

■ 目標値未達成の要因について

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

〔1〕

成果測定指標	単位	R3年度目標値	R3年度実績値	目標値との差
余剰種苗による収益の確保	千円	40,000	24,768	△15,232




未達成の要因		要因分析（要因と考える根拠）						要因分析を踏まえた今後の対応
①	大口の購入先が購入を断念したため	今年度については、余剰種苗は当初の予定どおり確保でき、キジハタの約90,000尾について、約40,000千円の収入を見込んでいた。しかし、想定していた大口の購入先が予算の確保ができず、約35,000尾については、購入先が見つからなかったため、約15,000千円の減となった。						キジハタの放流効果について説明を行うなどにより、瀬戸内海周辺の漁業協同組合等の新たな小口の販売先を複数確保していく。（R4.4に新たな販売先が1件決定）
	項目名	余剰種苗譲渡収入	R3当初想定値	40,000	実績値	24,768	差	
②								
	項目名		R3当初想定値		実績値		差	
③								
	項目名		R3当初想定値		実績値		差	

■ 目標値未達成の要因について

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

〔2〕

成果測定指標	単位	R3年度目標値	R3年度実績値	目標値との差
種苗生産コスト	千円	48,920	50,657	△1,737

未達成の要因		要因分析（要因と考える根拠）					要因分析を踏まえた今後の対応	
①	一般管理費の増	当初、設備点検の委託のため、721,600円の支出を見込んでいた。しかし、その点検によりろ過槽の砂が予想以上に汚れていることが判明し、洗浄作業を行う必要が生じたため、1,430,000円の経費が増加した。					 今後は、定期的に一部の砂の洗浄を行うことにより経費を抑えていく。	
	項目名	設備点検費	R3当初想定値	721,600円	実績値	2,151,600円		
②								
	項目名		R3当初想定値		実績値			
③								
	項目名		R3当初想定値		実績値			