

## 1 平成29～33年度予算

区分	金額 (単位: 百万円)
収入	
運営費交付金	10,198
施設整備費補助金	14,587
施設整備費負担金	1,538
自己収入	899
検査手数料収入	311
受託研究収入	175
受託事業収入	233
その他収入	180
計	27,222
支出	
業務費	1,643
業務経費	1,243
受託研究費	167
受託事業費	233
一般管理費	1,640
人件費	7,814
施設整備費	16,125
計	27,222

※計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

※金額については見込みである。

## [人件費の見積りについて]

中期目標期間中総額7,380百万円を支出する (退職手当は除く)

※金額については見込みである。

## [運営費交付金算定ルール]

運営費交付金算定の対象は、平成28年度の大阪府立公衆衛生研究所及び大阪市立環境科学研究所 (環境部分を除く) の予算を基準として算定

## ○標準運営費交付金

法人が達成すべき業務運営に関する目標に基づく事業に要する経費から自己収入を除いた額

## ○特定運営費交付金

退職金、特殊要因経費

2 平成29～33年度収支計画

区分	金額（単位：百万円）
費用の部	
經常費用	11,573
業務費	1,643
業務経費	1,243
受託研究費	167
受託事業費	233
一般管理費	1,640
人件費	7,814
減価償却費	476
収益の部	
經常収益	11,573
運営費交付金収益	10,198
検査手数料収益	311
受託研究収益	175
受託事業収益	233
資産見返物品受贈額戻入	476
その他収益	180
純利益	0
総利益	0

※計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

※金額については見込みである。

3 平成29～33年度資金計画

区分	金額（単位：百万円）
資金支出	27,222
業務活動による支出	11,097
投資活動による支出	16,125
次期中期目標期間への繰越金	0
資金収入	27,222
業務活動による収入	11,097
運営費交付金による収入	10,198
検査手数料収入	311
受託研究収入	175
受託事業収入	233
その他の収入	180
投資活動による収入	16,125
前期中期目標期間よりの繰越金	0

※計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

※金額については見込みである。