

(単位:千円)

7 地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所運営費交付金 2,048,095 (1,891,095)

前年度予算額	903,434	既内示額	2,048,095
(地方債)	0	(地方債)	157,000
(その他特定財源)	355,639	(その他特定財源)	0
(一般財源)	(547,795)	(一般財源)	(1,891,095)

要求内容 内示状況

【主旨】 平成24年度から地方独立行政法人化する環境農林水産総合研究所の運営に必要な経費を交付する。	
【要求内容】	
1. 標準運営交付金 1,735百万円	1. 標準運営交付金 1,675百万円 《収入見込及び経費精査》
<収入> 102百万円	<収入> 96百万円
<支出> 1,837百万円	<支出> 1,771百万円
【内訳】	【内訳】
人件費(141名) 1,200百万円	人件費(141名) 1,195百万円
維持管理費 469百万円	維持管理費 422百万円
法人化による新規経費等 168百万円	法人化による新規経費等 154百万円
2. 特定運営交付金 362百万円 退職金、大規模改修費、新造船建造費など	2. 特定運営交付金 150百万円 《経費精査》 ○新造船建造費(2.1億円)については、 施設整備費等補助金として計上して下さい。
3. 施設整備等補助金 15百万円 食とみどり技術センター等の建替えに係る経費 (食みC、水生生物C建替の基本計画策定費)	3. 施設整備等補助金 223百万円 (1)食とみどり技術C建替え経費 8百万円 (基本計画策定委託料)
【参考(今後のスケジュール案)】	(2)新造船建造費 215百万円
H24:基本計画	
H25:基本設計	
H26:実施設計	
H27~28:工事 ※約22.5億円	

《参考》 平成22年度決算 [支出] [収入]
1,683百万円 - 235百万円 = 1,448百万円
↓
○人件費(141名) 1,165百万円(退職手当除く)
○維持管理費 518百万円
※本庁に残る業務に係る経費を除いたベースで算出