

【2016 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	5,037	81.2	
支出	7,404	104.2	
経常収支差額	-2,367		

評価：前年度に比べ申し込み数は微増しているが、実利用者数は見込みで 70 名の減少で収入減となっています。また、6 月に見舞われたトコジラミ被害の影響も出ています。

② 職員配置と研修（職員数は 2017 年 1 月現在）

利用枠は年間で約 10 回増となっているが、収入は減となっている。理由は夜勤パート枠が増えているが、常勤職員枠が減少していることにより、一度の利用で複数名が利用されることが前年に比べて減っているためです。また、常勤職員枠の際に 2 名利用が多かったことも要因です。一度の利用者数が 2 名程度なのが多かった理由は遅出職員の確保が難しかったためと思われます。通所系、じらふの職員体制により、利用枠を増やすことが困難な一年でありました。

③ 事業内容

企画実施はなし。

各部署でのショートステイ見学等にも利用していただく。

【2017 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	5,800		2016 年度分からは若干の回復を見込む
支出	8,639		

② 主課題

常勤職員枠の増加は来年度も見込めないため、夜勤パートの新規採用を目指します。
月平均 30 名の利用があれば、2015 年度の収入に達する為目標と致します。

③ 年間事業計画（予定）

毎月	ショート選定会議		