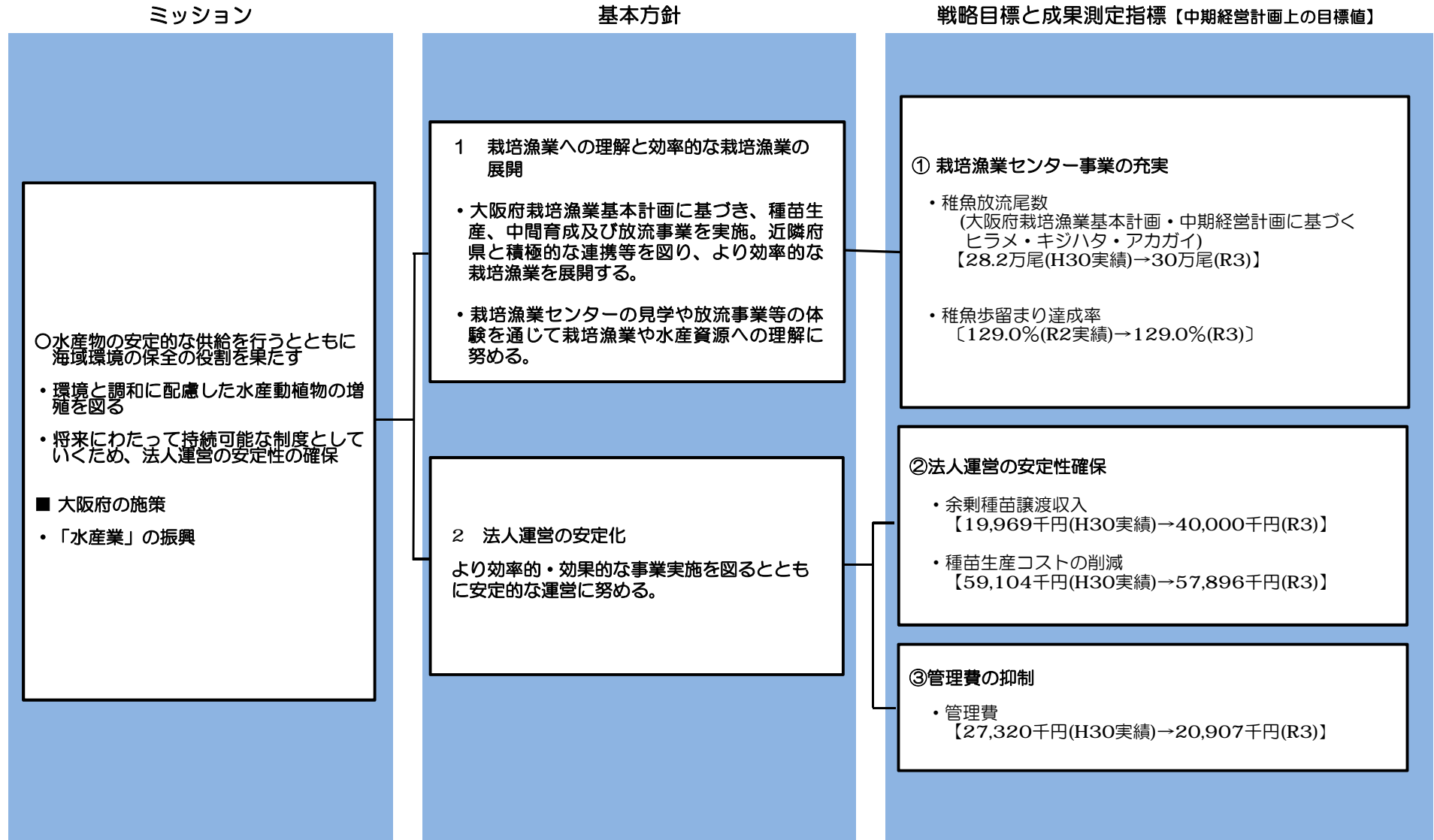


法人名	公益財団法人 大阪府漁業振興基金
作成（所管課）	環境農林水産部 水産課

○ 経営目標設定の考え方



○ 令和2年度の経営目標達成状況及び令和3年度経営目標設定表

I. 最重要目標(成果測定指標)												
戦略目標	成果測定指標	新規	単位	ウエイト (R2)	R1実績値	R2		R3目標値	ウエイト (R3)	中期経営計画 (R1~R3)		R3目標設定の考え方 (数値の根拠) ※累積数値による目標設定の場合は、その理由も記載
						目標値	実績値 [見込値]			R3目標値	最終年度 目標値	
① 栽培漁業センター事業の充実	稚魚放流尾数		万尾	50	28.3	28.0	28.0	30	50	30	30	ヒラメ、キジハタ、アカガイの3種を対象とし、H31.4に改定した中期経営計画の放流数量を目標とした。
法人経営者の考え方(取組姿勢・決意)											戦略目標達成のための活動事項	
最重要とする理由、 経営上の位置付け	<p>○大阪府海域ではベイエリア開発等により、親魚の産卵、稚魚の成育の場となる藻場や干潟が減少したため、この時期を人為的に管理する栽培漁業の取組みは極めて重要な政策課題。</p> <p>○府の水産課のマスタープランである「大阪府豊かな海づくりプラン」や「大阪府栽培漁業基本計画」において、栽培漁業の推進、放流効果の高い魚種への特化を重点施策として位置づけ。</p> <p>○当法人でも、府内の漁業の発展と漁業者の生活安定を図る観点から、大阪湾における水産資源の回復・維持と漁業生産の向上をめざすこととしている。</p>											
最重要目標達成のための 組織の課題、改善点	<p>○平成27年度から始まった第7次大阪府栽培漁業基本計画(平成27~令和3年度)の新規の放流魚種についての採卵方法や稚魚の育成技術、放流適地の把握などの知見を蓄積する。</p> <p>○生産・放流技術が確立した魚種については、生産コストを削減するための技術の開発、他府県との連携を進める。</p> <p>○新たに取り組む魚種については、適地や効果把握のための放流に努める。</p>											
活動方針	<p>○平成27年度から始まった第7次大阪府栽培漁業基本計画(平成27~令和3年度)に基づき種苗生産を確実に行う。</p> <p>○本事業を円滑に実施するため、施設更新や体制維持・構築に留意する。</p> <p>○大阪府、(地独)大阪府立環境農林水産総合研究所水産技術センターとの業務分担、連携によって、円滑に栽培漁業を推進する。基金においては研究所と連携し、より放流効果の高い健全な種苗の生産を行い、資源増大を図るとともに、大阪府が中心となって、増大した資源の付加価値向上を図る。</p> <p>(業務分担) >大阪府:栽培漁業基本計画の策定及び進捗管理、栽培漁業推進協議会の運営等 >研究所:栽培対象種放流後の効果の調査研究、新魚種の種苗生産放流技術開発、基金への指導、施設の維持管理 >基金:栽培漁業基本計画に基づく種苗生産放流事業の実施</p>											
											<p>○第7次大阪府栽培漁業基本計画(平成27~令和3年度)の遂行</p> <p>○栽培漁業センター事業充実のための施設、体制の検討</p> <p>○近隣府県との連携 ・稚魚の餌となるワムシの安全な確保 ・余剰種苗交換等効率的な栽培漁業の展開</p> <p>○第7次計画対象魚種の生産・放流技術開発の推進 ・ヒラメについては、従来行っていた親魚の仕立て、採卵を行わず、春期に稚魚を購入することで、冬期の使用燃油の削減等、効率的な飼育を行う。 ・キジハタについては、目標放流数10万尾を安定生産させるための効率的な親魚からの採卵、種苗生産に努める。 ・アカガイは、30mm大型種苗の放流を行うことにより、放流効果の向上を図る。</p>	

法人名	公益財団法人 大阪府漁業振興基金
-----	------------------

II. 設立目的と事業内容の適合性(事業効果、業績、CS)

戦略目標	成果測定指標	新規	単位	ウエイト (R2)	R1実績値	R2		R3目標値	ウエイト (R3)	中期経営計画 (R1~R3)		R3目標設定の考え方 (数値の根拠) ※累積数値による目標設定 の場合は、その理由も記載	戦略目標達成のための活動事項
						目標値	実績値 [見込値]			R3目標値	最終年度 目標値		
① 栽培漁業センター事業の充実	稚魚歩留まり達成率 (実績歩留まり率(*1)/計画歩留まり率(*2)) (*1)R2実績歩留まり率=放流尾数/種苗生産 尾数=64.5% (*2)府栽培漁業基本計画の歩留まり=50%		%	20	126.8	38,000	40,000	129.0	20	—	—	昨年度から継続してヒラメ 稚魚の購入を抑制しつつ、 必要な放流数を確保	稚魚の餌となるワムシの安定確保や 栽培技術力の向上等による、効率的、 効果的な種苗生産・放流の実施
						×[18,493]	48,757						

III. 健全性・採算性(財務)、コスト抑制と経営資源の有効活用・自立性の向上(効率性)

② 法人運営の安定性確保	余剰種苗譲渡収入		千円	10	26,699	38,000	40,000	10	40,000	40,000	放流目標を生産する際に できる余剰種苗の生産量 により目標値を設定	採卵親魚の仕立て、稚魚の選別等技 術力の向上による生残尾数の増加及 び譲渡先の拡大
	種苗生産コストの削減		千円	10	58,049	56,895 [48,757]	48,757	10	57,896	57,896	種苗生産計画及び生産方 法の変更による人件費等 の見直しにより目標値を設 定	R1年度から取り組んでいる一部魚種 の種苗生産方法の見直しによる生産 コスト削減を継続
③ 管理費の抑制	管理費		千円	10	27,566	21,100 ×[28,864]	28,864	10	20,907	20,907	栽培事業場との兼任によ る人件費等の見直しにより 目標値を設定	人件費、事務費等経費の削減

【凡例】

- ・☆はR3年度からの新規項目
- ・×は目標値未達成
- ・↓は前年度実績比マイナスの目標値
- ・〔 〕内の数値は、参考として記入した実績見込値
- ・()内の数値は、当該年度の経営目標として設定していないため、参考として記入した実績値

■ 目標値未達成の要因について

〔1〕

R2年度の 成果測定指標	単位	R2年度の 目標値	R2年度の 実績値〔見込値〕
余剰種苗譲渡収入	千円	38,000	〔18,493〕

未達成の 要因と分析	<p>・R2年度は、水槽の半分について年度後半（R2.10～3月）に改修工事を実施しており、その工事をしている間も、残り半分の水槽は稼働しているため、余剰種苗の譲渡収入は中期経営計画の目標どおり見込んでいた。しかし、種苗生産初期に与える餌料（プランクトン）の培養が不調であったため、餌料の確保が十分でなく計画していた余剰種苗の確保ができなかった。</p>
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

今後の 改善方策	<p>・R3年度の生産については、十分な初期餌料の確保に努め極力生残尾数の増加を図りR2年度の実績を上回ることとしたい。 ・なお、昨年度に引き続き年度後半は改修工事により水槽の約半分が使用できないが、早期に出荷できるように譲渡先との調整や販売先の新規開拓を行い、収入の増加を図っていく。</p>
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

〔2〕

R2年度の 成果測定指標	単位	R2年度の 目標値	R2年度の 実績値〔見込値〕
管理費	千円	21,100	〔28,864〕

未達成の 要因と分析	<p>・R2年度においては、以前まで別であった栽培事業場長と総務課長を兼任とすることにより、法人全体における人件費の削減を図った。その栽培事業長兼総務課長の人件費については、R2年度当初、栽培事業費（種苗生産コスト）での計上を予定していたが、顧問会計士の指摘により、管理費で計上することとなったため、当初の目標よりも人件費分が増加したものの。</p>
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

今後の 改善方策	<p>・R3年度は、栽培事業場長を他のポストで兼任することにより、R2年度に引き続き法人全体における人件費の抑制を図っていくが、人件費を管理費で計上するためR3年度の目標値の修正を行うこととする。</p>
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

■ 令和2年度実績比 マイナス（現状維持）目標の考え方について

〔1〕

成果測定指標	単位	R2年度の実績値(見込値)	R3年度の目標値
稚魚歩留まり達成率	%	129.0	129.0

マイナス (現状維持) 目標の考え方	・現在保有しているキジハタ親魚量や水槽の規模、種苗生産の技術水準を考えると目標値は概ね限界値であると考えられ、R2年度実績値に対して現状維持の数値目標設定とする。
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

〔2〕

成果測定指標	単位	R2年度の実績値(見込値)	R3年度の目標値
種苗生産コストの削減	千円	〔48,757〕	48,757

マイナス (現状維持) 目標の考え方	・R3年度は、R2年度に実施した兼任による人件費削減などは新たに見込めないことから、R2年度実績値を目標とし、種苗生産方法の見直しによるコスト削減の継続に努める。
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

■ 令和 2 年度実績比 マイナス（現状維持）目標の考え方について

〔3〕

成果測定指標	単位	R2年度の実績値(見込値)	R3年度の目標値
管理費	千円	[28,864]	28,864

<p>マイナス (現状維持) 目標の考え方</p>	<p>・R3年度は、栽培事業場長を他のポストで兼任することにより、R2年度に引き続き人件費の抑制を図る（栽培事業場を兼任するポストについては、2 事業場の統括を行うという観点から総務課長から事務局長へ変更）。</p> <p>また、事務費等経費の削減も引き続き行っていくが、金利の低迷などの厳しい状況にあるため、R2年度の実績値を目標とし、この数値を下回るよう努める。</p>
-----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

〔4〕

成果測定指標	単位	R2年度の実績値(見込値)	R3年度の目標値
/			

<p>マイナス (現状維持) 目標の考え方</p>	/		
-----------------------------------	---	--	--