

[서식 구성]

※ 작성 시 공고문 내 “선정기관 운영 제안사항” 을 필히 확인바람

1. [별지 제1호 서식] 위탁운영기관 신청서
2. [별지 제2호 서식] 운영기관 현황
3. [별지 제3호 서식] 운영 사업계획서
4. [별지 제4호 서식] 개인정보 수집·활용 및 제3자 제공에 대한 동의서

운영 기관 현황

(2page이내 작성)

1. 기관명

2. 설립목적

3. 주요연혁 * 년도별로 중요한 역사적 연혁 간략 서술합니다.

4. 조직현황(표로 기입)

5. 주요사업 내용

○

-

-

6. 기존 유사사업 수행경험

연도	수행기간 (월-월)	사업명	지원금액	지원주체 (정부부처)	평가결과
2019					
2020					
2021					

7. 연간예산

세 입			세 출		
구 분	내 역		구 분	내 역	
	'21년(결산)	'22년(예산)		'21년(결산)	'22년(예산)
계			계		

8. 사업실적

○ 직업재활실적

	2020년						2021년					
	목표인원		실적		달성률%		목표인원		실적		달성률%	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
직업상담												
직업평가												
취업알선												
취업												
취업확정												
취업후적응지도												
적응훈련												
사업체개발												

○ 생산·판매 실적(직업재활시설만 해당)

※ 주요사항 위주로 요약 기재

(단위 : 천원/개)

연도	생산품명	생산량	판매량	재고량	판매액	이익금
2019						
2020						
2021						

○ 근로 장애인수 및 임금지급 실적

※ 주요사항(카페,매점관련 사업) 위주로 요약 기재 (단위 : 천원/명)

연도	근로 장애인수	월평균 임금액	최저임금 지급인원	월평균 임금 분포인원				
				30만원 미만	30~50만원 미만	50~80만원 미만	80~100만원 미만	100만원 이상
2019								
2020								
2021								

○ 바리스타 훈련 실적

연도	대상자	자격증 취득여부	자격증 발행처	발행일자	취업유무	대기유무
2019	ex)홍길동	○	한국커피협회	2014.7.7.	×	×
	ex)김미나	×	-	-	×	○
	ex)박미선	○	한국커피협회	2014.7.7.	○	×
	ex)최지혜	×	-	-	×	○
2020						
2021						
계			-	-		

운영 사업계획서

(10page이내 작성)

1. 사업개요

사업명	카페 I got everything ○○점 위탁운영		
설치장소명		면적	
설치장소 주소지			
1. 사업 추진 지역 ○ 2. 사업 추진 대상 ○ 3. 기타 ○			

2. 사업의 필요성

1. 향후 사업 추진의 타당한 구체적인 근거 자료 ○ 카페 운영에 대한 시장분석, 업계동향 자료 ○ 인근 경쟁업체, 경쟁상품 혹은 유사상품의 특징, 가격 등의 비교분석 ○ 위치적 특성(입지조건)			
2. 장애인 일자리 창출 등 ○			

3. 사업목표(장애인 고용)

년도	성과지표	성과목표
1차 연도 사업개시일~'00.12.31	중증장애인 고용인원	예) 2명, 16시간
	참여 장애인 평균 임금	예) 당해연도 최저임금의 100%
2차 연도 '00.1.1~'00.12.31	중증장애인 고용인원(누적인원)	예) 3명, 24시간(누적인원 0명)
	참여 장애인 평균 임금	예) 당해연도 최저임금의 105%
3차 연도 '00.1.1~'00.12.31	중증장애인 고용인원(누적인원)	예) 4명, 32시간(누적인원 0명)
	참여 장애인 평균 임금	예) 당해연도 최저임금의 110%
4차 연도 '00.1.1~'00.12.31	중증장애인 고용인원(누적인원)	예) 4명, 32시간 (누적인원 0명)
	참여 장애인 평균 임금	예) 당해연도 최저임금의 110%

【작성방법】

- 1) 상단 별도첨부된 기관의 운영제안서 확인 필수
- 2) 연도별 최소 1인 이상 고용 확대 필수
- 3) 성과목표는 매년 상향되어야 하며, 합리적인 목표 산출 근거 제시 필수
- 4) 중증장애인 고용목표인원은 1일 평균근무인원으로 산출
- 1일 8시간 근무 시 1명 산정, 4시간씩 2교대 2명 근무 시, 1명으로 산정

4. 사업 운영 계획

가. 예산 계획(예시)

(단위: 원)

항 목	계	1)산출근거	산출내역	2)예산조달 계획			
				신청금액	3)비율(%)	자부담	3)비율(%)
장비구입	31,574,300 (부가세포함)	ma.d의자 8개	8개*116,600원	932,800	100		
		ma.d테이블 5개	5개*193,600원	968,000	100		
		싱크대 1개	1개*220,000원	220,000	100		
		테이블냉장고 1대	1대*935,000원	935,000	100		
		테이블냉동고 1대	1대*1,045,000원	1,045,000	100		
		4도어 냉장냉장고 1대	1대*1,320,000원	1,320,000	100		
		냉장 쇼케이스 1대	1대*1,650,000원	1,650,000	100		
		WMF커피머신 1대	1대*16,500,000원	16,500,000	100		
		전기온수기 1대	1대*1,045,000원	1,045,000	100		
		제빙기 1대	1대*1,430,000원	1,430,000	100		
		블랜더 1대	1대*1,000,000원	1,000,000	100		
		식수 파우셋	1대*495,000원	495,000	100		
		식수, 제빙용 정수필터	1개*253,000원	253,000	100		
		북셀프 2채널 스피커	1개*60,500원	60,500	100		
		냉난방기	1대*3,500,000원	0		3,500,000	100

		기타잡비	1식-220,000원	220,000	100	
인테리어	40,000,000 (부가세포함)	1식		40,000,000		
개소식	500,000 (부가세포함)	1식		500,000		
외장시공비						0
주방집기						0
초도물품						0
원두						0
개소식비용						0
CCTV						0
POS						0
기타 장비						0
기타홍보비						0
총 계	72,074,300			68,574,302		3,500,000

5. 사업 운영 계획

가. 경영 관리 계획

1) 예산지출액 및 손익분기점(예시표) *아이스 아메리카노 2,800원 판매기준

- 손익분기점 11,253,848원 ÷ 20일 ÷ 201잔* = 2,799원

* 운영일수 및 판매예산 잔 수를 분석하여 손익분기점 계산

구분	비용 예시	1개월(20일) 비용	1일 비용															
인건비 *2023년 시급기준	*매니저 1인: 약 2,400,000원 *장애인 2인: 약 4,021,160원 -월: 시급 9,620원×209시간×2명=4,021,160원 (209시간: 주40시간근무, 주휴수당 1일(8시간) 기준) *월: 4대보험+퇴직금=1,563,814원	7,984,974원	399,249원															
세금	*종합소득세: 과세표준*세율 - 누진공제액 -1,000,000원*6%=60,000원 ※연간 720,000원 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>과세표준</th> <th>세율</th> <th>누진공제</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,200만원 이하</td> <td>6%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4,600만원 이하</td> <td>15%</td> <td>1,080,000</td> </tr> <tr> <td>8,800만원 이하</td> <td>24%</td> <td>4,220,000</td> </tr> <tr> <td>1억 5천만원 이하</td> <td>35%</td> <td>14,900,000</td> </tr> </tbody> </table> 이하 생략 *부가가치세 납부세액 : 매출세액(매출액의 10%) - 매입세액 - 매출세액 10,000,000원*10%=1,000,000원 - 매입세액 4,000,000원*10%=400,000원 - 부가가치세 납부세액=600,000원 ※연간 7,200,000원	과세표준	세율	누진공제	1,200만원 이하	6%	-	4,600만원 이하	15%	1,080,000	8,800만원 이하	24%	4,220,000	1억 5천만원 이하	35%	14,900,000	660,000원	33,000원
과세표준	세율	누진공제																
1,200만원 이하	6%	-																
4,600만원 이하	15%	1,080,000																
8,800만원 이하	24%	4,220,000																
1억 5천만원 이하	35%	14,900,000																
관리비	공공요금(수도, 전기, 냉난방, 통신료 등)	450,000원	22,500원															

예비비	비품수리 등			150,000원	7,500원		
재료비 ICE아메리카노 기준	구분급		단가	2,500원인 경우, 1일 232잔 판매	2,318,701원	115,935원	
	원두	Hot(17g)	448.8원				
		Ice(17g)	448.8원				
	종이컵	Hot	33원	2,800원인 경우, 1일 201잔 판매	2,008,874원	100,444원	
		Ice	13.9원				
	컵뚜껑	Hot	20원	구분	단가	3,000원인 경우, 1일 185잔 판매	1,848,964원
		Ice	16.7원				
	컵홀더		17원	Hot	525원		
스틱	Hot	6.2원	Ice	499.7원			
빨대	Ice	3.3원					
비용 소계(예시) - 아이스 아메리카노 기준 - 인건비+재료비+세금 등				2,500원인 경우, 1일 232잔 판매	11,563,674원	578,184원	
				2,800원인 경우, 1일 201잔 판매	11,253,848원	562,692원	
				3,000원인 경우, 1일 185잔 판매	11,093,938원	554,697원	
손익분기점 도달 매출 예시				1개월(20일) 매출	1일 매출		
매출 소계(예시) - 아이스 아메리카노 기준				2,500원인 경우, 1일 232잔 판매	11,600,000원	580,000원	
				2,800원인 경우, 1일 201잔 판매	11,256,000원	562,800원	
				3,000원인 경우, 1일 185잔 판매	11,100,000원	555,000원	

※ 인건비는 2023년 최저시급(9,620원) 기준으로 계산함.

2) 근무요일 및 근무시간 계획(시장성 영업 확대를 위한 계획)

3) 메뉴 및 가격표


구분	메뉴	판매금액	비고
커피류 (필수)	아메리카노	2,800원	· 지정원두 사용
	카페라떼	3,300원	
	카푸치노	3,300원	
	카페모카	3,800원	
	카라멜마끼아또	3,800원	
	바닐라라떼	3,800원	
	에스프레소	2,300원	
차,음료 (선택)	국산차		· 차류 또는 음료류의 경우 선택 사항이며 기관에서 자체 개발
	허브차		

	계절 생과일주스		등 추가 가능
	스무디		
	에이드		

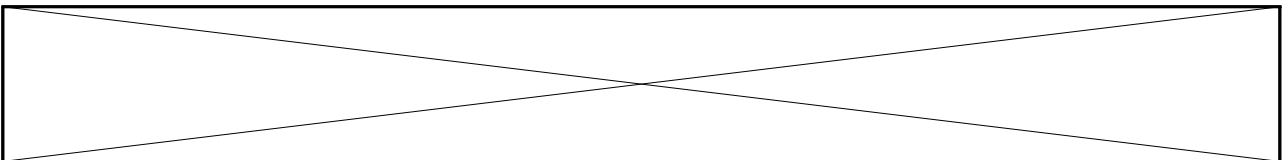
※ 현재의 커피가격은 손익분기점을 산정한 최저가격으로 기준 변경에 어려움이 있어 하향 수정 불가함. 단, 기관의 특성에 따라 프로모션을 통해 할인 행사는 가능함.

다. 설치 장소

1) 설치위치 및 여건(인터넷 지도 이미지 사용, 교통편 기록, 주변 경쟁업체 등)

[대중교통]		[승용차]			
-정류소 거리: m		-주차장 유 (총 대) / 무			
-노선 수:		-주차장 유료 / 무료			
[지도이미지]		[상권분석]			
		- 경쟁업체(상권분석 반경)			
		- 교통 편리성			
		- 잠정 고객			
		- 반경 5분 내 거리의 카페 현황 등			
업종	인구수			경쟁업체	비고
	주거인구	직장인구	잠정고객		

2) 설치 장소의 사진 및 그림(생략)



라. 장애인 채용 등 지원 계획(훈련지원 계획 포함)

- 1) 근로자 직무지원
- 2) 근로자 복리후생 지원
- 3) 근로자 취업 유지율 향상을 위한 방안

【작성방법】

- 1) 정량적 계획과 정성적 기대효과를 종합적으로 기술
 - 정량적 계획은 목표(월별 목표 시간, 목표 인원 등)를 세부적으로 작성
 - 정성적 기대효과는 지역 내 장애인 일자리활성화 및 복지 사업으로의 정착가능성을 제시
 - 근로자 복리후생 방안: 음료 제공, 근무복 제공 등 구체적으로 기술

마. 수익 창출 계획 및 기대 효과

1) 정량적 수익계획

- 월별 매출 목표 금액
- 고용 목표 인원

2) 정성적 기대효과

- 지역 내 장애인 일자리활성화 및 복지 사업으로의 정착가능성
- 영업 방법 및 판매 전략
- 기타사항

바. 홍보 계획

대상	홍보방법 및 횟수	활용매체	비고
예) 지역사회 주민, 타 복지기관, 지자체	예) 제작홍보물, 온라인, 대중매체, 홍보 등		

사. 지역사회 내 유관기관(협력기관) 연계 방안

1) 유관기관 역할 구분

2) 세부 연계 방안

자원명	활용계획	시기	비고
예) 연계기관, 자원봉사자, 물적자원 등			

아. 성과 관리 방안 ※ 반드시 구체적으로 작성

성과 항목	성과 관리 방안
수익금 활용	
성과환류제계 (성과지속관리방안)	

경영악화시 카페 운영 지원 계획	홍보	
	임금보전	
	기타	

【작성방법】

- 1) 수익금 활용: ①인건비 증액, ②직원 인센티브 지급, ③예비비(기기장비 수리 유지비) 축적 등
- 2) 성과환류체계: 벤치마킹, 직원 교육 등 사업의 지속가능성을 확보하기 위한 방안 등
사업 중간 단계, 최종 단계의 사업 효과성 평가 등
- 3) 경영악화시 지원: 경영악화로 인한 매출 부진시 자부담 투자(근로자 임금 보전 등), 홍보방
안 마련을 통한 경영개선 대책 마련 등

5. 사업 추진일정('23년 0월 ~ '23년 0월)

주요내용	월 별												비고	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1		

【작성방법】

- 1) 주요내용을 작성하고 추진일정은 Bar Chart로 표시
- 작성공간이 부족할 경우 표를 편집하여 작성

[별지 4호 서식]

[서식4]

개인정보 수집·활용 및 제3자 제공에 대한 동의

개인정보보호법에 따라 귀하의 개인정보를 아래 목적으로 수집·이용하기 위해 동의를 구하고자 합니다. 아래 내용을 충분히 숙지하신 후 원하시는 경우 기관에서는 직접 개인정보 수집(열람)·활용 및 제3자 제공 동의서에 서명하여 주시기 바랍니다.

[개인정보의 수집·이용에 대한 동의]

1. 수집·이용되는 개인정보의 항목

일반개인정보 : 기관명, 사업자등록번호, 법인등록번호, 주소, 연락처, 통장계좌사본, 사업약정서, 성명, 성별, 장애유형 및 등급, 이메일 주소 등

2. 개인정보의 수집·이용 목적

- 직업재활서비스 관련 전산시스템 정보입력
- 사업관련실적·적격여부조회
- 사업진행과정상 필요한 서류 제출(사업자등록증, 통장사본 등)
- 사업점검 등에 따른 직업재활서비스 관련자료
- 관계법령 등에 의하여 국가기관에 직업재활서비스 실적 및 성과제출
- 조사연구에 필요한 통계자료
- 외부기관 예산지원신청 등을 위한 근거자료 등

※ 귀하의 동의 없이 이외의 목적으로 개인정보가 사용되지 않습니다.

3. 정보보유 및 이용기간

- 사업 종료 후에도 지속적으로 보유

※ 수집된 개인정보는 동 사업을 위한 목적으로만 사용되며 관련 담당자를 제외하고는 함부로 열람할 수 없으며 수집된 개인정보는 소관업무 수행 시 정보 삭제가 불가하므로 사업종료 후에도 지속적으로 보유하게 됩니다.

4. 정보주체의 권리(동의거부권)

- 귀 기관은 개인정보 수집·이용 동의를 거부할 권리가 있으나, 거부할 경우에는 사업 수행이 제한될 수 있습니다.

위 목적과 내용에 따라 본인의 개인정보 수집·활용에 동의하였음을 확인합니다.

2023년 월 일

기관장 : _____

담당자 : _____

[고유식별정보 수집·이용에 대한 동의]

1. 고유식별정보 수집·이용 목적 : 본인확인, 적합성 및 사업진행 전반적인 제반사항 확인 등
2. 수집하는 고유식별정보의 항목 : 사업자등록번호, 법인등록번호
3. 고유식별정보의 보유 및 이용기간 : 사업종료 후에도 지속적으로 보유
4. 정보주체의 권리(동의거부권) : 귀하는 고유식별정보의 수집·이용에 반대하실 수 있으나, 이 경우 사업 수행에 제한될 수 있습니다.

위 목적과 내용에 따라 본인의 고유식별정보 수집·활용에 동의하였음을 확인합니다.

2023년 월 일

기관장 : _____

담당자 : _____

[개인정보 및 고유식별정보 제3자 제공에 대한 동의]

1. 개인정보를 제공받는 자
 - 한국장애인개발원(공공·민간 연계 중증장애인 신규일자리 창출 사업)
 - 보건복지부
2. 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용목적 : 직업재활서비스 관련 전산시스템 정보입력, 동 사업 적격성 판정, 예산 지원신청 등을 위한 근거자료, 조사연구에 필요한 통계자료 등
3. 제공되는 개인정보 항목 : 기관명, 사업자등록번호, 법인등록번호, 주소, 연락처, 통장계좌사본, 사업약정서, 성명, 성별, 장애유형 및 등급, 이메일 주소 등
4. 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용기간 : 사업종료 후에도 지속적으로 보유
5. 정보주체의 권리(동의거부권) : 귀하는 개인정보 및 고유식별정보의 수집·이용에 반대하실 수 있으나, 이 경우 동 사업 수행에 제한될 수 있습니다.

위와 같이 개인정보 및 고유식별번호 제공에 동의함을 확인합니다.

2023년 월 일

기관장 : _____

담당자 : _____

[고유식별정보 수집·이용에 대한 동의]

1. 고유식별정보 수집·이용 목적 : 본인확인, 적합성 및 사업진행 전반적인 제반사항 확인 등
2. 수집하는 고유식별정보의 항목 : 사업자등록번호, 법인등록번호
3. 고유식별정보의 보유 및 이용기간 : 사업종료 후에도 지속적으로 보유
4. 정보주체의 권리(동의거부권) : 귀하는 고유식별정보의 수집·이용에 반대하실 수 있으나, 이 경우 사업 수행에 제한될 수 있습니다.

위 목적과 내용에 따라 본인의 고유식별정보 수집·활용에 동의하였음을 확인합니다.

2023년 월 일

기관장 : _____

담당자 : _____

[개인정보 및 고유식별정보 제3자 제공에 대한 동의]

1. 개인정보를 제공받는 자
 - 한국장애인개발원(공공·민간 연계 중증장애인 신규일자리 창출 사업)
 - 보건복지부
2. 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용목적 : 직업재활서비스 관련 전산시스템 정보입력, 동 사업 적격성 판정, 예산 지원신청 등을 위한 근거자료, 조사연구에 필요한 통계자료 등
3. 제공되는 개인정보 항목 : 기관명, 사업자등록번호, 법인등록번호, 주소, 연락처, 통장계좌사본, 사업약정서, 성명, 성별, 장애유형 및 등급, 이메일 주소 등
4. 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용기간 : 사업종료 후에도 지속적으로 보유
5. 정보주체의 권리(동의거부권) : 귀하는 개인정보 및 고유식별정보의 수집·이용에 반대하실 수 있으나, 이 경우 동 사업 수행에 제한될 수 있습니다.

위와 같이 개인정보 및 고유식별번호 제공에 동의함을 확인합니다.

2023년 월 일

기관장 : _____

담당자 : _____