

[서식 구성]

※ 신청서 및 사업계획서 작성 시, 반드시 아래 “별도첨부”를
상세히 참고하여 작성 필요

1. [별도첨부1] 카페 운영 제안사항
2. [별지 제1호 서식] 위탁운영기관 신청서
3. [별지 제2호 서식] 운영기관 현황
4. [별지 제3호 서식] 운영 사업계획서
5. [별지 제4호 서식] 개인정보 수집·활용 및 제3자 제공에 대한 동의서

[별도첨부]

※ 경기도안산교육지원청은 본 사업의 선정기관으로 “카페 I got everything 경기도안산교육지원청점(가칭)” 운영을 아래와 같이 제안함. 위탁운영기관 신청서 작성 시 참고하여 작성바람.

경기도안산교육지원청 카페 운영 제안사항 - 카페 I got everything 경기도안산교육지원청점(가칭) -																							
카페 운영 제안사항	선정기관명	경기도안산교육지원청																					
	카페명	카페 I got everything 경기도안산교육지원청점(가칭)																					
	설치장소	경기도안산교육지원청 소통관(별관) 1층 카페테리아																					
	중증장애인 일자리 창출 목표 * 누적인원	1차(2022년) 연도 중증장애인 수 (2명) 2차(2023년) 연도 중증장애인 수 (2명) 3차(2024년) 연도 중증장애인 수 (3명) 4차(2025년) 연도 중증장애인 수 (3명) * 1일 8시간 근무 기준임(1일 4시간 근무일 경우-4명 채용: '22년 기준)																					
	사업내용 요약	중증장애인의 자립기반 마련과 사회참여 기회 확대를 목적으로 경기도안산교육지원청 소통관 1층 카페테리아에 I got everything 입점을 통해 중증장애인 일자리창출을 하기 위함																					
	사업운영 계획~	<p>○ 경영 관리 계획</p> <p>※ 선정기관이 제시한 경영 관리 계획임으로 향후 선정기관 및 위탁운영기관 협의 필요</p> <p>1) 예산지출액 및 손익분기점 (주 5일 운영)</p> <p>- 손익분기점 9,983,548원 ÷ 20일 ÷ 169잔 = 2,953원</p> <p>* 운영일수 및 판매예산 잔 수를 분석하여 손익분기점 계산</p>																					
		구분	내용	1개월 평균	1일 평균																		
		인건비 *2022년 시급기준	*매니저 1인: 약 2,100,000원 *장애인 2인: 약 3,828,880원 -월: 시급 9,160원×209시간×2명=3,828,880원 (209시간: 주40시간근무, 주휴수당 1일(8시간) 기준) *월: 4대보험+퇴직금=1,443,923원	7,372,803원	368,640원																		
		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> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">이하 생략</td> </tr> </tbody> </table> <p>*부가가치세 납부세액 : 매출세액(매출액의 10%) - 매입세액 - 매출세액 9,000,000원*10%=900,000원 - 매입세액 4,000,000원*10%=400,000원 - 부가가치세 납부세액=500,000원 ※연간 6,000,000원</p>	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	이하 생략			560,000	28,000원
	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																					
이하 생략																							
	재료비	458.8원(아이스 아메리카노 기준), 하루169잔 판매예상	1,550,744원	77,537원																			
	관리비	공공요금(수도, 전기, 냉난방, 통신료 등)	400,000원	20,000원																			
	예비비	비품수리 등	100,000원	5,000원																			
		계	9,983,547원	499,177원																			

※ 인건비는 2022년 시급(9,160원) 기준으로 계산함.

2) 근무요일 및 영업시간 계획

- 영업시간 : 월~금(08:30~18:00)
 - * 근무시간 추가 협의 가능
- 근무인원 : 3명(매니저 1명, 장애인근로자 2명)
 - * 총 근로시간 내 근무인원 조정 협의 가능
- 판매품목 : 커피 등 음료, 중증장애인생산품(쿠키, 빵 등)
 - * 상호문화이음커뮤니티(다문화가정)와 연계하는 '세계음료' 메뉴 필요(녹차, 말차, 밀크티, 러시아전통음료 등)
- 이윤 상황에 따라 증원 및 최저임금 이상의 월급 지급

○ 자부담이 가능한 역량 있는 기관이 사업 운영

- 카페 운영 초기 및 경영 악화시 한국장애인개발원 지원항목 외 비용, 인건비(근로자 임금 보전 등) 등을 자부담해야 함.

○ 위탁 조건 : 무상임대, 사용 허가일부터 3년

- 설치장소와는 별개로 임대면적, 관리범위 등 세부 내용은 추후 경기도안산교육지원청과 위탁협약(위탁계약서 작성)시 확정

	구 분	금 액 (비율)	비고
사업비구성 * 변동 될 수 있음.	총사업비(A+B)	53,869,000 (100%)	
	개발원지원금(A)	52,369,000 (97%)	
	자부담금(B)	1,500,000 (3%)	경기도안산교육지원청 자부담 비용 (별도 홍보 지원 예정)
총 사업기간	공사기간: 2022. 7. 개소예정: 2022. 7~8월 중		

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		

		복셀프 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) *아메리카노 2,800원 판매기준

- 손익분기점 10,212,011원 ÷ 20일 ÷ 183잔* = 2,790원

* 운영일수 및 판매예산 잔 수를 분석하여 손익분기점 계산

구분	내용	1개월 평균	1일 평균																		
인건비 *2022년 시급기준	*매니저 1인: 약 2,100,000원 *장애인 2인: 약 3,828,880원 -월: 시급 9,160원×209시간×2명=3,828,880원 (209시간: 주40시간근무, 주휴수당 1일(8시간) 기준) *월: 4대보험+퇴직금=1,443,923원	7,372,803원	368,640원																		
세금	*종합소득세: 과세표준*세율 - 누진공제액 -1,000,000원*6%=60,000원 ※연간 720,000원 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <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> <tr> <td colspan="3">이하 생략</td> </tr> </tbody> </table> *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	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	이하 생략			660,000원	28,000원
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																			
이하 생략																					

	※연간 7,200,000원		
재료비	458.8원(아이스 아메리카노 기준), 하루183잔 판매예상	1,679,208원	83,960원
관리비	공공요금(수도, 전기, 냉난방, 통신료 등)	400,000원	20,000원
예비비	비품수리 등	100,000원	5,000원
계		10,212,011원	510,600원

※ 인건비는 2022년 시급(9,160원) 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 등 추가 가능
	허브차		
	계절 생과일주스		
	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)

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

업종	인구수			경쟁업체	비고
	주거인구	직장인구	잠정고객		

2) 설치 장소의 사진 및 그림

설치장소 사진(별도의 영상을 요청할 수 있음)

(*별도 특성 설명)

설치장소 용도변경 가능유무 및 인·허가 협의사항
(*논의 내용 및 용도변경 유무)

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		
성과환류체계 (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), 홍보방안 마련을 통한 경영개선 대책 마련 등

5. 사업 추진일정('22년 0월 ~ '22년 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.

2022년 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.

2022년 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.

2022년 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.

2022년 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.

2022년 월 일

기관장 : _____

담당자 : _____