

서울관악봉천지역자활센터

2015년 사업계획

■ 목 차 ■

【 2015년 사업계획 】

1. 총무팀

- 센터운영사업	1
----------------	---

2. 사례관리팀

- 자활사례관리사업	7
- 인턴형사업	16
- 재능키움사업	20

3. 자활사업팀

① 사회서비스형 사업단

- 깔꿈이사업	25
- 더마실카페(난곡점)사업	30
- 보물꾸러미사업	35
- 세차사업	41
- 주거복지사업	46
- 주거환경개선사업	51
- 해피트리사업	56
- 장애통합지원사업	63

② 시장진입형 사업단

- 베이커리사업	69
- 친절택배사업	75
- 통합돌보미사업	81
- 더마실카페(봉천점)사업	87

③ 자활기업

- 무지개베이커리카페	92
- 행운택배협동조합	96

4. 사회서비스사업팀

- 노인가사사업	103
- 아가마지사업	108
- 장애활동지원사업	113

2015년 총무팀 사업계획서



2014. 12. 23

□ 사 업 명 : 지역자활센터 2015년 경상사업

□ 사업목적

관악구 내 거주하는 저소득 지역주민(조건부 수급자, 차상위 계층, 일반 저소득 가정)을 대상으로 일자리를 창출하고, 주민의 경제적 자립지원과 사회적 일자리 창출을 통한 지역사회연대 및 지역공동체를 만들어가는 사업을 조직, 추진하며, 다양한 사업을 통해 지역의 실업과 빈곤문제를 해결하고 복지, 문화, 환경, 경제가 어우러지는 살기 좋은 지역 사회를 만들기 위해 지역주민과 함께하는 지역복지의 허브 역할 수행을 목적으로 한다.

□ 사업목표

- 상위목표 I : 지역자활센터의 사업운영을 위한 업무 지원을 한다.
 - 하위목표 1 : 각 사업의 예산 관련 업무를 지원한다.
 - 하위목표 2 : 보조금 예산 집행을 관리 지원한다.
 - 하위목표 3 : 예산집행 시 구비서류 확인 및 지원을 한다.
 - 하위목표 4 : 각 사업주민의 사회보험 가입 및 정산업무를 지원한다.
- 상위목표 II : 사업의 내실화 및 활성화를 위한 대내활동과 대외활동을 한다.
 - 하위목표 1 : 운영위원회를 연 4회 개최한다.
 - 하위목표 2 : 인사위원회를 연 1회 개최한다.
 - 하위목표 3 : 자문위원회를 개최한다.
 - 하위목표 4 : 네트워크 행사에 참여한다.
- 상위목표 III : 자활 전문 인력 개발 및 육성을 위한 직원교육과 조직화를 한다.
 - 하위목표 1 : 직원 교육을 실시한다.
 - 하위목표 2 : 직원을 조직화 한다.
- 상위목표 IV : 업무의 통일성과 효율성을 위한 문서관리를 진행한다.
 - 하위목표 1 : 각종 규정 및 사업계획서, 예산서를 정비하고 제본한다.
 - 하위목표 2 : 통합 문서를 관리한다.
 - 하위목표 3 : 서버컴퓨터를 활성화 한다.

- 하위목표 4 : 사회복지시설정보시스템을 적극 활용한다.

○ 상위목표 V : 업무의 효율성을 위한 각종 사업을 관리한다.

- 하위목표 1 : 사회복지무요원을 관리한다.
- 하위목표 2 : 후원금 및 후원물품을 관리한다.
- 하위목표 3 : 적극적인 센터 홍보를 한다.
- 하위목표 4 : 센터의 시설을 관리한다.
- 하위목표 5 : 비품을 관리 하고, 재물조사를 실시한다.

□ 사업개요

1. 사업기간 : 2015년 01월 01일 ~ 2015년 12월 31일(2001년 7월부터 지정)

2. 사업내용

- 가. 지역자활센터의 사업운영을 위한 업무 지원을 한다.
- 나. 사업의 내실화 및 활성화를 위한 대내활동과 대외활동을 한다.
- 다. 자활 전문 인력 개발 및 육성을 위한 직원교육과 조직화를 한다.
- 라. 업무의 통일성과 효율성을 위한 문서관리를 진행한다.
- 마. 업무의 효율성을 위한 각종 사업을 관리한다.

□ 사업계획

1. 세부추진계획

하위목표	세부사업	세부 사업계획 및 추진방법		
		산출목표	성과목표	평가도구
각 사업의 예산 관련 업무 지원	사업별 사시정 기초입력	년 1회	예산의 투명성 확보	·사시정 시스템
	사업별 사시정 예산입력	본예산1회 추경예산 시 수시	예산의 투명성 확보	·사시정 시스템
	수입, 지출결의서 업무지원	매일	통합예산관리 및 사업편의를 위한	·사시정 시스템
	일일수지보고	매일	예산점검 및 투명성과 정확성을 위한	·자금일보 ·일일수지
보조금예산 집행 관리 및 지원	보조금 집행액 점검	매월	예산대비 보조금 사용액 점검하기 위한	·사시정 시스템
	보조금 집행을 점검	집행을 98%	예산대비 보조금 집행을 점검하기 위한	·사시정 시스템
예산집행 시 구비서류 확인 및 지원	구비서류 확인	수시	재무회계규칙 및 센터 규정을 준용하기 위한	·기안서류
	구비서류 관련 교육 진행	년2회	교육을 통하여 예산집행의 정확성을 확보	·교육자료

각 사업주인의 사회보험 가입 및 정산업무지원	취득 및 상실 발생시 3일안에 신고원칙	수시	정확하고 빠른 신고로 누락 및 가산금 방지	·사회보험 관련서류
	기관부담금 보험정산업무	매월1회*12개월 =12회	각 사업별로 사회보험 기관부담금의 정확성 확보	·사회보험 관련서류
운영위원회 연 4회 개최	운영위원회 연 4회 개최	분기별 1회	지역자활센터 운영의 내실화 및 투명성강화	·결과보고
인사위원회 개최	인사위원회 개최	년 1회	직원 신규채용 및 인사 관련 투명성 강화	·결과보고
자문위원회 개최	자문위원회 개최	년 1회	자문을 위촉하여, 사업 활성화 도모	·결과보고
네트워크 행사 연 20회 참여	자활관련(협회 등)네트워크	1회*12월=12회	자활사업의 공동추진으로 효과성 효율성증대	·결과보고
	관악구관련(관사연 등)네트워크	1회*4분기=4회	관악구 사회복지시설과 협력관계 유지	·결과보고
	기타 유관기관 네트워크	1회*4분기=4회	정보교류와 협력을 강화	·결과보고
직원 교육	필수교육 진행 (성희롱, 안전, 개인정보)	각 년1회	필수교육을 통해 성범죄예방, 안전예방, 개인정보보호관련 지식을 습득	·결과보고
	사회복지사 보수교육	8명 전원 이수	사회복지사로서 의무를 다함	·수료확인증
	개인 업무기술 습득 교육	1인 40시간 (전체직원12명)	개인직무능력개발 및 평가준비를 위함	·수료확인증
직원 조직화	팀장 회의	매주1회*40주 =40회	팀별 업무공유 및 사업 활성화 방안 모색	·회의록
	직원 전체 회의	매월1회*12개월 =12회	직원들의 의견수렴 및 조직력 강화	·회의록
	직원 연수	년 2회	직원들의 성과 반기별 평가를 위함	·결과보고
2종 규정 및 사업계획서 예산서 정비 및 제본	각종 규정 정비 후 제본	년1회	센터 규정을 정비하여 신뢰성 확보	·제본파일
	사업계획서 및 예산관련 제본	년1회	연도별 정리하여 센터 사업 파악	·제본파일
통합 문서관리	보존기간(5년)	년1회	업무편의를 위하여	·제본서류
	목록정리 및 보관	년1회	각 사업별 문서를 정리하여 보관	·파기문서목록
	보존기간 지난서류 목록정리 및 파기	년1회	문서관리를 위함	·결과보고
서버컴퓨터 활성화	작년(2014년) 개인 업무파일 정리 후 서버컴퓨터에 저장	년1회	문서보관의 효율성을 높이고자 함	·서버컴퓨터
	평상 시 활용을 높이기	수시	서버컴퓨터의 활성화를 위함	·서버컴퓨터
사회복지시설 정보시스템 적극 활용	휴가 신청서 활용	수시	효율적인 업무처리와 시스템 활용도를 높이기 위함	·사시정 시스템
	기안 작성 및 결재시스템 활용	시범운영	효율적인 업무처리와 시스템 활용도를 높이기 위함	·사시정 시스템
사회복무요원 관리	일일근대입력	월1회	사회복무요원 일일 근대 관리	·복무포털시스템
	개인 면담 진행	분기1회	고충 및 고민 파악	·복무포털시스템
	교육 진행	분기1회	업무의 효율성 높임	·복무포털시스템
후원금 및 후원물품 관리	후원금 영수증 발급	발생시	후원금 영수증 발급 의무	·후원금영수증
	후원물품 정리 및 지급	발생시	업무의 효율성 및 정확한 지급을 위함	·후원물품대장
	사시정 시스템 등록	발생시	투명한 후원금 및 후원물품 관리를 위함	·사시정 시스템
	후원금 사용현황 보고	분기1회	후원자들에게 정확한 자료제공을 통한 투명성 확보	·소식지
적극적인 센터 홍보	홈페이지 관리	수시	센터 홍보와 사업 안내를 위함	·홈페이지
	소식지 발행	분기1회	분기별 센터소식과 사업 진행을 알림	·소식지
	리플렛 발행	년1회	센터 및 자활사업 안내를 위함	·리플렛
센터 시설관리	안전점검 실시	반기1회	시설물의 안전상태 파악	·결과보고
	환경개선 실시	반기1회	환경개선을 통하여 깨끗하고 청결한 분위기 조성	·결과보고
	자원절약 실시	반기1회	운영비 절감 및 환경을 생각하기 위함	·결과보고
비품관리 및 재물조사 실시	비품구입 시 자산등록	수시	자산 등록을 제때 하여 정확한 자산 파악을 위함	·자산대장
	비품 재물조사 실시	년2회	정확하고 효율적인 자산 관리를 위함	·결과보고

2. 추진일정

(집중진행 : ● , 간헐적진행 : ○)

세부사업내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
사업별 사시정 기초입력	●	○										●
사업별 사시정 예산입력	●	○							●			●
수입, 지출결의서 업무지원	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
일일수지보고	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
보조금 집행액 점검	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
보조금 집행율 점검	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
구비서류 확인	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
구비서류 관련 교육 진행			●						●			
취득 및 상실 발생시 신고	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
기관부담금 보험정산업무	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
운영위원회 개최				●			●			●		●
인사위원회 개최												●
자문위원회 개최												●
자활관련(협회 등)네트워크	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
관악구관련(관사연 등)네트워크			●			●			●		●	
기타 유관기관 네트워크			●			●			●		●	
필수교육진행(성희롱, 안전, 개인정보)	○	○	○	○	○	●						
사회복지사 보수교육	○	○	○	○	○	●						
개인 업무기술 습득 교육	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○
팀장 회의	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
직원 전체 회의	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
직원 연수							●					●
각종 규정 정비 후 제본	○	○	●									
사업계획서 및 예산관련 제본	○	●										
보존기간(5년) 목록정리 및 보관	○	○	●									
보존기간 지난서류 목록정리 및 파기	○	○	●									
2014년 서류정리 후 서버컴퓨터에 저장	○	●										
평상 시 활용을 높이기	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
휴가 신청서 활용	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
기안 작성 및 결재시스템 활용	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
일일근태입력	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
개인 면담 진행			●			●			●			●
교육 진행			●			●			●			●
후원금 영수증 발급	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
후원물품 정리 및 지급	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
사시정 시스템 등록	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
후원금 사용현황 보고						●						
홈페이지 관리	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
소식지 발행			●			●			●			●
리플렛 발행						●						
안전점검 실시						●						●
환경개선 실시						●						●
자원절약 실시						●						●
비품구입 시 자산등록	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
비품 재물조사 실시						●						●

3. 예산계획

가. 경상사업비(경상+희망+사례관리+자부담)

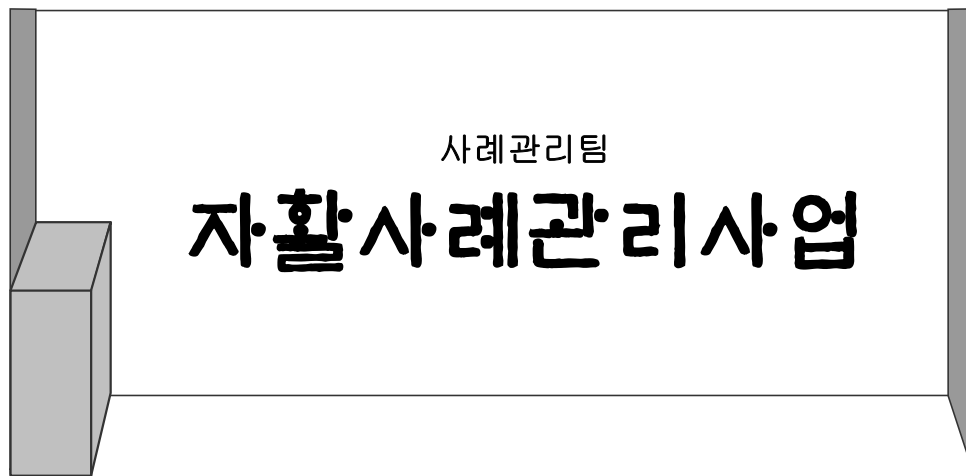
(단위 : 원)

세 입			세 출		
관	항	수입액	관	항	지출액
총 계		368,343,000	총 계		368,343,000
사업수입	사업수입	0	사무비	인건비	272,253,000
보조금수입	보조금수입	287,900,000		업무추진비	3,870,000
후원금수입	후원금수입	10,000,000		운영비	39,842,000
차입금	차입금	0	재산조성비	시설비	12,220,000
전입금	전입금	5,000,000	사업비	경상사업비	39,685,000
이월금	이월금	65,385,161	잡지출	잡지출	410,000
잡수입	잡수입	57,839	예비비 및 기타	예비비 및 기타	63,000

□ 기대효과

- 센터 운영의 내실화와 활성화 지원
- 행정의 투명성, 정확성, 신속성 확립
- 전문적 기술을 가진 사회복지 실무자 양성

2015년 사례관리팀 사업계획서



2014. 12. 23

 서울관악봉천지역자활센터

□ 사 업 명 : 자활사례관리

□ 사업목적

자활 · 자립 성공이라는 목표 달성을 위해 지속적인 사례관리를 통하여 맞춤형 서비스를 제공하고, 이를 위해 외부자원연계 및 지역사회 자원을 활용해 자활능력배양, 기술습득지원 및 근로역량강화지원을 목적으로 한다.

□ 사업목표

○ 상위목표 I : 자립 및 자활을 목표로 개인별자립계획(IAP) 수립 지원

- 하위목표 1 : 교육을 통한 개인소양 증진 및 직업능력 향상
- 하위목표 2 : 개인별 맞춤형 사례관리

○ 상위목표 II : 개인별서비스지원계획(ISP)을 토대로 한 맞춤형 자립지원 서비스 제공

- 하위목표 1 : 참여자의 근로동기 및 공동체 의식 함양
- 하위목표 2 : 참여자의 기술 함양 및 직업능력 향상 도모
- 하위목표 3 : 참여자의 적성에 맞는 취 · 창업 지원

○ 상위목표 III: 희망키움통장 사례관리

- 하위목표 1 : 희망키움통장 신규가입자 사업안내 및 초기상담
- 하위목표 2 : 가입자 적립일까지 저축 독려
- 하위목표 3 : 정기적인 금융교육 통한 자립 사례관리

○ 상위목표 IV : 내일키움통장 사례관리

- 하위목표 1 : 사업단 참여주민에게 내일키움통장 가입 안내 및 모집
- 하위목표 2 : 내일키움통장 적립 독려 및 취업·창업 자립 지원
- 하위목표 3 : 정기적인 금융교육 통한 자립 사례관리

□ 사업개요

1. 사업기간 : 2015년 1월 2일 ~ 2015년 12월 30일

2. 참여인원 :

- GateWay 과정 : GateWay 과정에 참여하고 있는 기초수급자 15명
- 자활근로사업단 : 자활근로사업에 참여하는 기초수급자 86명 및 자활기업 참여자 4명
- 희망키움통장 : 자산형성지원사업에 참여하고 있는 일하는 수급자 50명
- 내일키움통장 : 자산형성지원사업에 참여하고 있는 일하는 수급자 20명

3. 사업내용

- 가. 참여자 개별 자립상담 지원 및 기초교육 운영
- 나. 직무능력 향상 교육 및 실습 지원
- 다. 취업 및 창업 지원

□ 사업계획

1. 세부추진계획

하위목표	세부사업	세부 사업계획 및 추진방법		
		산출목표	성과목표	평가도구
교육을 통한 개인소양 증진 및 직업능력 향상	기초교육 격월 1회 실시	16강좌*6회=96회	자립의지향상	만족도조사
개인별 맞춤형 사례관리	자립경로 수립 상담 실시	15명*1회*8주=120회	자립계획수립율	IAP작성
	심리정서 지원을 위한 개별상담 실시	10명*5회=50회	심리적 안정과 지지체계 마련	상담일지
	자활사업단 사례관리 실시	86명*5회=430회	자립계획 지원	상담일지
	다양한 사회복지서비스 개발 및 연계	10건/년	신규 자원 발굴	외부자원 연계 리스트

참여자의 근로동기 및 공동체 의식 함양	자활학교 실시	86명*4일=344명	근로의욕 향상	만족도조사
	열린강좌 실시	86명*8회=688명	공동체 의식함양	만족도조사
참여자의 기술 함양 및 직업능력 향상 도모	개별직무교육 지원	15명*2회=30회	직무능력향상	수료증, 자격증
참여자의 적성에 맞는 취·창업 지원	실습지원	8명*1건=8건	업무적응력 향상	실습일지
	취·창업 정보제공	14건*2회*12개월 =392건	취·창업 정보 지원	홈페이지 취업게시판
	취업 알선	10명*4회=40회	취업지원	취업연계 LIST
희망키움통장 사례관리	희망키움통장 신규가입자 사업안내 및 초기상담	50명/년3회	가입율	초기상담일지
	적립일까지 저축 독려	월 1회*12개월=12회	저축유지율 (80%이상)	상담일지
	정기적인 금융교육	상반기 2회 하반기 2회	자산관리 인식개선	만족도조사
내일키움통장 사례관리	내일키움통장 가입 안내 및 모집	20명/년 8회	가입유지율 (90%이상)	상담일지
	내일키움통장 적립독려 및 개별자립지원상담	1명*4회/분기	지급해지율 (90%이상)	취업·창업

2. 추진일정

(집중진행 : ● , 간헐적진행 : ○)

세부사업내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
기초교육 실시 (격월 1회)	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●
자립경로(IAP)수립 상담 지원	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
심리정서지원을 위한 개별상담 연계	○	●	●	●	●	○	○	○	●	○	●	○
자활사업단 정기상담	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
자활학교	●											
열린강좌			●	●	●	●	●		●	●	●	
외부자원 연계 실습지원		○		○	○			○		○		
취·창업 정보제공		○	●	○	●	○	●	○	●	●	○	○
취업 알선	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
내일키움통장 가입 안내 및 모집	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
희망키움통장 신규가입자 통장사업안내	○	○	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○
저축 독려 문자 발송	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
자산형성사업 월1회 개별사례관리 상담	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
개인별자립지원(ISP) 계획 수립	○	○	●	○	○	●	○	○	●	○	●	○
금융교육						●				●		
취업, 창업 정보제공	○	○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○

3. 예산계획

(단위 : 원)

세목	산출내역		합계	비고
	적요	금액		
급여	자활근로 임금	33,270원 x 156일 x15명 = 77,851,800	77,851,800	차상위 30%
인건비 소계			77,851,800	
행정 관리비	임대료 및 공공요금	300,000원 x 12월 = 3,600,000	3,800,000	
	상해보험 가입	200,000원 x 1회 = 200,000		
교육 훈련비	개별자립교육	200,000원 x 1회 x 15명 = 3,000,000	14,200,000	
	공동교육비	30,000원 x 3회 x 15명 = 1,350,000		
	열린강좌	300,000 x 8회 = 2,400,000		
	기초교육	700,000 x 10회 = 7,000,000		
	사업단 회의비 및 상담 진행비	15,000원 x 2회 x 15명 = 450,000		
재료비	물품구입비	400,000원 x 10회 = 4,000,000	4,000,000	
홍보비	리플렛 제작	800,000원 x 2회 = 1,600,000	1,600,000	
대외 활동비	네트워크회비	20,000원 x 12회 = 240,000	240,000	
사업비 소계			23,840,000	
총계			101,691,800	

□ 기대효과

- 정기적인 상담, 교육 참여를 통한 근로동기 함양한다.
- 참여자의 흥미, 적성, 역량에 맞는 자립계획수립으로 실질적인 자립 도모한다.
- 심리정서지원 상담을 통한 자존감 회복 및 근로동기 강화한다.
- 참여자의 공동체 의식 및 협동의식을 함양 하도록 한다.
- 참여자의 직업 능력, 기술 향상을 위한 교육, 훈련 지원으로 근로의욕을 향상한다.
- 자산형성통장 가입자가 본인 저축 납입을 꾸준히 잘하도록 사례관리 한다.
- 탈수급 및 취업·창업하여 통장 사용목적에 맞게 사용하고 자립할 수 있도록 지원 한다.

1. 내 용 : 2015년 자활학교 운영 계획
2. 일 시 : 2015년 01월27일(화)-01월29일(목)16:00-18:00 / 01월30일(금)14:00-18:00
3. 장 소 : 관악구 중앙동 주민센터 2층 대강당
4. 교육목적 :
 - 1) 자활근로 사업단 이해 및 운영 방안 공유
 - 2) 사업단 운영에 필요한 직업의식 교육 및 대인관계회복
 - 3) 비전 및 동기부여 통한 자립계획 수립
 - 4) 참여주민 소양교육을 통한 공동체 의식 함양 및 친목 도모
5. 참여대상 : 사업단 참여주민 및 GateWay과정 참여주민
6. 세부계획

날짜	시간	프로그램명	세부계획	강 사
1/27 (화)	15:50~16:00	입학식	관장님 인사/일정안내	안은현
	16:00~18:00	소통과 화합	소통의 중요성	김영미
1/28 (수)	15:50~16:00	마음열기	마음 열기	배상미
	16:00~18:00	말하는 훈련	공감적 대화기술(말하기/듣기)	원현숙
1/29 (목)	15:50~16:00	마음열기	마음 열기	이은영
	16:00~18:00	국민기초생활보장법	국민기초생활보장법의 이해	김희성
1/30 (금)	13:50~14:00	마음열기	마음 열기	안은현
	14:00~15:30	자활사업	자활사업의 이해	김봉준
	15:30~16:00	공제조합	무지개협동조합	김미정
	16:00~17:00	협동조합	지역자활 협동조합 사례	임경혜
	17:00~17:30	졸업식	사업단 팀장 소개 및 임명장 수여 기념촬영	김광제

▶ 기초교육 : [역량강화교육] 년5회, 격월 1회 16~20강좌 운영, 센터 교육실

과정구분	교육명	내용	비고
기본/필수	자활사업의 이해	2014년 자활사업 지침, 자활사업단 소개	자활
기본	국민기초생활보장법	국민기초생활보장법의 이해	자활
기본/필수	알코올	알코올이 우리에게 미치는 영향	자활
안전관리	소방안전교육	산업안전/재해 예방교육	자활
기타	주거복지	서울시 주거정책/임대아파트 정보 안내 등	자활
기타	금융교육	개인회생/파산/면책, 재무관리 등	자활
기본	재무교육	자산관리 / 재무설계	자활
체험/실습	사업단 체험/실습	자활근로사업 체험/실습->라운딩	자활
직업	직업의 이해	직업이란? 일, 노동, 직업의 의미 찾기	직업
직업	자존감과 직장예절	직장 예절에 관한 교육	직업
자기이해	자아탐색 1	내안의 나 / 찰흙으로 만난 나	심리정서
자기이해	자아탐색 2	일곱빛깔 감정판 / 적절하게 나를 표현하기	심리정서
건강	내맘썩썩	우울증, 자살 예방 교육	자기이해
기본	취업대비 교육 1	취업성공요인	취업
기본	취업대비 교육 2	이력서, 자기소개서 작성	취업
건강	건강	근골격계 질환예방	건강
노동	노동인권	노동감수성 키우기	직업
기본	협동조합의 이해	협동조합/공제협동조합	공동체
관계	Happy Communication	서로를 존중하고 상처주지 않는 의사소통하기	공동체

1. 내 용 : 2015년 열린강좌 운영 계획
2. 일 시 : 2015년 3월~11월, 매달 둘째주 또는 셋째주 수요일 또는 금요일 14시~18시
3. 장 소 : 관악봉천지역자활센터 교육장 또는 외부장소
4. 교육목적 :
 - 1) 자활근로사업단 참여주민 자활기업으로 창업 지원
 - 2) 개별자립계획수립을 위한 취업 지원
 - 3) 역사탐방을 통한 주체 의식 함양 및 문화생활 지원
 - 4) 참여주민 공동체 의식 함양 및 친목 도모
5. 참여대상 : 사업단 참여주민 및 GateWay과정 참여주민
6. 세부계획

구분	교육주제	교육내용	강사
3월	외부교육	서촌마을 역사탐방	(협동조합)잼터
4월	창업 1	자활기업가 마인드와 리더십	박기홍
5월	창업 2	자활기업 설립 준비하기	박기홍
6월	소방교육	소방안전교육	조향식
7월	성교육	성폭력으로부터 안전한 대한민국	김숙희
9월	외부교육	세 심 원	(협동조합)잼터
10월	취업 1	직업탐색 및 목표설정	김영미
11월	취업 2	성공 취업 클리닉	이선영

2015년 자활사업팀 사업계획서

인턴·도우미형 자활근로사업단

인턴형 사업단

2014. 12. 23

 서울관악봉천지역자활센터

□ 사업명 : 인턴형 사업단

□ 사업목적 : 일반기업체 등에서 자활사업대상자가 자활인턴사원으로 근로를 하면서 기술·경력을 쌓은 후 취업을 통한 자활을 도모하는 취업유도형 자활근로사업임.

□ 사업목표

○ 상위목표 I : 취업 연계를 위한 인턴처 발굴

- 하위목표 1 : 사업 홍보 및 공고 통한 인력지원 사업체 발굴
- 하위목표 2 : 계약 체결시 취업 계획에 대한 약속

○ 상위목표 II : 안정적인 참여를 통한 자립기반 마련

- 하위목표 1 : 근태 관리 및 운영에 대한 지침 마련
- 하위목표 2 : 참여 기간 내의 자립을 위한 활동 계획 수립

○ 상위목표 III : 참여자의 자립계획 지원 및 근로의욕 향상 도모

- 하위목표 1 : 맞춤형 사례관리 진행 통한 근로방해 요인 제거
- 하위목표 2 : 자립계획 및 기술력 향상을 위한 지속적인 지원

□ 사업개요

1. 사업기간 : 2015. 01. 02 ~ 2015. 12. 30

2. 참여인원 : 총 6명(3명*6개월)

3. 사업내용

- 가. 인력지원 사업체 발굴 및 계약 체결
- 나. 안정적 참여 유지 및 급여 지급
- 다. 근로의욕 향상을 위한 사례관리 진행

□ 사업계획

1. 세부추진계획

하위목표	세부사업	세부 사업계획 및 추진방법		
		산출목표	성과목표	평가도구
사업 홍보 및 공고 통한 인력지원 사업 체 발굴	사업 홍보 및 공고	30건*1회=30회	업체 발굴 증가	공고문
	업체 모집	10개*1회=10개	사업 참여를 증가	신청서
계약 체결시 취업 계 획에 대한 확약	위탁 근로에 대한 계약체결	6명*1건=6건	매칭 성공률 증가	위탁계약서
	채용 계획에 대한 사전 협의	6명*1회=6회	취업 성공률 향상	채용계획서
근태 관리 및 운영에 대한 지침 마련	참여자 근무수칙 안내	6명*1회=6회	참여 유지율 향상	근무수칙
참여 기간 내의 활동 계획 수립	활동계획서 수립	6명*1회=6건	참여 유지율 향상	활동계획서
맞춤형 사례관리 진 행통한 근로방해 요 인 제거	개별상담 진행	6명*6개월*1회=36회	자립의욕 고취	상담일지
	외부자원 연계	6명*1회=6건	근로방해요인 제거	외부자원 연계리스트
자립계획 및 기술력 향상을 위한 지속적 인 지원	자격 취득 교육 독려	3명*1건=3건	기술력 향상 및 자격 취득	자격증 리스트

2. 추진일정

(집중진행 : ● , 간헐적진행 : ○)

세부사업내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
사업 홍보 및 공고	●	●	○	○		●	●	○	○			
업체 모집	●	●	○	○		●	●	○	○			
위탁 근로에 대한 계약체결	●	●	○	○		●	●	○	○			
채용 계획에 대한 사전 협의	●	●				●	●					
참여자 근무수칙 안내	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
근무상황부 작성	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
개별상담 진행	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
외부자원 연계		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○
자격 취득 교육 독려			○	○	○	○			○	○	○	○

3. 예산계획

가. 자활근로사업비

(단위 : 원)

세목	산출내역					합계	비고
	적요			금액			
급여	자활근로 임금	36,770원	x 251일	3x명	=	27,687,810	차상위 30%
	주, 월차수당	33,770원	x 63일	3x명	=	6,382,530	
	주, 월차수당(운전자)	원	x 일	x명	=		
법정 복리비	산재보험료			/1000	=		
	고용보험료			/1000	=		
	건강보험료			/100	=		
	국민연금			/100	=		
	장기요양보험			/100	=		
인건비 소계	34,070,340						
총계	34,070,340						

□ 기대효과

1. 기술력 향상 및 취업으로 연계 통한 자립·자활 도모
2. 참여자에게 일자리 제공 통한 안정적인 경제기반 조성
3. 체계적인 사례관리를 진행하여 정서적 지지를 통해 자립 의지 고취

2015년 자활사업팀 사업계획서

사회서비스형 자활근로사업단

재능키움 사업단

2014. 12. 23

 서울관악봉천지역자활센터

□ 사 업 명 : 재능키움 사업단

□ 사업목적

○ 참여 주민 개개인의 자립경로 수립에 따른 직무교육 및 실습 지원으로 취업 또는 창업을 성공시켜 자립 및 자활을 도모하고자 한다.

□ 사업목표

- 상위목표 I : 취업지원 활동을 통한 취업성공과 안정적인 자립을 돕는다.
 - 하위목표 1 : 구직계획에 대한 실행 지원을 통한 취업 성공률을 향상한다.
 - 하위목표 2 : 사전단계인 실습지원을 통한 직무역량을 강화한다.
 - 하위목표 3 : 직무관련 교육을 통한 직업능력을 향상한다.
- 상위목표 II : 창업 준비활동 지원을 통한 성공적인 창업과 자립을 돕는다.
 - 하위목표 1 : 창업관련 교육을 연계하여 사업운영능력을 향상한다.
 - 하위목표 2 : 창업자금지원을 통한 실질적인 창업을 준비하도록 한다.
- 상위목표 III : 심리정서 지원을 통한 자립역량을 강화한다.
 - 하위목표 1 : 개인 상담을 하여 자립계획 실행을 체계적으로 모니터링 한다.
 - 하위목표 2 : 전문상담 및 외부자원연계를 통하여 자립의지를 향상한다.

□ 사업개요

1. 사업기간 : 2015.01.02.~2015.12.30
2. 참여인원 : 월 3명(1인 지원기간 : 최대 6개월)
 - 가. 취업 및 창업계획서 작성을 통해 구체적인 자립계획이 확인 가능한 자.
 - 나. 사전에 사례회의를 통하여 사업단 참여여부가 결정된 자.
3. 사업내용

- 가. 자립계획에 따른 취업 및 창업 지원 및 맞춤형 사례관리
- 나. 실습지원 및 직무교육 연계
- 다. 창업관련 교육 및 자금연계
- 라. 개인상담 실시 및 전문상담 · 외부자원연계

□ 사업계획

1. 세부추진계획

하위목표	세부사업	세부 사업계획 및 추진방법		
		산출목표	성과목표	평가도구
구직계획에 대한 실행 지원을 통한 취업 성공률을 향상한다.	서류지원	4명×12회=48회	취업성공률 90%이상	구직활동대장 취업확인서류
	면접시험 응시	4명×12회=48회		
	구직알선 및 동행면접	4명×12회=48회		
	동행면접	4명×6회=24회		
사전단계인 실습을 통한 직무 역량을 강화한다.	실습 지원	1회×2명=2명	취업성공률	실습운영계획서 실습 위탁운영 계약서 취업확인서류
직무 관련 교육을 통한 직업 능력을 향상한다.	직무교육 연계	2명×1회=2회	교육 수료율 100% 자격증 취득률 70%이상	수료증 및 자격증
창업관련 교육을 연계하여 사업운영능력을 향상한다.	창업교육 지원	2명×4회=8회	교육 수료율 100%	수료증 교육 이수증
창업자금지원을 통한 실질적인 창업을 준비하도록 한다.	창업자금 연계	2명×3회=6회	창업자금지원 선정률 100%	창업자금 신청서
개인 상담을 하여 자립계획 실행을 체계적으로 모니터링 한다.	개인상담 실시	6명×12회=72회	취업성공률 90% 창업성공률 100%	상담일지 취·창업 활동 현황서
전문상담 및 외부자원연계를 통하여 자립의지를 향상한다.	전문상담	6명×1회=6회	취업성공률 90%	결과보고서
	외부자원연계	6명×1회=6회	창업성공률 100%	자원연계 관련 서류

2. 추진일정

(집중진행 : ● , 간헐적진행 : ○)

세부사업내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
실습지원	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
직무교육 연계			●			●			●			●
구직알선	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
창업교육연계			●			●			●			●
창업자금연계			●	●	●	●			●	●	●	●
개인상담실시	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
전문상담 및 외부자원 연계	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

3. 예산계획

가. 자활근로사업비

(단위 : 원)

세목	산출내역		합계	비고
	적요	금액		
급여	자활근로 임금	30,270원 x 251일 x 3명 = 22,793,310원	27,947,340원	차상위 30%
	주, 월차수당	27,270원 x 63일 x 3명 = 5,154,030원		
법정 복리비	산재보험료	10.8 /1000 = 265,000원	1,598,000원	
	고용보험료	0.0 /1000 = 0원		
	건강보험료	2,900 /100 = 214,000원		
	국민연금	4.5 /100 = 1,105,000원		
	장기요양보험	6.55 /100 = 14,000원		
인건비 소계			29,545,340원	
행정 관리비	상해보험료	92,920원 x 1회 = 92,920원	92,920원	
교육 훈련비	기능교육비	200,000원 x 1회 x 3명 = 600,000원	870,000원	
	공동교육비	30,000원 x 3회 x 3명 = 270,000원		
사업비 소계			962,920원	
총계			30,508,260원	

□ 기대효과

- 맞춤형 자립계획 실행으로 자립역량 강화
- 참여자의 취업 및 창업 성공률 향상

2015년 자활사업팀 사업계획서

사회서비스형 자활근로사업단

팔곰이사업단

2014. 12. 23

 서울관악봉천지역자활센터

□ 사 업 명 : 사회서비스형 자활근로사업 “깔끔이사업단”

□ 사업목적

세탁사업의 체계화, 전문화를 통한 저소득 참여주민들의 자립자활의 기반을 마련하는 것에 목적이 있다.

□ 사업목표

○ 상위목표 I : 세탁사업의 안정적 운영

- 하위목표 1 : 세탁사업의 안정적운영을 통하여 연 33,600,000원의 매출을 올린다.
- 하위목표 2 : 추가 거래처를 1곳 이상 확보한다.

○ 상위목표 II : 직무교육 및 소양,정서교육을 통하여 참여주민의 역량강화

- 하위목표 1 : 세탁교육 및 C/S 교육, 마케팅교육을 진행한다.
- 하위목표 2 : 소양교육, 정서교육 참여율을 높이도록 사업운영 조정한다.

○ 상위목표 III : 회의를 통한 사업단 운영 활성화 및 사업 아이템 개발

- 하위목표 1 : 개인별 상담을 분기 1회 진행한다.
- 하위목표 2 : 공동체 교육과 분기회의를 각각 연 3회 진행 한다.

□ 사업개요

1. 사업기간 : 2014년 01월 02일 ~ 2014년 12월 30일

2. 참여인원 : 월 8 명

3. 사업내용

- 가. 세탁사업을 안정화하고, 시장진입형 진입을 위한 매출목표 달성
- 나. 외부 영업 및 마케팅 교육 진행후, 거래처 확보를 위한 노력 진행
- 다. 지역사회 동일업종 기관들과의 연대 및 네트워크 형성을 위한 노력 진행

□ 사업계획

1. 세부추진계획

하위목표	세부사업	세부 사업계획 및 추진방법		
		산출목표	성과목표	평가도구
세탁사업의 안정적 운영	세탁사업의 안정적인운동을 통하여 연 33,600,000원의 매출을 올린다.	2,800,000*12월	시장진입형 승급 및 창업자금 확보	운영일지
	추가거래처를 1곳 이상 확보한다.	거래처 1곳	다양한 시장상황 파악 및 자립의지 고취	계약서
직무교육 및 소양,정서교육을 통하여 참여주민의 역량강화	세탁교육 및 C/S 교육, 마케팅교육을 진행한다.	8명*1회=8회	직무교육을 통한 사업참여의 적극성과 자립동기부여 고취	수료증
	소양교육, 정서교육 참여율을 높이도록 사업운영 조정한다.	8명*4회=32회	개인역량 강화	수료증 출석부
회의를 통한 사업단 운영 활성화 및 사업 아이템 개발	개인별 상담을 분기 1회 진행한다.	8명*4회=32회	개인별 자립계획 확인 및 지원계획수립	상담일지
	공동체 교육과 분기회의를 각각 연 3회 진행 한다.	8명*3회=3회	공동체 의식 향상 및 소속감 증대	회의록

2. 추진일정

(집중진행 : ● , 간헐적진행 : ○)

세부사업내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
세탁사업의 안정적인운동을 통하여 연 33,600,000원의 매출을 올린다.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
추가거래처를 1곳이상 확보한다.	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
세탁교육 및 C/S 교육, 마케팅교육을 진행한다.	○	○	●	○	○	●	○	○	●	○	○	●
개인별 상담을 분기 1회 진행한다.	●	○	○	●	○	○	●	○	○	●	○	○
공동체 교육과 분기회의를 각각 연 4회 진행한다.	○	○	●	○	○	●	○	○	●	○	○	●

3. 예산계획

가. 자활근로사업비

(단위 : 원)

세목	산출내역		합계	비고
	적요	금액		
급여	자활근로 임금	33,270원 x 251일 x 6명 = 50,104,620	82,062,240	차상위 30%
	자활근로 임금(운전자)	35,270원 x 251일 x 2명 = 16,701,540		
	주, 월차수당	30,270원 x 63일 x 6명 = 11,442,060		
	주, 월차수당(운전자)	32,270원 x 63일 x 2명 = 3,814,020		
법정 복지비	산재보험료	10.8 /1000 = 886,000	7,813,000	
	고용보험료	8.5 /1000 = 698,000		
	건강보험료	2.9 /100 = 2,380,000		
	국민연금	4.5 /100 = 3,693,000		
	장기요양보험	6.55 /100 = 156,000		
인건비 소계			89,875,240	
수용비및 수수료	정수기,소모품구입	50,000원 x 12월 = 600,000	600,000	
공공요금	매장임대료 및 공공요금	800,000원 x 12월 = 9,600,000	9,600,000	
제세공과 금	자동차보험료	1,500,000 원 x 1회 = 1,500,000	1,700,000	
	화재보험료	200,000원 x 1회 = 200,000		
자산취득 비	비품구입	1,800,000 원 x 1회 = 1,800,000	1,800,000	
교육 훈련비	기능교육비	100,000원 x 1회 x 8명 = 800,000	2,450,000	
	공동교육비	30,000원 x 3회 x 9명 = 810,000		
	집단상담 교육비	150,000원 x 2회 = 300,000		
	사업단 회의비	20,000원 x 3회 x 9명 = 540,000		
재료비	물품구입비	100,000원 x 12회 = 1,200,000	1,200,000	
차량비	배송차량 주유 , 수리비	250,000원 x 12회 = 3,000,000	3,000,000	
시설장비 유지비	시설개보수	100,000원 x 4회 = 400,000	400,000	
사업비 소계			20,750,000	
총계			110,625,240	

나. 매출금

세 입			세 출		
관	항	매출액	관	항	지출액
총 계		33,633,600	총 계		33,633,600
자활사업수익	물품판매	-	자활사업비	사업단직접사업비	-
	용역제공	33,600,000		사업단점포월임대비	-
	매출액이자	33,600		초과근무수당	-
				휴일근무수당	-
				자활기업창업자금	12,450,000
				자활사업활성화지원비	4,150,000
				내일키움장려금	4,150,000
			자활자립지원금	내일키움수익금	6,441,800
				자립성과금	6,441,800

□ 기대효과

- 세탁사업을 통해 근로기술을 습득하고 자립자활의지를 고취
- 전문교육으로 개인별 역량강화를 통해 취, 창업 기반 마련

2015년 자활사업팀 사업계획서

사회서비스형 자활근로사업단

더마실카페(난곡점)

2014. 12. 23

 서울관악봉천지역자활센터

□ 사 업 명 : 사회서비스형 자활근로사업 “더마실카페(난곡점)”

□ 사업목적

카페사업의 체계화, 전문화를 통한 저소득 참여주민들의 자립자활의 기반을 마련하고, 지역사회의 편안한 쉼터와 안전한 먹거리를 제공함으로써 삶의 질을 향상시키는 것에 목적이 있다.

□ 사업목표

○ 상위목표 I : 카페사업의 안정적 운영

- 하위목표 1 : 카페사업의 안정적운영을 통하여 연 19,200,000원의 매출을 올린다.
- 하위목표 2 : 외부파견 사업 및 케이터링 적극 연계하여 연 4회 진행한다.

○ 상위목표 II : 직무교육 및 소양,정서교육을 통하여 참여주민의 역량강화

- 하위목표 1 : 바리스타 자격증 취득 및 C/S 교육을 진행한다.
- 하위목표 2 : 소양교육, 정서교육 참여율을 높이도록 사업운영 조정한다.

○ 상위목표 III : 회의를 통한 사업단 운영 활성화 및 사업 아이템 개발

- 하위목표 1 : 개인별 상담을 분기 1회 진행한다.
- 하위목표 2 : 공동체 교육과 분기회의를 각각 연 3회 진행한다.

□ 사업개요

1. 사업기간 : 2014년 01월 02일 ~ 2014년 12월 30일

2. 참여인원 : 월 4 명

3. 사업내용

가. 매장사업을 안정화하고, 시장진입형 승급을 위한 교육 진행

나. 외부 파견 및 케이터링 사업 적극 추진

다. 행사 참여 기반 조성으로 지역사회 공동체 사업에 적극적으로 참여

□ 사업계획

1. 세부추진계획

하위목표	세부사업	세부 사업계획 및 추진방법		
		산출목표	성과목표	평가도구
카페사업의 안정적 운영	카페사업의 안정적인운영을 통하여 연 19,200,000원의 매출을 올린다.	1,600,000*12월	시장진입형 유지 및 창업자금 확보	운영일지
	외부파견 사업 및 케이터링 적극 연계하여 연 4회 진행한다.	1명*4회=4회	다양한 시장상황 파악 및 자립의지 고취	파견 계약서
직무교육 및 소양, 정서교육을 통하여 참여주민의 역량강 화	바리스타 자격증 취득 및 C/S 교육을 진행한다.	4명*1회=4회	자격증 취득으로 사업참여의 적극성과 자립동기부여 고취	자격증 수료증
	소양교육, 정서교육 참여율을 높이도록 사업운영 조정한다.	4명*4회=16회	개인역량 강화	수료증 출석부
회의를 통한 사업 단 운영 활성화 및 사업 아이템 개발	개인별 상담을 분기 1회 진행한다.	4명*4회=16회	개인별 자립계획 확인 및 지원계획수립	상담일지
	공동체 교육과 분기회의를 각각 연 3회 진행한다.	4명*3회=12회	공동체 의식 향상 및 소속감 증대	회의록

2. 추진일정

(집중진행 : ● , 간헐적진행 : ○)

세부사업내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
카페사업의 안정적인운영을 통하여 연 19,200,000원의 매출을 올린다.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
외부파견 사업 및 케이터링 적극 연계하여 연 4회 진행한다.	○	○	●	○	○	●	○	○	●	○	○	●
바리스타 자격증 취득 및 C/S 교육을 진행한다.	○	○	●	○	○	●	○	○	●	○	○	●
개인별 상담을 분기 1회 진행한다.	●	○	○	●	○	○	●	○	○	●	○	○
공동체 교육과 분기회의를 각각 연 3회 진행한다.	○	○	●	○	○	●	○	○	●	○	○	●

3. 예산계획

가. 자활근로사업비

(단위 : 원)

세목	산출내역		합계	비고
	적요	금액		
급여	자활근로 임금 $33,270\text{원} \times 251\text{일} \times 4\text{명} =$	33,403,080	41,031,120	차상위 30%
	주, 월차수당 $30,270\text{원} \times 63\text{일} \times 4\text{명} =$	7,628,040		
법정 복지비	산재보험료 $10.8 / 1000 =$	443,000	3,906,000	
	고용보험료 $8.5 / 1000 =$	349,000		
	건강보험료 $2.9 / 100 =$	1,190,000		
	국민연금 $4.5 / 100 =$	1,846,000		
	장기요양보험 $6.55 / 100 =$	78,000		
인건비 소계			44,937,120	
수용비및 수수료	정수기,카드관리비 $100,000\text{원} \times 12\text{월} =$	1,200,000	1,200,000	
공공요금	매장임대료 및 공공요금 $535,000\text{원} \times 12\text{월} =$	6,420,000	6,420,000	
제세공과 금				
자산취득 비	비품구입 $250,000\text{원} \times 2\text{회} =$	500,000	500,000	
교육 훈련비	기능교육비 $250,000\text{원} \times 1\text{회} \times 4\text{명} =$	1,000,000	1,990,000	
	공동교육비 $30,000\text{원} \times 3\text{회} \times 5\text{명} =$	450,000		
	집단상담 교육비 $150,000\text{원} \times 2\text{회} =$	300,000		
	사업단 회의비 $20,000\text{원} \times 3\text{회} \times 4\text{명} =$	240,000		
재료비	물품구입비 $600,000\text{원} \times 12\text{회} =$	7,200,000	7,200,000	
시설장비 유지비	시설개보수 $100,000\text{원} \times 4\text{회} =$	400,000	400,000	
사업비 소계			17,710,000	
총계			62,647,120	

나. 매출금

세 입			세 출		
관	항	매출액	관	항	지출액
총 계		19,392,000	총 계		19,392,000
자활사업수익	물품판매	19,200,000	자활사업비	사업단직접사업비	-
	용역제공	-		사업단점포월임대비	-
	매출액이자	192,000		초과근무수당	-
				휴일근무수당	-
				자활기업창업자금	10,626,000
				자활사업활성화지원비	3,542,000
				내일키움장려금	3,542,000
			자활자립지원금	내일키움수익금	841,000
				자립성과금	841,000

□ 기대효과

- 카페사업을 통해 근로기술을 습득하고 자립자활의지를 고취
- 전문교육 및 자격취득 등 개인별 역량강화를 통해 취, 창업 기반 마련

2015년 자활사업팀 사업계획서

사회서비스형 자활근로사업단

보물꾸러미사업단

2014. 12. 23

 서울관악봉천지역자활센터

□ 사 업 명 : 사회서비스 일자리형 자활근로사업 “보물꾸러미사업단”

□ 사업목적

- 근로능력이 약한 주민들에게 지속적인 일거리를 제공하고, 구성원간 정서적 지지체계 조직하여 심리적 안정감을 조성한다.
- 악세사리 제작 기술을 훈련하여, 유통 및 판매함으로써 안정적인 수익구조를 마련하여 자활근로 시장형사업 전환을 목적으로 한다.

□ 사업목표

- 상위목표 I : 개별비전 개발 및 정서지원을 통한 근로의욕 및 공동체의식 향상
 - 하위목표 1 : 사업단의 발전방향 및 주민개별 비전을 만들어갈 수 있도록 지원한다.
 - 하위목표 2 : 소양 및 정서지원에 필요한 공동교육을 실시한다.
 - 하위목표 3 : 민주적인 의사결정 방식으로 주민 주도적 운영시스템을 마련한다.
 - 하위목표 4 : 공동부업장 작업 환경을 개선하여 작업의 능률을 높인다.
- 상위목표 II : 근로능력이 약한 참여주민에게 안정적인 일자리를 제공
 - 하위목표 1 : 공동부업 사업량을 확보하여 매출량을 증가시킨다.
 - 하위목표 2 : 제품 공정관리시스템을 체계를 안정화한다.
 - 하위목표 3 : 악세사리를 자체 제작하고 판매한다.
 - 하위목표 4 : 악세사리 제작 및 판매에 대한 홍보를 실시한다.
- 상위목표 III : 악세사리 제작 교육을 통한 기술력 및 전문성 확보
 - 하위목표 1 : 악세사리 제작에 필요한 제품을 개발하고 연구한다.
 - 하위목표 2 : 악세사리 제작 및 판매에 필요한 직무능력을 향상시킨다.

□ 사업개요

1. 사업기간 : 2015년 1월 ~ 2015년 12월
2. 참여인원 : 월9명
3. 사업내용
 - 악세사리와 공동부업장
 - 악세사리 제작 및 판매사업

□ 사업계획

1. 세부추진계획

하위목표	세부사업	세부 사업계획 및 추진방법		
		산출목표	성과목표	평가도구
사업단의 발전방향과 주민개별 비전이 함께 진행될 수 있도록 상담 및 교육을 지원한다.	주민정서지원사업	.개별상담 4분기×9명	개별 정서 및 환경 공유에 따른 동기부여	개별현황표
	개별 업무분장 및 비전현황	월×12회	개별 활동사항, 역량교육, 사업의지, 개별자립 비전을 통한 목적성을 공유하고 근로 동기부여	개별현황표
소양 및 정서지원에 필요한 공동교육을 실시한다.	소양및정서지원에 필요한 공동교육 (자활학교,한마당,상.하반기평가대회)	4회×9명	개인 역량 강화	계획서
민주적인 의사결정 방식으로 주민 주도적 운영시스템을 마련한다.	민주적의사결정구조 운영시스템	.주간회의4주×10개월×9명 .월례회의1회×6개월×9명 .분기회의4분기×9명	민주적 의사결정 방식 정착	회의록
공동부업장 작업 환경을 개선하여 작업의 능력을 높인다.	분진해결 및 작업장 응급 물품 구비	2회(청소기외)	작업 능력 향상	관련기안
	작업쉬는 시간을 이용한 몸풀기(스트레칭, 안마)	일일		
공동부업 사업량을 확보하여 매출량을 증가시킨다.	공동부업 작업량 확보	980,000원*12개월 = 11,760,000원	목표량 작업물량 확보	작업일지
제품 공정관리시스템을 체계를 안정화한다.	일일작업일지 작성	일일관리	독립적 행정시스템 준비	작업일지
	악세사리 제작일지	일일관리	"	제작일지
	악세사리 재고대장	일일관리	"	재고대장
	공동부업장 작업거래명세서	월1회	"	거래명세서
악세사리를 자체 제작하고 판매한다.	악세사리 제작, 유통, 위탁 판매	25회×500,000원 = 12,500,000	사회적경제장터 판매부스, 위탁판매처 의뢰	제작,판매대장
악세사리 제작 및 판매에 대한 홍보를 실시한다.	홈페이지 관리	1회×12개월	제품 소개 및 사업단 행사 홍보	홈페이지
악세사리 제작 및 판매에 필요한 직무능력을 향상시킨다.	직무능력 향상 (기술,영업,홍보,판매)	2회 × 8명	악세사리 제작 기술 직무교육, 판매 및 영업교육 진행 예정	교육계획서
악세사리 제작에 필요한 제품을 개발하고 연구한다.	제품 개발 연구	- 시장조사 월2회*12개월 - 자문위원 컨설팅 2회	- 부자재 가격 및 트렌드 시장조사 - 자문위원 선정 - 악세사리 제작 및 판매 컨설팅 의뢰	활동일지 관련기안 교육계획서

2. 추진일정

(집중진행 : ● , 간헐적진행 : ○)

세부사업내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
주민정서지원사업	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
소양및정서지원에 필요한 공동교육 (자활학교,한마당,상.하반기평가대회)	●				●				●			●
민주적의사결정구조 운영시스템	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
분진해결 및 작업장 응급 물품 구비	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○
작업쉬는 시간을 이용한 몸풀기(스트레칭, 안마)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
공동부업 작업량 확보	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
일일작업일지 작성	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
악세사리 제작일지	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
악세사리 재고대장	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
공동부업장 작업거래명세서	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
악세사리 제작, 유통, 위탁 판매	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
홈페이지 관리	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
직무능력 향상 (기술,영업,홍보,판매)					●					●		
제품 개발 연구	○	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○

3. 예산계획

가. 자활근로사업비

(단위 : 원)

세목	산출내역				합계	비고
	적	요		금액		
급여	자활근로 임금	33,300원	x 252일	x9명 = 75,524,400	92,704,500	차상위 30%
	자활근로 임금(운전자)	원	x 일	x명 =		
	주, 월차수당	30,300원	x 63일	x9명 = 17,180,100		
	주, 월차수당(운전자)	원	x 일	x명 =		
법정 복지비	산재보험료		10.8	/1000 = 1,001,200	3,348,430	27,811,35 0
	고용보험료		8.5	/1000 = 236,390		
	건강보험료		2.900	/100 = 806,530		
	국민연금		4.5	/100 = 1,251,510		
	장기요양보험		6.55	/100 = 52,800		
인건비 소계					96,052,930	
여비	교통카드충전	10,000원	x 12월	= 120,000	120,000	
수용비 및 수수료	운영물품	30,000원	x 12월	= 360,000	666,800	
	공기청정기 관리비	21,400원	x 12월	= 256,800		
	각종수수료 및 수리비	50,000원	x 1회	= 50,000		
공공요금	임대료 및 공공요금	580,000원	x 12월	= 6,960,000	7,740,000	
	전기요금	60,000원	x 10월	= 720,000		
	전화요금	5,000	x 10월	= 60,000		
자산취득비		월	x 회	=	0	
시설유지비		원	x 회	= 0	0	
교육 훈련비	기능교육비	15,000원	x 2회 x 9명	= 270,000	2,300,000	
	공동교육비	30,000원	x 4회 x 9명	= 1,080,000		
	집단상담 교육비	150,000원	x 1회 x 1명	= 150,000		
	사업단 회의비	20,000원	x 4회 x 10명	= 800,000		
재료비	물품구입비	150,000원	x 12월	= 1,800,000	1,800,000	
차량 운영비		원	x 월	= 0	0	
제세공과금	작업장 화재보험	30,000원	x 1회	= 30,000	30,000	
홍보비		원	x 회	= 0	0	
사업비 소계					12,656,800	
총계					108,709,730	

나. 매출금

세 입			세 출		
관	항	매출액	관	항	지출액
총 계		24,284,260	총 계		24,284,260
자활사업수익	물품판매	24,260,000	자활사업비	사업단직접사업비	0
	용역제공	0		사업단점포월임대비	0
	매출액이자	24,260		초과근무수당	0
				휴일근무수당	0
				자활기업창업자금	7,594,080
				자활사업활성화지원비	2,531,360
				내일키움장려금	2,531,360
			자활자립지원금	내일키움수익금	5,813,730
				자립성과금	5,813,730

□ 기대효과

- 근로능력 및 건강에 취약한 주민이 심리적, 정서적 안정감을 갖을 수 있는 근무 환경 조성
- 시장형 자활근로사업 전환의 배경 조성

2015년 자활사업팀 사업계획서

자활근로사업단
세차사업단

2014. 12. 23

 서울관악봉천지역자활센터

□ 사 업 명 : 자활근로사업 “세차사업단”

□ 사업목적

세차사업 참여를 통하여 근로의욕을 고취시키고, 세차 전문교육을 통해 역량을 강화하여 주민들의 자립, 자활의 기반을 마련한다.

□ 사업목표

○ 상위목표 I : 세차서비스를 추진한다.

- 하위목표 1 : 월 100대 세차를 하여 56,000,000원 매출을 올린다.
- 하위목표 2 : 추가 사업 아이템을 찾는다.

○ 상위목표 II : 전문교육을 통해 전문성 및 개인별 역량을 강화한다.

- 하위목표 1 : 세차 관련 기술교육을 받는다.
- 하위목표 2 : C/S교육을 진행한다.

○ 상위목표 III : 주민들의 근로의욕 고취 및 공동체성 강화를 위한 프로그램을 진행한다.

- 하위목표 1 : 분기 1회 정기적인 상담을 진행한다.
- 하위목표 2 : 소속감 및 조직력 강화를 위하여 연 3회 분기회의를 진행한다.
- 하위목표 3 : 공동체 의식을 강화하기 위하여 연 3회 공동체 교육을 진행한다.

□ 사업개요

1. 사업기간 : 2015.01.02. ~ 2015.10.31

2. 참여인원 : 월 6명

3. 사업내용

- 가. 쏘카 차량 100대를 세차한다.
- 나. 다른 세차 할 수 있는 아이템을 찾아본다.
- 다. 세차 기술을 습득한다.

□ 사업계획

1. 세부추진계획

목표	세부사업	세부 사업계획 및 추진방법		
		산출목표	성과목표	평가 도구
세차서비스를 추진한다.	월 100대 차량을 세차한다.	14,000원*4회*100대* 10개월=56,000,000원	안정적인 매출구조를 통해 자활기업 창업자금을 마련	매출관련 자료
	추가 사업 아이템 조사를 한다.	3회*6명=3회/18명	추가 아이템 조사하여 사업활성화를 진행하고자 함	조사 보고서
전문교육을 통해 전문성 및 개인별 역량을 강화한다.	세차 관련 기술교육을 받는다.	8회*6명=8회/24명	기술력 향상	교육결과 보고서
	C/S 교육을 진행한다.	3회*6명=3회/18명	민원응대 및 영업 관리 업무 향상	교육결과 보고서
주민들의 근로의욕 고취 및 공동체성 강화를 위한 프로그램을 진행한다.	분기 1회 정기적인 상담을 진 행한다.	6명*3회=3회/18명	자립에 대한 의지를 고취시키고 개인신상 변경에 대해 체크하여 자원연계	상담일지
	소속감 및 조직력 강화를 위하 여 연 3회 분기회의를 진행한다.	6명*3회=3회/18명	사업단의 목표 안내 및 달성여부를 확인하고 목표 달성을 위해 노력하고 방안을 논의	회의록
	공동체 의식 강화하기 위하여 연 3회 공동체 교육을 진행한 다.	6명*3회=3회/18명	공동체 의식 향상 및 소속감 향상	관련서류

2. 추진일정

(집중진행 : ● , 간헐적진행 : ○)

세부사업내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
월 80대 차량 세차를 한다.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
추가사업아이템을 찾는다.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
세차 관련 기술교육을 받는다.	●	●	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○
C/S교육을 진행한다.	●	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○
분기 1회 정기적인 상담을 진행한다.	●	○	○	●	○	○	●	○	○	●	○	○
소속감 및 조직력 강화를 위하여 연 3회 분기회의를 진행한다.	○	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○
공동체 의식 강화하기 위하여 연 3회 공동체교육을 진행한다.	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○

3. 예산계획

가. 자활근로사업비

(단위 : 원)

세목	산출내역			합계	비고
	적요		금액		
급여	자활근로 임금	33,300원 x 252일 x 3명 =	25,174,800	64,071,000	차상위 30%
	자활근로 임금(운전자)	35,300원 x 252일 x 3명 =	26,686,800		
	주, 월차수당	31,300원 x 63일 x 3명 =	5,915,700		
	주, 월차수당(운전자)	33,300원 x 63일 x 3명 =	6,293,700		
법정 복지비	산재보험료	64,071,000 / 1000 =	736,816	2,386,906	
	고용보험료	19,221,300 / 1000 =	207,590		
	건강보험료	19,221,300 / 100 =	542,040		
	국민연금	19,221,300 / 100 =	864,960		
	장기요양보험	542,040 / 100 =	35,500		
인건비 소계				66,457,906	
수용비 및 수수료	사무용품 및 집기구입	100,000원 x 12회 =	1,200,000	1,200,000	
공공요금	전화요금	30,000원 x 12월 =	360,000	4,680,000	
	임대료	300,000 x 12월 =	3,600,000		
	휴대폰요금지원	20,000원 x 12회 x 3대 =	720,000		
제세공과 금	자동차보험료	200,000원 x 12월 =	2,400,000	2,500,000	
	화재보험료	100,000원 x 1회 =	100,000		
교육 훈련비	기능교육비	50,000원 x 8회 x 6명 =	2,400,000	3,750,000	
	공동교육비	30,000원 x 3회 x 7명 =	630,000		
	집단상담 교육비	150,000원 x 2회 =	300,000		
	사업단 회의비	20,000원 x 3회 x 7명 =	420,000		
차량 운영비	차량유류비, 수리비 등	560,000원 x 12회 =	6,720,000	6,720,000	
재료비	재료비	200,000원 x 12회 =	2,400,000	2,400,000	
기타 사업비	비품구입 및 시설개보 수	500,000원 x 2회 =	1,000,000	1,000,000	
대외 활동비	네트워크회비	20,000원 x 12회 =	240,000	240,000	
사업비 소계				22,490,000	
총계				88,947,906	

나. 매출금

세 입			세 출		
관	항	매출액	관	항	지출액
총 계		56,056,000	총 계		56,056,000
자활사업수익	물품판매		자활사업비	사업단직접사업비	
	용역제공	56,000,000		사업단점포월임대비	
	매출액이자	56,000		초과근무수당	
				휴일근무수당	
				자활기업창업자금	13,494,000
				자활사업활성화지원비	4,498,000
				내일키움장려금	4,498,000
			자활자립지원금	내일키움수익금	16,783,000
				자립성과금	16,783,000

□ 기대효과

- 세차사업 참여를 통한 근로기술 습득
- 전문교육으로 개인별 역량강화를 통해 창업의 기반 마련
- 협동 공동체 사업을 통한 사회적 경제조성에 기여

2015년 자활사업팀 사업계획서

자활근로사업단
주거복지사업단

2014. 12. 23

 서울관악봉천지역자활센터

□ 사 업 명 : 자활근로사업 “주거복지사업단”

□ 사업목적

주거복지사업 참여를 통하여 근로의욕을 고취시키고, 도배 및 간편수리 전문교육을 통해 역량을 강화하여 주민들의 자립, 자활의 기반을 마련한다.

□ 사업목표

○ 상위목표 I : 주거복지서비스를 추진한다.

- 하위목표 1 : 일 5건 간편수리 서비스를 진행한다.
- 하위목표 2 : 월 2건 도배서비스를 진행한다.

○ 상위목표 II : 전문교육을 통해 전문성 및 개인별 역량을 강화한다.

- 하위목표 1 : 도배 및 간편수리에 관련한 교육을 받는다.
- 하위목표 2 : C/S교육을 진행한다.

○ 상위목표 III : 주민들의 근로의욕 고취 및 공동체성 강화를 위한 프로그램을 진행한다.

- 하위목표 1 : 분기 1회 정기적인 상담을 진행한다.
- 하위목표 2 : 소속감 및 조직력 강화를 위하여 연 3회 분기회의를 진행한다.
- 하위목표 3 : 공동체 의식을 강화하기 위하여 연 3회 공동체 교육을 진행한다.

□ 사업개요

1. 사업기간 : 2015.01.02. ~ 2015.12.30

2. 참여인원 : 월 6명

3. 사업내용

- 가. 도배 및 간편수리 서비스를 진행한다.
- 나. 도배 및 간편수리 관련한 기술교육을 받는다.
- 다. 공동체 의식을 함양한다.

□ 사업계획

1. 세부추진계획

목표	세부사업	세부 사업계획 및 추진방법		
		산출목표	성과목표	평가 도구
주거복지 서비스를 추진한다.	일 5건 간편수리 서비스를 진행 한다.	5건*20일*12월 =1,200건	간편 수리를 통해 저소득층의 주거 환경 개선한다.	매출관련 자료
	도배 서비스를 월 2회 이상 진 행한다.	2회*12월 =24건	지역 안에 자원과 연계하여 서비스를 진행하여 주거환경을 개선한다.	조사 보고서
전문교육을 통해 전문성 및 개인별 역량을 강화한다.	도배 및 간편수리에 관련한 교 육을 받는다.	2회*3명=2회/6명	기술력 향상을 위함	교육결과 보고서
	C/S교육을 받는다.	2회*3명=2회/6명	업무 향상 및 소양교육을 위함	교육결과 보고서
주민들의 근로의욕 고취 및 공동체성 강화를 위한 프로그램을 진행한다.	분기 1회 정기적인 상담을 진행 한다.	3명*3회=3회/9명	자립에 대한 의지를 고취시키고 개인신상 변경에 대해 체크하여 자원연계	상담일지
	소속감 및 조직력 강화를 위하 여 연 3회 분기회의를 진행한 다.	3명*3회=3회/9명	사업단의 목표 안내 및 달성여부를 확인하고 목표 달성을 위해 노력하고 방안을 논의	회의록
	공동체 의식 강화하기 위하여 연 3회 공동체 교육을 진행한 다.	3명*3회=3회/9명	공동체 의식 향상 및 소속감 향상	관련서류

2. 추진일정

(집중진행 : ● , 간헐적진행 : ○)

세부사업내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
일 5건 간편수리 서비스를 진행한다	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
도배 서비스를 월 2회 이상 진행한다.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
도배 및 간편수리에 관련한 교육을 받는다.	●	●	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○
C/S교육을 진행한다.	●	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○
분기 1회 정기적인 상담을 진행한다.	●	○	○	●	○	○	●	○	○	●	○	○
소속감 및 조직력 강화를 위하여 연 3회 분기회의를 진행한다.	○	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○
공동체 의식 강화하기 위하여 연 3회 공동체교육을 진행한다.	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○

3. 예산계획

가. 자활근로사업비

(단위 : 원)

세목	산출내역			합계	비고
	적요		금액		
급여	자활근로 임금	33,270원 x 251일 x 3명 =	25,052,310	30,773,340	차상위 30%
	주, 월차수당	30,270원 x 63일 x 3명 =	5,721,030		
법정 복지비	산재보험료	30,773,340 11.500 /1000 =	353,900	1,157,610	
	고용보험료	9,232,000 10.800 /1000 =	99,710		
	건강보험료	9,232,000 2.900 /100 =	268,000		
	국민연금	9,232,000 4.500 /100 =	416,000		
	장기요양보험	268,000 6.550 /100 =	20,000		
인건비 소계				31,930,950	
수용비 및 수수료	사무용품 및 집기구입	3,000원 x 12회 =	360,000	360,000	
공공요금	임대료	500,000 x 12월 =	6,000,000	6,000,000	
교육 훈련비	기능교육비	50,000원 x 8회 x 4명 =	1,600,000	2,230,000	
	공동교육비	30,000원 x 3회 x 4명 =	360,000		
	집단상담 교육비	150,000원 x 1회 =	150,000		
	사업단 회의비	10,000원 x 3회 x 4명 =	120,000		
차량 운영비	차량유류비,수리비 등	100,000 x 12회 =	1,200,000	1,200,000	
재료비	재료비	150,000원 x 12회 =	1,800,000	1,800,000	
사업비 소계				11,590,000	
총계				43,520,950	

나. 매출금

세입			세출		
관	항	매출액	관	항	지출액
총 계		4,504,500	총 계		4,504,500
자활사업수익	물품판매	0	자활사업비	사업단직접사업비	
	용역제공	4,500,000		사업단점포월임대비	
	매출액이자	4,500		초과근무수당	
				휴일근무수당	
				자활기업창업자금	2,702,700
				자활사업활성화지원비	900,900
				내일키움장려금	900,900
			자활자립지원금	내일키움수익금	
				자립성과금	

□ 기대효과

- 도배 및 간편수리사업 참여를 통한 근로기술 습득
- 전문교육으로 개인별 역량강화를 통해 창업의 기반 마련
- 협동 공동체 사업을 통한 사회적 경제조성에 기여

2015년 자활사업팀 사업계획서

사회서비스형 자활근로사업단

주거환경개선사업단

2014. 12. 23

 서울관악봉천지역자활센터

□ 사업명 : 사회서비스형 자활근로사업 “주거환경개선사업단”

□ 사업목적

독거노인 및 장애인 가정과 조손가정 등의 지역주민을 대상으로 세탁서비스와 방역서비스를 제공하는 동시에 사례관리를 진행하고, 지역주민의 주거환경 개선 및 생활안정과 적절한 복지서비스를 연계하는 통합지원망 구축에 기여함을 목적으로 한다

□ 사업목표

○ 상위목표 I : 저소득 독거노인 및 장애인 가정, 조손가정에 주거환경개선서비스 제공

- 하위목표 1 : 서비스 대상자 450가구 관리 및 신규 60가구를 발굴한다.
- 하위목표 2 : 대상 가정에 이불세탁 및 소독서비스를 제공한다.

○ 상위목표 II : 직무교육 및 소양,정서교육을 통하여 참여주민의 역량강화

- 하위목표 1 : 세탁교육 및 C/S 교육, 마케팅교육을 진행한다.
- 하위목표 2 : 소양교육, 정서교육 참여율을 높이도록 사업운영 조정한다.

○ 상위목표 III : 회의를 통한 사업단 운영 활성화 및 사업 아이템 개발

- 하위목표 1 : 개인별 상담을 분기 1회 진행한다.
- 하위목표 2 : 공동체 교육과 분기회의를 각각 연 3회 진행한다.

□ 사업개요

1. 사업기간 : 2014년 01월 02일 ~ 2014년 12월 30일

2. 참여인원 : 월 6 명

3. 사업내용

가. 관악구내 저소득 노인 및 조손가정,장애인가정의 이불세탁,소독 지원

나. 지역사회 동일업종 기관들과의 연대 및 네트워크 형성을 위한 노력 진행

□ 사업계획

1. 세부추진계획

하위목표	세부사업	세부 사업계획 및 추진방법		
		산출목표	성과목표	평가 도구
저소득 독거노인 및 장애인 가정, 조손가정에 주거환경개선 서비스제공	서비스 대상자 450가구 관리 및 신규 60가구를 발굴한다.	5가구*12월	서비스가구 확대	신청서
	대상 가정에 이불세탁, 소독서비스를 제공한다.	150가구*12월 =1,800회	지속적인 방문으로 정기적인 서비스 제공	운영일지
직무교육 및 소양,정서교육을 통하여 참여주민의 역량강화	세탁교육 및 C/S 교육, 마케팅교육을 진행한다.	6명*1회=6회	직무교육을 통한 사업참여의 적극성과 자립동기부여 고취	수료증
	소양교육, 정서교육 참여율을 높이도록 사업운영 조정한다.	6명*4회=24회	개인역량 강화	수료증 출석부
회의를 통한 사업단 운영 활성화 및 사업아이템 개발	개인별 상담을 분기 1회 진행한다.	6명*4회=24회	개인별 자립계획 확인 및 지원계획수립	상담일지
	공동체 교육과 분기회의를 각각 연 3회 진행 한다.	6명*3회=3회	공동체 의식 향상 및 소속감 증대	회의록

2. 추진일정

(집중진행 : ● , 간헐적진행 : ○)

세부사업내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
서비스 대상자 450가구 관리 및 신규 60가구를 발굴한다.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
대상 가정에 이불세탁, 소독서비스를 제공한다.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
세탁교육 및 C/S 교육, 마케팅교육을 진행	○	○	●	○	○	●	○	○	●	○	○	●
개인별 상담을 분기 1회 진행	●	○	○	●	○	○	●	○	○	●	○	○
공동체 교육과 분기회의를 각각 연 4회 진행	○	○	●	○	○	●	○	○	●	○	○	●

3. 예산계획

가. 자활근로사업비

(단위 : 원)

세목	산출내역		합계	비고
	적요	금액		
급여	자활근로 임금	33,270원 x 251일 x 4명 = 33,403,080	61,546,680	차상위 30%
	자활근로 임금(운전자)	35,270원 x 251일 x 2명 = 16,701,540		
	주, 월차수당	30,270원 x 63일 x 4명 = 7,628,040		
	주, 월차수당(운전자)	32,270원 x 63일 x 2명 = 3,814,020		
법정 복지비	산재보험료	10.8 /1000 = 665,000	5,860,000	
	고용보험료	8.5 /1000 = 523,000		
	건강보험료	2.9 /100 = 1,785,000		
	국민연금	4.5 /100 = 2,770,000		
	장기요양보험	6.55 /100 = 117,000		
인건비 소계			67,406,680	
수용비및 수수료	정수기,소모품구입	50,000원 x 12월 = 600,000	600,000	
공공요금	매장임대료 및 공공요금	800,000원 x 12월 = 9,600,000	9,600,000	
제세공과 금	화재보험료	200,000원 x 1회 = 200,000	200,000	
자산취득 비	비품구입	1,800,000원 x 1회 = 1,800,000	1,800,000	
교육 훈련비	기능교육비	100,000원 x 1회 x 6명 = 600,000	1,890,000	
	공동교육비	30,000원 x 3회 x 7명 = 630,000		
	집단상담 교육비	150,000원 x 2회 = 300,000		
	사업단 회의비	20,000원 x 3회 x 6명 = 360,000		
재료비	물품구입비	100,000원 x 12회 = 1,200,000	1,200,000	
차량비	배송차량 주유 , 수리비	100,000원 x 12회 = 1,200,000	1,200,000	
시설장비 유지비	시설개보수	100,000원 x 4회 = 400,000	400,000	
사업비 소계			16,890,000	
총계			85,796,680	

□ 기대효과

- 독거어르신 및 장애가정, 조손가정 등 사회 취약구내 저소득층의 쾌적한 주거환경 개선 및 건강증진 도모
- 소독, 방역 등 전문기술 습득 교육을 통한 개개인의 역량 강화
- 공동체 교육 및 일상 업무를 통한 공동체 의식 및 근로의욕 향상

2015년 자활사업팀 사업계획서

사회서비스형 자활근로사업단

해피트리사업단

2014. 12. 23

□ 사 업 명 : 사회서비스 일자리형 자활근로사업 “해피트리사업단”

□ 사업목적

○ 천연재료를 이용한 제품을 제작 판매하여 천연제품을 대중화하고 지역시장 경제 활성화뿐만 아니라 유통판매를 통해 수익구조 체계의 기틀을 마련하여 지역내 저소득 주민의 안정적인 일자리창출을 위한 자활근로 시장형사업으로 전환하는 것을 목적으로 한다.

□ 사업목표

- 상위목표 I : 안정적인 경제기반을 조성
 - 하위목표 1 : 천연재료를 이용하여 천연생활용품을 제조, 판매한다.
 - 하위목표 2 : 외부자원을 이용하여 사업기반을 마련하는데 활용한다.
 - 하위목표 3 : 운영에 필요한 자체 행정시스템을 구축한다.
 - 하위목표 4 : 거래지속을 위한 관리시스템을 마련한다.
- 상위목표 II : 전문성 및 기술력 향상 및 천연제품의 차별화
 - 하위목표 1 : 전문성 및 기술력 확보를 위한 직무능력을 향상시킨다.
 - 하위목표 2 : 제품의 질을 향상시키고, 트렌드에 맞는 디자인과 아이템을 연구, 개발한다. (우수업체 견학, 시장조사, 전문서적, 자문위원)
 - 하위목표 3 : 객관적 품질인증을 통해 천연비누 시장에서 제품을 차별화하며, 경쟁력을 확보한다.
- 상위목표 III : 정서지원을 통한 근로동기 부여, 공동체의식 향상
 - 하위목표 1 : 소양 및 정서지원에 필요한 공동교육을 실시한다.
 - 하위목표 2 : 사업단의 발전방향과 주민개별 비전이 함께 진행될 수 있도록 상담 및 교육을 지원한다.
 - 하위목표 3 : 민주적인 의사결정 방식으로 주민 주도적 운영시스템을 마련한다.
- 상위목표 IV : 지역사회조직 사업 활성화
 - 하위목표 1 : 환경보호에 대한 사회적 인식 개선을 위한 활동의 일환으로 천연비누 사용을 대중화한다.

- 하위목표 2 : 지역행사 적극적 참여한다.

□ 사업개요

1. 사업기간 : 2015년 1월 ~ 2015년 12월

2. 참여인원 : 월7명

3. 사업내용

- 천연재료를 이용한 천연비누 외 생활용품 제작 및 판매
- 제품 판매를 통해 시장진입형 상위전환 모색

□ 사업계획

1. 세부추진계획

하위목표	세부사업	세부 사업계획 및 추진방법		
		산출목표	성과목표	평가도구
천연재료를 이용하여 천연 생활용품을 제조, 판매한다.	천연제품 제작 및 판매	500개*4,000원*12개월 = 28,800,000원	시장형 전환을 위한 매출액 산정, 하반기 30% 매출목표액 산정 (평균 전체사업비 기준 24%)	작업일지
	홍보카다로그 제작	1회	1월내 기본상품 소개 카다로그 제작	카다로그
	시즌별 홍보전단지 자체 제작	3회 (구정,추석,연말)	시즌 1개월전 상품개발 및 출시전 전단지 작업	홍보전단지
	홈페이지 관리(센터, 해피트리카페)	주1회*4주*12개월 = 48회	상품소개 및 사업관련 홍보	홈페이지
	인터넷 판매 사이트 개설 및 활성화 작업	2곳	함께누리인터넷몰, 11번가쇼핑몰 운영	관련인터넷사이트
	영업마케팅 홍보 · 단체납품처 발굴	.개별 홍보 : 수시 .월 1회 발굴*12개월 = 12곳	홍보계획서 작성 (홍보처리스트, 활동방법, 인원, 목표외)	개별활동일지
외부자원을 이용하여 사업 기반을 마련하는데 활용한 다	사회적경제센터 참가	20회	2인 1조로 판매부스	신청서
	외부지원 사업 활용(광역외)	10회	교육 및 컨설팅지원	신청서
운영에 필요한 자체 행정시스템을 구축한다.	상품 제작,판매대장	12개월	독립적 행정시스템 준비	관련대장
	재료별 입.출.재고 대장	12개월	"	관련대장
	상품 입금 대장(매출,수익)	12개월	"	관련대장
	위탁판매처별 재고대장	12개월	"	관련대장

거래지속을 위한 관리시스템을 마련한다.	해피콜(거래처별, 개별)	월1회×12개월 = 12회	- 거래처별, 개별리스트 작성 및 상품만족도 확인 및 요구 사항 반영 - 사용 후기 확인 질문 항목 필요	질의문항지
	위탁판매처별 관리메뉴얼	1분기×4회 = 4회	- 위탁판매처 확대 (매니저 교육, 입.출고, 재고관리 방법, 상품판매촉진 방안 외)	메뉴얼
전문성 및 기술력 확보를 위한 직무능력을 향상시킨다.	직무능력 향상 (기술,영업,홍보,컴퓨터외)	2회 × 7명	영업,홍보,마케팅 중심의 직무교육 실시	교육계획서
제품의 질을 향상시키고, 트렌드에 맞는 디자인과 아이템을 연구, 개발한다	우수선진지 견학	1회 × 7명	사회적기업중 장애인고용 천연비누 제작사업장 견학 준비	교육계획서
	제품 개발 연구	- 시장조사 월2회×12개월=24회 - 전문서적 5회 - 자문위원 컨설팅 상.하반기 2회	- 재료 및 트렌드, 시즌상품 시장조사 - 전문서적 구독후 토론 및 정보 수집. 공유 - 자문위원 선정 및 외부 컨설팅 활용	활동일지 관련기안 교육계획서
	대량납품 가능 아이템 개발 및 연구	3종	- 종교,로고비누 - 신규 비누 개발 - 납품처 욕구 파악 및 반영	제품 사진
객관적 품질인증을 통해 천연비누 시장에서 제품을 차별화하며, 경쟁력을 확보한다	제품표준인증 실시	1회	유통판매시 진입조건 규모화 작업 제품검증 방법의일한	인증신청서 결과서
	성분검사 (성분 및 중량 표기)	1회		결과서
	품평회 실시	1회		결과서
소양 및 정서지원에 필요한 공동교육을 실시한다.	소양및정서지원에 필요한 공동교육 (자활학교,한마당,상.하반기평가대회)	4회	개인역량강화	계획서
민주적인 의사결정 방식으로 주민 주도적 운영시스템을 마련한다.	민주적의사결정구조 운영시스템	.주간회의4주×10개월×7명 .월례회의1회×6개월×7명 .분기회의4분기×7명	민주적 의사결정 구조 확립	회의록
사업단의 발전방향과 주민 개별 비전이 함께 진행될 수 있도록 상담 및 교육을 지원한다.	주민정서지원사업	.개별상담 4분기×7명	개별 정서 및 상황공유를 통한 사업	개별현황표
	개별 업무분장 및 비전현황	월×12회	개별 활동사항, 역량교육, 사업의지, 개별자립 비전을 통한 목적성을 공유하고 근로 동기부여	개별현황표
환경보호에 대한 사회적 인식 개선을 위한 활동의 일환으로 천연비누 사용을 대중화 시키기 위한 지역행사에 적극 참여	지역 행사 참여 (환경관련 단체 활동 포함)	12회	천연생활용품 사용함으로써 환경적으로 미치는 영향을 이해하여 지역행사 참여시 홍보	신청서 및 활동일지

2. 추진일정

(집중진행 : ● , 간헐적진행 : ○)

세부사업내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
천연제품 제작 및 판매	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
홍보카다로그 제작	●											
시즌별 홍보전단지 자체 제작	●								●			
홈페이지 관리(센터, 해피트리카페)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
인터넷 판매 사이트 개설 및 활성화 작업	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
영업마케팅 홍보 · 단체납품처 발굴	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
사회적경제장터 참가	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
외부지원 사업 활용(광역외)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
상품 제작, 판매대장	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
재료별 입.출.재고 대장	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
상품 입금 대장(매출, 수익)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
위탁판매처별 재고대장	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
개별 업무분장 및 비전현황	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
해피콜(거래처별, 개별)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
위탁판매처별 관리메뉴얼	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
직무능력 향상 (기술, 영업, 홍보, 컴퓨터외)				●						●		
우수선진지 견학			●						●			
제품 개발 연구	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
대량납품 가능 아이템 개발 및 연구	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
제품표준인증 실시	●											
성분검사(성분 및 중량 표기)	●											
품평회 실시					●							
소양및정서지원에 필요한 공동교육 (자활학교, 한마당, 상.하반기평가대회)	●				●			●				●
민주적의사결정구조 운영시스템	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
주민정서지원사업			●			●			●			●
지역 행사 참여 (환경관련 단체 활동 포함)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

3. 예산계획

가. 자활근로사업비

(단위 : 원)

세목	산출내역				합계	비고
	적	요		금액		
급여	자활근로 임금	33,300원 x 252일	x6명 =	50,349,600	72,733,500	차상위 30%
	자활근로 임금(운전자)	35,300원 x 252일	x1명 =	8,895,600		
	주, 월차수당	30,300원 x 63일	x6명 =	11,453,400		
	주, 월차수당(운전자)	32,300원 x 63일	x1명 =	2,034,900		
법정 복지비	산재보험료	10.8 /1000	=	785,500	2,627,090	21,820,050
	고용보험료	8.5 /1000	=	185,470		
	건강보험료	2.900 /100	=	632,780		
	국민연금	4.5 /100	=	981,900		
	장기요양보험	6.55 /100	=	41,440		
인건비 소계					75,360,590	
여비	교통카드충전	40,000원 x 12월	=	480,000	480,000	
수용비 및 수수료	운영물품	40,000원 x 12월	=	480,000	580,000	
	각종수수료 및 수리비	100,000원 x 1회	=	100,000		
공공요금	임대료 및 공공요금	580,000원 x 12월	=	6,960,000	8,040,000	
	전기요금	60,000원 x 12월	=	720,000		
	인터넷요금 및 전화요금	30,000원 x 12월	=	360,000		
자산취득 비		월 x 회	=		0	
시설유지 비	시설보수비	200,000원 x 1회	=	200,000	200,000	
교육 훈련비	기능교육비	25,000원 x 2회 x 7명	=	350,000	1,980,000	
	공동교육비	30,000원 x 4회 x 7명	=	840,000		
	집단상담 교육비	150,000원 x 1회 x 1명	=	150,000		
	사업단 회의비	20,000원 x 4회 x 8명	=	640,000		
재료비	물품구입비	700,000원 x 12월	=	8,400,000	8,400,000	
차량 운영비	차량유류비	30,000원 x 12월	=	360,000	360,000	
제세공과 금	작업장 화재보험	30,000원 x 1회	=	30,000	30,000	
홍보비	카다로그 제작	800,000원 x 1회	=	800,000	800,000	
사업비 소계					20,870,000	
총계					96,230,590	

나. 매출금

세 입			세 출		
관	항	매출액	관	항	지출액
총 계		28,828,800	총 계		28,828,800
자활사업수익	물품판매	28,800,000	자활사업비	사업단직접사업비	0
	용역제공	0		사업단점포월임대비	0
	매출액이자	28,800		초과근무수당	0
				휴일근무수당	0
				자활기업창업자금	12,522,000
				자활사업활성화지원비	4,174,000
				내일키움장려금	4,174,000
			자활자립지원금	내일키움수익금	3,979,400
				자립성과금	3,979,400

□ 기대효과

- 시장형 자활근로사업 전환의 배경 조성
- 천연비누시장의 차별성 및 전문성 확보를 통하여 적성에 맞는 자립경로의 기회 마련
- 참여주민의 전문성 확보 및 일자리 기회 제공

2015년 자활사업팀 사업계획서

사회서비스공익형 자활근로사업단

장애통합지원사업단

2014. 12. 23

 서울관악봉천지역자활센터

□ 사 업 명 : 사회서비스 공익형 장애통합지원사업단

□ 사업목적 : 특수학교(급)에서 교육에 어려움을 겪고 있는 장애아동을 대상으로 특수교육보조원을 파견하여 질 높은 통합교육서비스를 제공함으로써 장애아동의 교육권을 보장하고, 지역 내 저소득층에게 일자리 창출, 또는 사회적으로 인정 받을수 있는 취업의 기회를 주고자 하는 것을 목적으로 한다.

□ 사업목표

○ 상위목표 I : 교육인적자원부 소속(교육청)의 특수교육보조원 취업지원

- 하위목표 1 : 자활근로 참여자의 특수교육보조원 취업을 지원한다 (서류준비 지원 및 취업정보 제공, 이력서제출)
- 하위목표 2 : 교육인적자원부 특수교육보조원으로 신규 취업자를 2명 배출한다.

○ 상위목표 II : 업무 직업교육을 통해 참여주민의 개인역량 향상시켜 교육청 외 취업의 길을 모색

- 하위목표 1 : 네트워크 기초, 심화, 교육을 5명의 참여주민이 모두 수료한다
- 하위목표 2 : 특화교육 1인1기 이상 : 사회복지사, 보육교사, 특수아동지도사, 방과후공부방 지도사, 아동상담심리2급, 동화구연, 장애인활동보조교육수료, 음악심리지도사, 미술심리지도사 등 한가지 이상 수료
- 하위목표 3 : 상,하반기 년2회 광역장통(사랑보듬이)과 간담회 실시

○ 상위목표 III : 자활근로 참여자의 근로동기 및 공동체 의식 향상

- 하위목표 1 : 매월 둘째주, 넷째주 수요일에 업무회의를 진행한다.(한주는 열린강좌 참여, 한주는 월례회의 및 분기회의 진행)
- 하위목표 2 : 공동체교육을 년 4회 실시한다.(자활학교, 상.하반기평가대회, 자활한마당(자활전체 또는 장통네트워크),
- 하위목표 3 : 취업교육을 년 4회 실시한다(광역자활센터에서 실시하는 취업교육 3회, 센터내 취업교육1회)
- 하위목표 4 : 네트워크상 장애통합 공감토론대회 및 정책토론대회, 장통한마당참여

□ 사업개요

1. 사업기간 : 2015년 01월 01일~2015년 10월 31일

2. 참여인원 : 월 5명

3. 사업내용

가. 장애학급이 있는 각 학교,어린이집으로 장애통합보조원 파견

나. 교육 인적자원부(교육청 소속)로 특수교육보조원으로 취업

다. 행정보조, 보육도우미, 학습지도사등 다양한 일자리 창출

+□ 사업계획

1. 세부추진계획

하위목표	세부사업	세부 사업계획 및 추진방법		
		산출목표	성과목표	평가 도구
교육인적자원부 소속 (교육청)의 특수교육 보조원 취업지원	자활근로참여자의 특수교육보 조원 취업을 지원한다(이력서, 자기소개서) 제출	4회*5명 = 4회/20명	서류제출 1명*4곳이상 제출	제출 학교
	신규 취업자를 2명 배출한다	1회*2명= 1회/2명	면접 합격자 2명	취업 인원
업무 직업교육을 통 해 참여주민의 개인 역량 향상시켜 교육 청 외 취업의 길을 모색	네트워크 기초, 심화,정기교육 에 5명 참여주민이 수료한다	2회*5명= 2회/10명	상,하반기 장통 N.W 교육신청	수료증
	특화교육에 1인 1기 교육 수료 한다	1회*5명= 1회/5명	개인의 역량과 취 업의 방향에 따라 서 자격증 취득 을 위한 교육	자격증
	광역에서 실시하는 취업교육, 컴퓨터교육(방학중) 참석	3회*5명= 3회/15명	취업교육, C.S교 육,컴퓨터교육	수료증
	열린강좌(오후 교육일정) 참석	5회*5명= 5회/25명	소양교육 수료	출석부

자활근로 참여자의 근로동기 및 공동체 의식 향상	업무회의를 진행한다(월1회) (매월 넷째 주), 년3회 분기회의	1회*5명=10회/50명	월례회의 와 분기회의를 진행	결과 보고
	월1회 개인상담	1회*5명=10회/50명	월1회이상 개인의 신상 및 비전확인	상담 일지
	장애통합공감통론대회(정책대 회) 및 장통한마당참석	1회*5명=2회/10명	장통네트워크의 행사를 통하여 장통의 변화를 알게함	수료증/ 출석부
	상.하반기 평가대회, 자활한마당참석	1회*5명==3회/15명	평가대회를 통하여 센터사업단의 현황을 알게함	출석부

2. 추진일정

(집중진행 : ● , 간헐적진행 : ○)

세부사업내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
자활근로참여자의 특수교육보조원 취업을 지원한다(이력서, 자기소개서) 제출	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●
신규 취업자를 2명 배출한다	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○
네트워크 기초, 심화, 정기교육에 5명 참여주민이 수료한다	●	●	○	○	○	○	●	●	○	○
특화교육에 1인 1기 교육 수료한다	●	●	●	●	○	○	●	●	●	○
광역에서 실시하는 취업교육, 컴퓨터교육(방학중) 참석	●	●	○	○	○	○	●	●	○	○
열린강좌(오후 교육일정) 참석	○	○	●	●	●	●	○	○	●	●
업무회의를 진행한다(월1회)(매월 넷째주), 년3회 분기회의	○	○	●	○	○	●	○	○	●	○
월1회 개인상담	●	●		○	○	○	●	●	○	○
장애통합공감통론대회 및 장통한마당참석					●				●	●
자활학교, 상,하반기평가대회참석		●			●					

3. 예산계획

가. 자활근로사업비

(단위 : 원)

세목	산출내역					합계	비고
	적				금액		
급여	자활근로 임금	33,300원	x 209일	x5명	= 34,798,500	42,222,000	차상위 30%
	자활근로 임금(운전자)	원	x 일	x 명	=		
	주, 월차수당	30,300원	x 49일	x 5명	= 7,423,500		
	주, 월차수당(운전자)	원	x 일	x 명	=		
법정 복지비	산재보험료	42,222,000	11.500	/1000	= 485,553	1,572,953	
	고용보험료	12,666,600	10.800	/1000	= 136,800		
	건강보험료	12,666,600	2.820	/100	= 357,200		
	국민연금	12,666,600	4.500	/100	= 570,000		
	장기요양보험	357,200	6.550	/100	= 23,400		
인건비 소계						43,794,953	
제세공과금	배상보험료	50,000원	x 1회	x 5명	= 250,000	250,000	
교육 훈련비	기능교육비	200,000원	x 2회	x 5명	= 2,000,000	3,500,000	
	공동교육비	30,000원	x 3회	x 6명	= 540,000		
	집단상담 교육비	200,000원	x 2회		= 400,000		
	파견학교 라운딩	20,000	x 2회	x 5명	= 200,000		
	사업단 회의비	20,000원	x 3회	x 6명	= 360,000		
홍보비	센터 리플렛	200,000원	x 1회		= 200,000	200,000	
대외 활동비	네트워크회비	25,000원	x 10회		= 250,000	350,000	
	네트워크회의비(관악구)	100,000	x 1회		= 100,000		
사업비 소계						4,300,000	
총계						48,094,953	

□ 기대효과

- ▶ 장애인(아동)에 대한 인식 변화로 근로능력 향상
- ▶ 참여주민의 역량강화를 위한 각종 자격증 취득
- ▶ 자활 종결후 자립을 위한 취업(일자리 마련)

2015년 자활사업팀 사업계획서

시장진입형 자활근로사업단

베이커리사업단

2014. 12. 23

 서울관악봉천지역자활센터

□ 사업명 : 시장진입형 자활근로사업 “베이커리사업단”

□ 사업목적

관악구 내 저소득 지역주민에게 사회적일자리를 제공함으로써 안정적인 경제생활이 가능하도록 지원하며, 건강하고 안전한 먹거리를 생산 및 판매하여 매출을 향상시켜 자립자활의 기반을 마련하고 삶의 질을 향상시키는 것에 목적이 있다.

□ 사업목표

- 상위목표 I : 고정거래처 지속적인 납품판매 및 관리를 통해 년 49,180,000원의 매출 목표
 - 하위목표 1 : 고정거래처 지속적인 납품판매 및 관리 : 서울노인복지센터, 서울사회복지사협회, 신봉초등학교, 데이케어센터, 광역센터, 라이스클레이협회, 기타유관기관 등
 - 하위목표 2 : 추가 납품처 개발 및 판로개척, 브랜드 구축을 통한 인지도 향상 노력
- 상위목표 II : 교육을 통한 소양 및 정서 함양과 직업능력 향상
 - 하위목표 1 : 기술교육실시(외부지원교육 및 전문강사 기술교육 적극활용)
 - 하위목표 2 : 참여주민 기술 습득 및 동기부여 실시(타 기관 방문)
- 상위목표 III : 회의를 통한 사업단 운영 활성화 및 사업 아이템 개발
 - 하위목표 1 : 사업 아이템 개발과 참여주민의 직무능력 향상을 위한 품평회를 수시로 년 5회 이상 실시
 - 하위목표 2 : 공동체 교육(자활학교, 상/하반기 야유회, 송년회)과 분기회의를 년 4회 실시
- 상위목표 IV : 자활기업을 준비하고 창업한다.
 - 하위목표 1 : 자활기업 준비를 위한 교육을 진행한다. 자활기업 창업에 관한 지침을 확인 및 준비한다
 - 하위목표 2 : 자활기업 준비 및 실제적 서류를 작성하고 제출한다.

□ 사업개요

1. 사업기간 : 2015년 01월 02일 ~ 2015년 12월 30일(12개월)
2. 참여인원 : 월 10 명(배송전담 및 생산직 1명, 생산직 9명)
3. 사업내용

가. 고정거래처 지속적인 납품판매 및 관리

(서울노인복지센터, 서울사회복지사협회, 신봉초등학교 , 라이스클레이, 데이케어센터, 광역센터 등)

나. 추가 납품처 개발 및 판로개척(지역내 복지기관 및 유관기관)

다. 자활기업 설립하여 운영

□ 사업계획

1. 세부추진계획

목표	하위목표	세부 사업계획 및 추진방법		
		산출목표	성과목표	평가도구
고정거래처 지속적인 납품판매 및 관리 년35,225,543원의 매출 목표	고정거래처 지속적인 납품판매 및 관리	일매출 18만 * 251일 = 45,180,000원	창업자금 확보	매출대장
	추가 납품처 개발 및 판로개척	분기 1회 * 1거래처 * 100만 =4,000,000원	창업자금 확보	매출대장
	브랜드 구축을 통한 인지도 향상 노력	월 2회 * 1거래처 * 10개월= 20거래처	창업자금 확보	매출대장
교육을 통한 소양 및 정서 함양과 직업능력 향상	기술교육실시(외부지원교육 및 전문강사 기술교육 적극활용)	2월 1회 * 5개월 * 8명 = 5회	자격증 취득	자격증 수료증
	참여주민 기술 습득 및 동기부여 실시(타 기관 방문)	반기 1회 * 8명 = 2회	창업 아이템 개발	품평회
	소양교육, 정서교육 참여율을 높이도록 사업운영 조정 (열린강좌 및 외부공동체교육)	월 1회 * 10개월 * 8명 = 10회	개인 역량 강화	수료증 출석부
회의를 통한 사업단 운영 활성화 및 사업 아이템 개발	사업 아이템 개발과 참여주민의 직무능력 향상을 위한 품평회를 수시로 년 5회 이상 실시	2월 1회 * 8명 = 10회	개인 역량 강화	품평회
	공동체 교육(자활학교, 상/하반기 야유회, 송년회)과 분기회의를 년 4회 실시	분기 1회 * 8명 = 4회/32명	공동체의식 및 소속감 향상	결과 보고서
	개인별 상담(분기별 1회이상) 및 정서지원을 실시	분기 1회 * 8명 = 32회	개인별 자립계획 확인	상담일지
자활기업을 준비하고 창업한다.	자활기업 준비를 위한 교육을 진행한다. 자활기업 창업에 관한 지침을 확인 및 준비한다	3월:자활기업 창업지침 확인 4월:회계교육 3/4월:사업계획서 작성	자활기업 창업에 대한 구체적 계획수립	수료증 출석부
	자활기업 준비 및 실제적 서류를 작성하고 준비한다.	3월:준비서류 확인 및 정리 1-6월:서류작성 및 준비		작성서류

2. 추진일정

(집중진행 : ● , 간헐적진행 : ○)

세부사업내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
고정거래처 지속적인 납품판매 및 관리	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
추가 납품처 개발 및 판로 개척		●			●			●			●	
브랜드 구축을 통한 인지도 향상 노력	○		○		○		○		○		○	
기술교육실시(외부지원교육 및 전문강사 기술교육 적극 활용)	○		○		○		○		○		○	
참여주인 기술 습득 및 동기부여 실시				○						○		
소양교육, 정서교육참여율을 높이도록 사업운영 조정 (열린강좌 및 외부공동체교육)	○		○		○		○		○		○	
사업 아이템 개발과 참여주인의 직무능력 향상을 위한 품평회를 수시로 년 5회 이상 실시		●		●		●		●		●		
공동체 교육(자활학교, 상/하반기 야유회, 송년회)과 매월 월례회의를 실시	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
개인별 상담(분기별1회이상) 및 정서지원을 실시	○			○			○			○		
자활기업 준비를 위한 교육을 진행한다. (자활기업 창업에 관한 지침을 확인 및 준비한다)			●	●	●	●						
자활기업 준비 및 실질적 서류를 작성하고 제출한다.			●	●	●	●	●	●				

3. 예산계획

가. 자활근로사업비

세목	산출내역			합계	비고
	적	요	금액		
급여	자활근로 임금	36,770원 x 251일 x 9명 =	83,063,430	114,195,800	차상위 30%
	자활근로 임금 (운전자)	38,770원 x 251일 x 1명 =	9,731,270		
	주, 월차수당	33,770원 x 63일 x 9명 =	19,147,590		
	주, 월차수당(운전자)	35,770원 x 63일 x 1명 =	2,253,510		
사회보험 부담금	산재보험료	114,195,800 10.8 /1000 =	1,233,315	4,124,735	
	고용보험료	34,258,740 8.5 /1000 =	291,199		
	건강보험료	34,258,740 2.900 /100 =	993,503		
	국민연금	34,258,740 4.5 /100 =	1,541,643		
	장기요양보험	993,323 6.55 /100 =	65,074		
인건비소 계				118,320,535	
공공요금	임대료 및 공공요금	1,100,000원 x 12월 =	13,200,000	13,200,000	
수용비 및 수수료	사무용품, 집기구입, 주 차료	200,000원 x 12월 =	2,400,000	2,400,000	
자산 취득비	기구구입비	150,000원 x 6월 =	900,000	900,000	
제세 공과금	화재/자동차보험료	1,250,000원 x 1회 =	1,250,000	1,250,000	
교육 훈련비	기능교육비	200,000원 x 1회 x 6명 =	1,200,000	3,360,000	
	공동교육비	30,000원 x 4회 x 10명 =	1,200,000		
	집단상담 교육비	150,000원 x 2회 =	300,000		
	사업단 회의비	20,000원 x 3회 x 11명 =	660,000		
재료비	물품구입비	1,700,000원 x 12회 =	20,400,000	20,400,000	
차량비	차량유류비, 수리비 등	300,000원 x 12회 =	3,600,000	3,600,000	
시설장비 유지비	시설개보수	50,000원 x 5회 =	250,000	250,000	
사업비 소계				45,360,000	
총계				163,680,535	

나. 매출금

세 입			세 출		
관	항	매출액	관	항	지출액
총 계		49,153,264	총 계		49,153,264
자활사업수익	물품판매	49,104,160	자활사업비	사업단직접사업비	
	용역제공			사업단점포월임대비	0
	매출액이자	49,104		초과근무수당	0
				휴일근무수당	0
				자활기업창업자금	27,216,000
				자활사업활성화지원비	9,072,000
				내일키움장려금	9,072,000
			자활자립지원금	내일키움수익금	1,896,632
				자립성과금	1,896,632

□ 기대효과

- 안전한 먹거리 생산 및 판매와 브랜드 네이밍을 통한 유통 구조망 형성
- 전문교육 및 자격취득 등 개인별 역량강화를 통한 개인의 자립 자활 가능성 고취 및 취, 창업 기반 마련
- 지역 사회 공동체 사업에 적극 참여 하여 사회적 경제 기반 조성에 기여
- 자활기업 설립을 통한 자립의지 확립

2015년 자활사업팀 사업계획서

시장진입형 자활근로사업단
친절택배사업단

2014. 12. 23

 서울관악봉천지역자활센터

□ 사업명 : 시장진입형 자활근로사업 “친절택배사업단”

□ 사업목적

배송사업 참여를 통하여 근로의욕을 고취시키고, 운전 및 서비스 전문교육을 통해 역량을 강화하여 주민들의 자립, 자활의 기반을 마련한다.

□ 사업목표

○ 상위목표 I : 배송서비스사업을 추진한다.

- 하위목표 1 : 중구 정부양곡 배송사업을 통해 연 15,540,000원의 매출을 올린다.
- 하위목표 2 : 기타 배송(영양플러스 등)으로 연 12,000,000원의 매출을 올린다.
- 하위목표 3 : 신규배송아이템을 2건 찾아 진행한다.

○ 상위목표 II : 전문교육을 통해 전문성 및 개인별 역량을 강화한다.

- 하위목표 1 : 화물운전종사자격증 취득을 지원한다.
- 하위목표 2 : 운전면허를 취득할 수 있도록 지원한다.
- 하위목표 3 : C/S교육 및 안전관련 관한 교육을 진행한다.

○ 상위목표 III : 주민들의 근로의욕 고취 및 공동체성 강화를 위한 프로그램을 진행한다.

- 하위목표 1 : 분기 1회 정기적인 상담을 진행한다.
- 하위목표 2 : 소속감 및 조직력 강화를 위하여 연 3회 분기회의를 진행한다.
- 하위목표 3 : 공동체 의식을 강화하기 위하여 연 3회 공동체 교육을 진행한다.

○ 상위목표 IV : 자활기업을 준비하고 창업한다.

- 하위목표 1 : 자활기업 준비를 위한 교육을 진행한다.
- 하위목표 2 : 월 1회 정기적인 상담을 진행한다.
- 하위목표 3 : 자활기업 준비 서류를 작성하고 제출한다.

□ 사업개요

1. 사업기간 : 2015.01.02. ~ 2015.12.30
2. 참여인원 : 월 6명
3. 사업내용

- 가. 정부양곡 배송을 월 500포 양곡 배송을 한다.
- 나. 영양플러스, 경로당 양곡배송 등 기타배송을 한다.
- 다. 광역자활기업 설립 운영을 한다.

□ 사업계획

1. 세부추진계획

하위목표	세부사업	세부 사업계획 및 추진방법		
		산출목표	성과목표	평가도구
중구 정부양곡 배송사업을 통해 연 15,540,000원 매출을 올린다.	민원 발생을 최소화 하면서 안전하고 정확하게 배송한다.	500포*2,590원*12개월 = 15,540,000원	시장진입형 유지 및 자립도모	배송관련 보고서
기타배송 (영양플러스 등)으로 연 14,400,000원 매출을 올린다.	영양플러스 및 기타 배송사업을 민원 발생을 최소화하면서 진행한다.	월 1,200,000원*12회= 14,400,000원	자립성과금을 지급	배송관련 보고서
신규배송아이템을 2건 찾아 진행한다.	배송사업 관련 선진기관에 기관방문 해본다.	반기 1회 * 2회 = 2회	신규사업아이템을 통해 안정적인 매출구조를 마련	선진기관 방문 보고서
화물운전종사자자격증 취득을 지원한다.	사업단에 참여하는 운전자들은 화물 운전종사자자격증을 취득한다.	3명*1회=3회/3명	개인별 역량강화 및 자격취득	화물운전 종사자 자격증
운전면허를 취득할 수 있도록 지원한다.	광역에서 지원하는 자격증 취득사업 에 지원하여 취득한다.	3명*1회=3회/3명	개인별 역량강화 및 자격취득	운전 면허증
C/S교육 및 안전관련 관련 교육을 진행한다.	사업단에 참여하는 모든 주민들은 상 하반기 1회 교육을 듣는다.	6명*2회=2회/12명	민원을 줄여 업무의 효율성을 높이고자 함	교육 보고서
분기 1회 정기적인 상담을 진행한다.	분기 (2, 6, 10월) 1회 개인상황에 대 한 변동 내용을 체크하고 개인 상담 을 진행한다.	6명*3회=3회/18명	자립에 대한 의지를 고취시키고 개인신상 변경에 대해 체크하여 자원연계	상담일지
소속감 및 조직력 강화를 위하여 연 3회 분기회의를 진행한다.	분기회의를 통해 매출현황을 보고 사 업 활성화에 대한 이야기를 나눈다.	6명*3회=3회/18명	사업단의 목표 안내 및 달성여부를 확인하고 목표 달성을 위해 노력하고 방안을 논의	회의록
공동체 의식 강화하기 위하여 연 3회 공동체 교육을 진행한다.	자활학교, 야유회, 평가대회 참여를 통해 기본소양 및 공동체 의식을 함 양한다.	6명*3회=3회/18명	공동체 의식 향상 및 소속감 향상	관련서류
자활기업 준비를 위한 교육을 진행한다.	창업에 관련한 교육을 수강한다.	2명*2회=4회/4명	자활기업 창업에 관한 지침을 확인하고 창업에 대한 마인드 준비	회의록 및 교육자료
월 1회 정기적인 상담을 진행한다.	창업을 준비하고 있는 사람들에게 정 기적인 상담을 진행한다.	2명*4회=4회/8명	자활기업 창업에 대한 생각과 개인신상 부분 확인	상담일지
자활기업 준비 서류를 작성하고 제출한다.	자활기업 창업에 관련한 서류를 작성 하고 구청에 제출한다.	4월까지 마무리	자활기업에 대한 실제적인 서류를 작성하고 제출	자활기업 설립서류

2. 추진일정

(집중진행 : ● , 간헐적진행 : ○)

세부사업내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
중구 정부양곡 배송사업을 진행한다.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
기타배송 서비스 아이템을 조사하여 진행한다.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
신규배송 아이템을 2건 찾아 실행해본다.	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●
화물운전종사자격증 취득을 지원한다.	○	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○
운전면허를 취득할 수 있도록 지원한다.	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
C/S교육 및 안전관련 교육을 진행한다.	●	○	○	●	○	○	●	○	●	○	○	○
분기 1회 정기적인 상담을 진행한다.	●	○	○	●	○	○	●	○	○	●	○	○
소속감 및 조직력 강화를 위하여 연 3회 분기회의를 진행한다.	○	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○
공동체 의식 강화하기 위하여 연 3회 공동체교육을 진행한다.	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○
자활기업 준비를 위한 교육을 진행한다.	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
월 1회 정기적인 상담을 진행한다.	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
자활기업 준비 서류를 작성하고 제출한다.	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○

3. 예산계획

가. 자활근로사업비

(단위 : 원)

세목	산출내역		합계	비고
	적요	금액		
급여	자활근로 임금	35,770원 x 251일 x 3명 = 26,734,810	68,518,680	차상위 30%
	자활근로 임금(운전자)	37,770원 x 251일 x 3명 = 28,440,810		
	주, 월차수당	33,770원 x 63일 x 3명 = 6,382,530		
	주, 월차수당(운전자)	35,770원 x 63일 x 3명 = 6,760,530		
법정 복지비	산재보험료	68,518,680 11.500 /1000 = 790,500	2,560,830	
	고용보험료	20,555,604 10.800 /1000 = 222,720		
	건강보험료	20,555,604 2.820 /100 = 581,540		
	국민연금	20,555,604 4.500 /100 = 927,980		
	장기요양보험	581,540 6.550 /100 = 38,090		
인건비 소계			71,079,510	
수용비 및 수수료	물류운송비	200,000원 x 12월 = 2,400,000	3,600,000	정부양곡운송
	사무용품 및 집기구입	100,000원 x 12회 = 1,200,000		소모품구입
공공요금	전화요금	30,000원 x 12월 = 360,000	2,760,000	
	휴대폰요금	200,000원 x 12회 = 2,400,000		
제세공과 금	자동차보험료	1,000,000원 x 4대 = 4,000,000	4,100,000	차량 4대
	화재보험료	100,000원 x 1회 = 100,000		
교육 훈련비	기능교육비	50,000원 x 4회 x 6명 = 1,200,000	2,690,000	
	공동교육비	30,000원 x 3회 x 7명 = 630,000		
	집단상담 교육비	150,000원 x 2회 = 300,000		탐장교육
	사업단 회의비	20,000원 x 4회 x 7명 = 560,000		
차량 운영비	차량유류비,수리비 등	800,000원 x 12회 = 9,600,000	9,600,000	
기타 사업비	비품구입 및 시설개보수	500,000원 x 4회 = 2,000,000	2,000,000	
대외 활동비	네트워크회비	20,000원 x 12회 = 240,000	240,000	
사업비 소계			24,990,000	
총계			96,290,130	

나. 매출금

세 입			세 출		
관	항	매출액	관	항	지출액
총 계		29,969,640	총 계		29,969,640
자활사업수익	물품판매		자활사업비	사업단직접사업비	4,979,640
	용역제공	29,940,000		사업단점포월임대비	
	매출액이자	29,940		초과근무수당	
				휴일근무수당	
				자활기업창업자금	14,994,000
				자활사업활성화지원비	4,998,000
				내일키움장려금	4,998,000
			자활자립지원금	내일키움수익금	
				자립성과금	

□ 기대효과

- 배송사업 참여를 통해 근로기술을 습득하고 자립자활의지를 고취
- 전문교육 및 자격취득 등 개인별 역량강화를 통해 취, 창업 기반 마련
- 서울광역자활기업 설립을 통해 사회적 경제 조성에 기여

2015년 자활사업팀 사업계획서

시장진입형 자활근로사업단

통합돌보미사업단

2014. 12. 23

 서울관악봉천지역자활센터

□ 사 업 명 : 시장진입형 자활근로사업 통합돌보미사업단

□ 사업목적 : 지역의 아동들에게 지역사회 안에서 보호·교육, 건전한 놀이를 제공함으로써 지역사회와의 연계적인 활동으로 주민들의 일자리를 창출하고 주민들의 자립·자활의 기반을 마련한다. 방과후공부방을 사업단의 프로그램으로 운영해 봄으로 자활기업을 설립하는 것을 목적으로 한다

□ 사업목표

○ 상위목표 I : 자활기업을 설립 한다.

- 하위목표 1 : 지역아동센터사업계획서 작성 후 현장답사를 위한 제반 시설 준비 후 서류를 제출한다.
- 하위목표 2 : 매출금 확대(공부방유료 10명이상, 시설파견2명, 돌봄파견2명)한다.

○ 상위목표 II : 전문교육을 통해 전문성 및 개인별 역량을 강화한다.

- 하위목표 1 : 개인별 창업, 취업에 필요한 교육수료 및 자격증 취득한다.
- 하위목표 2 : 사업의 활성화를 위해 기관방문을 한다.
(지역아동센터, 공부방, 어린이집)

○ 상위목표 III : 사업단 주민들의 공동체성 강화를 위한 프로그램 참여한다.

- 하위목표 1 : 정기적인 상담 및 회의를 진행한다.
- 하위목표 2 : 센터에서 실시하는 집단교육(소양교육) 및 행사에 참석한다.

□ 사업개요

1. 사업기간 : 2015.01.02.~2015.12.30

2. 참여인원 : 월 6 명

3. 사업내용

- 가. 방과후 공부방 프로그램 운영하면서 자활기업 준비
- 나. 아이돌보미 또는 바우처로 매출금 확대
- 다. 자활기업 또는 취업을 위한 자격증 취득

□ 사업계획

1. 세부추진계획

하위목표	세부사업	세부사업계획 및 추진방법		
		산출목표	성과목표	평가 도구
지역아동센터사업계획서 작성 후 현장답사를 위한 제반 시설 준비 완료 후 시군구 제출한다.	지역아동센터 인력 구성	상반기에 인력 확보	지역아동센터 설립 및 자활기업 설립	공동체 인정 및 지역아동센터 설립
	지역아동센터 제반사항 확인 후 사업계획서 작성	6월까지 자활기업 및 지역아동센터 설립 서류작성		
	프로그램 개발(보호,교육,문화,정서지원,지역사회연계)	지역아동센터 프로그램 및 세부 일정 작성		
시장진입형 유지와 자활기업설립을 위한 매출금확대 한다.	통합돌봄미 유료서비스 (아동, 장애인, 공부방 사업)	월 2,000,000원*10회=20,000,000원	지역아동센터 설립의 기반을 마련하고 개인별 취업 지원을 통한 자립	매출 정산
	어린이집주방보조, 청소서비스	월 1,000,000원*10회=10,000,000원		매출 정산
개인별 창업, 취업에 필요한 교육수료 및 자격증 취득한다.	기능교육 지원 (보육교사,한식조리사,장기요양사,사회복지사,베이비시터 등)	3회*6명=3회/18명	개인역량강화	자격증
사업의 활성화를 위해 기관방문을 한다.	지역아동센터 및 공부방 활성화를 위해 타기관 방문	3회*6명=3회/18명	사업계획서에 반영하여 진행	결과 보고서
정기적인 상담 및 회의를 진행한다.	분기회의를 분기1회 정기적 실시	4회*6명=4회/24명	사업진행 논의	회의록
	공부방 운영회의를 주 1회	40회*2명=40회/80명	공부방 업무 확인 및 업무 반영	회의 자료
	분기 1회 개인상담	4회*6명=4회/24명	업무 및 개인별 욕구 확인	상담 일지
센터에서 실시하는 집단 교육 (소양 교육) 및 행사에 참석한다.	자활학교 참석	3회*6명=3회/18명	집합교육을 통하여 연대감 발생	출석부
	상,하반기 평가대회 참여	2회*6명=2회/12명	공동체활동을 통하여 소속감 확대	출석부
	열린강좌 참석	8회*2명=8회/16명	소양교육 수료	출석부

2. 추진일정

(집중진행 : ● , 간헐적진행 : ○)

세부사업내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
• 인력구성	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
• 지역아동센터 제 반사항 확인 후 사 업계획서 작성	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○
• 프로그램 개발	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
• 통합돌보미 유료 서비스 (베이비, 아 동, 장애인 노인, 산 모등)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
• 어린이집 주방보 조, 청소서비스	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
• 자격증취득(보육교 사, 한식조리사, 장기 요양사, 사회복지사, 베이비시터)	○	●	○	●	●	○	○	○	○	●	○	○
• 공부방 운영회의	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
• 분기회의를 년 4회 실시			●			●			●		●	
• 분기 1회 개인상 담			●			●		●		●		
• 자활학교 참석		●										
• 상,하반기 평가대 회 참여					●					●		
• 열린강좌 참석		●	●	●	●	●	●		●	●		
• 타기관 방문 (지역아동센터 등)				●	●							

3. 예산계획

가. 자활근로사업비

(단위 : 원)

세목	산출내역					합계	비고
	적	요			금액		
급여	자활근로 임금	36,770원	x	251일	x6명 = 55,375,620	68,140,680	차상위 30%
	자활근로 임금 (운전자)	원	x	일	x 명 =		
	주, 월차수당	33,770원	x	63일	x 6명 = 12,765,060		
	주, 월차수당(운전자)	원	x	일	x 명 =		
법정 복리비	산재보험료	68140,680		11.500	/1000 = 783,618	2,561,016	
	고용보험료	20,442,204		10.800	/1000 = 220,776		
	건강보험료	20,442,204		2.820	/100 = 576,470		
	국민연금	20,442,204		4.500	/100 = 919,899		
	장기요양보험	919,899		6.550	/100 = 60,253		
인건비 소계						70,701,696	
공공 요금	임대료	275,000원	x	12월	= 3,300,000	3,900,000	
	공공요금	50,000원	x	12월	= 600,000		
제세공 과금	화재보험료 (건물상해보험)	1,000,000원	x	1회	= 1,000,000	1,300,000	
	배상책임보험	50,000원	x	1회	x 6명 = 300,000		
교육 훈련비	기능교육비	100,000원	x	4회	x 6명 = 2,400,000	3,850,000	
	공동교육비	30,000원	x	3회	x 7명 = 630,000		
	집단상담 교육비	200,000원	x	2회	= 400,000		
	사업단 회의비	20,000원	x	3회	x 7명 = 420,000		
수용비 및 수수료	물품구입비	30,000원	x	252회	= 7,560,000	7,560,000	
자산 취득비	비품구입및시설개보수	500,000원	x	4회	= 2,000,000	2,000,000	
홍보비	사업단 홍보 (리플렛,현수막)	100,000	x	2회	200,000	200,000	
여비	교통카드 충전	100,000	x	1회	100,000	100,000	
대외 활동비	네트워크회비	50,000원	x	2회	= 100,000	100,000	
사업비 소계						19,010,000	
총계						89,711,696	

나. 매출금

세 입			세 출		
관	항	매출액	관	항	지출액
총 계		30,030,000	총 계		30,030,000
자활사업수익	물품판매		자활사업비	사업단직접사업비	
	용역제공	30,000,000		사업단점포월임대비	
	매출액이자	30,000		초과근무수당	
				휴일근무수당	
				자활기업창업자금	11,406,000
				자활사업활성화지원비	3,802,000
				내일키움장려금	3,802,000
			자활자립지원금	내일키움수익금	5,510,000
				자립성과금	5,510,000

□ 기대효과

- ▶ 사업단 주민의 사회복지사 및 보육교사, 한식조리사 등 개인의 자립계획에 필요한 자격증 취득
- ▶ 사업단 참여주민의 주인의식과 사업단의 주도적 운영
- ▶ 자활기업처럼 방과후 공부방을 시범적으로 운영

2015년 자활사업팀 사업계획서

시장진입형 자활근로사업단

더마실카페(봉천점)

2014. 12. 23

 서울관악봉천지역자활센터

□ 사 업 명 : 시장진입형 자활근로사업 “더마실카페(봉천점)”

□ 사업목적

카페사업의 체계화, 전문화를 통한 저소득 참여주민들의 자립자활의 기반을 마련하고, 지역사회의 편안한 쉼터와 안전한 먹거리를 제공함으로써 삶의 질을 향상시키는 것에 목적이 있다.

□ 사업목표

○ 상위목표 I : 카페사업의 안정적 운영

- 하위목표 1 : 카페사업의 안정적운영을 통하여 연 31,200,000원의 매출을 올린다.
- 하위목표 2 : 외부파견 사업 및 케이터링 적극 연계하여 연 4회 진행한다.

○ 상위목표 II : 직무교육 및 소양,정서교육을 통하여 참여주민의 역량강화

- 하위목표 1 : 바리스타 자격증 취득 및 C/S 교육을 진행한다.
- 하위목표 2 : 소양교육, 정서교육 참여율을 높이도록 사업운영 조정한다.

○ 상위목표 III : 회의를 통한 사업단 운영 활성화 및 사업 아이템 개발

- 하위목표 1 : 개인별 상담을 분기 1회 진행한다.
- 하위목표 2 : 공동체 교육과 분기회의를 각각 연 3회 진행한다.

○ 상위목표 IV : 자활기업 창업을 위한 토대 마련

- 하위목표 1 : 자체 컨설팅 및 외부 컨설팅 진행으로 창업에 구체적인 체계를 구축한다.
- 하위목표 2 : 창업교육을 통한 참여주민의 주인의식을 고취한다.

□ 사업개요

1. 사업기간 : 2014년 01월 02일 ~ 2014년 12월 30일

2. 참여인원 : 월 6 명

3. 사업내용

- 가. 매장사업을 안정화하고, 자활기업 창업시스템구축을 위한 컨설팅 및 교육 진행
- 나. 외부 파견 및 케이터링 사업 적극 추진
- 다. 행사 참여 기반 조성으로 지역사회 공동체 사업에 적극적으로 참여

□ 사업계획

1. 세부추진계획

하위목표	세부사업	세부 사업계획 및 추진방법		
		산출목표	성과목표	평가도구
카페사업의 안정적 운영	카페사업의 안정적운영을 통하여 연 31,200,000원의 매출을 올린다.	2,600,000*12월	시장진입형 유지 및 창업자금 확보	운영일지
	외부파견 사업 및 케이터링 적극 연계하여 연 4회 진행한다.	1명*4회=4회	다양한 시장상황 파악 및 자립의지 고취	파견 계약서
직무교육 및 소양,정서교육을 통하여 참여주민의 역량강화	바리스타 자격증 취득 및 C/S 교육을 진행한다.	6명*1회=6회	자격증 취득으로 사업참여의 적극성과 자립동기부여 고취	자격증 수료증
	소양교육, 정서교육 참여율을 높이도록 사업운영 조정한다.	6명*4회=24회	개인역량 강화	수료증 출석부
회의를 통한 사업단 운영 활성화 및 사업 아이템 개발	개인별 상담을 분기 1회 진행한다.	6명*4회=24회	개인별 자립계획 확인 및 지원계획수립	상담일지
	공동체 교육과 분기회의를 각각 연 3회 진행 한다.	6명*3회=3회	공동체 의식 향상 및 소속감 증대	회의록
자활기업 창업을 위한 토대 마련	자체 컨설팅 및 외부 컨설팅 진행으로 창업에 구체적인 체계를 구축한다.	6명*10회=60회	자활기업창업에 대한 구체적인 계획수립	컨설팅 보고서
	창업교육을 통한 참여 주민의 주인의식 고취한다.	6명*4회=24회	소속감증대 및 주인의식 향상	결과 보고서

2. 추진일정

(집중진행 : ● , 간헐적진행 : ○)

세부사업내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
카페사업의 안정적운영을 통하여 연 31,200,000원의 매출을 올린다.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
외부파견 사업 및 케이터링 적극 연계하여 연 4회 진행한다.	○	○	●	○	○	●	○	○	●	○	○	●
바리스타 자격증 취득 및 C/S 교육을 진행한다.	○	○	●	○	○	●	○	○	●	○	○	●
개인별 상담을 분기 1회 진행한다.	●	○	○	●	○	○	●	○	○	●	○	○
공동체 교육과 분기회의를 각각 연 3회 진행한다.	○	○	●	○	○	●	○	○	●	○	○	●
자체 컨설팅 및 외부 컨설팅 진행으로 창업에 구체적인 체계를 구축한다.	○	○	●	○	○	●	○	○	●	○	○	●
창업교육을 통한 참여 주민의 주인의식 고취한다.	○	○	●	○	○	●	○	○	●	○	○	●

3. 예산계획

가. 자활근로사업비

(단위 : 원)

세목	산출내역		합계	비고
	적요	금액		
급여	자활근로 임금 $36,770\text{원} \times 251\text{일} \times 6\text{명} =$	55,375,620	68,140,680	차상위 30%
	주, 월차수당 $33,770\text{원} \times 63\text{일} \times 6\text{명} =$	12,765,060		
법정 복지비	산재보험료 $10.8 / 1000 =$	736,000	5,013,000	
	고용보험료 $8.5 / 1000 =$	579,000		
	건강보험료 $2.9 / 100 =$	593,000		
	국민연금 $4.5 / 100 =$	3,066,000		
	장기요양보험 $6.55 / 100 =$	39,000		
인건비 소계			73,153,680	
수용비및 수수료	정수기,카드관리비 $100,000\text{원} \times 12\text{월} =$	1,200,000	1,200,000	
공공요금	매장임대료 및 공공요금 $500,000\text{원} \times 12\text{월} =$	6,000,000	6,000,000	
제세공과금	화재보험료,위생교육비 $250,000\text{원} \times 1\text{회} =$	250,000	610,000	
	네트워크회비 $30,000\text{원} \times 12\text{회} =$	360,000		
자산취득비	비품구입 $250,000\text{원} \times 2\text{회} =$	500,000	500,000	
교육 훈련비	기능교육비 $250,000\text{원} \times 1\text{회} \times 6\text{명} =$	1,500,000	2,850,000	
	공동교육비 $30,000\text{원} \times 3\text{회} \times 7\text{명} =$	630,000		
	집단상담 교육비 $150,000\text{원} \times 2\text{회} =$	300,000		
	사업단 회의비 $20,000\text{원} \times 3\text{회} \times 7\text{명} =$	420,000		
재료비	물품구입비 $1,500,000\text{원} \times 12\text{회} =$	18,000,000	18,000,000	
시설장비 유지비	시설개보수 $100,000\text{원} \times 4\text{회} =$	400,000	400,000	
사업비 소계			29,560,000	
총계			102,713,680	

나. 매출금

세 입			세 출		
관	항	매출액	관	항	지출액
총 계		31,512,000	총 계		31,512,000
자활사업수익	물품판매	31,200,000	자활사업비	사업단직접사업비	-
	용역제공	-		사업단점포월임대비	-
	매출액이자	312,000		초과근무수당	-
				휴일근무수당	-
				자활기업창업자금	17,736,000
				자활사업활성화지원비	5,912,000
				내일키움장려금	5,912,000
			자활자립지원금	내일키움수익금	976,000
				자립성과금	976,000

□ 기대효과

- 카페사업을 통해 근로기술을 습득하고 자립자활의지를 고취
- 전문교육 및 자격취득 등 개인별 역량강화를 통해 취, 창업 기반 마련
- 자활기업 창업에 대한 참여주민의 주인의식 향상

2015년 자활사업팀 사업계획서

자활기업

무지개베이커리카페

2014. 12. 23

 서울관악봉천지역자활센터

□ 사 업 명 : 자활기업 “무지개베이커리카페”

□ 사업목적

건강하고 안전한 먹거리를 생산 및 판매하여 매출을 향상시켜 자활기업의 기반을 마련하고 삶의 질을 향상시키는 것에 목적이 있다.

□ 사업목표

○ 상위목표 I : 지속적인 판매 및 관리를 통해 년 147,000,000원의 매출 목표

- 하위목표 1 : 지속적인 판매 및 관리 : 미림어린이집, 은천병원 등
- 하위목표 2 : 고정 납품처 개발 및 판로개척, 브랜드 구축을 통한 인지도 향상 노력

○ 상위목표 II : 교육을 통한 능력 향상

- 하위목표 1 : 기술교육실시(외부교육 및 제빵전문가를 통한 기술교육 적극 활용)

○ 상위목표 III : 회의를 통한 운영 활성화 및 신 메뉴 개발

- 하위목표 1 : 신 메뉴 개발과 브랜드 향상을 위한 품평회를 실시
- 하위목표 2 : 매월 경영회의와 분기회의를 실시

□ 사업개요

1. 사업기간 : 2015년 01월 02일 ~ 2015년 12월 31일(12개월)

2. 참여인원 : 월 4 명(전문가 1명, 주민대표 1명, 참여주민 2명)

가. 여진엽씨는 2월까지만 근무, 대체 근무자 채용하여 사업 활성화 도모

나. 김숙희님, 진승호님: ‘15년 1월부터 파견 근무(베이커리사업단 소속)

; 1차적으로 인건비를 줄여 미납 재료비를 정리하고, 작업자들의 생산성을 올려, 매출 상승 효과

다. 베이커리사업단의 창업 멤버들을 일정기간 파견하여 현황 파악

3. 사업내용

가. 지역 고객을 위한 판매 및 관리

나. 고정 납품처 개발 및 판로개척(지역 내 복지기관 및 유관기관, 어린이집, 병원 등)

다. 운영 활성화를 위해 신 메뉴 개발 및 품평회 실시

□ 사업계획

1. 세부추진계획

하위목표	세부사업	세부 사업계획 및 추진방법		
		산출목표	성과목표	평가 도구
지속적인 판매 및 관리	신제품 개발 및 구매 현황파악	일매출 45만 * 310일 = 139,500,000원	대출 자금 정산	수입지출 내역서
고정 납품처 개발 및 판로개척	사회적경제조직을 중심으로 홍보활동	분기 1회 * 1거래처*20만 =800,000원	대출 자금 정산	수입지출 내역서
브랜드 구축을 통한 인지도 향상 노력	시즌별로 홍보를 통해 인지도 향상	월 1회 * 1거래처 *12개월 = 12거래처	매출 향상	수입지출내 역서
기술교육실시 (외부지원교육 및 제빵전문가를 통한 기술교육 적극활용)	제빵전문가 기술전수에 관련한 교육시간 마련	월 1회 * 12개월 * 3명 = 36회	개인 역량 강화 바리스타2급 자격 취득	자격증 수료증
신 메뉴 개발과 브랜드 향상을 위한 품평회를 실시	정례화 된 품평회 일정 마련	2월 1회 * 3명 = 10회	개인 역량 강화 기업이미지 홍보	품평회
매월 경영회의와 분기회의를 실시	월 1회 경영회의 진행	경영회의 8회 + 분기회의 4회 * 3명 = 12회	공동체의식 및 소속감향상	결과 보고서

2. 추진일정

(집중진행 : ● , 간헐적진행 : ○)

세부사업내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
지속적인 판매 및 관리	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
고정 납품처 개발 및 판로 개척		●			●			●			●	
브랜드 구축을 통한 인지도 향상 노력	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
기술교육실시(외부지원교육 및 제빵전문가 기술교육 적극활용)	○		○		○		○		○		○	
신 메뉴 개발과 브랜드 향상을 위한 품평회를 실시		●		●		●		●		●		●
매월 경영회의와 분기회의를 실시	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	㉔●

3. 예산계획

가. 사업비

(단위 : 원)

세목	산출내역			합계	비고
	적요		금액		
급여	전문가	2,400,000 원 x 12월	= 28,800,000	28,800,000	4대보험포함
		1,200,000 원 x 12월 x 2명	= 28,800,000	28,800,000	4대보험포함
소계				57,600,000	
행정 관리비	임대료 및 공공요금	2,630,000 원 x 12월	= 31,560,000	31,560,000	전기,가스,인터넷, 정수기 등
재료비	물품구입비	4,000,000 원 x 12회	= 48,000,000	48,000,000	케이푸드, 계란, 커피, 서울우유 등
기타 사업비	비품구입 및 시설개보 수	350,000원 x 12회	= 4,200,000	4,200,000	식대, 부가세, 이자 등
사업비 소계				79,560,000	
총계				137,421,175	

2015년 자활사업팀 사업계획서

자활기업

행운택배협동조합

2014. 12. 23

 서울관악봉천지역자활센터

협동조합등 사업계획서

(제1쪽)

조직 개요	조합명(연합회명) 	
----------	---------------	--

의사결정 기구	[☐]조합원 총회 [☐]대의원 총회 [☐]이사회 ※ 중복 표시 가능
------------	---

조직도	총회 이사회 감사
-----	---

임원 현황	직위	성명	경력	직원 겸직 여부
	이사장	차용석	친절택배자활사업단	○
	이사	송길복	친절택배자활사업단	○
	이사	김광제	관악봉천지역자활센터장	X
	감사	김봉준	관악봉천지역자활센터 실 장	X

조합원 현황 ※ 해당유형에 만 표기	생 산자	소비자	직원	자원봉사자	후원자	계
	명	명	2명	명	3명	5명

직원 고용계획	1명
------------	----

작성방법

최초 설립신고 시 조직 개요에 조합명(연합회명), 주소, 출자금만 적어주시기 바랍니다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

해당 연도
사업계획

□ 사업목표

○ 상위목표 I : 배송서비스사업을 추진한다.

- 하위목표 1 : 정부양곡 배송사업을 통해 연 68,376,000원의 매출을 올린다.
- 하위목표 2 : 미곡사업을 통해 연 66,240,000원의 매출을 올린다.

○ 상위목표 II : 전문교육을 통해 전문성 및 개인별 역량을 강화한다.

- 하위목표 1 : 화물운전종사자격증 취득을 지원한다.
- 하위목표 2 : C/S교육 및 영업관리, 컴퓨터 활용에 관한 교육을 진행한다.

○ 상위목표 III : 주민들의 근로의욕 고취 및 공동체성 강화를 위한 프로그램을 진행한다.

- 하위목표 1 : 분기 1회 운영회의를 진행한다.
- 하위목표 2 : 소속감 및 조직력 강화를 위하여 월 1회 협동조합 교육을 진행한다.
- 하위목표 3 : 공동체 의식을 강화하기 위하여 연 3회 공동체 교육을 진행한다.

○ 상위목표 IV : 자주적이고 자립적으로 협동조합을 운영한다.

- 하위목표 1 : 연 1회 정기총회를 개최한다.
- 하위목표 2 : 협동조합의 운영에 긴급을 요하는 사항의 결정을 위해 임시총회를 개최한다.
- 하위목표 3 : 월 1회 이사회를 한다.

○ 상위목표 V : 지역사회에 사회공헌 활동을 추진한다.

- 하위목표 1 : 지역사회에 1명의 안정된 일자리는 창출한다.
- 하위목표 2 : 연 1회 수익의 일부를 지역 내 취약계층을 위한 복지사업을 추진한다.

□ 사업개요

1. 사업기간 : 2015.01.02. ~ 2015.12.31

2. 참여인원

- 조 합 원 : 5명
- 직 원 : 4명 (운전직 2명, 배송직 1명, 회계직 1명)

3. 사업내용

가. 정부양곡(관악구, 서초구, 강남구) 배송을 월 2,200포 양곡 배송을 한다.

나. 사회복지기관 및 일반식당 등에 미곡을 월 120포씩 판매한다

□ 사업계획

1. 세부추진계획

상위목표	하위목표	세부 사업계획 및 추진방법		
		산출목표	성과목표	평가 도구
배송서비스사업을 추진한다.	정부양곡 배송사업을 수행한 다.	월2,200건*2,590원*12개월 =68,376,000원	안정적인 급여 및 운영자금 마련	매출표
	미곡사업을 활성화 한다.	월 120포*46,000원*12개월 =66,240,000원	안정적인 급여 및 운영자금 마련	매출표

(제2쪽)

해당 연도 사업계획	전문교육을 통해 전문성 및 개인별 역량을 강화한다.	화물운전종사자격증 취득을 지원한다.	1회*1명=1회/1명	화물운전종사자격증 취득	자격증
		C/S교육 및 영업관리, 컴퓨터 활용에 관한 교육을 진행한다.	C/S 교육 : 2회*3명= 2회/6명 영업관리 : 2회*3명=2회/6명 컴퓨터교육 : 24회*1명= 24회/1명	배송의 민원을 줄이고 미국판매량을 증가시키고자 함	이수증
	주민들의 근로의욕 고취 및 공동체성 강화를 위한 프로그램을 진행한다.	분기 1회 운영회의를 진행한 다.	분기1회*5명=4회/20명	월별 매출 및 지출현황 파악 후 향후 방향 설정	운영회의 자료
		소속감 및 조직력 강화를 위하 여 월 1회 협동조합 교육을 진행 한다.	1회*12개월=12회	협동조합 교육으로 인해 더 자주적으로 운영하고자 함	교육자료
		공동체 의식을 강화하기 위하 여 연 3회 공동체 교육을 진 행한다.	3회*3명=3회/9명	공동체 의식 향상 및 소속감 향상	관련서류
	자주적이고 자립적으로 협동조합을 운영한다.	연 1회 정기총회를 개최한다.	1회*5명=1회/5명	의결활동을 하면서 주인의식함양	총회자료
		협동조합의 운영에 긴급을 요 하는 사항의 결정을 위해 임시 총회를 개최한다.	필요시	함께 논의, 결정하여 자주적으로 운영하고자 함	임시총회 자료
		지출에 관련한 업무를 진행해 본다.	수시	사업에 관심도를 높이고자 함	지출관련 서류
	지역사회에 사회공헌 활동을 추진한다.	지역사회에 1명의 안정된 일 자리를 창출한다.	1명*1회=1회/1명	회계 행정관리 인력을 채용하여 사업에 참여	채용관련 서류
		연 1회 수익의 일부를 지역 내 취약계층을 위한 복지사업 을 추진한다.	1회*1번= 1회	협동조합의 운영 원리에 맞춰서 운영	후원 서류

□ 기대효과

- 지역 내 취약계층에 안정된 일자리 제공
- 전문교육 및 자격취득 등 개인별 역량강화를 통한 전문성 강화
- 협동 공동체 사업을 통한 사회적생태계 구성에 기여
- 자주적, 자립적, 자치적인 투명한 협동조합의 독립 운영
- 지역내 취약계층 복지사업을 통한 협동조합의 긍정적 이미지 효과

작성방법

해당 연도 사업계획란에는 정관에 규정한 사업을 모두 적어주시기 바랍니다.

협동조합등 수입·지출 예산서

회계연도: 2015년도

조직 개요	조합명(연합회명)		업종(표준산업분류번호)
	행운택배 협동조합		배송서비스(쌀, 미곡)
	설립 연월일		업태
	2013.04.02		운수업, 도소매
	신고번호		사업자등록번호
	제 2013-172호		119-82-09937
주소	주사무소		
	서울특별시 관악구 은천동 1718-2 벽산블루밍상가센터 101호		
	제1 지사무소		
	제2 지사무소		
출자금		2,703,286원	

수입		(단위: 원)	지출		(단위: 원)
구분		금액	구분		금액
전기이월금		20,523,428	경상비	인건비	55,440,000
사업수입	정부양곡사업	68,376,000		운영비	15,120,000
	미곡사업	66,240,000		소계	70,560,000
	소계	134,616,000	사업비	차량운영비	2,400,000
사업외수입	기부출연금			차량관리비	3,600,000
	지원금	12,180,000		부대사업비	59,040,000
	기타	30,000	소계	65,040,000	
	소계	12,210,000	사업외지출	교육훈련비	1,980,000
출자금		2,703,286		대외연대사업비	1,300,000
법정적립금		1,506,142		홍보비	500,000
차입금				지원금	
기타수입금				기타	2,500,000
"				지역사회기여금	1,000,000
"				소계	7,280,000
합계		171,558,856	출자금보전		2,703,286
			차입금상환		
			배당금		
			법정적립금		2,053,452
			차기이월금		23,922,118
합계		171,558,856	합계		171,558,856

작성 방법

1. 최초 설립신고 시 조직 개요에 조합명(연합회명), 주소, 출자금만 적어주시기 바랍니다.
2. 예시된 항목 외의 수입 또는 지출 항목이 있을 경우 모두 적습니다.

세부산출내역

수입 (단위: 원)				지출 (단위: 원)				
구분		산출기초		구분		산출기초		
전기이월금		20,523,428원 *1회	20,523,428	경상비	인건비	급여 (차용석) 1,400,000원*1명*12월=16,800,000 급여 (송길복, 서윤석) 1,300,000원*2명*12월=31,200,000 직책수당 (이사장) 100,000원*1명*12월=1,200,000 퇴직적립금 300,000원*12월=3,600,000 4대보험 220,000원*12개월=2,640,000		55,440,000
						식대보조 50,000원*3명*12개월=1,800,000원 관리비 150,000원*12개월=1,800,000원 통신비지원 및 카드기기관리비 130,000원*12개월=1,560,000원 소모품 구입비 50,000원*12개월=600,000원 운송비 780,000원*12개월=9,360,000		
사업수입	정부양곡사업	2,200포*2,590원*12개월	68,376,000		운영비			15,120,000
	미곡사업	120포*46,000포*12개월	66,240,000					
	소계		134,616,000			소계		
사업외수입	기부출연금				사업비	차량운영비	월 200,000원 *12개월	2,400,000
	지원금	870,000원*3개월*2명 =5,220,000원 435,000원*8개월*2명 =6,960,000원	12,180,000			차량관리비	월 300,000원*12개월	3,600,000
		부대사업비				120포*41,000원*12개월	59,040,000	
	소계					소계		65,040,000
		기타	예금이자	30,000	사업외지출	교육훈련비	총회 30,000원*6명=180,000원 운영회의 30,000원*6명*4회=720,000원 협동조합 교육 및 이사회 10,000원*12회=120,000원 공동체 30,000원*4명*3회=360,000원 기능교육 300,000*2회=600,000원	1,980,000
소계			12,210,000	홍보비		샘플 쌀 구매 및 홍보지 제작 500,000원*1회=500,000원	500,000	
출자금	차용석 950,000원 송길복 850,000원 서윤석 500,000원 김광제 200,000원 김봉준 100,000원 유지은 100,000원	2,703,286		대외연대사업비		거래처 방문 30,000원*12개월=360,000원 네트워크회비 20,000원*12개월= 240,000원 희망나르미 협동조합 가입 출자금 700,000원*1회=700,000원	1,300,000	
						지원금		
기타				부가세 세금 등		2,500,000		
지역사회기여금				500,000원*2곳(중앙, 선의)		1,000,000		
소계						7,280,000		
법정적립금						1,506,142	출자금보전	
차입금			차입금상환					
기타수입금			배당금					
			법정적립금	1,506,412 + 547,310 (14년수익금)	2,053,452			
			차기이월금		23,922,118			
합계		171,558,856		합계		171,558,856		

2015년 사회서비스팀 사업계획서

사회서비스팀

노인가사사업

2014. 12. 23

 서울관악봉천지역자활센터

□ 사업명 : 노인돌봄종합서비스/가사간병방문도우미서비스사업

□ 사업목적

- 지역 내 근로능력 있는 주민 사회적 일자리 제공
- 저소득 노인, 장애인, 소년·소녀가장, 조손가정, 중증질환자 등 취약계층에게 필요한 가사 및 일상생활 지원

□ 사업목표

- 상위목표 I : 지속적인 파견을 통한 일자리 제공 및 경제적 기반안정
 - 하위목표 1 : 일자리 제공으로 안정된 급여 지급
 - 하위목표 2 : 직원 처우 및 보상 확대
 - 하위목표 3 : 참여자 만족도 조사(상담포함)
- 상위목표 II : 지속적인 파견을 통한 일자리 제공 및 경제적 기반안정
 - 하위목표 1 : 필수교육, 보수교육 실시
 - 하위목표 2 : 이용자 관리를 통해 종사자들의 파견 및 근무를 일관되고 안정되게 유지
 - 하위목표 3 : 이용자 만족도조사(상담포함) 및 민원처리
 - 하위목표 4 : 이용자 복리후생(명절선물 제공)
- 상위목표 III : 합리적인 운영을 통한 공동체성 함양
 - 하위목표 1 : 전체야유회 및 송년회
 - 하위목표 2 : 월례회의를 통하여 파견현황 및 이용자 사례공유
 - 하위목표 3 : 제공자 복리후생(명절선물 제공)
- 상위목표 IV : 돌봄사회서비스의 공익성 확대
 - 하위목표 1 : 사회적 협동조합의 운영기반 조성
 - 하위목표 2 : 서비스제공계획서의 내용에 맞는 서비스 제공
 - 하위목표 3 : 공익적 돌봄서비스의 기반 구축
- 상위목표 V : 돌봄사회서비스 사업개발을 위한 연구 및 조사
 - 하위목표 1 : 사회적 협동조합의 운영기반 조성
 - 하위목표 2 : 돌봄사회서비스 네트워크 참여

□ 사업개요

1. 사업기간 : 2015. 1. 1 ~ 12. 31

2. 참여인원 : 월 22 명

3. 사업내용

가. 노인돌봄 종합서비스 사업

나. 가사간병 방문도우미 사업

□ 사업계획

1. 세부추진계획

하위목표	세부사업	세부 사업계획 및 추진방법		
		산출목표	성과목표	평가도구
사업을 통한 경제적 안정지원	안정적인 급여 및 일자리제공	25명×12회=	882,000원×25명×12회=264,600,000	급여대장
	매출규모 확대	노인:70명×12회=840명 가사:33명×12회=396명 장애:1명×12회=12명	노인:840명×27시간×9800원=222,264,000 가사:33명×24시간×12회×9500원=93,139,200원 장애:1명×80시간×12회×8,550원=8,208,000원	월별매출대장
직무교육과 교양교육을 통한 경쟁력 강화 및 업무의 효율화	보수교육 및 맞춤형교육	25명×4회=100명	직무역량교육 및 교양교육	교육결과 보고서
	월례회의	25명×10회=250명	현재도의 현황 공유 및 사례발표	회의록
이용자의 안정적 유지	이용자 발굴 및 관리	이용자 관리	이용자 욕구에 맞는 맞춤형서비스	제공기록지
	구정 및 추석선물 지급	명절선물 2회	이사회에서 결정된 품목으로 증정	홍보비
사례관리를 통한 고충처리	이용자 상담	욕구파악을 위한 모니터링	만족도 조사	상담기록지 및 만족도조사
	제공자 상담	개인상담 및 고충상담	팀원간의 소통과 업무의 효율화를 위한 상담	상담기록지

2. 추진일정

(집중진행 : ● , 간헐적진행 : ○)

세부사업내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
안정적인 급여지급	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
이용자 발굴 및 홍보	●	○	●	●	●	○	●	●	●	○	●	○
월례회의	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●
직무교육			●				●					
교양교육					●				●			
워크샵 및 야유회					●					●		
이용자상담	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
제공자상담	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

3. 예산계획

가. 매출금

(단위 : 원)

세 입			세 출		
항	목	매출액	관	항	지출액
총 계		335,020,800	총 계		335,020,800
소 계		327,978,000	소 계		148,900,800
사업수입	가사간병	148,900,800	가사간병	급여	112,334,040
	노인돌봄	186,120,000		퇴직금 및 퇴직적립금	8,915,400
이월금	이월금	0		사회보험부담금	10,092,724
잡수입	잡수입	0		기타후생경비	400,000
				공공요금	600,000
				재세공과금	600,000
				교육훈련비	900,000
				홍보비	900,000
			사무비	운영비	14,158,636
			소 계		186,120,000
			노인 돌봄	급여	141,169,392
				퇴직금 및 퇴직적립금	11,203,920
				사회보험부담금	12,683,455
				기타후생경비	240,000
				공공요금	600,000
				재세공과금	660,000
				교육훈련비	1,280,000
				홍보비	1,280,000
			사무비	운영비	17,003,233

□ 기대효과

- 취약계층의 노인, 장애인, 중증질환자, 소년·소녀 가장 등 취약계층에게 필요한 가사지원 및 일상생활 지원 등 사회복지서비스를 제공
- 협동조합을 통한 지속적 일자리 확보 및 경제적 자립 향상
- 지역내 돌봄서비스의 전문성 확보의 효과
- 제공자의 전문성 향상을 통한 역량강화의 효과
- 바우처사업의 원활한 운영을 위한 인프라 구축 효과

2015년 사회서비스팀 사업계획서

사회서비스팀

아가마지사업

2014. 12. 23

 서울관악봉천지역자활센터

□ 사 업 명 : 산모신생아 도우미 사업

□ 사업목적

저출산·고령화 사회를 맞아 여성들의 출산을 장려하고 그들의 경제적/사회적 진출을 도와 여성 권익 증진을 도모하며 지역 저소득계층의 안정적인 일자리 창출에 목적이 있다.

□ 사업목표

- 상위목표 I : 지속적인 파견을 통한 일자리 제공 및 경제적 기반안정
 - 하위목표 1 : 일자리 제공으로 안정된 급여 지급
 - 하위목표 2 : 직원 처우 및 보상 확대(인센티브제 실시)
 - 하위목표 3 : 참여자 만족도 조사(상담포함)
- 상위목표 II : 지속적인 파견을 통한 일자리 제공 및 경제적 기반안정
 - 하위목표 1 : 필수교육, 보수교육, 전문교육(마사지) 실시
 - 하위목표 2 : 이용자 관리를 통해 종사자들의 파견 및 근무를 일관되고 안정되게 유지
 - 하위목표 3 : 이용자 만족도조사(상담포함) 및 민원처리
- 상위목표 III : 합리적인 운영을 통한 공동체성 함양
 - 하위목표 1 : 전체야유회 및 송년회
 - 하위목표 2 : 월례회의를 통하여 파견현황 및 이용자 사례공유
 - 하위목표 3 : 제공자 복리후생(명절선물 제공)
- 상위목표 IV : 돌봄사회서비스의 공익성 확대
 - 하위목표 1 : 사회적 협동조합의 운영기반 조성
 - 하위목표 2 : 서비스제공계획서의 내용에 맞는 서비스 제공
 - 하위목표 3 : 공익적 돌봄서비스의 기반 구축
- 상위목표 V : 돌봄사회서비스 사업개발을 위한 연구 및 조사
 - 하위목표 1 : 사회적 협동조합의 운영기반 조성
 - 하위목표 2 : 돌봄사회서비스 네트워크 참여

□ 사업개요

1. 사업기간 : 2015. 1. 1 ~ 12. 31
2. 참여인원 : 월 20 명

3. 사업내용

가. 산모신생아 바우처 사업

나. 산모신생아 유료 사업

다. 베이비시터 사업

□ 사업계획

1. 세부추진계획

하위목표	세부사업	세부 사업계획 및 추진방법		
		산출목표	성과목표	평가도구
사업을통한 경제적 안정지원	안정적인 급여 및 일자리제공	20명x12회=240명	월평균950,000원x 228,000,000원	급여대장
	매출규모 확대	바우처100건,유료65 건,북한산모 45건	년매출 266,300,000원	월별매출 대장
직무교육과 교양교육을 통한 경쟁력 강화 및 업무의 효율화	보수교육 및 맞춤형교육	20명x4회=80명	직무역량 교육 및 교양교육 실시	교육결과 보고서
	월례회의	20명x10회=200명	참석을 높일수 있는 팀간의 사례공유	회의록
홍보및 고객관리를 통한 매출증대	아가마지 홈페이지, 리플렛, 전 단지 활용	리플렛 및 전단지제작	리플렛제작200장, 전단지 300장	홍보비
	부가서비스 개발	젤리망의자,회음부방 석,속싸개 등	4주용품 젤리망의자, 2주용품회음부방석 및 속싸개 등	홍보비
사례관리를 통한 고충처리	이용자 상담	맞춤형서비스를 위한 맞춤형상담	서비스내용 및 가격, 출퇴근시간 상세안내	상담기록 지
	제공자 상담	개인상담 및 향후계획등 논의	고충토로와 상담의 시간 마련	상담기록 지

2. 추진일정

(집중진행 : ● , 간헐적진행 : ○)

세부사업내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
매출규모 확대	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
홍보	○	○	●	○	●	○	○	●	○	○	●	○
월례회의	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●
직무교육			●				●					
교양교육					●				●			
워크샵 및 야유회					●					●		
이용자상담	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
제공자상담	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

3. 예산계획

가. 매출금

(단위 : 원)

세 입			세 출		
항	목	매출액	항	목	지출액
총 계		261,312,000	총 계		261,312,000
사업비	아가마지	261,312,000	아가마지사업비	급여	222,808,640
이월금	이월금	0		법정복리비	4,876,360
잡수입	잡수입	0		교육훈련비	5,450,000
				행정관리비	0
				기타사업비	5,050,000
				기관운영비	18,291,840
			잡지출	잡지출	4,835,160

□ 기대효과

- 협동조합을 통한 지속적 일자리 확보 및 경제적 자립 향상
- 센터에 대한 소속감 증대와 팀간의 화합의 효과
- 산모신생아사업의 전문화된 사업과 맞춤형 서비스로 시장에서의 경쟁력 확보
- 산후관리사의 상향평준화 된 기술습득으로 전문성 향상
- 산모를 대상 서비스 지원을 통한 지역사회 기여 및 통합 기능 확보

2015년 사회서비스팀 사업계획서

장애활동지원사업

2014. 12. 23

 서울관악봉천지역자활센터

□ 사 업 명 : 장애활동지원

□ 사업목적

- 취약계층에게 돌봄서비스 및 일자리 제공을 통해 삶의 질 향상과 경제적 자립 추구
- 이용자에게 바른 서비스를 제공하여 이용자의 자립을 돕기 위함
- 지역경제 활성화를 추구하는 지속가능한 기업으로 발전하기 위함

□ 사업목표

- 상위목표 1 : 좋은 일자리 제공
 - 하위목표 1 : 제공자 만족도 조사
 - 하위목표 2 : 직원 처우 및 보상 확대
 - 하위목표 3 : 취약계층 고용
 - 하위목표 4 : 소그룹 모임을 통한 사례관리
 - 하위목표 5 : 심을 통한 재충전
- 상위목표 1 : 바른 서비스 공급
 - 하위목표 1 : 이용자 만족도 조사
 - 하위목표 2 : 교육을 통한 전문성 확대
 - 하위목표 3 : 이용자 간담회 및 민원처리
 - 하위목표 4 : 이용자 복리 후생
- 상위목표 1 : 공공성 확대
 - 하위목표 1 : 협동조합 운영체계 확립
 - 하위목표 2 : 홍보
 - 하위목표 3 : 돌봄영역 사업 확대
- 상위목표 1 : 지역경제 활성화
 - 하위목표 1 : 네트워크 및 지역 연대사업 참여
 - 하위목표 2 : 지속가능한 기업유지

□ 사업개요

1. 사업기간 : 2015.02.01.~2015.12.31
2. 참여인원 : 월 90 명(이용자 100명)
3. 사업내용
 - 가. 사회활동보조

나. 신체활동보조

다. 가사활동보조

□ 사업계획

1. 세부추진계획

하위목표	세부사업	세부 사업계획 및 추진방법		
		산출목표	성과목표	평가도구
제공자 만족도 조사	제공자 만족도 조사	90명*2회 (70%)	제공자의견 수렴	만족도 조사지
직원 처우 및 보상 확대	급여인상 (1년 미만자 월차 지급)	90명*1회 (100%)	급여 인상	급여 계약서
	명절, 생일선물 배부	90명*3회 (90%)	복지 향상	수령확인
취약계층 고용	취약계층 고용	수시	취약계층 40% 이상	취약계층 명부
소그룹 모임을 통한 사례관리	월례회의	90명*10회 (70%)	소통과 업무의 효율성 증대	회의록
	조별모임	20명*8회 (70%)	소그룹 모임 강화	회의록
쉼을 통한 재충전	야유회	90명*2회 (60%)	공동체 의식 향상	결과보고
	송년회	90명*1회 (70%)	공동체 의식 향상	결과보고
제공자 만족도 조사	제공자 만족도 조사	100명*2회 (70%)	제공자 의견 수렴	만족도 조사지
교육을 통한 전문성 확대	기본교육-월례회의시 진행 (성희롱, 안전, 개인정보)	90명*3회 (70%)	소양 교육	결과보고
	심화교육 (장애종류에 따른 관리등)	90명*2회 (70%)	개인역량 강화 및 전문성 확보	결과보고
이용자 간담회 및 민원처리	이용자 간담회 및 교육	100명*1회 (70%)	바른 서비스에 대한 이해	결과보고
	민원처리	수시	신속하고 정확한 처리	처리대장
이용자 복리 후생	명절, 생일 선물 배부	100명*3회 (90%)	이용자 관리	수령확인
협동조합 운영체계 확립	협동조합 기초교육	90명*2회 (70%)	조합원으로서의 자리 매김	결과보고
	이사회	10명*10회 (80%)	효율적인 운영체계 확립	회의록
	총회	90명*1회 (70%)	조합원으로서의 지위 확립	회의록
홍보	달력제작 및 인터넷 홍보	2회 (100%)	이용자 확보 및 서비스 안내	결과보고
네트워크 및 지역사회 연계	네트워크	1명*10회 (90%)	정책 및 지침등 공유	회의록
	지역사회 연계	2회 (50%)	지역사회내 돌봄서비스 공공성 확보	연계확인

2. 추진일정

(집중진행 : ● , 간헐적진행 : ○)

세부사업내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
제공자 만족도 조사					●						●	
급여인상 (1년 미만자 월차 지급)		●										
명절, 생일선물 배부	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
취약계층 고용	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
월례회의	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
조별모임				●					●			
야유회					●					●		
송년회												●
제공자 만족도 조사	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
기본교육-월례회의때 진행 (성희롱,안전,개인정보)			●			●					●	
심화교육 (장애종류에 따른 관리등)				●					●			
이용자 간담회 및 교육										●		
민원처리	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
명절, 생일 선물 배부					●			●				
협동조합 기초교육					●			●				
이사회	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●
총회			●									
달력제작 및 인터넷 홍보			●			●			●		●	
네트워크	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
지역사회 연계						●						●

3. 예산계획

(단위 : 원)

세 입			세 출		
항	목	매출액	항	목	지출액
총 계		1,268,640,000	총 계		1,268,640,000
장애활동지원사업	사업비	1,282,500,000	장애활동지원	급여	950,893,020
이월금	이월금	0		퇴직금 및 퇴직적립금	75,467,700
잡수입	잡수입	0		사회보험부담금	85,433,595
				기타후생경비	5,400,000
				공공요금	3,600,000
				재세공과금	3,300,000
				교육훈련비	13,800,000
				홍보비	3,000,000
			사무비	운영비	127,745,685

□ 기대효과

- 취약계층에게 돌봄서비스 및 일자리 제공하여 안정적인 삶 유지
- 지속적인 서비스 제공과 관리를 통해 장애인 이용자의 삶의 질 향상
- 좋은 일자리 및 서비스를 통해 지역의 돌봄서비스의 공공성 확보