

1. 2014年度の総括

① 収支状況（表中の単位：千円）

決算見込み		予算比 (%)	前年比
収入	29,817	87.0	➡
支出	37,199	94.5	⬇
経常収支差額	-7,382		

評価：予算案割れするも収支差額前年度比微増か。契約社員の登用が適わず計画相談新規ケースの受注が伸び悩む。一方、契約社員分の人件費支出は抑制され、相殺される結果に。



職員・メンバーさん集合

② 職員配置と研修（職員数は2015年1月現在）

- ・センター長1名・主任相談員1名・相談員（正職員）4名（9月までは5名）
- ・CSW事業の開始による異動（10月から）で職員数が減少。
- ・計画相談支援の増幅をにらみ、契約社員を募集したものの採用に至らず。

③ 事業内容

- ・委託相談の件数、計画相談の件数ともに増幅。
- ・「つみきサテライト」を開設。
- ・「コモン喫茶」を他部署職員や地域住民との協働にて開始。

④ 品質管理

特記なし

2. 2015年度の計画

① 予算案のポイント

費目	予算(単位:千円)	前年比	算出根拠・購入物品など
収入	30,600	➡	補助金18000、特定・一般相談12000
支出	40,199		設備関係の補修経費や職員補充による増加

② 主課題

地域を基盤にしたソーシャルワークの展開（個を地域で支える援助／個を支える地域をつくる援助／地域福祉の基盤づくり）

③ 年間事業計画（予定）
