중단기발전계획에 따른
2021년 사업방향 평가 및 2022년 사업방향 기획

구분	2021년 사업방향	2021년 사업평가	2022년 사업방향
자원개발	-작업의자 교체 및 식기세척기 구입을 위한 지원사업 공모 신청	-적절한 공모사업 부재로 미신청 -국고기능보강 변경사업을 통해 원형라벨러, 실러 확보	-작업환경 개선을 위한 작업의자 및 작업대, 복지일자리 부재 시 사용할 식기세척기 등 지원사업으로 마련
	-코로나19에 대응하는 종사자 비대면 서비스 제공 역량 개발 -온라인 직무교육 실시	-비대면 서비스 제공 역량 개발교육은 미흡, 비대면 서비스 제공을 위해 가정에서 할 수 있는 요리활동 제공 등 긍정적 -코로나19로 인해 의무교육 및 보수교육 등 온라인교육 주로 실시, 작업장 환경과 온라인의 한계로 교육집중력 저하	-코로나19 변화에 따라 대면/비대면 프로그램을 적절하게 이용 -온라인 교육 효율성 향상을 위한 환경조정 방법 모색 및 안전한 오프라인 직무교육 실시
	-지속적인 전달연수 실시 -다른 종사자의 부재 시 업무를 수행할 수 있도록 팀 내부 업무 수행 능력 향상	-직원이 함께 공유해야할 전달연수가 있으면 실시하였음 -팀 내 업무 상호 공유 및 부재 시 업무 인계 원활하게 진행 긍정적 -업무 이외 이용인이나 작업장 상황 등 전체적인 사항에 대한 소통 향상 필요	-팀 협업력 향상을 위한 팀회의 활성화 -작업장 공통사항 일상적 공유와 소통 및 보고체계 활성화
	-저임금 근로장애인 전환지원사업 2021년 지속 실시	-저임금 근로장애인 전환지원사업 4명 참여, 직무지도원 미배치, 전환수당만 지원 -직무지도원 미배치로 역할 공백 발생	-2022년 추진 계획 미확정
		-근로지원인 2명 배치로 근로장애인 4명 지원 -근로지원인 역할로 작업능력 향상	-전환지원사업 추진 상황 고려하여 근로지원인 지속적 배치 계획
	-후원자 참여율 향상 : 동영상 콘텐츠 제작(퀴즈와 소정의 상품 등)	-분기별 후원자용 기관 소식 영상물 제작·배포, 가독성 있는 동영상 제작으로 후원자의 꾸준한 관심 유도 -명절 전 감사편지와 후원금 사용명세서 및 견과류 리워드 제공	-후원자 네트워크 활성화를 위한 기관 소식 영상물 제작·배포 지속 -명절 전 감사편지와 후원금 사용명세서 및 견과류 리워드 지속

				-특정목적사업 후원자 발굴을 위한 비대면 행사 기획
		-이전비용 마련을 위한 장기적인 이전 계획 수립 -장기 후원자를 위한 감사리워드 계획	-2021년 작업장 이전을 목표로 특정목적사업 계획을 수립하였으나 현재 임대건물 4층을 추가 임대로 공간문제 해결 예정 -장기 후원자에 대한 포상 추천으로 감사 전달	-4층 추가임대를 통한 공간사용계획 수립 및 공간 구성을 위한 필요 기자재 공모 신청, 없을 경우 후원이나 구입 예정
				-친환경주방세제 제조설비 처분 및 보고 : 8월
수익사업	견과류사업	-위생복 세척 관리, 이물질 흡입 관리, 냉장고 관리 영역 품질관리 강화	-근로지원인 지원으로 작업복 세탁 및 작업 시 청결 유지관리 -명절 완제품 보관 위해 상담실 활용	-품질유지를 위한 작업공간 및 작업자 청결 관리, 원물 및 완제품 품질 관리 철저
		-가격정책 다변화를 통한 순이익 증대	-프로모션에 따라 다양한 가격 형성 -원·부자재 및 유통비용 상승에 따른 마진율 하락	-시장 세분화를 통한 수익모델 개발로 이익 증대 -순이익 증대를 위한 원·부자재 공급업체 시장조사 및 원가절감 노력
		-온라인채널 활성화 : 네이버, 카카오, 정기구독플랫폼 꾸준, 온통대 전 활성화를 위한 방안 실행	-온라인채널 활성화를 위해 컨설팅을 통한 네이버 상세페이지 개선, 상품설명 변경 등 작업완료 -한전 지원으로 네이버 기획전과 라이브, 대전시 지원으로 온통대전 라이브 2회 진행 -온라인 판매 19년 대비 39%, 20년 대비 5% 상승, 온통대전 소폭 상승, 카카오 채널 활용 미흡	-네이버 스마트스토어 확장, 온통대전 관리, -네이버 럭키투데이, 리뷰이벤트 등 적극적 활용 -지속적인 카카오 채널 관리
		-충성고객 확보를 위한 지속적인 고객관리 : 쿠폰 또는 포인트 지급, 스마트스토어 특성에 맞는 추가 서비스 제공(캔디 및 포스트잇 등) 제공	-리뷰 댓글과 감사 메모, 포스트잇과 서비스 제공으로 고객 소통 향상 및 단골고객 확보 -고객 불만 충실한 응대로 기업 신뢰 향상 -정기적인 리뷰이벤트, 럭키투데이, 개별 이벤트로 상품할인 혜택과 함께 상품이나 포인트 지급	-고객 소통을 위한 리뷰댓글, 감사메모, 서비스 제공 지속 -고객 불만 응대 신속하고 충분하게 제공 -리뷰이벤트, 럭키투데이 진행 -최다구매고객 선정 공지 및 소정의 상품 제공 이벤트 등 고객관리

				-용기형 신제품 출시 및 네이버 펀딩
				-면세사업자 전환 추진
	판촉물인쇄사업	-판촉물 인쇄사업 활성화를 위한 인력보강(사무원)	-인력 충원 미반영	-꾸준하고 적극적인 인력증원 요청 필요
		-인쇄 장비 활용 방안 마련	-장비 사용성 저하로 인해 처분 고려 필요 -시간부족 등으로 장비 유지를 위한 관리 미흡	-판촉물 사업 활성화를 위한 인력, 공간 문제 장기적인 방향 제시 -적합한 인쇄 장비 구비 필요
	임가공사업	-임가공사업 현행 원청업체 유지	-원청업체와의 원활한 거래 유지 -신규 임가공 아이템 개발 시도했으나 저단가로 비적합	-신규 임가공 아이템 개발을 위한 지속적 추진
직업재활서비스		-코로나 19 상황에 따른 비대면 프로그램 실시 -숙박프로그램 미진행 예정(단계별 대응방안에 따라 진행)	- 코로나19로 대면 프로그램 진행 어려워 비대면 프로그램 진행 (밀키트 9회, 도시락 3회 제공) - 코로나로 배달강좌 수강 불가해 대체활동으로 식물 활용 여가프로그램 등 8회 진행(립밤 만들기, 버섯 재배하기, 새싹보리 심기, 편백향주머니 만들기, 찾아가는 도시농업-아이비화분, 풍선게임, 고리 던지기, 모자이크 만들기) - 코로나19로 1박2일 소규모그룹여행 미실시로 펀펀농장 당일형 나들이로 대체 진행 - 상반기 나들이 대전숲체원 독립적으로 안전하게 진행	-직업재활 서비스 전반 코로나19 상황에 안전하고 유연하게 대면/비대면 서비스 신속하게 준비 -장애인체육회 공모사업 신청 예정
		-코로나19 단계별 대응방안에 따라 2.5단계 이하 시 개별화직업재활서비스 추진	-4월 2단계, 7월~10월초 3~4단계로 50% 운영됨에 따라 개별화직업재활서비스 원활한 진행 어려웠으나 오전/오후 출근자 상황에 맞게 개별화직업재활서비스 시행 -코로나로 휴관과 부분운영 등으로 개별직업계획 수립 시기 2020년 5	-실질적이고 질 높은 직업재활서비스제공을 위한 방안 마련

		월에서 2021년 10월로 연기	
	-담당자의 직업재활서비스 컨트롤 역할 강화	-직업재활서비스 제공자의 사업과 담당 업무과다로 직업재활계획 담당자 컨트롤 어려움	-직업재활계획 일정에 맞게 추진할 수 있도록 적극적인 안내 역할 필요 -이용자 만족도 향상을 위해 서비스 제공자와 이용자간의 적극적 교류 필요
	-직무지도원 직업훈련 시 개별화재활서비스 병행하여 근로장애인의 직무능력 향상을 위한 훈련 강화	-직무지도원의 견과류 생산과정에서 밀착훈련 제공으로 근로장애인 직무능력 향상 효과 및 생산량 증가	-근로지원인의 직무지도 및 훈련 강화를 위한 지원 필요
기획 행정			-작업장 2022-2024 비전수립 -2021년 12월 비전 워크숍 예정
			-2022년 장애인직업재활시설평가 실시 -5~6월 자체평가, 6~8월 현장평가 예정
			-특정목적사업 연장을 위한 사업계획서 제출
	-밴드, 홈페이지, SNS 통해 훈련생 충원	-꾸준한 훈련인 모집활동으로 충원 완료	

▣ 2022년 사업계획서 ▣

사업분류	사업명	연인원	실인원	건수	담당자	사업내용	기대효과
총계		**24,540**	**745**	**2,011**			
누계		**17,825**	**559**	**1,135**			
직업재활 서비스	의뢰/ 접수	5	5	5	신진섭	의뢰 대상자 이용신청서 작성 및 접수대장 기록	이용희망자의 수요를 알고 그에 따른 욕구와 기관에 맞는 대상자를 선정할 수 있다.
	초기 면접	5	5	5	신진섭	초기 면접지 작성 및 상담	
	적격 여부 판정	5	5	5	신진섭 염상진 조혁민 황민하	대상자 선정 심사표 작성	직업능력 평가에 따른 적격여부를 판단하여 이용대상자를 선정할 수 있다.
	이용 계약 체결	20	20	20	신진섭 염상진 조혁민 황민하	근로계약서 및 이용계약서 체결	기관 및 이용자 상호간에 부합되는 계약서를 작성할 수 있다.
	직업상담	20	20	20	신진섭 염상진 조혁민 황민하	직업상담 기록과 관리	개별화재활계획을 위한 직업상담(부모상담)을 하고 개별화재활서비스를 제공할 수 있도록 한다. 또한 직업의 선택, 유지와 관련한 상담을 하여 이용인의 취업욕구를 확인할 수 있다.
	고충상담	1	1	1	조혁민	고충상담 기록과 관리	장애인의 기본적인 심리 및 정서상태를 파악하며 지원이 필요한 행동이 나타나면 고충상담을 통해 적절한 서비스를 제공함으로 이용자가 안정적이며 행복한 직장생활을 할 수 있다.
	부모모임	20	20	1	황민하	부모모임(교육)으로 작업장의 사업방향 안내, 부모교육 진행	작업장의 정보를 교류하고 부모들의 의견을 작업장 운영에 반영할 수 있다.
	개별화 재활 계획 수립	20	20	1	신진섭 염상진 조혁민 황민하	개인별직업재활계획서 연1회 작성	개인별 직업재활계획을 수립함으로써 그에 맞는 직업재활서비스를 제공할 수 있다.
	개별화 재활계획 서비스제공	960	20	48	신진섭 염상진 조혁민 황민하	개인별직업재활계획서에 따른 직업재활 서비스 주 1회 이상 진행	개인별 맞춤 서비스 제공으로 직업능력이 향상되고 직업재활서비스에 대한 만족할 수 있다.
	보호고용	960	10	96	신진섭	견과류 소분사업 진행, 이에 상응하는 노동의 대가로 급여 지급	근로장애인에게 안정적 일자리로서의 만족감을 주고 훈련을 통해 직무기능이 향상될 수 있다.
	작업활동	4000	20	200	조혁민	농부자재 조립활동, 스크류볼트 작업활동 진행	직업능력이 낮은 장애인에게 보호고용으로 전이가 가능하도록 작업활동을 진행하고 훈련비를 지급할 수 있다.
	현장평가	10	10	1	조혁민	훈련생의 개별화직업재활서비스를 반영하기 위해 직무매뉴얼 분석에 따른 현장평가 실시	평가를 통해 직업적 강점과 제한점을 파악하여 개별화직업재활서비스에 장기 단기 목표들을 설정하여 지원할 수 있다.

	일상생활 훈련 (건강검진)	10	10	1	황민하	연 1회 근로장애인의 직장인 건강검진을 안내	근로인의 건강상태를 확인할 수 있고 질병을 미리 예방할 수 있다.
	일상생활 훈련 (건강관리)	240	20	12	황민하	월 1회 이용장애인의 혈압과 체중 체크	기본적인 혈압과 체중관리를 통해 건강상태를 확인할 수 있다.
	사회적응 훈련 (생일파티)	240	20	12	황민하	월별로 생일자들의 생일파티를 실시	생일파티를 통한 자존감 향상 및 동료들과의 친밀감을 형성할 수 있다.
	사회적응 훈련 (배달강좌)	600	20	30	황민하	연 3강좌 다양한 내용으로 배달강좌(교구,원예,건강관련) 실시	배달강좌를 통해 작업으로 지친 심신을 안정시키며, 스트레스 해소를 하고 배움에 대한 욕구를 해소할 수 있다.
	사회적응 훈련 (여가활동)	60	20	3	황민하	기념일(대보름,어버이날,크리스마스)에 여가활동 진행	기념일의 의미를 이해하고 스트레스 해소에 기여할 수 있다.
	사회적응 훈련 (영화감상)	220	20	11	황민하	2월 ~ 12월까지(1월 제외) 월 1회 내부 영화상영	월 1회 영화감상을 통해 문화생활에 대한 욕구를 해소할 수 있다.
	지역사회 자원활용 훈련 (뉴스포츠)	240	20	12	황민하	4월~11월까지 주1회 복수동 스페셜리 태권도장에서 뉴스포츠 실시	꾸준한 체육활동을 통해서 기초체력을 향상시키고 지역사회자원을 활용할 수 있다.
	사회적응 훈련 (소비증진 프로그램)	120	10	12	신진섭	매월 25일 월급에 대한 교육을 진행 후 월급으로 개별소비활동 계획 후 시행	소비증진프로그램인 '오늘은 월급날'을 통해 근로의 보람을 느끼고 이를 통해 작업에 대한 의지를 향상할 수 있다.
	사회적응 훈련 (나들이)	40	20	2	황민하	사회적응 훈련의 일환으로 대전근교 나들이를 실시	나들이를 통해 스트레스 해소 및 정서적 안정에 기여할 수 있다.
	일상생활 훈련 (청소)	4,000	20	200	황민하	작업 종료 후 정리정돈 및 청소	작업 종료 후 정리정돈을 통해 작업장 환경을 청결히 유지할 수 있다.
	일상생활 훈련 (체조)	4,000	20	200	황민하	일과 이전 하루를 시작하는 근육이완체조 실시	근골격계 질환 예방 및 부상을 예방할 수 있다.
	지역사회 자원활용 훈련 (소규모 그룹여행)	20	20	4	황민하	연 4회 욕구조사를 통한 1박 2일 소규모 그룹여행 실시 (코로나 상황에 따라 당일형 또는 숙박형 변경 가능)	개별적 여행욕구를 해결하고 교사와 이용인간의 친밀감을 높이며 정서적 안정에 기여할 수 있다.
	사회적응훈련(성희롱 예방교육)	25	25	1	황민하	연 1회 외부강사를 통한 성희롱 예방교육 실시	성희롱예방교육을 통해 성폭력을 예방하고 대응방법에 대해서 알 수 있다.
	사회적응 훈련 (인권교육)	40	20	2	황민하	연 2회 외부강사를 통한 인권교육(연4시간)	인권교육을 통해 자신의 권리를 알고 스스로를 보호할 수 있다.
	사회적응 훈련 (장애인식 개선교육)	25	25	1	황민하	장애인식개선교육을 연1회 진행	사업장에서 장애인에 대한 편견을 없앨 수 있다.
	종사자교육 (직장내 괴롭힘금지 교육)	5	5	1	황민하	연 1회 직장내괴롭힘금지교육 온라인 수료	직원간에 발생할 수 있는 인권관련 문제를 예방할 수 있다.

	종사자교육 (인권교육)	5	5	1	황민하	연 1회 온라인 인권교육 수료 (연4시간)	장애인들의 인권에 대해서 더 깊이 알 수 있다.
	대인관계 훈련	16	4	4	황민하	상대방과 원활한 관계를 위한 대인관계향상 훈련 실시	타인과 소통하며 원만히 지내는 방법을 배울 수 있다
	문제해결훈련 (모의대피 훈련)	50	25	2	조혁민	재난상황으로부터 매뉴얼에 따른 모의대피훈련 실시	안전사고 대피 모의훈련을 통한 재난상황으로부터 신속한 대피와 안전한 직장생활 및 이용인들의 재난대응의식 함양 시킨다.
	직무기능 향상훈련	720	10	96	신진섭	직업생활 향상을 위한 견과류준비하기, 견과류소분하기, 견과류포장하기, 정리하기 등 작업지도 및 직종지도 진행	직무기능 향상훈련을 통해 견과류 1인 1가지 이상의 직무능력 향상을 도모할 수 있다.
	직업준비 수행 적응훈련	1000	10	100	조혁민	작업장 근무 시 올바른 작업습관 및 태도를 이해하고 작업 수행할 수 있도록 훈련	지속적인 개별훈련 진행을 통해 직업준비 능력을 향상시키고 훈련 장애인들이 작업장에서 잘 적응하고 작업능력을 향상시킬 수 있다.
	직무분석 (과제분석)	-	-	1	신진섭 조혁민	직업평가 및 적격성평가를 위한 직무명세서, 직무기술서가 포함되는 작업공정에 대한 직무 및 과제분석	직무분석 및 과제분석을 통해 공정을 세부적으로 나누고 신규 근로장애인 및 기존근로장애인을 알맞은 직무에 배치 및 투입할 수 있다.
	적합성 비교분석	40	20	2	신진섭 조혁민	직무분석매뉴얼을 활용하여 개인별로 적합성 비교분석	적합성 비교분석을 통해 개인별로 강점 및 약점을 파악, 그에 따른 훈련으로 직무능력을 높일 수 있다.
	사례회의	25	20	20	신진섭 염상진 조혁민 황민하	직업평가, 개별화재활계획 수립, 개인별로 사례회의가 필요할 시 사례회의 실시	사례회의를 통한 다각적인 접근으로 개인별 욕구를 파악하고, 문제 해결을 통해 질 높은 서비스를 제공할 수 있다.
	저임금 근로장애인 전환지원 사업	48	4	1	신진섭	근로장애인을 대상으로 직무지도원을 배치하여 구체적으로 훈련을 진행하고 훈련수당을 지급	직무지도원 배치로 훈련을 받아 직무기능이 향상되고 수당지원으로 경제적 재활에 기여할 수 있다.
	근로지원인 서비스	48	4	1	신진섭	근로장애인을 대상으로 근로지원인 서비스를 신청하여 근로지원인을 배치하여 훈련을 진행함	전환지원사업과 더불어 근로지원인 서비스 사업으로 근로지원인이 파견되어 근로인에게 구체적인 훈련을 제공할 수 있다.
누계		**629**	**49**	**322**			
자원개발	자원봉사자 교육	2	2	2	신진섭	장애인에 대한 이해, 인권, 자원봉사의 이해에 대해 신규 및 기존 자원봉사에게 교육	이용인과 라포형성을 잘 할 수 있게 되며 직업재활 및 장애인에 대한 이해를 높이고, 질 높은 봉사를 할 수 있다.
	자원봉사자 모집 및 운영	10	10	10	신진섭	자원봉사자를 모집하여 직무보조 및 다양한 사업에 활용	자원봉사자의 직무보조, 운영보조로 작업장 운영이 원활하게 이루어질 수 있다. 코로나19로 인해 상황을 보며 자원봉사자를 모집해야 할 것이다.

	후원자 모집 및 관리	5	5	5	신진섭	정기 및 일시 후원자 모집 및 네이버 해피빈을 통해 작업장의 후원금을 확보하고 후원자에게 감사의 의미로 견과류 제품을 발송하고 및 사업 동영상을 제작하여 공유	후원자 모집과 모금활동을 효율적으로 진행하여 필요한 자금을 확보하고 사업에 활용할 수 있다. 후원자는 견과류를 받음으로 후원에 대한 기쁨을 알게 되고 영상공유로 소속감이 들 수 있다.
	사회복무요원 관리	200	1	200	조혁민	사회복무요원의 정상적인 복무지원과 근태관리 및 교육진행	사회복무요원 인력의 충원으로 작업장에는 양적·질적인 다양한 서비스를 지원할 수 있다. 사회복무요원은 국방의 의무를 다해 근무를 충실히 수행할 수 있도록 지원하고 장애인에 대한 인식이 친숙하고 긍정적인 방향으로 변화를 기대할 수 있다.
	노인공익	360	6	60	조혁민	복지관 업무 협조 하에 매달 활동일지 작성 및 노인공익을 관리하며 견과류 검수 및 임가공하청작업, 주방보조 관련 지원	견과류 및 임가공 하청에 실질적인 생산향상과 질 높은 견과류 품질검수를 수행할 수 있다. 또한 이용장애인들과 노인들의 친밀감 유대를 통해 정서적 안정을 기대할 수 있다.
	직원교육	10	5	10	신진섭	신규직원 교육 및 기존직원교육 욕구조사 파악 및 지원	교육을 통한 직원역량 강화로 직업재활 서비스의 질을 향상할 수 있다.
	실습관리	18	18	18	신진섭 조혁민	실습지도를 통한 예비 사회복지사에게 교육의 기회 제공	사회복지 실습생을 모집하여 직무 훈련 및 생산을 보조하며 예비사회복지사로써의 역량개발에 기여한다.
	프로포절 작성	-	-	5	신진섭 황민하	내부 기능보강 및 임차료지원을 목적으로 한 프로포절 작성 및 체결 진행	작업장의 부족한 자원을 다양한 프로포절을 통해 확보하여, 내부 환경개선과 비전에 따른 임차료 지원 등을 해결할 수 있다. 또한 다양한 프로그램 지원으로 이용인에게 질 높은 서비스를 제공할 수 있다.
	복지일자리 관리	24	2	12	황민하	보조인력장애인의 기관 적응력을 향상시키고 출퇴근 일지 관리	복지인력 업무의 정확성과 효율성을 높일 수 있다.
누계		**880**	**90**	**1,635**			
기획행정	문서관리	-	-	200	조혁민	문서수신 및 발송, 내부결재, 업무연락 등 작성 및 관리	문서관리를 체계화하고 표준화 시킬 수 있으며 문서를 구별화 함으로 필요 시 정확하고 신속하게 문서를 확인 및 검토할 수 있다.
	업무보고	-	-	48	조혁민	매주 작업장 전체 주요 업무사항, 견과류 및 임가공 출하수량, 판촉사업 출하등 각 프로그램 진행사항 작성	법인 내 기관과의 원활한 교류와 사업보고를 할 수 있다.
	주간계획서 작성	-	-	200	조혁민	주간 예정 프로그램과 주요사항 작성 후 매주 금요일 이용인들에게 발송	이용인들과 보호자들에게 작업장 일정을 공유하고 알릴 수 있다.

	후원물품 대장작성	-	-	-	조혁민	후원물품 수령 시 후원물품 대장 작성 관리	후원물품 대장을 작성하고 관리함으로 회계 연말정산 관련 업무를 지원할 수 있다.
	이용인 출석 및 근태관리	-	-	200	조혁민	이용인 근태, 연가, 지각 등 출근부 관련 관리	출석 및 근태관리를 함으로 이용인들의 근태상황을 파악할 수 있다.
	월례회의	-	-	12	조혁민	월례회의를 통해 개인 업무 공유 및 논의, 회의록 작성 관리	매월 월례회의를 통해 본인의 업무 진행정도를 파악할 수 있으며 본인의 업무를 다시 확인하고 회의를 통해 다양한 아이디어를 모아서 업무를 수행해 나갈 수 있다.
	업무일지	-	-	200	조혁민	개별 업무일지를 시스템에 작성 후 각 사업에 해당하는 부분 기록 및 관리	전반적인 작업장 일일 업무사항에 대해 기록하고 관리함으로 모든 업무에 대해 질적 및 양적으로 확인 할 수 있다.
	응급상황 교육	100	25	4	조혁민	지진 및 화재관련 응급상황에 대해 안전 교육 실시	교육을 통한 재난상황으로부터 위험을 인지하고 재난대응의식 함양 시킨다.
	위생관리	-	-	200	조혁민 황민하	살균 살충제 소독약품을 통한 작업장 전체 소독 실시	위생적이고 깨끗한 환경을 제공하여 다양한 전염병 및 질병으로부터 예방하고 보다 쾌적한 작업장을 유지할 수 있다.
	안전관리	-	-	29	조혁민	자체 시설 안전점검 및 전문업체 의뢰를 통한 점검 실시	안전관리를 통한 사고예방을 줄여 안정적인 작업환경을 제공하고 시설 자산을 보호한다.
	시설관리	-	-	200	조혁민	작업장 전반적인 시설 유지와 보수를 위한 관리	시설관리를 통해 시설의 노후화 상태를 파악하고 보수한다.
	재물조사	-	-	1	조혁민	시설 전체 자산관리를 위한 재물조사 실시	불용자산 및 재물관리를 함으로 물품 내용연수와 체계적인 재물관리를 통한 시설 자산관리를 할 수 있다.
	차량관리	-	-	200	조혁민	작업장 스타렉스 차량, 모닝 차량 소모품 및 운행일지, 차량 상태 전반적인 관리	시설차량 관리를 통한 견과류 사업 및 임가공 사업, 프로그램 관련 업무 효율성 증대한다.
	증명서 발급 및 관리	-	-	-	황민하	이용인 및 직원이 증명서를 필요로 할 시 즉시 발급	증명서 발급 관리를 통해 작업의 신속성과 정확성을 높일 수 있다.
	블로그관리	-	-	12	황민하 신진섭	온라인 홈페이지(블로그) 관리	월1회 기관소식을 업데이트 하여 기관을 홍보하고 긍정적인 이미지를 구축하며 방문자수 유입의 증가로 도토리견과 제품의 홍보를 겸할 수 있다.
	예산편성 및 결산	-	-	16	염상진	본예산을 편성하고 분기마다 필요 시 추가경정예산 편성 매년 초 전년도 총결산을 실시하	각 사업에 필요한 예산을 적절하게 편성하여 원활한 사업이 진행될 수 있고 결산을 통하여 정확한 예

						고 매월 초 전월결산을 실시	산을 집행하고 사업에 필요한 예산을 추가로 편성할 수 있다.
	보조금관리	-	-	12	염상진	매월 보조금교부신청을 통하여 종사자의 인건비와 시설의 운영비 지원받아 사용	종사자의 인건비와 시설의 운영비를 확보하여 기관의 예산사용의 부담을 줄일 수 있다.
	수입 및 지출관리	-	-	12	염상진	시설의 모든 수입 및 지출을 기록하여 보관하고 관리	정확한 수입·지출을 기록하여 적절한 예산평성과 사업목적에 맞게 사업비를 사용할 수 있다.
	급여·훈련비 및 연말정산 관리	300	25	13	염상진	종사자, 근로인, 훈련인의 급여와 훈련비를 지정된 날짜에 지급	종사자, 근로장애인, 훈련장애인에게 정확한 급여와 훈련비를 지정된 날짜에 지급할 수 있다.
	후원금품 관리	-	-	12	염상진	후원금품의 수입 및 사용내역을 정확하게 기록	후원금품에 대한 기부금영수증을 발급하고 후원자편지 및 법인자료 요청 시 즉시 파악할 수 있다.
	세무관리	180	15	16	염상진	매월 종사자의 급여에 대한 원천세를 신고하고 사업수익에 대한 부가세를 분기마다 신고/매년 초 연말정산환급신청	분기별 견과류판매금액에 대한 부가세를 납부하고 직원의 연말정산 환급신청을 원활하게 수행할 수 있다.
	인사·노무·사무업무	300	25	12	염상진	종사자, 근로인의 근로계약서와 인사 관련서류를 작성하여 보관하고 출장 및 교육, 휴가, 보험, 개인정보, 직원복리후생의 각종 규정 및 지침 관리	근로기준법을 준수하고 근로자 및 사업주에게 발생할 수 있는 불이익 또는 사고를 예방하거나 최소화할 수 있다.
	판촉매출 수익관리	-	-	12	염상진	견적서, 납품명세서, 거래명세서, 사업수익 산정표, 판촉물 이율계산표를 작성하여 관리	매출처와 판매대금결제에 필요한 필수 서류를 발급하고 청구하여 매출을 정확하게 기록할 수 있다.
누계		**5,206**	**47**	**564**			
수익사업	임가공 사업	4,000	20	200	조혁민	임가공 업체 제품 작업 및 납품실시, 일일 생산대장 및 출하대장 작성을 통해 제품 관리	체계적인 생산관리를 통한 이용장애인 일거리 제공 및 매출액 향상하여 이용인들 급여향상에 기여할 수 있다.
	견과류소분사업 (생산관리)	960	10	96	신진섭	연간 생산계획에 따라 개인별 직무배치를 통해 알맞은 원물을 소분	근로장애인의 견과류 생산능력 향상하고 작업 생산성을 높일 수 있다.
	견과류소분사업 (품질관리)	-	-	12	신진섭	견과류 원물 및 부자재, 생산공정 전 과정의 품질관리	품질매뉴얼에 따른 품질관리로 전 생산 공정에서 제품의 품질을 체계적으로 관리할 수 있다.
	견과류 소분사업 (재고관리)	-	-	12	황민하	견과류 원재료/제품에 대한 수시 재고 관리	원재료 수시 재고관리로 원물 품질 유지 및 계획생산이 가능하게 하며 제품 재고관리로 제품 품질에 대한 고객만족도를 높일 수 있다.
	견과류 소분사업 (마케팅 사업)	-	-	48	신진섭 황민하	스토어 및 SNS를 통한 온라인 마케팅(리뷰이벤트,럭키투데이, 명절할인)제안서 작성 및 배부를 통한 온·오프라인 마케팅 진행	온·오프라인 마케팅을 활용하여 고객에게 제품을 홍보·영업하여 매출향상에 기여할 수 있다.
	견과류 소분사업 (고객관리)	10	10	10	황민하	온라인판매 및 오프라인 판매의 고객을 대상으로 판매 가격별 할인쿠폰, 메시지를 전달하여 충성고객이 되도록 유도	고객은 쿠폰 및 메시지를 받음으로써 작업장에 대한 좋은 인상을를 받을 수 있으며 이는 제품의 재 구매로 이어질 수 있다.

	정기구독 서비스 사업	-	-	5	신진섭	정기고객을 확보하고 매월 1일, 15일 기준으로 견과류를 정기적으로 고객에게 배송	정기구독서비스 이용자 확대를 통해 충성고객을 확보하고 안정적인 매출을 기대할 수 있다.
	고정거래처 관리	-	-	48	신진섭	고정거래처(카페, 매점)를 발굴하고 꾸준한 거래를 할 수 있도록 지속적인 관리	고정거래처와의 우호적인 관계를 유지하여 지속적인 매출이 발생할 수 있도록 하여 매출향상에 기여한다.
	판촉물인쇄 사업관리	-	-	-	염상진 조혁민	판촉물제품을 판매하고 판매한 매출과 이익을 이율계산표에 기록하고 관리	판매를 통하여 매출이 향상되고 근로 및 훈련장애인의 급여와 훈련비 상승에 기여한다.
누계		**목표 금액**		**목표 변동률**			
매출 및 급여	매출	31,000,000원		2021년 대비 6% 인상	염상진	생산능력 향상과 공공기관으로의 판로 확대를 통해 견과류 및 판촉물인쇄 매출 향상	매출향상을 통해 근로장애인에 대한 임금을 꾸준히 올리고, 작업장의 사업규모를 키울 수 있도록 한다.
	급여 근로인	416,000원		2021년 대비 7% 인상	염상진	2021년 대비 근로장애인 7%, 훈련장애인 16%인상에 따른 근로장애인 급여 및 훈련수당 향상	급여 향상을 통해 보호고용에 대한 실질적인 의미를 가질 수 있도록 한다. 급여는 보충급여를 확보하여 인상할 수 있도록 노력한다.
	급여 훈련인	75,830원		2021년 대비 16% 인상			