|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 変　更　後 | 変　更　前 |
| 事業期間 | 平成24年度～28年度（5年間） | 平成24年度～27年度（4年間） |
| 予算総額 | 12,163百万円**平成28年度予算を加算** | 9,725百万円 |
| 変更追加の概要 | ＜数値目標＞　**従来の目標値を一律 5/4倍**【現地相談件数】2,500件【業界団体等への情報発信・協力件数】2,375件【技術相談件数】288,750件【依頼試験及び設備機器開放件数】70,000件【受託研究数】288件【機器利用技術講習会開催回数】900回【競争的資金の応募件数】138件【講習会等での情報発信件数】150件【学会等での発表件数】1,213件【論文等投稿件数】250件第６出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画　　　皮革試験所の機能集約に伴なって不要財産となることが見込まれる土地・建物について、地方独立行政法人法第42条の2第1項に基づき、中期計画期間中に大阪府に現物納付する。 | ＜数値目標＞【現地相談件数】2,000件【業界団体等への情報発信・協力件数】1,900件【技術相談件数】231,000件【依頼試験及び設備機器開放件数】56,000件【受託研究数】230件【機器利用技術講習会開催回数】720回【競争的資金の応募件数】110件【講習会等での情報発信件数】120件【学会等での発表件数】970件【論文等投稿件数】200件なし（現行に追加） |

資料３

**第1期中期計画の変更について**

**■ 総括**

**変更の理由：中期目標期間の1年間延長及び皮革試験所の機能集約に伴なって不要財産となることが見込まれる財産の処分のため**

**■ 中期計画変更に係る新旧対照表（案）（現行中期計画 第４及び第９）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中　期　計　画　（変更案） | 中　期　計　画　（現行） | 変更理由 |
| 　　　　　　　　　　（略）第４　予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画１　予算（人件費の見積りを含む。）平成２４～２８年度予算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

|  |  |
| --- | --- |
| 区　　　　　　分 | 金　　　　額 |
| 収入　　　　　運営費交付金施設整備費補助金　自己収入　　事業収入　　外部資金研究費等　　その他収入　計 | 　　　　　　１０，１３７　　　１８２，００８　　　　　　　 　　１，４２８　　　　　　　　 　　　２７６　　　　　　　　　 　　３０４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２，１６３ |
| 支出　　　　業務費　　技術研究経費外部資金研究経費等職員人件費施設整備費一般管理費計 | ９，４８５３，２７９　１９８　　　　　　　　　　６，００８８５６　　　　　　　　　１，８２２　　　　　　　　１２，１６３ |

[人件費の見積り]中期目標期間中総額　７，６３３百万円を支出する。（退職手当を含む。）（略） | (略)第４　予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画１　予算（人件費の見積りを含む。）平成２４～２７年度予算　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　（単位：百万円）

|  |  |
| --- | --- |
| 区　　　　　　分 | 金　　　　額 |
| 収入　　　　　運営費交付金　自己収入　　事業収入　　外部資金研究費等　　その他収入計 | 　　　　　　　　８，２１１１，５１４　　　　　　　　　１，０９６　　　　　　　　　　　１７９　　　　　　　　　　　２３９　　　　　　　　　９，７２５ |
| 支出　　　　業務費　　技術研究経費外部資金研究経費等職員人件費施設整備費一般管理費計 | 　　　　　　　７，４６２２，６０９　　　　　　　　　　　１３４　　　　　　　　　　４，７１９８００　　　　　　　　　１，４６３　　　　　　　　　９，７２５ |

[人件費の見積り] 中期目標期間中総額　６，０３７百万円を支出する。（退職手当を含む。）(略) | 現行中期計画を1年延長 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中　期　計　画　（変更案） | 中　期　計　画　（現行） | 変更理由 |
| （略）２　収支計画平成２４～２８年度収支計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

|  |  |
| --- | --- |
| 区　　　　　　分 | 金　　　　額 |
| 費用の部　経常費用　　業務費　　　技術研究経費　　 外部資金研究経費等　　　職員人件費　　　減価償却費　　一般管理費　　　収入の部　経常収益　　運営費交付金収益　　　　　事業収入　　外部資金研究費等収益　　その他収益　 資産見返運営費交付金戻入　 資産見返物品受贈額戻入　 資産見返補助金等戻入　 資産見返寄付金戻入純利益総利益 | １２，２５４　　 １０，３６０　　　 　１，８２６　　　 　 １９８６，００８　　 　２，３２７　 　１，８９４　　　　 　　　１２，４９３ 　 ８，９５３ １，４２８　　 ２７６　　 １３４　　 ４５７ 　 １ ，０８０　　　 　　１６５　  　　　　　　　０２３９　２３９ |

（略） | （略）２　収支計画　　平成２４～２７年度収支計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

|  |  |
| --- | --- |
| 区　　　　　　分 | 金　　　　額 |
| 費用の部　経常費用　　業務費　　　技術研究経費　　　外部資金研究経費等　　　職員人件費　　　減価償却費　　一般管理費　　　収入の部　経常収益　　運営費交付金収益　　　　　事業収入　　外部資金研究費等収益　　その他収益　　資産見返運営費交付金戻入　　資産見返物品受贈額戻入　　資産見返補助金等戻入純利益総利益 | ９，７１０　　 　　 　８，１９０　　　 　 　１，４２８　　　　 　 　 １３４　　　　　 　４，７１９　　　　 　１，９０９　　　 　　 　 　　　１，５２０　　　　 　９，９７０　　 　 ７，１５２　　　 １，０９６　　　　　 １７９　　　　　 　９９　　　　　 ３１２　　　 　　 １，０４５　　　　　　　　 ８７　 　　　　  ２６０２６０ |

（略） | 現行中期計画を1年延長 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中　期　計　画　（変更案） | 中　期　計　画　（現行） | 変更理由 |
| (略)３　資金計画平成２４～２８年度資金計画　　　　　　 （単位：百万円）

|  |  |
| --- | --- |
| 区　　　　　　分 | 金　　　　額 |
| 資金支出　業務活動による支出　投資活動による支出　財務活動による支出　次期中期目標期間への繰越金資金収入　運営費交付金による収入　施設整備費補助金収入　事業収入　外部資金研究費等による収入　その他の収入前期中期目標期間よりの繰越金 | 　　　　１２，１６３　 　　９，９０５　　 　　２，２３０　　　　　　　２９　　　　　 　　０　　　 　１２，１６３　　 　１０，１３７　　　　　　　　１８　 　　１，４２８　 　 　　２７６　 　 　　３０４　　　　 　　０ |

(略) | ３　資金計画

|  |  |
| --- | --- |
| 区　　　　　　分 | 金　　　　額 |
| 資金支出　業務活動による支出　投資活動による支出　財務活動による支出　次期中期目標期間への繰越金資金収入　運営費交付金による収入　事業収入　外部資金研究費等による収入　その他の収入　前期中期目標期間よりの繰越金 | 　　　　　　９，７２５　 　　７，７６５　　 　　１，９６０　　 　　 ０　　　　　 　　０　　　 　　９，７２５　　 　　８，２１１　　 　　１，０９６　 　 　　１７９　 　 　　２３９　　　　 　　０ |

平成２４～２７年度資金計画　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）(略) | 現行中期計画を1年延長 |
| 中　期　計　画　（変更案） | 中　期　計　画　（現行） | 変更理由 |
| (略)第10　大阪府地方独立行政法人法施行細則（平成１７年大阪府規則第３０号）第４条で定める事項１ 施設及び設備に関する計画（平成２４年度～２８年度）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 施設・設備の内容  | 予定額（百万円） | 財源  |
| ・監視制御設備及び空調設備等の改修・設備機器の整備  | 総額２，２３０ | ・運営費交付金・運営費交付金及び自己収入 |

３　中期目標の期間を超える債務負担　　リース債務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 中期目標期間事業費 | 次期以降事業費 | 総事業費 |
| ・情報システム機器等 | 　　１１２　　　　 | 　１０２ | 　　　２１４　　　　 |

(略) | (略)第９　大阪府地方独立行政法人法施行細則（平成１７年大阪府規則第３０号）第４条で定める事項　 １ 施設及び設備に関する計画（平成２４年度～２７年度）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 施設・設備の内容  | 予定額（百万円） | 財源  |
| ・監視制御設備及び空調設備の改修・設備機器の整備  | 総額１，９６０ | ・運営費交付金・運営費交付金　及び自己収入 |

３　中期目標の期間を超える債務負担　　リース債務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 中期目標期間事業費 | 次期以降事業費 | 総事業費 |
| ・情報システム機器等 | 　　　　８６　　　　 | 　　　２３ | 　　１０９　　　　 |

(略) | 現行中期計画を1年延長 |