

■ 目標値未達成の要因について

法人名	大阪外環状鉄道株式会社
-----	-------------

[1]

成果測定指標	単位	R6年度目標値	R6年度実績値	目標値との差
一般管理費	千円	104,000	106,631	2,631

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	人件費の増加			部外委託費の見直し等により物件費の節減を図った一方で、JR西日本の人事異動に伴い現職派遣社員の負担金が増えたことや賃金改定等により人件費の総額が増加した。						全体の収支改善を図りつつ、一般管理費について物件費のさらなる節減を進めるとともに、人件費については、派遣等、社員の人事サイクルを考慮して縮小に取り組む。
	関連項目名	人件費	単位	百万円	R6当初想定値	81	R6実績値	84	差	3