

■ 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	R7年度目標値	R7年度実績値	目標値との差
一般管理費	千円	104,000	106,042	2,042

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、賃金改定を含めた現行給与水準により、当初の想定(中期経営計画策定時:2021年2月)よりも人件費が増加した。					 今後、人件費や物価の高騰等上昇リスクに対しては、経営基盤の強化等により収支の安定化を図る。 なお、今後も一般管理費が必要以上に増加しないように努めていく。
	関連項目名	人件費	単位	千円	R7当初想定値	81,000	R7実績値	84,193	差	