

中期計画における目標数値の変更について

平成29年2月17日、中期計画推進委員会において、計画の進捗状況等の検証を行った結果、会員数及び契約額の目標数値について、現状を踏まえ、平成29年度及び平成30年度の数値を見直す必要があるとの結論を得た。

このことから、下記のとおり中期計画における目標数値を変更する。

○会員数の目標数値（平成29年度・平成30年度）を変更する。

平成26・27年度及び平成28年度の現時点での実績を考慮し、下記のように変更することとする。

なお、事業については計画通りに推進することとしたが、各委員から町内会・自治会の会合等へ出向いてのPRと店舗へのチラシ配置、また会員有志による日帰り旅行等シルバーの魅力をどんどんPRする必要があるとの意見が出され、平成29年度の事業計画に盛り込むこととした。

・ 目標数値（会員数）

（単位：人）

年 度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
会員数	760 入会者83人 退会者72人	780 入会者73人 退会者90人	800	760 820	780 840
実績 達成率	738 97.1% (H27.3)	721 92.4% (H28.3)	725 90.6% (H29.1)		

・ 目標数値（うち女性会員数）

（単位：人）

年 度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
会員数	280	290	300	280 310	290 320
実績 達成率	265 94.6% (H27.3)	252 86.9% (H28.3)	260 86.7% (H29.1)		

女性比率 (35.9%) (35.0%) (35.9%)

女性比率 38.0%

○契約額の目標数値（平成29年度・平成30年度）を変更する。

平成26・27年度及び平成28年度の現時点での実績を考慮し、下記のように変更することとした。

これまでの適正就業の徹底による契約の見直しや、大手企業の市外への移転に伴い、契約額については、大きく減少している。計画策定時には、こうした要因は想定していなかったことから、目標額と大きく乖離してしまっている。

こうした状況を踏まえ、新たに実施する派遣事業の受注や、就業開拓を進めることにより、契約額の増加を図っていくこととするが、数値目標については、次のとおり変更することとする。

・数値目標（契約額）

（単位：千円）

年 度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
契約額	315,000	318,150	321,330	<u>290,000</u> 324,540	<u>300,000</u> 327,790
実績	295,595	288,026	235,816		
達成率	93.8% (H27.3)	90.5% (H28.3)	73.4% (H29.1)		