

■ 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	R5年度目標値	R5年度実績値	目標値との差
種苗生産コスト	千円	50,000	52,061	2,061

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	消耗品費の増	キジハタの種苗数が多かったため、餌代等の消耗品費が想定より約938千円増加した。							
	関連項目名	消耗品費	単位	千円	R5当初想定値	12,500	R5実績値	13,438	差
②	支払負担金の増	ろ過装置のろ床の保守について、3年ごとに実施しており、前回、令和3年度に実施したため、令和5年度は実施予定でなかったが、目詰まりが激しくなり急遽、4水槽中2水槽で保守（ろ過砂再生洗浄）を実施したため、予定していなかった支払負担金が発生した。							
	関連項目名	支払負担金	単位	千円	R5当初想定値	0	R5実績値	897	差



適切な生産数となるよう計画的な種苗生産に努める。（なお、余剰に生産できたキジハタは売却することにより、収益を確保している。）

計画的に保守点検を行い、執行額の平準化を図る。