

(公財)京都市埋蔵文化財研究所	令和4年度経営計画 兼 経営努力結果
-----------------	-----------------------

<b>基本事項</b>			
所管局課	文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護	本市出えん金	932,366 千円
基本財産/資本金	932,366 千円	本市出えん率	100.0 %

<b>当年度の運営方針</b>	
業務面	<p>目標 「受託事業の拡充（発掘調査以外）」</p> <p>遺物の保管・管理，普及啓発事業の他，研究所独自の技術，ノウハウである写真撮影，測量，保存処理技術を最大限に活用した発掘調査以外の受託事業の拡充に取り組む。</p>
財務面	<p>目標 「発掘調査事業収入の確保」</p> <p>研究所の収益の7割を占める発掘事業について，公共事業に係る発掘調査を確実に受託するとともに，民間企業等の今後の事業予定等の情報を収集し，受託に努めることにより事業収益の確保を図る。また，支出面では，計画的な職員数の見直しを図りコストの削減に取り組む。これらの取組により，京都市からの長期借入金の確実な返済及び収支相償を目指す。</p>
組織面	<p>目標 「経営の安定化に向けた組織体制のスリム化」</p> <p>経費の多くを占める人件費の削減に向けて，研究所の技術，ノウハウの継承を図りつつ，今後の発掘調査事業量が増加しないことを前提とした適正な人員体制とすべく，職員数（正規職員+嘱託職員）の見直しを図り，経営の安定化に向けた組織体制のスリム化に取り組む。</p>

<b>主要財務数値</b>							(単位:千円)
	令和2年度		令和3年度		令和4年度		備考欄
	予算	実績	予算	見込	予算	実績(※)	
経常収益	556,671	593,523	533,445	533,445	497,162		
経常費用	556,671	572,927	533,445	533,445	497,162		
当期経常増減額	0	20,596	0	0	0		
当期正味財産増減額	0	56,733	0	0	0		
資産合計	-	1,426,256	-		-		
負債合計	-	883,960	-		-		
正味財産	-	542,296	-		-		
うち累積損益額	-	△390,070	-		-		

<b>京都市の人的支援・財政的支援</b>							(単位:千円)
	令和2年度		令和3年度		令和4年度		備考欄
	予算	実績	予算	見込	予算	実績(※)	
補助金額		-		-			
派遣職員数		1人		1人			
貸付金残高		611,000		598,000	585,000		年度末残高(見込)

<b>当年度の取組目標に対する総括(※)</b>	
団体	
所管局	

## (1)業務に関する取組

## 目標「受託事業の拡充(発掘調査以外)」

当年度目標	遺物の保管・管理，普及啓発事業の他，研究所独自の技術，ノウハウである写真撮影，測量，保存処理技術を最大限に活用した発掘調査以外の受託事業の拡充に取り組む。
当年度結果(※)	

指標	受託事業収入（発掘調査以外） (単位：千円)							
目標と実績	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	目標	実績	目標	実績	目標	見込み	目標	実績(※)
		169,484		174,616		165,000	165,000	

## (2)財務に関する取組

## 目標「発掘調査事業収入の確保」

当年度目標	研究所の収益の7割を占める発掘調査について，公共事業に係る発掘調査を確実に受託するとともに，民間企業等の今後の事業予定等の情報を収集し，受託に努めることにより事業収益の確保を図り，京都市からの長期借入金の確実な返済及び収支相償を目指す。
当年度結果(※)	

指標	発掘調査事業等収益 (単位：千円)							
目標と実績	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	目標	実績	目標	実績	目標	見込み	目標	実績(※)
		341,069		416,865		400,000	350,000	

## (3)組織に関する取組

## 目標「経営の安定化に向けた組織体制のスリム化」

当年度目標	経費の多くを占める人件費の削減に向けて，研究所の技術，ノウハウの継承を図りつつ，今後の発掘調査事業量が増加しないことを前提とした適正な人員体制とすべく，職員数（正規職員+嘱託職員）の見直しを図り，経営の安定化に向けた組織体制のスリム化に取り組む。
当年度結果(※)	

指標	職員数（正規職員+嘱託職員） (単位：人)							
目標と実績	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	目標	実績	目標	実績	目標	見込み	目標	実績(※)
		40		38		37	33	