

地方独立行政法人京都市産業技術研究所 令和8年度予算

(単位 千円)

区分		R 7 予算額 : A	R 8 予算額 : B	B - A	主な増減等内訳
収入	運営費交付金	902,877	1,028,198	125,321	
	運営費交付金	872,877	910,198	37,321	①R7 運営費交付金 872,877千円 ②人件費増額分 17,340千円 ③物価高騰分 16,981千円 ①+②+③=907,198千円 ④110周年事業 3,000千円
	運営費交付金 (分析計測PF)	0	88,000	88,000	【新規】分析計測PFに係る維持管理費
	運営費交付金 (退職手当分)	30,000	30,000	0	退職者数 (R7:1名→R8:1名) ※予定外退職分
	施設整備費補助金	61,000	61,000	0	市補助金
	分析計測PF事業補助金	0	708,000	708,000	【新規】分析計測PF拠点整備費
	施設改修負担金	816,000	10,000	△ 806,000	【継続】長期修繕計画に基づく修繕費
	自己収入	315,646	282,358	△ 33,288	
	事業収入	74,500	58,976	△ 15,524	使用料・手数料実績見込を踏まえた補正 (△13,661千円)
	受託研究等収入	75,728	33,146	△ 42,582	NEDO先導研究契約額の減 (△22,416千円) ERCA (R7不採択) の減 (△8,000千円) 共同研究予定契約額の減 (△7,809千円) 予定契約数7件→4件
	受託事業等収入	74,000	90,507	16,507	マーケティング人材事業の増 (+12,000千円)
	補助金事業等収入	2,000	12,068	10,068	go-tech 1件 科研費 7件
	補助金収入	50,000	30,000	△ 20,000	JKA補助申請額 (1機種)
	会費等収入	1,500	1,500	0	UC会費見込額
雑収入	37,918	56,161	18,243	国債償還収入の増 (+20,000千円)	
積立金等取崩	10,888	79,402	68,514	研究所サーバー更新 (71,615千円) 財務会計サーバー更新 (18,040千円)	
合計	2,106,411	2,168,958	62,547		
支出	業務費	852,194	862,096	9,902	
	技術研究経費	37,236	38,664	1,428	110周年事業の増 (+3,000千円)
	受託研究等 研究経費	82,397	49,230	△ 33,167	NEDO先導研究契約額の減 (△22,416千円) ERCA (R7不採択) の減 (△8,000千円) 共同研究予定契約額の減 (△7,809千円) 予定契約数7→4件
	受託事業等経費	74,000	90,507	16,507	マーケティング人材事業の増 (+12,000千円)
	補助金事業等経費	1,538	9,283	7,745	go-tech 1件 科研費 7件
	職員人件費	627,023	644,412	17,389	給与表改訂・賞与支給月数増・定期昇給による増 新規採用 4名を想定 (現時点で2名採用)
	退職手当	30,000	30,000	0	退職者数 (R7:1名→R8:1名) ※予定外退職分
	施設整備費	111,000	799,000	688,000	機器整備 (JKA 30,000千円、市補助 61,000千円) +分析計測PF 708,000千円
	維持管理費		88,000	88,000	分析計測PFに係る維持管理費
	施設改修費	816,000	10,000	△ 806,000	【継続】長期修繕計画に基づく修繕費
	一般管理費	327,217	409,862	82,645	
建物設備等更新等	11,864	89,655	77,791	研究所サーバー更新 71,615千円 財務会計サーバー更新 18,040千円	
機器保守・修理	41,391	43,306	1,915	物価上昇等による増 (+1,915千円)	
管理運営費	273,962	276,901	2,939	建物総合管理費契約内容見直し等による減 (△9,015千円) 光熱水費の増 (+4,276千円) +他全体的物価上昇等	
合計	2,106,411	2,168,958	62,547		