Happy 햇비 장애인보호작업장 2026년 1차 추경 예산총괄표

(단위:천원)

관	항	2026년 본 예산액(A)	2026년 1차 추경 예산액(B)	증 감 (B-A)	증감비율	관	항	2026년 본 예산액(A)	2026년 1차 추경 예산액(B)	증 감 (B-A)	증감비율
세입총계		817,528	900,441	82,913	10.1%	세출총계		817,528	900,441	82,913	10.1%
사 업 수 입		216,000	204,000	-12,000	-5.6%	사 무 비		523,240	544,558	21,318	4.1%
	사 업 수 입	216,000	204,000	-12,000			인 건 비	428,390	436,948	8,558	
과 년 도 수 입		0	0	0			업 무 추 진 비	3,500	4,500	1,000	
	과 년 도 수 입	0	0	0			운 영 비	91,350	103,110	11,760	
보 조 금 수 입		468,788	481,295	12,507	2.7%	재 산 조 성 비		17,020	45,483	28,463	167.2%
	보 조 금 수 입	468,788	481,295	12,507			시 설 비	17,020	45,483	28,463	
후 원 금 수 입		720	720	0	0.0%	사 업 비		276,268	299,042	22,774	8.2%
	후 원 금 수 입	720	720	0			운 영 비	11,558	11,162	-396	
전 입 금		106,000	106,000	0	0.0%		직 업 재 활 사 업 비	36,200	43,300	7,100	
	전 입 금	106,000	106,000	0			보 호 작 업 사 업 비	126,280	128,680	2,400	
이 월 금		0	82,406	82,406			생 산 사 업 비	98,150	112,300	14,150	
	이 월 금	0	82,406	82,406			홍 보 사 업 비	3,450	3,600	150	
잡 수 입		26,020	26,020	0	0.0%		지역사회연계사업비	630	0	-630	
	잡 수 입	26,020	26,020	0							
						잡 지 출		500	500	0	0.0%
							잡 지 출	500	500	0	
						예 비 비		500	10,858	10,358	2071.6%
							예 비 비	500	10,858	10,358	

Happy 햇비 장애인보호작업장 2026년 1차 추경 예산서

(세입) (단위:천원)

관	항	목	2026년 본 예산액(A)	2026년 1차 추경 예산액(B)	증감 (B-A)	산출내역(단위:원)			
세입총계			817,528	900,441	82,913				
사 업 수 입			216,000	204,000	- 12,000				
	사 업 수 입		216,000	204,000	- 12,000				
		사 업 수 입	216,000	204,000	- 12,000	소 계		=	204,000,000
						임 가 공 (포 장)	3,000,000 원 X 12 월	=	36,000,000
						표 고 버 섯	14,000,000 원 X 12 월	=	168,000,000
과 년 도 수 입					-				
	과년도수입				-				
		과 년 도 수 입			-	소 계		=	0
								=	0
보 조 금 수 입			468,788	481,295	12,507				
	보 조 금 수 입		468,788	481,295	12,507				
		국 고 보 조 금	-	-	-	소 계		=	0
								=	0
		시 • 도 보 조 금			-	소 계		=	0
								=	0
		시 • 군 • 구 보 조 금	468,788	481,295	12,507	소 계		=	481,295,000
						보 조 금 (입소자지원 4종)	513,000 원 X 4 회	=	2,052,000
						보 조 금 (운영지원 4종)	300,000 원 X 12 회	=	3,600,000
						인 건 비	104,500,000 원 X 4 회	=	418,000,000
						관 리 운 영 비	11,500,000 원 X 4 회	=	46,000,000
						훈련장애인기회수당	640,000 원 X 12 회	=	7,680,000
						경기도재활프로그램	3,963,000 원 X 1 회	=	3,963,000
		기 타 보 조 금	-	-	-	소 계		=	0
							원 X 회	=	0
후 원 금 수 입			720	720	-				
	후원금수입		720	720	-				
		지 정 후 원 금	-	-	-	소 계			0
						지 정 후 원 금		=	0
		비 지 정 후 원 금	720	720	-	소 계			720,000
						비 지 정 후 원 금	60,000 원 X 12 회	=	720,000

관	항	목	2026년 본 예산액(A)	2026년 1차 추경 예산액(B)	증감 (B-A)	산출내역(단위:원)				
전 입 금			106,000	106,000	-					
	전 입 금		106,000	106,000	-					
		법 입 전 입 금	50,000	50,000	-	소 계			=	50,000,000
						고 용 장 려 금	50,000,000 원	X 1 회	=	50,000,000
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	56,000	56,000	-	소 계			=	56,000,000
						법 인 전 입 금	10,000,000 원	X 4 회	=	40,000,000
						법 인 전 입 금 (해피빈/특별임금)	50,000 원 X 20 명	X 6 회	=	6,000,000
						법 인 전 입 금 (해피빈/배지구입비)	5,000,000 원	X 2 회	=	10,000,000
		특 별 전 입 금			-					
이 월 금			-	82,406	82,406					
	이 월 금		-	82,406	82,406					
		전 년 도 이 월 금	-	82,240	82,240	소 계				82,239,358
						전 년 도 이 월 금	법인전입금	20,675,819 원	=	20,675,819
							보조금	9,093,998 원	=	9,093,998
							사업수입	52,198,990 원	=	52,198,990
							잡수입	270,551 원	=	270,551
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	-	166	166	소 계				166,004
						전 년 도 이 월 금	후원금	166,004 원	=	166,004
잡 수 입			26,020	26,020	-					
	잡 수 입		26,020	26,020	-					
		불 용 품 매 각 대	200	200	-	소 계				200,000
						불 용 품 매 각	100,000 원	X 2 회	=	200,000
		기타예금이자수입	1,620	1,620	-	소 계				1,620,000
						예 금 이 자	30,000 원	X 4 회	=	120,000
						퇴 직 연 금 신 탁 이 자	1,500,000 원	X 1 회	=	1,500,000
		기 타 잡 수 입	24,200	24,200	-	소 계				24,200,000
						급 식 수 입	1,500,000 원	X 12 월	=	18,000,000
						부 가 세 환 급 금 액	1,300,000 원	X 2 회	=	2,600,000
						기 타 잡 수 입	300,000 원	X 12 월	=	3,600,000

Happy 햇비 장애인보호작업장 2026년 1차 추경 예산서

(세출) (세출) (단위:천원)

관	항	목	2026년 본 예산액(A)	2026년 1차 추경 예산액(B)	증감 (B-A)	산출내역 (단위 : 원)					
세출총계			817,528	900,441	82,913						
사 무 비			523,240	544,558	21,318						
	인 건 비		428,390	436,948	8,558						
		급 여	246,518	255,151	8,633	소 계					255,150,400
						국 고 지 원 인 건 비 계					255,150,400
						원 장 (29 호 봉)	5,623,300 원	X 1 명	X 1 월	=	5,623,300
						원 장 (30 호 봉)	5,649,300 원	X 1 명	X 11 월	=	62,142,300
						생산판매관리기사(7호봉)	3,061,500 원	X 1 명	X 2 월	=	6,123,000
						생산판매관리기사(8호봉)	3,183,000 원	X 1 명	X 10 월	=	31,830,000
						직 업 훈 련 교 사 (8 호 봉)	3,183,000 원	X 1 명	X 3 월	=	9,549,000
						직 업 훈 련 교 사 (9 호 봉)	3,301,000 원	X 1 명	X 9 월	=	29,709,000
						직 업 훈 련 교 사 (11 호 봉)	3,542,900 원	X 1 명	X 6 월	=	21,257,400
						직 업 훈 련 교 사 (12 호 봉)	3,647,900 원	X 1 명	X 6 월	=	21,887,400
						직 업 훈 련 교 사 (6 호 봉)	2,940,500 원	X 1 명	X 3 월	=	8,821,500
						직 업 훈 련 교 사 (7 호 봉)	3,061,500 원	X 1 명	X 9 월	=	27,553,500
						사 무 원 (6 호 봉)	2,538,700 원	X 1 명	X 10 월	=	25,387,000
						사 무 원 (7 호 봉)	2,633,500 원	X 1 명	X 2 월	=	5,267,000
		제 수 당	104,868	106,770	1,902	소 계					106,769,580
						보 조 금 계					93,809,580
						연 장 근 로 수 당 (국 고 보 조 금)	소 계				58,417,200
							생 산 판 매 기 사	983,600 원	X 12 월	=	11,803,200
							직 업 훈 련 교 사	1,017,500 원	X 12 월	=	12,210,000
							직 업 훈 련 교 사	1,118,200 원	X 12 월	=	13,418,400
							직 업 훈 련 교 사	942,700 원	X 12 월	=	11,312,400
							사 무 원	806,100 원	X 12 월	=	9,673,200
						관 리 업 무 수 당	소 계				8,400,000
							원 장	700,000 원	X 12 월	=	8,400,000
						가 족 수 당 (국 고 보 조 금)	소 계				1,560,000
							원 장	40,000 원	X 12 월	=	480,000
							직 업 훈 련 교 사	90,000 원	X 12 월	=	1,080,000
						명 절 휴 가 비	소 계				25,432,380
							설 명 절 휴 가 비	2,096,090 원	X 6 명	=	12,576,540
							추 석 명 절 휴 가 비	2,142,640 원	X 6 명	=	12,855,840
						자 부 담 계					12,960,000
							연 장 근 로 수 당	180,000 원	X 12 월	=	2,160,000
							직 무 수 당	300,000 원	X 12 월	=	3,600,000
							직 무 수 당	100,000 원	X 12 월	=	1,200,000
							연 차 수 당	400,000 원	X 6 명	=	2,400,000
							종 사 자 장 려 수 당	300,000 원	X 12 월	=	3,600,000
		퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	35,760	32,544	- 3,216	소 계					32,544,000
						보 조 금 계					29,244,000
							퇴 직 적 립 금	2,437,000 원	X 12 월	=	29,244,000
						자 부 담 계					3,300,000
							퇴 직 적 립 금	150,000 원	X 12 회	=	1,800,000
							퇴 직 적 립 금 이 자 수 익	1,500,000 원	X 1 회	=	1,500,000

Happy 햇비 장애인보호작업장 2026년 1차 추경 예산서

(세출) (세출) (단위:천원)

관	항	목	2026년 본 예산액(A)	2026년 1차 추경 예산액(B)	증감 (B-A)	산출내역 (단위 : 원)						
		사회보험부담금	40,444	41,183	739	소 계						41,183,220
						보 조 금 계						39,698,100
						국 민 연 금 보 험 료	370,000,000 원 X	9.5 %	/	2	=	17,575,000
						국 민 건 강 보 험 료	370,000,000 원 X	7.19 %	/	2	=	13,301,500
						장 기 요 양 보 험 료	27,000,000 원 X	13.14 %	/	2	=	1,773,900
						고 용 보 험 료	370,000,000 원 X	1.15 %			=	4,255,000
						산 재 보 험 료	290,000,000 원 X	0.963 %			=	2,792,700
						자 부 담 계						1,485,120
						사 회 보 험 부 담 금	1,485,120 원				=	1,485,120
		기타후생경비	800	1,300	500	소 계						1,300,000
						자 부 담 계						1,300,000
						독 감 예 방 접 종	50,000 원 X	1 회	X	6 명	=	300,000
						기 타 후 생 경 비	1,000,000 원				=	1,000,000
	업무추진비		3,500	4,500	1,000	소 계						4,500,000
		기 관 운 영 비	2,300	3,300	1,000	자 부 담 계						3,300,000
						명 절 기 념 선 물	50,000 원 X	2 회	X	8 명	=	800,000
						직 원 경 조 사 비	500,000 원				=	500,000
						기 타 기 관 운 영 비 (업 체 관 리 비 등)	2,000,000 원				=	2,000,000
		회 의 비	1,200	1,200	-	자 부 담 계						1,200,000
						운 영 위 원 회 교 통 비	50,000 원 X	4 명	X	4 회	=	800,000
						기 타 회 의 비	100,000 원 X	4 회			=	400,000
	운 영 비		91,350	103,110	11,760							
		여 비	1,500	1,500	-	소 계						1,500,000
						자 부 담 계						1,500,000
						출 장 여 비	250,000 원		X	6 명	=	1,500,000
		수용비및수수료	19,100	21,940	2,840	소 계						21,940,000
						명 함 제 작 비	40,000 원 X	4 회			=	160,000
						사 무 용 품	80,000 원 X	12 월			=	960,000
						작 업 장 소 모 품	100,000 원 X	12 월			=	1,200,000
						화 장 실 소 모 품	100,000 원 X	12 월			=	1,200,000
						식 당 소 모 품	50,000 원 X	12 월			=	600,000
						정 수 기 렌 탈 료	170,000 원 X	12 월			=	2,040,000
						세 탁 기 렌 탈 료	70,000 원 X	12 월			=	840,000
						복 합 기 임 차 료	150,000 원 X	12 회			=	1,800,000
						공 기 청 정 기 관 리 비	60,000 원 X	12 회			=	720,000
						품 질 인 증 수 수 료	250,000 원 X	4 회			=	1,000,000
						전 기 안 전 관 리	90,000 원 X	12 회			=	1,080,000
						소 방 안 전 관 리	50,000 원 X	12 회			=	600,000
						정화조관리대행수수료	90,000 원 X	12 회			=	1,080,000
						물 탱 크 관 리 수 수 료	450,000 원 X	2 회			=	900,000
						방 역 물 품 구 입	50,000 원 X	12 회			=	600,000
						카 드 단 말 기 요 금	50,000 원 X	12 회			=	600,000
						카 드 결 제 수 수 료	50,000 원 X	12 월			=	600,000
						하 이 패 스 카 드 충 전 및 도 로 비	50,000 원 X	12 월			=	600,000
						수 입 인 지 및 제 증 명 발 급 등	15,000 원 X	12 월			=	180,000
						CCTV 임 차 료	140,000 원 X	12 월			=	1,680,000
						기 타 수 수 료	100,000 원 X	12 월			=	1,200,000
						기 타 수 용 비	300,000 원 X	4 회			=	1,200,000
						외 부 결 산 검 증 수 수 료	1,100,000 원 X	1 회			=	1,100,000

Happy 햇비 장애인보호작업장 2026년 1차 추경 예산서

(세출) (세출) (단위:천원)

관	항	목	2026년 본 예산액(A)	2026년 1차 추경 예산액(B)	증감 (B-A)	산출내역 (단위 : 원)				
		공 공 요 금	32,520	38,640	6,120	소 계				38,640,000
						우 편 요 금	10,000 원 X	12 월	=	120,000
						전 화 요 금	70,000 원 X	12 월	=	840,000
						전 기 요 금	1,000,000 원 X	12 월	=	12,000,000
						버 섯 재 배 사 전 기 요 금	1,500,000 원 X	12 월	=	18,000,000
						인 터 넷 요 금	90,000 원 X	12 회	=	1,080,000
						상 하 수 도 요 금	200,000 원 X	12 회	=	2,400,000
						가 스 료 (식 당 사 용 분 포 함)	300,000 원 X	12 회	=	3,600,000
						기 타 공 공 요 금	50,000 원 X	12 회	=	600,000
		제 세 공 과 금	11,670	13,070	1,400	소 계				13,070,000
						협 회 비	800,000 원 X	4 회	=	3,200,000
						기 타 협 회 비	100,000 원 X	4 명	=	400,000
						자 동 차 세	350,000 원 X	4 회	=	1,400,000
						자 동 차 보 험 료	1,100,000 원 X	4 회	=	4,400,000
						기 타 제 세 공 과 금	100,000 원 X	2 회	=	200,000
						신 원 보 증 보 험	40,000 원 X	3 명	=	120,000
						정 부 지 원 상 해 보 험 료	10,000 원 X	1 회 X 6 명	=	60,000
						부 가 가 치 세	150,000 원 X	4 회	=	600,000
						승 강 기 의 무 보 험	90,000 원 X	1 회	=	90,000
						영 업 배 상 / 실 손 화 재 보 험	1,600,000 원 X	1 회	=	1,600,000
						기 타 보 험 료	500,000 원 X	2 회	=	1,000,000
		차 량 비	12,000	14,400	2,400	소 계				14,400,000
						차 량 유 류 비	400,000 원 X	12 월	=	4,800,000
						차 량 정 비 유 지 비	300,000 원 X	12 월	=	3,600,000
						차량관리비(운영지원4종)	300,000 원 X	12 월	=	3,600,000
						기 타 차 량 운 영 비	200,000 원 X	12 월	=	2,400,000
		기 타 운 영 비	14,560	13,560	- 1,000	소 계				13,560,000
						직 원 교 육 비	500,000 원 X	6 명 X 2 회	=	6,000,000
						직 원 상 용 피 복 비	100,000 원 X	6 명 X 2 회	=	1,200,000
						급 식 부 식 구 입 (직 원 / 사 회 복 무 요 원)	60,000 원 X	8 명 X 12 회	=	5,760,000
						기 타 운 영 비	150,000 원 X	4 회	=	600,000
재산조성비			**17,020**	**45,483**	**28,463**					
	시 설 비		17,020	45,483	28,463					45,483,000
		시 설 비	2,000	23,963	21,963	소 계				23,963,000
						기 타 시 설 비	11,981,500 원 X	2 회	=	23,963,000
		자 산 취 득 비	2,500	7,500	5,000	소 계				7,500,000
						기 타 자 산 취 득	3,000,000 원 X	2 회	=	6,000,000
						버 섯 납 품 관 련 자 재 구 입	1,500,000 원		=	1,500,000
		시 설 장 비 유 지 비	12,520	14,020	1,500	소 계				14,020,000
						엘 리 베 이 터 점 검 료	260,000 원 X	12 월	=	3,120,000
						버 섯 재 배 사 시 설 유 지 보 수	2,500,000 원			2,500,000
						기 타 시 설 유 지 관 리 비	700,000 원 X	12 월	=	8,400,000

Happy 햇비 장애인보호작업장 2026년 1차 추경 예산서

(세출) (세출) (단위:천원)

관	항	목	2026년 본 예산액(A)	2026년 1차 추경 예산액(B)	증감 (B-A)	산출내역 (단위 : 원)					
사 업 비			276,268	299,042	22,774						
	운 영 비		11,558	11,162	- 396						
		생 계 비	8,448	8,352	- 96	소 계					8,352,000
						자 부 담 계					
						생계비(재가급식공제)	60,000 원 X	12 회	X 11 명	=	7,920,000
						보 조 금 계					
						4 종 특 별 급 식 비	108,000 원 X	4 회		=	432,000
		피 복 비	1,100	1,000	- 100	소 계					1,000,000
						보 조 금 계					
						4 종 피 복 비	20,000 원 X	4 회	X 9 명	=	720,000
						자 부 담 계					
						이 용 인 피 복 비	280,000 원			=	280,000
		의 료 비	1,350	1,270	- 80	소 계					1,270,000
						병 원 진 료 및 약 제 비	30,000 원 X	12 회		=	360,000
						독 감 예 방 접 종	50,000 원 X	11 명		=	550,000
						건 강 검 진 비	40,000 원 X	9 명		=	360,000
		특 별 급 식 비	660	540	- 120	소 계					540,000
						4 종 간 식 비	135,000 원 X	4 회		=	540,000
	사 업 비		264,710	287,880	23,170						
		직 업 재 활 사 업 비	36,200	43,300	7,100	소 계					43,300,000
						직 업 재 활 사 업 비 계					**43,300,000**
						직 업 재 활 사 업 비 (사 례 관 리)	1,300,000 원 X	1 회		=	1,300,000
						직 업 적 응 프 로 그 램 (근 로 인)	630,000 원 X	15 명		=	9,450,000
						작 업 능 력 향 상 프 로 그 램 (훈 련 인)	900,000 원 X	5 명		=	4,500,000
						사 회 재 활 프 로 그 램	1,100,000 원 X	20 명		=	22,000,000
						경 기 도 재 활 프 로 그 램	272,500 원 X	20 명		=	5,450,000
						부 모 상 담 및 교 육	400,000 원 X	1 회		=	400,000
						신 체 · 심 리 적 건 강 지 원	100,000 원 X	2 회		=	200,000
		생 산 사 업 비	98,150	112,300	14,150	소 계					112,300,000
						배 지 구 입 비 (표 고 버 섯)	8,125,000 원 X	8 회		=	65,000,000
						표 고 버 섯 사 업 비	22,000,000 원			=	22,000,000
						선 물 세 트 제 작 비	25,000,000 원			=	25,000,000
						기 타 사 업 재 료 구 입 비	30,000 원 X	10 회		=	300,000
		보 호 작 업 사 업 비	126,280	128,680	2,400	소 계					128,680,000
						근 로 장 애 인 기 본 급	450,000 원 X	12 월	X 16 명	=	86,400,000
						훈 련 장 애 인 기 회 수 당	160,000 원 X	12 월	X 4 명	=	7,680,000
						훈 련 장 애 인 훈 련 수 당	150,000 원	12 회	X 4 명	=	7,200,000
						반 장 수 당	50,000 원	12 회	X 3 명	=	1,800,000
						특 별 임 금 (해 피 빈) (근 로 / 훈 련 인)	50,000 원 X	20 명	X 6 회	=	6,000,000
						근 로 장 애 인 사 회 보 험 부 담 금	35,000 원 X	12 월	X 15 명	=	6,300,000
						근 로 장 애 인 퇴 직 적 립 금	45,000 원 X	12 월	X 15 명	=	8,100,000
						근로/훈련장애인 명절선물	50,000 원 X	20 명	X 2 회	=	2,000,000
						근 로 / 훈 련 장 애 인 간 식 비	100,000 원 X	12 회		=	1,200,000
						근 로 / 훈 련 장 애 인 근 무 피 복 비	100,000 원 X	20 명	X 1 회	=	2,000,000

Happy 햇비 장애인보호작업장 2026년 1차 추경 예산서

(세출) (세출) (단위:천원)

관	항	목	2026년 본 예산액(A)	2026년 1차 추경 예산액(B)	증감 (B-A)	산출내역 (단위 : 원)			
		홍보사업비	3,450	3,600	150	소계			3,600,000
						홍보사업비	600,000 원 X 2 회	=	1,200,000
						홈페이지유지관리비	100,000 원 X 4 회	=	400,000
						판촉물제작비	500,000 원 X 4 회	=	2,000,000
		지역사회연계사업비	630	-	- 630	소계			-
						현장견학	회	=	-
						후원자관리비		=	-
						기타사회연계프로그램	회	=	-
잡지출			500	500	-				
	잡지출		500	500	-				
		잡지출	500	500	-	소계			500,400
						기타잡지출		=	500,400
예비비			500	10,858	10,358				
	예비비		500	10,858	10,358				
		예비비	500	1,764	1,264	소계			1,763,764
						예비비	1,763,764 원	=	1,763,764
		반납금	-	9,094	9,094	소계			9,093,998
						보조금반납	9,093,998 원	=	9,093,998

Happy 햇비 장애인보호작업장 2026년도 1차 추경 사업계획서

1) 보호작업장 수익사업

(단위 : 천원)

대분류	중분류	세부사업명	사업 대상	2026년 계획 목표금액	사업내용	기대효과
1				**204,000**		
수익사업	표고버섯	표고버섯(생물)	보호작업장 근로자 및 훈련생	78,000	1)내용 보호작업장 수익사업 농산품(표고버섯), 임가공(포장)	안정적인 급여 제공을 통한 발달장애인의 경제적 자립기반 향상
		건조표고버섯		90,000		
	임가공	임가공(포장)		36,000		
		소계		204,000		

2) 보호작업장 프로그램

대분류	중분류	세부사업명	사업 대상	2026년 계획 연	실인원	건	예산 (단위:천원)	사업내용	기대효과
총 계				**10,238**	**503**	**919**	**299,042**		
운영비	운영비	생계비	보호작업장 이용자 (재가근로인해당)	120	10	12	8,352	가)재가근로인 급식지원 : 60,000원*12회*11명 나)4종 특별 급식비 : 108,000원*4회	재가근로인 관리 및 지원을 통해 근로의욕 향상
		피복비		40	10	4	1,000	가) 4종 피복비: 20,000원 * 4회 *9명 나) 이용인 피복비: 220,000원*1회	
		의료비		10	10	1	1,270	가)건강검진비(4종) : 40,000원 * 9명 (연 1회 실시) 나)병원진료 및 약재비 : 360,000원(구급용품 소진 시 구입) 다)독감예방접종 : 50,000원*11명(연 1회 접종)	
		특별급식비		40	10	4	540	4종간식비 : 135,000원*4회	
		소계		170	40	21	**11,162**		
	사례관리 (직업재활서비스)	접수 및 초기상담	보호작업장 이용자	2	2	2		1) 내용 : 지역사회 내 직업재활 서비스가 필요한 대상자 발굴 및 서비스 연계, 시설 안내(이용방법, 절차, 이용료, 이용시간 등), 초기상담 및 상담을 통한 욕구 파악 및 보호작업장 선발 적합성 파악, 본관 면접에 따른 개별상담, 현장평가 과정 및 결과에 대한 안내, 2) 방법 : 전화 및 내방 상담 3) 시기 : 수시	1) 초기면접 및 상담을 통해 본 작업장에 적합한 근로자 선발 및 본관 적응력 향상
		직업상담		100	20	5		1) 내용 : 고충처리 상담, 일반 상담, 의사결정지원, 문제해결능력 향상, 직업선택과 직업유지를 위한 상담, 직업재활계획수립(사례관리)을 위한 정보 수집 2) 방법 : 전화 및 내방 상담 3) 시기 : 수시	1) 정기적인 상담을 통해 본 작업장 내 적응력 향상 및 문제행동 소거 2) 개별서비스 접근 지원
		직업평가		20	20	1	300	직업평가(직업평가기관) 1) 내용 : 다양한 표준화된 도구를 사용하여 직업적 욕구 및 적성, 잠재능력을 평가하고 개별화된 재활계획 수립에 적합한 정보 제공 2) 방법 : 내방에 따른 현장평가 3) 시기 : 협의 후 진행 4) 예산 - 프로그램 진행비 30천원 * 1회 = 300천원	1) 객관적인 직업수준 파악을 통해 개별적 직업수준을 파악하여 그에 맞는 직업재활 서비스 제공 계획 수립
				2	2	2		신규현장평가 1) 내용 : 현장평가진행(5일 기준) 2) 방법 : 내방에 따른 현장평가 3) 시기 : 수시	1) 새로운 환경에 대한 적응도 및 직무수행여부, 근무태도 등에 대한 정보 파악
				40	20	2		직무능력평가 1) 내용: 시설 특성 및 직무분석, 직업생활을 반영한 상황평가 진행, 관찰 평가를 통해 장애인의 근무태도 체크 2) 방법: 직무기능향상훈련 및 작업훈련을 통한 상시 관찰평가, 기본직무 수행 변화도 측정 3) 시기: 연 2회	1) 적합직무 파악 2) 직무 적합성 분석을 통해 각각 근로자의 특성에 맞춘 직무 배치
		적격성 결정		20	20	1		적격성 결정 1) 내용: 직업상담 및 평가를 통해 파악된 정보를 바탕으로 적격성 및 서비스 제공 여부에 대해 결정 2) 방법: 사례회의 진행을 통한 적격성 결정 3) 시기: 수시	1) 적합성 결정을 통한 서비스 제공여부 및 제공계획 수립
		직무분석		–	–	–		직무분석 1) 내용:사업수행에 필요한 공정과정에 대한 분석을 통한 훈련계획 및 직무지도에 반영 2) 방법: 신규 공정 발생시 수행에 필요한 직무를 분석하여 직무분석지 작성 3) 시기: 수시	1) 직무분석을 통해 직무를 올바르게 이해하고 수행할 수 있도록 기초자료 마련 2) 직무분석에 따른 직업재활 계획 수립 및 직무훈련 제공
		직무배치		20	20	1		직무배치 1) 내용 : 직무분석 및 직업평가를 통해 얻어진 정보를 적합성 비교분석하여 개별 특성을 고려한 직무 배치 2) 방법 : 적합성 비교분석을 통한 직무배치 3) 시기 : 연 1회	1) 평가결과를 통한 이용자의 업무능력을 고려한 적합한 직무배치, 생산성 향상
		직업재활계획수립		20	20	1		1) 내용 : 보호작업장 근로자 선발대상자에 한해 개별화 계획 수립 및 연 1회 개별화 점검을 통한 방향 재설정 2) 방법 : 내방에 따른 현장평가 3) 시기 : 연 1회(12월) 포함 신규 이용자 입사에 대한 회의	1) 적합한 개별계획수립을 통해 개개인의 욕구 및 능력에 부합한 재활서비스 제공
		사례관리		40	20	2	1,000	해 적합한 개입방법 도입, 외부기관 및 지역사회자원 연계 필요 여부 논의, 직업재활서비스 제공관련 전문가 자문 진행 2) 방법 : 사례관리, 전문가 자문 3) 시기 : 연 1회(12월) 포함 신규 이용자 입사에 대한 회의	1) 당사자 중심의 개별화된 서비스 지원 2) 문제상황에 대한 소거지원
		만족도조사		20	20	1		1) 내용 : 이용자 및 보호자 의견수렴을통하여 근로자 업무환경개선 및 원만한 직장생활 유지에 도움이 될 수 있도록 지원 2) 방법 : 서면 3) 시기 : 연 1회(11월)	1) 적극적인 의견수렴을 통한 기관 만족도 및 운영 효율성 향상
		소계		284	164	18	1,300		

직업재활 사업비	직업적응 프로그램	직업적응훈련	근로인	750	15	50	3,000	1) 내용: 직업생활 적응 및 유지를 위해 일상생활, 사회적응, 작업태도 및 기술 향상을 위한 프로그램 제공 2) 방법: 프로그램 진행(개인위생, 의복관리, 출퇴근, 금전) 3) 시기: 주1회 3시간 4) 비용: - 프로그램 진행: 4천원* 50회*15명=3,000천원	1) 직업생활에 필요한 다양한 기술 습득을 통해 직업환경에 대한 적응력 향상 2) 직업태도 및 기술 향상을 통한 활용한 가능한 직업기술 습득
		문제해결훈련		750	15	50	1,500	1) 내용: 사회생활에 필요한 기초능력 향상을 위한 의사소통, 문제해결, 대인관계능력, 응급상황대처 등의 프로그램 제공 2) 방법: 프로그램 진행(관계기술, 인사훈련, 감정표현 등) 3) 시기: 주 1회 3시간 4) 비용: - 프로그램 진행: 2천원*50회*15명=1,500천원	1)사회생활에 필요한 기초적인 대인관계기술 및 상황대처능력 습득을 통한 환경에 대한 적응력 향상 2) 다양한 상황에 대한 경험 제공을 통한 독립적인 문제해결능력 향상
		직무기능향상훈련		750	15	50	1,500	1) 내용: 직장예절, 직장생활에 필요한 정보(근로계약, 휴가 등), 직무탐색 프로그램, 취업대비 준비(자기소개, 면접연습, 자기정보 바로알기) 등을 통해 직장인으로서 가져야할 기본적인 기능훈련 실시 2) 방법: 프로그램 진행(신체능력, 작업수행, 사회성 향상, 자기통제, 직업이행 등) 3) 시기: 주1회 4) 예산 - 프로그램 진행: 2천원*50회*15명=1,500천원	1) 직무탐색을 통한 직종훈련에 따른 기능형성 및 강화 2) 직업생활유지능력 향상
		지역사회자원활용훈련		60	15	4	3,450	1) 내용 : 지역사회자원을 활용하여 지역사회 적응을 위한 자립능력 향상을 위한 프로그램 제공 2) 방법 : 프로그램 진행 3) 시기 : 연 4회 4) 예산 - 프로그램 진행 :25천원 * 4회*15명 = 1,500천원	1) 지역사회 생활을 위한 기초지식을 습득하고, 활용 경험 제공을 통해 자립력을 향상
		소계		2,310	60	154	9,450		
	직업능력 향상프로그램	일상생활 및 가사생활훈련	훈련인	250	5	50	1,000	1) 내용 : 직업훈련인이 가정생활 및 독립생활을 수행하는데 필요한 일상생활 기술을 습득하기 위한 프로그램 제공 2) 방법 : 프로그램 진행 3) 시기 : 주1회 4) 예산 - 프로그램 진행 : 4천원*50회*5명=1,000천원	1) 직업생활 유지를 위한 일상생활 능력 향상 2) 독립적인 일상생활 수행을 위한 연습
		사회적응훈련		500	5	50	500	1) 내용: 지역사회의 일원으로 생활하는데 필요한 대인관계 기술, 각종 시설을 이용하는 기술 등을 습득하도록 지도 2) 방법 : 프로그램 진행 3) 시기 : 주 1회 4) 예산 - 프로그램 진행: 2천원*50회*5명=500천원	1) 의사소통기술 및 관계형성 기술 습득을 통한 사회성 향상 2) 지역사회 시설이용을 통한 자립능력 향상
		작업훈련		2,600	5	260	500	1) 내용: 작업기능 향상을 위한 작업활동을 제공하여 직업능력 향상을 도모하고, 다양한 작업환경에 적응력을 기르기 위한 프로그램 제공 2) 방법 : 임가공 및 버섯 작업 참여 3) 시기 : 수시 4) 예산 : 해당없음	1) 작업활동을 통한 작업기능 향상 2) 다양한 작업활동 경험을 통한 직무적응력 향상
		통근훈련		2,600	5	260	–	1) 내용: 지역사회의 대중교통 수단 등을 활용하여 통근을 시도할 수 있도록 훈련 2) 방법: 상시 지도 및 출근지원 3) 시기: 출·퇴근시 4) 예산: 해당없음	1) 통근훈련을 통한 직업생활에 대한 인식 제고 2) 독립적인 이동수단활용 능력 향상
		취미 및 여가활동		40	5	4	2,500	1) 내용: 취미 여가활동을 통한 사회성 향상을 지원하고, 긍정적인 생활습관을 습득하도록 지원 2) 방법: 프로그램 진행 3) 시기: 연 4회 4) 예산: - 프로그램 진행: 25천원*4회*5명=500천원	1) 여가활동 지원을 통한 사회성 향상
		소계		5,990	25	624	4,500		
	사회재활프로그램	워크샵(연수회)	보호작업장 이용자	20	20	1	18,200	1) 내용 : 센터 이용자들 간의 화합의 장 지원을 통한 관계형성, 업무 스트레스 해소지원 2) 방법 : 연수회 진행 3) 시기 : 연 1회 4) 예산 - 프로그램 진행비 900천원 * 20명 * 1회 =18,000천원	1) 서로에 대한 정서적 교감, 대인관계기술향상 2) 업무적 스트레스 해소
		생일파티		240	20	12	800	1) 내용: 월별 생일자 축하 파티 진행 2) 방법: 생일파티 진행 및 다과 섭취 3) 시기: 월 1회 4) 예산: - 다과 구입 : 50천원*12회=600천원	1)동료의 생일을 축하하며 동료애 증진
		자치회의 (고충처리)		240	20	12	600	1) 내용 : 이용자들의 업무공유, 논의사항 논의, 동료정찬하기, 월간 소감공유 등 2) 방법 : 이용자 자치회의 3) 시기 : 월 1회 자치회의(전체), 월 1회 리더회의 4) 예산 - 프로그램비 : 200천원 * 2회 = 400천원	1) 자기결정 및 의사표현능력 강화 2) 타인의 의견에 대한 공감 및 소통능력 보완
		법정의무교육		180	20	9	400	1) 내용 : 개인정보보호교육, 장애인식개선교육, 인권교육(2회), 산업안전보건교육, 직장내성희롱예방교육, 소방교육(2회) 등 법정의무교육 지원 2) 방법 : 강사 교육 3) 시기: 연중	
		송년회		20	20	1	1,200	1) 내용 : 한 해를 마무리하고, 새해 각오/계획을 세우기 위한 활동 2) 방법 : 송년회활동(내부/외부활동) 3) 시기 : 연 1회(12월) 4) 예산 - 프로그램 진행비 50천원 * 20명 * 1회 = 1,000천원	1) 서로에 대한 정서적 교감, 대인관계기술향상 2) 업무적 스트레스 해소
		취업준비활동		40	20	2	800	1) 내용 : 취업에 필요한 정보(근로계약, 휴가 등), 직무탐색 기 프로그램, 취업대비 준비(자기소개, 면접연습, 자기정보 바로알기) 등을 통해 직장인으로서 가져야할 기본적인 기능훈련 실시 2) 방법 : 프로그램 진행지원 3) 시기 : 연 2회 4) 예산 - 프로그램 진행 :20천원 * 5회 = 1,000천원	1) 직무탐색을 통한 직종훈련에 따른 기능형성 및 강화 2) 직업생활유지능력 향상
		소계		740	120	37	22,000		

	경기도 재활 프로그램	생활체육프로그램		160	10	16	4,850	1) 내용 근로인의 욕구를 반영한 체육활동 진행을 통하여 동기 및 흥미 유발 2) 방법 : 기초체력증진을 위해 정기적인 체육활동을 진행 3) 시기 : 16회 4) 예산 - 프로그램 진행 242천원 * 20명 = 4,850천원	
		만나서운동하자		160	20	8	600	1) 내용 : 운동 자조모임 형성을 통해 사회참여의 경험 제공 2) 방법 : 욕구를 반영하여 다양한 스포츠 활동의 기회 제공 3) 시기 : 8회 4) 예산 - 프로그램 진행 30천원 * 20명 = 600천원	
		소계		320	0	24	5,450		
	보호자지원	부모상담	보호작업장 보호자	40	10	4	-	1) 내용 : 보호자 및 근로자의 욕구 및 만족도 파악을 통한 서비스 개선 2) 방법 : 전화상담, 내방상담, 만족도 조사 3) 시기 : 월 1회 4) 예산 - 해당없음	1) 이용자 및 보호자의 욕구,만족도 조사결과에 따라 사업정비를 통해 이용자의 만족도 향상
		간담회 및 부모교육		20	20	1	400	1) 내용 : 연 3회 본관 운영에 대한 결과 안내 및 사업방향 제시, 보호자의 의견수렴 및 교육 2) 방법 : 간담회 진행 / 부모교육 진행 3) 시기 : 연 1회 4) 예산 - 간담회 400천원 * 1회 = 400천원	1) 보호자의 의견수렴을 통한 이용자의 업무환경 개선
		소계		60	30	5	400		
	건강지원	신체·심리적 건강지원	보호작업장 이용자	80	20	4	200	1) 내용 : 이용인의 신체 심리적 건강관리를 위한 교육 및 정보제공	
		소계		80	20	4	200		
	직업재활사업비 총계			9,784	419	866	43,300		
생산사업비	생산사업비	배지구입비					65,000	1) 내용 : 표고버섯 생산을 위한 물품구입 2) 방법 : 항목별 상이 3) 시기 : 수시	-
		표고버섯사업비					22,000		
		선물세트 추가제작					25,000		
		기타생산비품					300		
	생산사업비 소계						112,300		
보호작업 사업비	보호작업 사업비	인건비	보호작업장 이용자	240	20	12	128,680	1) 내용 : 근로인 급여, 훈련인 훈련수당, 특별수당, 사회보험부담금, 퇴직적립금, 명절선물, 간식, 피복 등 지급 2) 방법 : 가)수당 및 급여:매월 말일 지급 나) 명절선물 : 해당 명절 5일 이내 지급 다) 피복 : 연 1회 지급 라) 간식 : 월 1회 구입 후 수시 지급	1)근로인 및 훈련인의 급여 및 수당 지급을 통해 경제적 자립을 할 수 있는 기회 마련 2)피복 및 간식, 명절 선물 지급을 통해 근로의욕 고취
	보호작업사업비 소계			**240**	**20**	**12**	**128,680**		
홍보사업비	홍보사업비	홍보	홍보물 제작	2	2	4	1200	1) 내용 : 시설 및 생산품 홍보 2) 방법 : 다양한(홍보지, 온라인 홍보, 관내게시판, 문자) 매체를 통한 홍보활동 진행 3) 시기 : 수시	홍보를 통한 이용인 증가 와 수익 증가 기대
			홈페이지 관리	-	-	12	400		
			기타 홍보	2	2	2	2,000		
		소계		4	4	18	**3,600**		
지역사회연계사업비	지역사회연계사업비	현장견학	업체 및 보호작업장 이용자	40	20	2	0		외부 업체 견학 등을 통해 다양한 직무를 체험함으로써 근로인 및 훈련인 직무 능력 향상
		후원자관리비	후원자	-	-	2	0		
		기타사회연계프로그램	업체 및 이용자	40	20	2	0		
		소계		40	20	2	**0**		