事業の減 (R6不採択) (△268,912千円) NEDO CNF関連受託研究の増 (+35,000千円)
	受託事業等収入	74,155	74,000	△ 155	バイオ計測センター契約額減による減 (△155千円)
	補助金事業収入	2,000	2,000	0	【継続】go-tech 2件
	補助金収入	49,016	50,000	984	【継続】JKA補助申請額 (3機種)
	寄付金等収入	2,045	1,500	△ 545	【継続】UC会費見込額
	雑収入	36,238	37,918	1,680	バイオ計測センター貸貸収入の増 (+645千円) 松本油脂配当金の増 (+2,945千円) 科研費間接経費の減 (△1,080千円)
	積立金等取崩	17,320	10,888	△ 6,432	建物設備更新等 (PC更新等) (5,864千円) 収入予算不足分補填 (5,024千円)
合 計		1,492,847	2,106,411	613,564	
支出	業務費	1,073,835	852,194	△ 221,641	
	技術研究経費	40,059	37,236	△ 2,823	PR動画作成事業等終了に伴う減 (△2,617千円)
	受託研究等 研究経費	328,206	82,397	△ 245,809	NEDO [※] 付ものづくり革命推進事業の減 (R6不採択) (△268,912千円) NEDO CNF関連受託研究の増 (+26,924千円)
	受託事業等経費	74,155	74,000	△ 155	バイオ計測センター契約額減による減 (△155千円)
	補助金事業等経費	1,538	1,538	0	【継続】go-tech 2件
	職員人件費	599,877	627,023	27,146	給与表改訂・賞与支給月数増・定期昇給による増 新規採用 1名を想定
	退職手当	30,000	30,000	0	退職者数 (R6:1名→R7:1名) ※予定外退職分
	施設整備費	110,016	111,000	984	機器整備 (JKA50,000千円、市補助61,000千円)
	施設改修費	0	816,000	816,000	【新規】空調設備の更新費用
	一般管理費	308,996	327,217	18,221	
	建物設備等更新 等	17,320	11,864	△ 5,456	LED更新、空調部品更新等の減 (△17,320千円) 長期修繕計画再策定費の増 (+6,000千円) PC更新の増 (+4,664千円)
	機器保守・修理	39,539	41,391	1,852	保守対象機器増加による増 (+1,272千円)
	管理運営費	252,137	273,962	21,825	地価高騰に伴う地代の増 (+12,891千円) 光熱水費の増 (+1,513千円) 建物総合管理費の増 (+1,307千円)
	合 計	1,492,847	2,106,411	613,564	