120다산콜재단
2019년 예산 및 사업계획

2019. 1

120 서울특별시 다산콜재단

2019년 사업예산(종합)

☐ 수입예산

(단위 : 천원)

구 분	2018년	2019년(안)	증 감	
				%
총 계	24,153,077	21,164,724	△2,988,353	△12.4
서울특별시 출연금	23,103,583	20,130,209	△2,973,374	△12.9
전년도 잉여금	1,049,494	1,034,515	△14,979	△1.4

☐ 지출예산

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세 부 사 업	2018년	2019년(안)	증 감
총 계			**24,153,077**	**21,164,724**	**△2,988,353**
120다산콜재단 운영			**24,153,077**	**21,164,724**	**△2,988,353**
	시민중심 상담시스템 구축		**5,800,014**	**801,389**	**△4,998,625**
		상담정보관리시스템 관리·운영	5,800,014	751,389	△5,048,625
		인공지능 기반 대화형서비스(챗봇) 시범 운영	-	50,000	50,000
	시민중심 맞춤형 상담서비스 발굴		**-**	**40,000**	**40,000**
		상담데이터 분석 및 활용	-	40,000	40,000
	상담품질 향상을 위한 직원 역량 강화		**149,440**	**135,600**	**△13,840**
		상담사 역량강화 교육	149,440	135,600	△13,840
	감정노동 종사자 보호 강화		**151,200**	**111,920**	**△39,280**
		감정노동 종사자 보호 프로그램 운영	151,200	111,920	△39,280
	일반관리비		**17,748,430**	**20,065,815**	**2,317,385**
		일반관리비	17,748,430	20,065,815	2,317,385
	예비비		**303,993**	**10,000**	**△293,993**

목 차

120다산콜재단 운영

1. 시민중심 상담시스템 구축

1-1. 상담정보관리시스템 관리·운영 4

1-2. 인공지능 기반 대화형서비스(챗봇) 시범 운영 5

1-3. 상담 및 행정서비스 개선방안 마련 6

1-4. 상담서비스 제공 방식 다양화 7

2. 시민중심 맞춤형 상담서비스 발굴

2-1. 상담데이터 분석 및 활용 8

2-2. 시정 및 구정 통합상담 서비스 제공 9

2-3. 상담 지식정보 고도화 10

3. 상담품질 향상을 위한 직원 역량 강화

3-1. 상담사 역량강화 교육 11

4. 감정노동 종사자 보호 강화

4-1. 감정노동 종사자 보호프로그램 운영 12

5. 일반관리비

5-1. 일반관리비 13

1-1 상담정보관리시스템 관리·운영

상담정보관리시스템의 안정적 운영을 위한 추가 기능 개발 및 관제 운영 능력을 확보하여 상담 현장에 최적화된 업무환경 조성

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.

◦ 사업내용

- 상담정보시스템 및 콜센터시스템, 상담프로그램 통합유지관리
  - 시스템의 안정적 운영을 위한 예방점검 및 장애 대응역량 확보
  - 운영관리, 녹취 등 상담프로그램 기능개선 및 최적화를 위한 추가 개발
- 서울시 행정망 연계 이중화 및 국가사이버위협 정보공유시스템 구축
  - 안정적 서비스 제공을 위한 서울시 행정망과 재단 간의 망 이중화
  - 정보보환 강화를 위한 서울사이버안전센터와 재단 간의 연계

□ 소요예산 : 751,389천원

◦ 상담프로그램 신규기능 개발 및 시스템 관제운영 : 678,389천원

◦ 서울시 행정망 연계 이중화 : 48,850천원

◦ 국가사이버위협 정보공유시스템 구축 : 24,150천원

□ 추진일정

◦ 제안요청서 작성 및 검토, 업체 선정 : 1월 ~ 4월

◦ 정보화사업 수행 : 5월 ~ 12월

□ 기대효과

◦ 재단 신규 상담정보시스템의 체계적이고 안정적인 운영체계 확립

◦ 서울시 행정망과의 연계를 통한 상시 안정적인 시·구정 상담서비스 제공

1-2 인공지능 기반 대화형서비스(챗봇) 시범 운영

120을 이용하는 시민의 상담 접근성 강화를 위해 인공지능 기반 대화형서비스(챗봇) 시범사업 추진

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.

◦ 사업내용

- 카카오톡에 기반한 120 자동상담 서비스(챗봇)를 구축 및 운영하여 상담서비스 채널 확대 도모

챗봇(Chat+Bot) : 이용자가 채팅하듯 질문을 입력하면 문맥을 분석하고 의도를 파악하여 상황에 맞는 답변을 제시하는 자동응대서비스

- 서비스 대상 : 민원접수, 업무담당자 연락처 안내, 단순 일반안내 등
- 챗봇의 24시간 365일 안정적 운영을 위한 시스템 유지관리

□ 소요예산 : 50,000천원

◦ 인공지능 기반 대화형 서비스(챗봇) 유지관리 : 50,000천원

□ 추진일정

◦ 기존 상담정보시스템과 연계한 챗봇 운영 : 1월 ~ 2월

◦ 신규 상담정보시스템과 연계한 챗봇 운영 : 3월 ~ 12월

□ 기대효과

◦ 단순·반복적 상담 유형에 대하여 챗봇을 통한 상시 상담체계 확립

◦ 24시간 개인 맞춤형 행정서비스 제공을 통한 시민 만족도 향상

1-3 상담 및 행정서비스 개선방안 마련

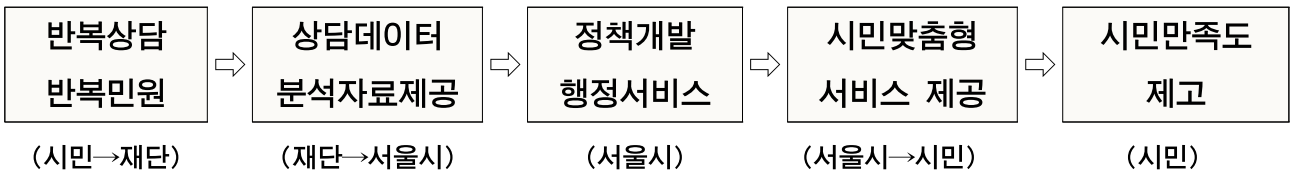
상담데이터 관리 및 분석을 통한 상담서비스 개선 및 서울시·자치구에 시민의 소리(VOC)를 제공하여 시·구정 행정서비스 발전에 기여

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.

◦ 사업내용

- 2018년 상담실적에 대한 통계자료집을 발간하여 전년도 서비스현황 분석 및 실적 점검
- 상담서비스 제공 과정에서 발생한 시민의 소리(VOC)를 서울시 및 자치구에 제공하여 시·구정 주요 정책을 개선하기 위한 자료로 활용
- 시민의 의견이 시정에 주기적으로 반영될 수 있도록 상담서비스 개선



□ 소요예산 : 비예산

□ 추진일정

◦ 2018년 서비스현황 분석 및 통계자료집 발간 : 7월

◦ 시민의 소리(VOC) 제공(서울시 및 자치구) : 월 1회

□ 기대효과

◦ 시민의 소리(VOC)를 정기적으로 서울시·자치구에 제공하여 시·구정 주요 정책에 대한 환류를 추진하고, 행정서비스 개선 및 발전에 기여

1-4 상담서비스 제공 방식 다양화

정보접근방식 변화에 따른 상담서비스 제공 수단 및 대상 다양화 추진

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.

◦ 사업내용

- 문자, GIS 등 다양한 매체를 활용한 상담서비스 확대
- 국내거주 외국인 등을 위한 5개 언어(영어, 중국어, 일본어, 베트남어,몽골어) 기반 시·구정 상담서비스 제공
- 청각언어장애인을 위한 수어상담 서비스 제공
- 민간포털의 지식정보 플랫폼 및 SNS를 활용한 상담을 제공하여 시민정보접근성 향상

□ 소요예산 : 비예산

□ 추진일정

◦ 문자, GIS, 외국어, 수어상담 서비스 제공 : 연중 지속

◦ 민간포털 및 SNS 활용 상담서비스 제공 : 연중 지속

- 네이버, 다음 지식서비스 / 트위터 상담

□ 기대효과

◦ 상담서비스 제공 수단을 다양화하여 시민의 상담서비스 접근성 향상

◦ 민간포털 및 SNS 기반 상담을 제공하여 시민과의 소통 강화

2-1 상담데이터 분석 및 활용

상담을 통해 축적된 데이터를 분석하여 데이터 분류·관리 체계를 마련하고, 상담서비스 개선 및 시·구 행정서비스 혁신에 기여

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.

◦ 사업내용

- 통계분석 전문 기관을 활용한 상담데이터 분류 및 관리체계 구축
  - 다빈도 민원 및 상담 결과 데이터 등 상담데이터 주요 유형·특성 분석
  - 분석 결과를 토대로 상담데이터에 대한 분류 및 관리체계 재구축
- 상담데이터 분석 및 활용체계 구축
  - 상담 유형 및 특성 분석 결과를 서울시 유관기관(본부 및 실·국, 자치구, 사업소, 공사·출자·출연기관 등 약 95개)과 공유
  - 빅데이터 분석을 활용한 상담서비스 및 행정서비스 활용 방안 제시

□ 소요예산 : 40,000천원

◦ 상담데이터 분석 및 활용(용역) : 40,000천원

□ 추진일정

◦ 상담데이터 관리체계 점검 및 현황 분석 : 1월 ~ 2월

◦ 상담데이터 분석·활용 연구(전문기관 용역) : 3월 ~ 10월

◦ 상담서비스 및 행정서비스 개선·활용방안 마련 : 11월 ~ 12월

□ 기대효과

◦ 상담데이터에 대한 분류·관리체계를 마련하고, 상담서비스 및 시·구 행정서비스에 대한 개선방안을 마련하여 시민 만족도 향상

2-2 시정 및 구정 통합상담 서비스 제공

서울시 및 25개 자치구의 주요 정책사업에 대하여 맞춤형 통합상담 서비스를 제공하여 시민 편의를 증진하고자 함

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.

◦ 사업내용

- 서울시 및 25개 자치구의 주요 정책사업 등 서울 생활 전반에 대한 24시간 365일 통합상담서비스 제공
  · 교통, 수도, 시·구정 일반, 전화번호, 문화행사 등
- 시 주요 정책사업 및 문화행사에 대한 심화상담 및 사안별 특수상담 제공
  · 따릉이, 청년수당 등 주요 정책사업 / 예방접종, 감염병 등 특수상담
- 1차 처리율 향상을 위해 접근·취급 권한이 필요한 행정정보 목록을 조사하고, 권한을 부여받기 위한 시·구·산하기관과 업무협력 추진

□ 소요예산 : 비 예 산

□ 추진일정

◦ 24시간·365일 상담서비스 제공 : 연중 지속

- 서울시 및 자치구 주요사업 및 행사 조사, DB 반영 등

□ 기대효과

◦ 시민에게 상시 맞춤형 통합상담 서비스를 제공하여 시민 편의를 증진하고, 서울시정 및 구정에 대한 만족도 및 시민 참여 향상

2-3 상담 지식정보 고도화

높은 품질의 상담서비스를 안정적으로 제공하고 시민과의 정보소통 강화를 위해 상담 지식정보(매뉴얼)의 지속적인 고도화를 추진

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.

◦ 사업내용

- 신규 사업, 시·구정 이슈사업, 문화행사 등에 대한 신속하고 정확한 상담 서비스 제공을 위해 신규 상담 지식정보 생성 및 발굴
- 업무개요, 시나리오별 업무 설명 등이 반영된 기존 상담 지식정보를 수정 및 업데이트하여 상담사의 신속·정확한 상담 업무 지원
- 상담 지식정보의 안정적 관리 및 질적 향상을 위한 서울시 실·국·사업본부, 자치구, 출연기관 등과의 협력체계 구축

□ 소요예산 : 비 예 산

□ 추진일정

◦ 신규 상담 지식정보 생성 및 발굴 : 연중 지속

◦ 기존 상담 지식정보 수정 및 업데이트 : 연중 지속

□ 기대효과

◦ 상담 지식정보의 정비 및 신규 발굴을 통해 높은 수준의 시·구정 상담 서비스를 제공하고, 상담서비스의 1차처리율 향상 도모

3-1 상담사 역량강화 교육

상담사의 업무역량 및 직무 전문성 향상을 위해 업무 유형별, 대상별 맞춤형 교육프로그램을 운영하여 시민의 서비스만족도 향상 도모

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.

◦ 사업내용

- 법정의무사항 준수 및 재단 내 학습분위기 조성을 위한 공통교육
  · 법정의무교육, 학습동아리 및 멘토링 활동 지원
- 안정적인 시·구정 상담서비스 제공을 위한 직무교육
  · 맞춤형 보육제도, 교통불편신고, 저소득계층 지원사업 등 상담역량 강화를 위한 주제별 직무교육
- 직무전문성 향상을 위한 역량강화교육
  · 고객응대스킬 등 상담소양교육, 컨택센터 관리자 양성교육 등

□ 소요예산 : 총 135,600천원

◦ 공통교육 : 20,400천원

◦ 직무교육 : 16,800천원

◦ 역량강화교육 및 교육여비 : 98,400천원

□ 추진일정

◦ 공통·직무·역량강화교육 실시 : 연중 지속

□ 기대효과

◦ 시·구정 직무교육 및 컨택센터 맞춤형 역량강화교육을 실시하여 상담서비스의 질을 개선하고 상담사 직무 역량 강화

4-1 감정노동종사자 보호프로그램 운영

감정노동 종사자의 근로환경 개선을 위한 방안을 마련하여 상담사의 신체적·정신적 건강을 보호하고 업무 능률 향상을 도모

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.

◦ 사업내용

- 감정노동 종사자 업무시설 개선
  - '감정노동 제로(0) 존' 조성을 위한 공간 재설계 및 휴게공간 구성을 위한 비품 임차(공기청정기, 안마의자 등)
- 감정노동 종사자 대상 힐링프로그램
  - 마인드테라피 등 힐링 및 스트레스 감소를 주제로 한 프로그램 운영
  - 육체적 스트레스 감소를 위한 헬스키퍼(시각장애인 안마) 운영

□ 소요예산 : 111,920천원

◦ 감정노동 종사자 업무환경 개선 : 53,420천원

◦ 감정노동 종사자 대상 힐링교육 : 27,300천원

◦ 감정노동 종사자 대상 헬스키퍼 : 31,200천원

□ 추진일정

◦ 감정노동 종사자 업무환경 개선 : 1월 ~ 9월

◦ 감정노동 종사자 대상 힐링프로그램 : 연 2회

□ 기대효과

◦ 공간 재설계 및 리모델링을 통해 감정노동 종사자의 신체적 피로회복과 정신적 스트레스를 경감하고 쾌적한 근무환경 조성

5 일반관리비

장(부)사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	2019년(천원)	산출내역
총 계					20,065,815	
	일반관리비				20,065,815	
		인건비			15,039,814	
			기본급여		11,912,670	
				기본급여	11,182,722	
				- 이사장	92,106	7,675,000원 × 1명 × 12월
				- 2급 이상	154,678	6,444,928원 × 2명 × 12월
				- 3급 이하(연봉제)	756,072	3,500,331원 × 18명 × 12월
				- 4급 이하(호봉제)	9,952,214	2,078,574원 × 399명 × 12월
				- 식대교통비(호봉제)	957,600	200,000원 × 399명 × 12월
			기타직보수		354,464	
				업무직(정원외)	297,429	2,065,477원 × 12명 × 12월
				가족수당	8,266	
				- 배우자	3,974	40,000원 × 12명 × 0.69 × 12월
				- 기타	1,498	20,000원 × 12명 × 0.52 × 12월
				- 둘째자녀	2,074	60,000원 × 12명 × 0.24 × 12월
				- 셋째자녀 이후	720	100,000원× 12명 × 0.05 × 12월
				시간외/야간/휴일근무수당	47,090	2,140,477원 / 209 × 1.5 × 21시간 × 12명 × 12월
				업무직 수당	1,680	
				- 반장수당	1,200	100,000원 × 1명 × 12월
				- 자격수당	480	20,000원 × 2명 × 12월
			제수당		1,586,371	
				직책(직급)보조수당	51,200	
				- 이사장	20,000	1,666,666원 × 1명 × 12월
				- 본부장	12,000	500,000원 × 2명 × 12월
				- 팀장(호봉제)	19,200	200,000원 × 8명 × 12월
				가족수당	285,690	
				- 배우자	137,968	40,000원 × 419명 × 0.69 × 12월
				- 기타	51,889	20,000원 × 419명 × 0.52 × 12월
				- 둘째자녀	71,196	60,000원 × 419명 × 0.24 × 12월
				- 셋째자녀 이후	24,637	100,000원× 419명 × 0.05 × 12월
				시간외근무수당	548,969	
				- 3급 이하(연봉제)	166,279	3,575,331원 / 209 × 1.5 × 30시간 × 18명 × 12월
				- 특별상담	382,690	
				· 4급 이하(호봉제)	72,964	2,353,574원 / 209 × 1.5 × 4시간 × 100명 × 12월
				· 저녁전담팀(야간근무)	186,214	371,617원 × 44명 × 12월
				· 야간전담팀(시간외/야간)	118,512	788,279원 × 12명 × 12월
				휴일근무수당	482,401	
				- 3급 이하(연봉제)	44,341	3,575,331원 / 209 × 1.5 × 8시간 × 14명 × 12월
				- 4급 이하(호봉제)	438,060	2,353,574원 / 209 × 1.5 × 8시간 × 25명 × 12월 × 8회
				업무수당	208,512	
				- 주말필수상담	112,800	235,000원 × 40명 × 12월
				- 교통(심화)상담	12,240	30,000원 × 34명 × 12월
				- 외국어상담	50,880	265,000원 × 16명 × 12월
				- 수화상담	7,392	88,000원 × 7명 × 12월
				- 전문상담	25,200	100,000원 × 21명 × 12월
				특정업무경비	9,600	80,000원 × 10명 × 12월
			퇴직급여		1,186,309	
				퇴직급여충당금	1,186,309	14,241,405,380원 × 8.33%

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	2019년(천원)	산출내역
		자산및물품취득비			**110,000**	
			자산취득비		**110,000**	
				기본자산 및 물품취득비	88,000	
				- 재단사무실 집기 등	50,000	50,000,000원 × 1식
				- 노후 진공온수보일러 교체	38,000	38,000,000원 × 1식
				상담실 모니터 교체	22,000	
				- 모니터 등 교체	22,000	220,000원 × 100대
		경비			**3,931,243**	
			복리후생비		**2,685,978**	
				직원 안식휴가비	129,300	
				- 일반직 안식휴가비	125,700	300,000원 × 419명 × 1회
				- 업무직 안식휴가비	3,600	300,000원 × 12명 × 1회
				선택적복지	517,200	
				- 일반직 선택적복지	502,800	100,000원 × 419명 × 12월
				- 업무직 선택적복지	14,400	100,000원 × 12명 × 12월
				자녀학비보조수당(고등학교)	80,735	468,300원 × 431명 × 4회 × 0.10
				저녁전담팀 야간교통비	295,680	20,000원 × 56명 × 22일 × 12월
				체력단련비	258,600	
				- 체력단련비(연봉제)	12,000	50,000원 × 20명 × 12월
				- 감정노동자(호봉제)	239,400	50,000원 × 399명 × 12월
				- 체력단련비(업무직)	7,200	50,000원 × 12명 × 12월
				특근매식비	23,808	
				- 기획관리본부	10,368	8,000원 × 18명 × 6회 × 12월
				- 운영본부	13,440	8,000원 × 70명 × 2회 × 12월
				사회보험료(법정부담금)	1,380,655	
				- 국민연금	617,589	13,724,205,380원 × 4.5%
				- 건강보험(장기요양보험료 포함)	459,761	13,724,205,380원 × 3.35%
				- 고용보험	150,966	13,724,205,380원 × 1.1%
				- 산재보험	152,339	13,724,205,380원 × 1.11%
			여비		**24,000**	
				시내여비	6,000	20,000원 × 5회 × 12월 × 5명
				시외여비	3,000	50,000원 × 1회 × 12월 × 5명
				국외여비	15,000	5,000,000원 × 1회 × 3명
			공공요금및제세		**211,121**	
				교통유발부담금	2,500	2,5000,000원 × 1식
				주민세종업원분	68,621	13,724,204,855원 × 0.5%
				통신회선 사용료	140,000	20,000,000원 × 7월
			수도광열비		**186,600**	
				전기요금	156,000	13,000,000원 × 12월
				가스요금	9,600	800,000원 × 12월
				수도요금	21,000	1,750,000원 × 12월
			소모품비		**67,698**	
				사무용품비	17,298	
				- 사무용지 구입비	7,938	21,000원 × 420명 × 90%
				- 기타 사무용품 구입비	9,360	65,000원 × 12팀 × 12월
				청소재료비	24,000	2,000,000원 × 12월
				전기 및 기계시설 소모품비	24,000	2,000,000원 × 12월
				힐링룸 등 기타소모품비	2,400	200,000원 × 12월
			피복비		**1,200**	
				업무직 근무복(동계, 하계)	1,200	50,000원 × 12명 × 2회
			도서인쇄비		**22,170**	
				자료제작비	15,000	15,000원 × 100부 × 10회
				간행물 및 참고도서 구입	2,170	
				- 신문구독비	1,620	15,000원 × 3부 × 3식 × 12월
				- 도서구입비	550	50,000원 × 11팀
				봉투 제작 및 기타 인쇄물	5,000	1,000,000원 × 5식
			지급임차료		**229,520**	
				건물임차료	170,000	170,000,000원 × 1년
				사무기기 등 임차료	21,600	1,800,000원 × 12월
				차량임차료	7,200	750,000원 × 1대 × 12월
				ERP 전자결재시스템 임차료	7,920	660,000원 × 12월
				냉온수기 등 임차료	7,200	600,000원 × 12월
				교육장 대관비	6,000	500,000원 × 12월
				전자메일시스템 임차료	9,600	800,000원 × 12월

(단위 : 천원)

장(부)사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	2019년 예산	산출내역 (단위 : 원)
			수선유지비		**39,360**	
				기계시설유지비	15,600	1,300,000원 × 12월
				소규모수선비	2,100	5,000원 × 420명
				행정장비수리비	20,160	280,000원 × 80대 × 0.9
				정화조 청소비	1,500	1,500,000원 × 1식
			시설비		**30,000**	
				청사환경개선비	30,000	30,000,000원 × 1식
			차량유지비		**4,800**	
				차량유지비(주유비, 주차비 등)	4,800	400,000원 × 1대 × 12월
			보험료		**1,600**	
				회계담당자 보증보험료	900	300,000원 × 3명
				업무용차량 보험료	700	700,000원 × 1식
			지급수수료		**206,556**	
				전기안전용역	10,080	840,000원 × 12월
				승강기안전용역	2,520	210,000원 × 12월
				방화관리용역	2,520	210,000원 × 12월
				청사해충방역	6,300	525,000원 × 12월
				회계법인 결산료	13,000	13,000,000원 × 1식
				자문료(변호사, 노무사 등)	12,000	1,000,000원 × 12월
				등기수수료 등	1,200	1,200,000원 × 1회
				인사채용수수료 등	22,000	11,000,000원 × 2회
				무인경비용역 이용수수료	9,240	770,000원 × 12월
				건축물 안전진단 수수료	16,000	16,000,000원 × 1식
				직장어린이집 위탁보육비	111,696	9,308,000원 × 12월
			업무추진비		**60,000**	
				업무추진비(이사장)	24,000	2,000,000원 × 12월
				업무추진비(본부장)	24,000	1,000,000원 × 2본부 × 12월
				업무추진비(노동이사)	12,000	500,000원 × 2명 × 12월
			관서업무비		**73,040**	
				정원가산업무비	25,940	
				- 정원 100명	8,000	80,000원 × 100명
				- 정원 101명 ~ 300명	12,000	60,000원 × 200명
				- 정원 301명 ~ 600명	5,940	45,000원 × 132명
				부서운영비	47,100	
				- 5인 이하	6,000	100,000원 × 5팀 × 12월
				- 10인 이하	2,100	175,000원 × 1팀 × 12월
				- 15인 이하	3,000	250,000원 × 1팀 × 12월
				- 20인 이하	3,600	300,000원 × 1팀 × 12월
				- 31인 이상	32,400	675,000원 × 4팀 × 12월
			행사홍보비		**42,000**	
				홍보비	42,000	3,500,000원 × 12월
			회의운영비		**23,200**	
				이사회	14,400	
				- 참석수당	12,600	300,000원 × 7명 × 6회
				- 회의운영경비	1,800	30,000원 × 10명 × 6회
				인사위원회, 자문회의 등	8,800	
				- 참석수당	8,000	200,000원 × 5명 × 8회
				- 회의운영경비	800	20,000원 × 5명 × 8회
			연구개발비		**6,000**	
				재단홈페이지 유지보수비	6,000	500,000원 × 12월
			보상금		**2,400**	
				대시민 기타보상금	2,400	10,000원 × 20회 × 12월
			포상금		**14,000**	
				우수직원 표창	14,000	
		성과급(경영평가 성과급)			**984,758**	(2018년 월 급여의 100% 수준 편성)
			성과급		**984,758**	
				임원성과급	7,438	7,437,500원 × 1명 × 100%
				직원성과급	977,320	
				- 2급 이상	12,490	6,245,085원 × 2명 × 100%
				- 3급 이하(연봉제)	61,052	3,391,794원 × 18명 × 100%
				- 4급 이하(호봉제)	903,778	2,265,109원 ×399명 × 100%