参考資料２

**大阪健康安全基盤研究所**

**平成29年度予算の概要**

平成２８年度の大阪府立公衆衛生研究所と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、新研究所が「西日本の中核的な地方衛生研究所」に相応しい機能を備えることができるよう、業務に要する予算を計上

**■ 新法人の予算規模　H29事業費2,277,288千円**

〔 財源内訳 〕

〔 法人全体 〕

特定財源

180,735千円

大阪府

運営費交付金

1,316,221千円

大阪市

運営費交付金

780,332千円

人件費

1,328,574千円

その他経費

868,532千円

機能強化

推進事業

80,182千円

(A)職員人件費 (D)を除く

(C)物件費ほか (D)を除く

879,357千円

＜内訳＞

284,088千円

(B)退職手当

112,685千円

(D)機能強化

　40,091千円

(A)職員人件費 (D)を除く

(C)物件費ほか (D)を除く

449,217千円

＜内訳＞

240,549千円

(B)退職手当

50,475千円

(D)機能強化

40,091千円

**■ 一元化施設の整備　H29事業費14,875千円**（※）

平成29年度は、「西日本の中核的な地方衛生研究所」に相応しい機能を備えた一元化施設の整備に係る基本計画の策定に要する予算を計上

＜整備ｽｹｼﾞｭｰﾙ（案）＞

H29基本計画、H30基本設計、H31実施設計、H32～工事施工

（※）合築する大阪市立環境科学研究センターの経費を含む