Happy 햇비 장애인보호작업장 2025년 2차 추경예산총괄표

(단위:천원)

관	항	2025년 1차 추경 예산액(A)	2025년 2차 추경 예산액(B)	증 감 (B-A)	증감비율	관	항	2025년 1차 추경 예산액(A)	2025년 2차 추경 예산액(B)	증 감 (B-A)	증감비율
세입총계		802,257	868,442	66,185	8.2%	세출총계		802,257	868,442	66,185	8.2%
사 업 수 입		154,800	150,000	-4,800	-3.1%	사 무 비		485,278	500,001	14,723	3.0%
	사 업 수 입	154,800	150,000	-4,800			인 건 비	394,030	398,444	4,414	
과 년 도 수 입		0	0	0			업 무 추 진 비	3,500	3,500	0	
	과 년 도 수 입	0	0	0			운 영 비	87,748	98,057	10,309	
보 조 금 수 입		469,630	478,875	9,245	2.0%	재 산 조 성 비		36,530	100,468	63,938	175.0%
	보 조 금 수 입	469,630	478,875	9,245			시 설 비	36,530	100,468	63,938	
후 원 금 수 입		720	36,510	35,790	4970.8%	사 업 비		268,288	255,363	-12,925	-4.8%
	후 원 금 수 입	720	36,510	35,790			운 영 비	11,558	11,558	0	
전 입 금		104,000	129,000	25,000	24.0%		직 업 재 활 사 업 비	36,200	30,700	-5,500	
	전 입 금	104,000	129,000	25,000			보 호 작 업 사 업 비	124,600	122,080	-2,520	
이 월 금		51,917	51,917	0			생 산 사 업 비	92,300	88,075	-4,225	
	이 월 금	51,917	51,917	0			홍 보 사 업 비	3,000	2,500	-500	
잡 수 입		21,190	22,140	950	4.5%		지역사회연계사업비	630	450	-180	
	잡 수 입	21,190	22,140	950							
						잡 지 출		500	500	0	0.0%
							잡 지 출	500	500	0	
						예 비 비		11,661	12,110	449	3.9%
							예 비 비	11,661	12,110	449	

Happy 햇비 장애인보호작업장 2025년 2차 추경예산서

(세입) (단위:천원)

관	항	목	2025년 1차 추경 예산액(A)	2025년 2차 추경 예산액(B)	증감 (B-A)	산출내역(단위:원)			
세입총계			802,257	868,442	66,185				
사 업 수 입			154,800	150,000	- 4,800				
	사 업 수 입		154,800	150,000	- 4,800				
		사 업 수 입	154,800	150,000	- 4,800	소 계		=	150,000,000
						임 가 공 (포 장)	3,000,000 원 X 12 월	=	36,000,000
						표 고 버 섯	9,500,000 원 X 12 월	=	114,000,000
과 년 도 수 입					-				
	과년도수입				-				
		과 년 도 수 입			-	소 계		=	0
								=	0
보 조 금 수 입			469,630	478,875	9,245				
	보 조 금 수 입		469,630	478,875	9,245				
		국 고 보 조 금	-	-	-	소 계		=	0
								=	0
		시•도보조금			-	소 계		=	0
								=	0
		시 • 군 • 구 보 조 금	469,630	469,630	-	소 계		=	469,630,000
						보 조 금 (4 종)	627,000 원 X 4 회	=	2,508,000
						보 조 금 (7 종)	300,000 원 X 12 회	=	3,600,000
						인 건 비	96,630,000 원 X 4 회	=	386,520,000
						관 리 운 영 비	10,700,000 원 X 4 회	=	42,800,000
						훈련장애인기회수당	960,000 원 X 12 회	=	11,520,000
						경 기 도 재 활	4,172,000 원 X 1 회	=	4,172,000
						기능보강(차량구입)	18,510,000 원 X 1 회	=	18,510,000
		기 타 보 조 금	-	9,245	9,245	소 계		=	9,245,000
						경 기 복 지 재 단 환 경 개 선	8,010,000 원 X 1 회	=	8,010,000
						G 마 크 경 쟁 력 제 고 사 업	1,235,000 원 X 1 회	=	1,235,000
후 원 금 수 입			720	36,510	35,790				36,510,000
	후원금수입		720	36,510	35,790				
		지 정 후 원 금	-	35,790	35,790	소 계			35,790,000
						지 정 후 원 금		=	0
						사 랑 의 열 매 특 수 차 량 지 원	35,790,000 원 X 1 회	=	35,790,000
		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	2025년 1차 추경 예산액(A)	2025년 2차 추경 예산액(B)	증감 (B-A)	산출내역(단위:원)				
전 입 금			104,000	129,000	25,000					
	전 입 금		104,000	129,000	25,000					
		법 입 전 입 금	50,000	75,000	25,000	소 계			=	75,000,000
						고 용 장 려 금	75,000,000 원	X 1 회	=	75,000,000
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	54,000	54,000	-	소 계			=	54,000,000
						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)	4,000,000 원	X 2 회	=	8,000,000
		특 별 전 입 금			-					
이 월 금			51,917	51,917	-					
	이 월 금		51,917	51,917	-					
		전 년 도 이 월 금	51,409	51,409	-	소 계				51,408,706
						전 년 도 이 월 금	법인전입금	23,279,435 원	=	23,279,435
							보조금	11,053,603 원	=	11,053,603
							사업수입	16,738,574 원	=	16,738,574
							잡수입	337,094 원	=	337,094
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	508	508	-	소 계				507,724
						전 년 도 이 월 금	후원금	507,724 원	=	507,724
잡 수 입			21,190	22,140	950					
	잡 수 입		21,190	22,140	950					
		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	1,340	1,340	-	소 계				1,340,570
						예 금 이 자	35,000 원	X 4 회	=	140,000
						퇴 직 연 금 신 탁 이 자	1,200,570 원	X 1 회	=	1,200,570
		기 타 잡 수 입	19,650	20,600	950	소 계				20,600,000
						급 식 수 입	1,200,000 원	X 12 월	=	14,400,000
						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 2025년 2차 추경 예산서

(세출) (세출) (단위:천원)

관	항	목	2025년 1차추경 예산액 (A)	2025년 2차추경 예산액(B)	증감 (B-A)	산출내역 (단위 : 원)					
세출총계			802,257	868,442	66,185						
사 무 비			485,278	500,001	14,723						
	인 건 비		394,030	398,444	4,414						
		금 여	234,503	234,503	-	소 계					234,502,600
						국 고 지 원 인 건 비 계					234,502,600
						원 장 (28 호 봉)	5,403,200 원	X 1 명	X 1 월	=	5,403,200
						원 장 (29 호 봉)	5,433,100 원	X 1 명	X 11 월	=	59,764,100
						생 산 판 매 관 리 기 사 (6 호 봉)	2,841,000 원	X 1 명	X 2 월	=	5,682,000
						생 산 판 매 관 리 기 사 (7 호 봉)	2,957,900 원	X 1 명	X 10 월	=	29,579,000
						직 업 훈 련 교 사 (7 호 봉)	2,957,900 원	X 1 명	X 3 월	=	8,873,700
						직 업 훈 련 교 사 (8. 호 봉)	3,075,300 원	X 1 명	X 9 월	=	27,677,700
						직 업 훈 련 교 사 (10 호 봉)	3,310,900 원	X 1 명	X 6 월	=	19,865,400
						직 업 훈 련 교 사 (11 호 봉)	3,423,000 원	X 1 명	X 6 월	=	20,538,000
						직 업 훈 련 교 사 (5 호 봉)	2,728,900 원	X 1 명	X 1 월	=	2,728,900
						직 업 훈 련 교 사 (6 호 봉)	2,841,000 원	X 1 명	X 9 월	=	25,569,000
						사 무 원 (5 호 봉)	2,391,600 원	X 1 명	X 10 월	=	23,916,000
						사 무 원 (6 호 봉)	2,452,800 원	X 1 명	X 2 월	=	4,905,600
		제 수 당	90,826	93,926	3,100	소 계					93,925,900
						보 조 금 계					82,125,900
						연 장 근 로 수 당 (국 고 보 조 금)	소 계				48,972,000
							생 산 판 매 기 사	824,000 원	X 12 월	=	9,888,000
							직 업 훈 련 교 사	855,000 원	X 12 월	=	10,260,000
							직 업 훈 련 교 사	950,000 원	X 12 월	=	11,400,000
							직 업 훈 련 교 사	782,000 원	X 12 월	=	9,384,000
							사 무 원	670,000 원	X 12 월	=	8,040,000
						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				1,920,000
							원 장	40,000 원	X 12 월	=	480,000
							직 업 훈 련 교 사	60,000 원	X 10 월	=	600,000
							직 업 훈 련 교 사	70,000 원	X 12 월	=	840,000
						명 절 휴 가 비	소 계				22,833,900
							설 명 절 휴 가 비	2,032,140 원	X 5 명	=	10,160,700
							추 석 명 절 휴 가 비	2,112,200 원	X 6 명	=	12,673,200
						자 부 담 계					11,800,000
							연 장 근 로 수 당	125,000 원	X 12 월	=	1,500,000
							직 무 수 당	300,000 원	X 12 월	=	3,600,000
							연 차 수 당	500,000 원	X 5 명	=	2,500,000
							직 무 수 당	100,000 원	X 12 월	=	1,200,000
							종 사 자 장 려 수 당	50,000 원	X 6명	X 12 월	= 3,000,000
		퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	32,964	32,964	-	소 계					32,964,500
						보 조 금 계					26,964,000
							퇴 직 적 립 금	2,247,000 원	X 12 월	=	26,964,000
						자 부 담 계					6,000,500
							퇴 직 적 립 금	400,000 원	X 12 회	=	4,800,000
							퇴 직 적 립 금 이 자 수 익	1,200,500 원	X 1 회	=	1,200,500

Happy 햇비 장애인보호작업장 2025년 2차 추경 예산서

(세출) (세출) (단위:천원)

관	항	목	2025년 1차추경 예산액 (A)	2025년 2차추경 예산액(B)	증감 (B-A)	산출내역 (단위 : 원)						
		사회보험부담금	34,737	36,051	1,314	소 계						36,050,400
						국 민 연 금 보 험 료	340,532,000 원 X	9 %	/	2	=	15,323,940
						국 민 건 강 보 험 료	340,531,000 원 X	7.09 %	/	2	=	12,071,830
						장 기 요 양 보 험 료	27,855,000 원 X	12.95 %	/	2	=	1,803,620
						고 용 보 험 료	234,259,000 원 X	1.8 %			=	4,216,670
						산 재 보 험 료	273,555,000 원 X	0.963 %			=	2,634,340
		기타후생경비	1,000	1,000	-	소 계						1,000,000
						자 부 담 계						1,000,000
						독 감 예 방 접 종	50,000 원 X	1 회	X	6 명	=	300,000
						기 타 후 생 경 비	700,000 원				=	700,000
	업무추진비		3,500	3,500	-	소 계						3,500,000
		기 관 운 영 비	2,300	2,300	-	자 부 담 계						2,300,000
						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)	1,000,000 원				=	1,000,000
		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		87,748	98,057	10,309							
		여 비	780	1,500	720	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
		수용비 및수수료	21,987	20,267	- 1,720	소 계						20,267,000
						명 함 제 작 비	40,000 원 X	4 회			=	160,000
						사 무 용 품	60,000 원 X	12 월			=	720,000
						작 업 장 소 모 품	60,000 원 X	12 월			=	720,000
						화 장 실 소 모 품	50,000 원 X	12 월			=	600,000
						식 당 소 모 품	80,000 원 X	12 월			=	960,000
						정 수 기 렌 탈 료	170,000 원 X	12 월			=	2,040,000
						복 합 기 임 차 료	100,000 원 X	12 회			=	1,200,000
						공 기 청 정 기 관 리 비	50,000 원 X	12 회			=	600,000
						품 질 인 증 수 수 료	800,000 원 X	4 회			=	3,200,000
						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	373,500 원 X	2 회			=	747,000
						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	15,000 원 X	12 월			=	180,000
						하 이 패 스 카 드 충 전 및 도 로 비	30,000 원 X	12 월			=	360,000
						수 입 인 지 및 제 증 명 발 급 등	10,000 원 X	12 월			=	120,000
						CCTV 임 차 료	150,000 원 X	12 월			=	1,800,000
						기 타 수 수 료	25,000 원 X	12 월			=	300,000
						기 타 수 용 비	150,000 원 X	4 회			=	600,000
						외 부 결 산 검 증 수 수 료	2,000,000 원 X	1 회			=	2,000,000
		공 공 요 금	35,400	35,520	120	소 계						35,520,000

Happy 햇비 장애인보호작업장 2025년 2차 추경 예산서

(세출) (세출) (단위:천원)

관	항	목	2025년 1차추경 예산액 (A)	2025년 2차추경 예산액(B)	증감 (B-A)	산출내역 (단위 : 원)			
						우편요금	10,000 원 X 12 월	=	120,000
						전화요금	60,000 원 X 12 월	=	720,000
						전기요금	800,000 원 X 12 월	=	9,600,000
						버섯재배사 전기요금	1,300,000 원 X 12 월	=	15,600,000
						인터넷요금	90,000 원 X 12 회	=	1,080,000
						상하수도요금	200,000 원 X 12 회	=	2,400,000
						가스료 (식당사용분포함)	450,000 원 X 12 회	=	5,400,000
						기타공공요금	50,000 원 X 12 회	=	600,000
		제세공과금	10,980	13,230	2,250	소계			13,230,000
						협회비	800,000 원 X 4 회	=	3,200,000
						기타협회비	100,000 원 X 4 명	=	400,000
						자동차세	900,000 원 X 1 회	=	900,000
						자동차보험료	4,000,000 원 X 1 회	=	4,000,000
						기타제세공과금 (자동차취등록세등)	1,000,000 원 X 2 회	=	2,000,000
						신원보증보험	40,000 원 X 3 명	=	120,000
						정부지원상해보험료	10,000 원 X 1 회 X 6 명	=	60,000
						부가가치세	150,000 원 X 4 회	=	600,000
						승강기의무보험	50,000 원 X 1 회	=	50,000
						영업배상/실손화재보험	1,500,000 원 X 1 회	=	1,500,000
						기타보험료	200,000 원 X 2 회	=	400,000
		차량비	7,320	12,600	5,280	소계			12,600,000
						차량유류비	400,000 원 X 12 월	=	4,800,000
						차량정비유지비	200,000 원 X 12 월	=	2,400,000
						차량관리비(7종)	300,000 원 X 12 월	=	3,600,000
						기타차량운영비	150,000 원 X 12 월	=	1,800,000
		기타운영비	11,281	14,940	3,659	소계			14,940,000
						직원교육비	500,000 원 X 6 명 X 2 회	=	6,000,000
						직원상용피복비	100,000 원 X 6 명 X 2 회	=	1,200,000
						급식부식구입 (직원/사회복무요원)	60,000 원 X 6 명 X 12 회	=	4,320,000
						기타운영비	855,000 원 X 4 회	=	3,420,000
재산조성비			**36,530**	**100,468**	**63,938**				
	시설비		36,530	100,468	63,938				100,468,000
		시설비	1,000	10,500	9,500	소계			10,500,000
						버섯재배사 추가설비공사	7,500,000 원 X 1 회	=	7,500,000
						기타시설비	1,500,000 원 X 2 회	=	3,000,000
		자산취득비	24,610	62,988	38,378	소계			62,988,000
						기타자산취득	1,000,000 원 X 4 회	=	4,000,000
						버섯납품관련자재구입	500,000 원	=	500,000
						신규직원업무PC구입	1,600,000 원	=	1,600,000
						경기복지재단환경개선 (AED 구입)	1,850,000 원	=	1,850,000
						특수차량지원 (탑차) 구입	35,790,000 원 X 1 회	=	35,790,000
						기능보강(차량구입) 자부담	738,000 원 X 1 회	=	738,000
						기능보강(차량구입) 보조금	18,510,000 원 X 1 회	=	18,510,000
		시설장비 유지비	10,920	26,980	16,060	소계			26,980,000
						엘리베이터점검료	260,000 원 X 12 월	=	3,120,000
						버섯재배사 시설유지보수	2,100,000 원		2,100,000
						경기복지재단 환경개선	6,160,000 원		6,160,000
						기타시설유지관리비	1,300,000 원 X 12 월	=	15,600,000

Happy 햇비 장애인보호작업장 2025년 2차 추경 예산서

(세출) (세출) (단위:천원)

관	항	목	2025년 1차추경 예산액 (A)	2025년 2차추경 예산액(B)	증감 (B-A)	산출내역 (단위 : 원)					
사 업 비			268,288	255,363	- 12,925						
	운 영 비		11,558	11,558	-						
		생 계 비	8,448	8,448	-	소 계					8,448,000
						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	132,000 원 X	4 회		=	528,000
		피 복 비	1,100	1,100	-	소 계					1,100,000
						보 조 금 계					
						4 종 피 복 비	20,000 원 X	4 회	X 11 명	=	880,000
						자 부 담 계					
						이 용 인 피 복 비	220,000 원			=	220,000
		의 료 비	1,350	1,350	-	소 계					1,350,000
						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	11 명		=	440,000
		특 별 급 식 비	660	660	-	소 계					660,000
						4 종 간 식 비	165,000 원 X	4 회		=	660,000
	사 업 비		256,730	243,805	- 12,925						
		직 업 재 활 사 업 비	36,200	30,700	- 5,500	소 계					30,700,000
						직 업 재 활 사 업 비 계					**30,700,000**
						직 업 재 활 사 업 비 (사 례 관 리)	800,000 원 X	1 회		=	800,000
						직 업 적 응 프 로 그 램 (근 로 인)	400,000 원 X	15 명		=	6,000,000
						작 업 능 력 향 상 프 로 그 램 (훈 련 인)	400,000 원 X	5 명		=	2,000,000
						사 회 재 활 프 로 그 램	800,000 원 X	20 명		=	16,000,000
						경 기 도 재 활 프 로 그 램	255,000 원 X	20 명		=	5,100,000
						부 모 상 담 및 교 육	200,000 원 X	1 회		=	200,000
						신 체 · 심 리 적 건 강 지 원	150,000 원 X	4 회		=	600,000
		생 산 사 업 비	92,300	88,075	- 4,225	소 계					88,075,000
						배 지 구 입 비 (표 고 버 섯)	7,500,000 원 X	8 회		=	60,000,000
						표 고 버 섯 사 업 비	25,000,000 원			=	25,000,000
						G 마 크 경 쟁 력 제 고	2,475,000 원			=	2,475,000
						기 타 사 업 재 료 구 입 비	60,000 원 X	10 회		=	600,000
		보 호 작 업 사 업 비	124,600	122,080	- 2,520	소 계					122,080,000
						근 로 장 애 인 기 본 급	450,000 원 X	12 월	X 15 명	=	81,000,000
						훈 련 장 애 인 기 회 수 당	160,000 원 X	12 월	X 6 명	=	11,520,000
						훈 련 장 애 인 훈 련 수 당	100,000 원	12 회	X 5 명	=	6,000,000
						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	25,000 원 X	12 월	X 15 명	=	4,500,000
						근 로 장 애 인 퇴 직 적 립 금	34,300 원 X	12 월	X 15 명	=	6,174,000
						재가장애인사회보험지원	20,000 원 X	5 명	X 6 월	=	600,000
						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	40,500 원 X	12 회		=	486,000
						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 2025년 2차 추경 예산서

(세출) (세출) (단위:천원)

관	항	목	2025년 1차추경 예산액 (A)	2025년 2차추경 예산액(B)	증감 (B-A)	산출내역 (단위 : 원)				
		홍보사업비	3,000	2,500	- 500	소계				2,500,000
						홍보사업비	500,000 원 X	2 회	=	1,000,000
						홈페이지유지관리비	50,000 원 X	10 회	=	500,000
						판촉물제작비	200,000 원 X	5 회	=	1,000,000
		지역사회연계사업비	630	450	- 180	소계				450,000
						현장견학	10,000 원 X	20 명 X 2 회	=	400,000
						후원자관리비	15,000 원 X	2 회	=	30,000
						기타사회연계프로그램	1,000 원 X	20 명 X 1 회	=	20,000
잡지출			**500**	**500**	-					
	잡지출		500	500	-					
		잡지출	500	500	-	소계				500,000
						기타잡지출			=	500,000
예비비			**11,661**	**12,110**	**449**					
	예비비		11,661	12,110	449					
		예비비	607	1,056	449	소계				1,056,997
						예비비	1,056,997 원		=	1,056,997
		반납금	11,054	11,054	-	소계				11,053,603
						보조금반납	11,053,603 원		=	11,053,603

Happy 햇비 장애인보호작업장 2025년도 2차 추경 사업계획서

1) 보호작업장 수익사업

(단위 : 천원)

대분류	중분류	세부사업명	사업 대상	2024년 계획 목표금액	사업내용	기대효과
1				150,000		
수익사업	표고버섯	표고버섯(생물)	보호작업장 근로자 및 훈련생	68,000	1)내용 보호작업장 수익사업 농산품(표고버섯), 임가공(포장)	안정적인 급여 제공을 통한 발달장애인의 경제적 자립기반 향상
		건조표고버섯		46,000		
	임가공	임가공(포장)		36,000		
		소계		150,000		

2) 보호작업장 프로그램

대분류	중분류	세부사업명	사업 대상	2024년 계획 연	실인원	건	예산 (단위:천원)	사업내용	기대효과
총 계				10,220	566	925	255,363		
생산사업비	생산사업비	배지구입비					60,000	1) 내용 : 표고버섯 생산을 위한 물품구입 2) 방법 : 항목별 상이 3) 시기 : 수시	-
		표고버섯사업비					25,000		
		선물세트 제작비					2,475		
		기타생산비품					600		
	생산사업비 소계						88,075		
보호작업 사업비	보호작업 사업비	인건비	보호작업장 이용자	240	20	12	122,080	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	122,080		
	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		2	2	2		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		-	-	-		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		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) 내용 : 문제 상황, 환경변화 등과 관련한 사례회의를 통해 적합한 개입방법 도입, 외부기관 및 지역사회자원 연계 필요 여부 논의 2) 방법 : 사례관리 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 운영효율성 향상

		직업재활서비스 전문가 자문		1	1	1	500	1) 내용 : 직업재활서비스 절차 및 내용에 대한 전문가 자문을 통한 서비스 체계성을 도모하고자 함. 2) 방법 : 기관 방문 및 서면 3) 시기 : 연 1회(11월)	
		소계		266	147	20	800		

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) 작업태도 및 기술 향상을 통한 활용한 가능한 직업기술 습득
		문제해결훈련		750	15	50	1,000	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	1,000	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	1,000	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	6,000		
	직업능력 향상프로그램	일상생활 및 가사생활훈련	훈련인	250	5	50	500	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	10	50	500	1) 내용: 지역사회의 일원으로 생활하는데 필요한 대인관계기술, 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	10	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	10	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	10	4	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	45	624	2,000		
	사회재활프로그램	워크샵(연수회)	보호작업장 이용자	20	20	1	11,000	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 750천원 * 20명 * 1회 =15,000천원	1) 서로에 대한 정서적 교감, 대인관계기술향상 2) 업무적 스트레스 해소
		문화예술데이		80	20	4	3,000	1) 내용 : 이용자에 욕구에 맞추어 여가문화프로그램 제공 2) 방법: 프로그램 진행 및 지역사회기관 이용 3) 시기: 연4회 4) 예산: - 프로그램 진행비: 750천원*4회=3,000천원	
		생일파티		240	20	12	600	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	400	1) 내용 : 이용자들의 업무공유, 논의사항 논의, 동료정산하기, 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	–	1) 내용 : 개인정보보호교육, 장애인식개선교육, 인권교육(2회), 산업안전보건교육, 직장내성희롱예방교육, 소방교육(2회) 등 법정의무교육 지원 2) 방법 : 강사 교육 3) 시기: 연중	
		송년회		20	20	1	800	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 30천원 * 20명 * 1회 = 600천원	1) 서로에 대한 정서적 교감, 대인관계기술향상 2) 업무적 스트레스 해소
		취업준비활동		40	20	2	200	1) 내용 : 취업에 필요한 정보(근로계약, 휴가 등), 직무탐색기 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 10천원 * 2회 = 200천원	1) 직무탐색을 통한 직종훈련에 따른 기능형성 및 강화 2) 직업생활유지능력 향상
		소계		820	140	41	16,000		

	경기도 재활 프로그램	생활체육교실		160	20	16	4,200	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 210천원 * 20명 = 4,200천원	
		만나서운동하자		80	20	8	900	1) 내용 : 본동 자조모임 형성을 통해 사회참여의 경험 제공 2) 방법 : 욕구를 반영하여 다양한 스포츠 활동의 기회 제공 3) 시기 : 8회 4) 예산 - 프로그램 진행 45천원 * 20명 = 900천원	
		소계		240	40	24	5,100		
	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 - 사용계획 없음.	1) 이용자 및 보호자의 욕구,만족도 조사결과에 따라 사업정비를 통해 이용자의 만족도 향상
		간담회 및 부모교육		20	20	1	200	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 2회 4) 예산 - 간담회 200천원 * 1회 = 200천원 - 부모교육 강사비 200천원	1) 보호자의 의견수렴을 통한 이용자의 업무환경 개선
		소계		60	30	5	200		
	건강지원	신 체 · 심 리 적 건 강 지 원	보호작업장 이용자	80	20	4	600	1) 내용 : 이용인의 신체 심리적 건강관리를 위한 교육 및 정보제공 2) 방법 : 프로그램 진행 3) 시기 : 연 4회 4) 예산 - 프로그램 진행 5천원*4회=200천원	
		소계		80	20	4	600		
	직업재활사업비 총계			9,766	482	872	30,700		
운영비	운영비	생계비	보호작업장 이용자 (재가근로인해당)	120	10	12	8,448	가)재가근로인 급식지원 : 60,000원*12회*11명 나)4종 특별 급식비 : 132,000원*4회	재가근로인 관리 및 지원을 통해 근로의욕 향상
		피복비		40	10	4	1,100	가) 4종 피복비: 20,000원 * 4회 *11명 나) 이용인 피복비: 220,000원*1회	
		의료비		10	10	1	1,350	가)건강검진비(4종) : 40,000원 * 11명 (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	660	4종간식비 : 165,000원*4회	
		소계		170	40	21	**11,558**		
지역사회연계사업비	지역사회연계사업비	현장견학	업체 및 보호작업장 이용자	40	20	2	400	현장견학: 10,000원*20명*2회	외부 업체 견학 등을 통해 다양한 직무를 체험함으로써 근로인 및 훈련인 직무 능력 향상
		후원자관리비	후원자	2	1	2	30	후원자관리비: 15,000원*2회	
		기타사회연계프로그램	업체 및 이용자	40	20	2	20	기타사회연계: 5,000원*20명*2회	
		소계		40	20	2	**450**		
홍보사업비	홍보사업비	홍보	홍보사업비	2	2	4	1000	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
			홈페이지유지보수	-	-	12	500		
			판촉물 제작	2	2	2	1,000		
		소계		4	4	18	**2,500**		