

2025년 아이돌봄지원사업 3차 세입·세출 추가경정 예산서[안]



사회복지법인 함께하는마음재단
수성구가족센터

예 산 총 칙

(단위 : 천원)

회 계 별	세입.세출 예산총액	기타차입한도액
합 계	7,864,568	-
일 반 회 계	7,864,568	-
기 타	없음	없음

1. 2025년도 세입.세출 예산총칙 및 기타차입할수 있는 최고액은 위와 같다.
2. 세입.세출 예산서와 같다.
3. 예산승인 이후 발생한 후원금(지정후원금, 비지정후원금) 및 지정된 사업 보조금은 그대로 시행할 수 있으며, 다음 이사회 때 예산에 반영한다.

2025년도 세입 세출예산서

(수성구가족센터-아이돌봄지원사업)

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세입총계			7,864,568	7,864,568	0	0
사업수입			4,746,056	4,746,056	0	0
	사업수입		4,746,056	4,746,056	0	0
		아이돌봄 이용자부담금(예약금)	3,222,322	3,222,322	0	0
		아이돌봄 이용자부담금(자부담)	1,523,734	1,523,734	0	0
보조금수입			3,020,000	3,020,000	0	0
	보조금수입		3,020,000	3,020,000	0	0
		국비보조금수입	2,100,000	2,100,000	0	0
		시비보조금수입	450,000	450,000	0	0
		구비보조금수입	450,000	450,000	0	0
		기타보조금수입	20,000	20,000	0	0
이월금			80,936	80,936	0	0
	이월금		80,936	80,936	0	0
		전년도이월금	80,936	80,936	0	0
잡수입			17,576	17,576	0	0
	잡수입		17,576	17,576	0	0
		예금이자수입	330	330	0	0
		기타잡수입	17,246	17,246	0	0

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세출총계			7,864,568	7,864,568	0	0
사업비			7,766,056	7,766,056	0	0
	아이돌봄지원사업비(별도사업)		7,766,056	7,766,056	0	0
		아이돌보미 활동수당(보조금)	1,512,554	1,500,259	△12,295	△1
		아이돌보미 활동수당(예약금)	3,222,322	3,222,322	0	0
		아이돌보미 활동수당(본인부담금)	1,523,734	1,523,734	0	0
		아이돌보미관리비(보조금)	1,145,842	1,180,027	34,185	3
		종사자 인건비(보조금)	318,618	301,375	△17,243	△5
		행정부대경비(보조금)	22,986	18,339	△4,647	△20
		돌보미역량강화지원사업비(보조금)	10,000	10,000	0	0
		아픈아이돌봄지원사업비(보조금)	10,000	10,000	0	0
예비비 및 기타			98,512	98,512	0	0
	예비비 및 기타		98,512	98,512	0	0
		반환금	98,512	98,512	0	0

세 입 내 역 서

(장) 대구수성구가족센터 (세입)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
세 입 총 계			7,864,568	7,864,568	0	0		7,864,568,167
사업수입			4,746,056	4,746,056	0	0		4,746,056,470
	사업수입		4,746,056	4,746,056	0	0		4,746,056,470
		아이돌봄 이용자부담금(예탁금)	3,222,322	3,222,322	0	0		3,222,322,000
							◎ 시간제돌봄 예탁금수입(지원금)	3,042,545,200
							○ 가형 10,354원X960시간X236가정+420,400원	2,346,222,640
							○ 나형 7,308원X960시간X85가정	596,332,800
							○ 다형 3,654원X960시간X20가정	70,156,800
							○ 라형 1,828원X960시간X17가정	29,832,960
							◎ 종일제돌봄 예탁금수입(지원금)	179,776,800
							○ 가형 2,070,600원X6가정X12월	149,083,200
							○ 나형 1,461,600원X1가정X12월	17,539,200
							○ 다형 730,800원X1가정X12월	8,769,600
							○ 라형 365,400원X1가정X12월	4,384,800
	아이돌봄 이용자부담금(자부담)		1,523,734	1,523,734	0	0		1,523,734,470
							◎ 시간제돌봄 자부담수입(이용자)	1,448,413,920
							○ 가형 1,826원X960시간X236가정	413,698,560
							○ 나형 4,872원X960시간X85가정	397,555,200
							○ 다형 8,526원X960시간X20가정	163,699,200
							○ 라형 10,353원X960시간X17가정	168,960,960
							○ 마형 12,180원X500시간X50가정	304,500,000
							◎ 종일제돌봄 자부담수입(이용자)	72,440,550
							○ 가형 365,400원X6가정X12월	26,308,800
							○ 나형 974,400원X1가정X12월	11,692,800
							○ 다형 1,705,200원X1가정X12월	20,462,400
							○ 라형 1,035,300원X1가정X12월	12,423,600
							○ 마형 517,650원X1가정X3월	1,552,950
							◎ 아이돌봄이용자 면접비	2,880,000

(장) 대구수성구가족센터 (세입)

(단위:천원)

(단위:원)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항			액수(B-A)	비율(%)		
	보조금수입	3,020,000	3,020,000	0	0		3,020,000,000
	보조금수입	3,020,000	3,020,000	0	0		3,020,000,000
	국비보조금수입	2,100,000	2,100,000	0	0		2,100,000,000
						◎ 아이돌봄지원사업(70%)	3,000,000,000원X70%
	시비보조금수입	450,000	450,000	0	0		450,000,000
						◎ 아이돌봄지원사업(15%)	3,000,000,000원X15%
	구비보조금수입	450,000	450,000	0	0		450,000,000
						◎ 아이돌봄지원사업(15%)	3,000,000,000원X15%
	기타보조금수입	20,000	20,000	0	0		20,000,000
						◎ 아이돌보미역량강화사업(100%)	10,000,000원
						◎ 아픈아이돌봄지원(100%)	10,000,000원
	이월금	80,936	80,936	0	100		80,936,139
	이월금	80,936	80,936	0	100		80,936,139
	전년도이월금	80,936	80,936	0	100		80,936,139
						◎ 보조금 예금이자	2,095원
						◎ 퇴직연금 기업반환금	4,117,120원
						◎ 돌보미역량강화지원사업 예금이자	6,915원
						◎ 이쁜아이돌봄지원사업 예금이자	3,964원
						◎ 본인부담금 예금이자	269,295원
						◎ 본인부담금 이월금	76,536,750원
	잡수입	17,576	17,576	0	0		17,575,558
	잡수입	17,576	17,576	0	0		17,575,558
	예금이자수입	330	330	0	0		330,000
						◎ 보조금 예금이자	10,000원
						◎ 돌보미역량강화지원사업 예금이자	10,000원
						◎ 아픈아이돌봄지원사업 예금이자	10,000원
						◎ 본인부담금 예금이자	300,000원

(장) 대구수성구가족센터 (세입)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액 (A)	2025년 경정액 (B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수 (B-A)	비율 (%)		
		기타잡수입	17,246	17,246	0	0		17,245,558
							◎ 1년미만 퇴사자 퇴직연금 기업반환금 5,000,000원	5,000,000
							◎ 24년 이나라도움시스템 예금이자반환 12,245,558원	12,245,558

세 출 내 역 서

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
세 출 총 계			7,864,568	7,864,568	0	0		7,864,568,167
사업비			7,766,056	7,766,056	0	0		7,766,056,470
	아이돌봄지원사업비(별도사업)		7,766,056	7,766,056	0	0		7,766,056,470
		아이돌보미 활동수당(보조금)	1,512,554	1,500,259	△ 12,295	△ 1		1,500,259,360
							◎ 아이돌보미 명절수당	191,600,000
							○ 설 명절수당 (400,000원X124명)+(300,000원X25명)+(200,000원X164명)	89,900,000
							○ 추석 명절수당 (400,000원X135명)+(300,000원X40명)+(200,000원X175명)+(100,000원X7명)	101,700,000
							◎ 제수당(주휴,연차 등)	1,249,934,360
							○ 주휴, 연차수당 등 94,919,660원X12월-40원	1,139,035,880
							○ 보수교육 수당 10,590원X16시간X332명	56,254,080
							○ 법정 의무교육 수당 (10,590원X314명X7회)+(10,590원X43명X8회)	26,919,780
							○ 집담회 참여수당 (10,590원X4시간X311명)+(10,590원X2시간X357명)	20,735,220
							○ 사전교육 참여수당 (10,590원X2시간X55명)X2회	2,329,800
							○ 현장오리엔테이션 참여수당 10,590원X8시간X55명	4,659,600
							◎ 카드수수료 40,000원X12월	480,000
							◎ 미사용연차수당 10,590원X5,500시간	58,245,000
		아이돌보미 활동수당(예탁금)	3,222,322	3,222,322	0	0		3,222,322,000
							◎ 시간제돌봄 활동수당(예탁금)	3,042,545,200
							○ 가형 10,354원X960시간X236가정+420,400원	2,346,222,640
							○ 나형 7,308원X960시간X85가정	596,332,800
							○ 다형 3,654원X960시간X20가정	70,156,800
							○ 라형 1,828원X960시간X17가정	29,832,960
							◎ 종일제돌봄 활동수당(예탁금)	179,776,800
							○ 가형 2,070,600원X6가정X12월	149,083,200
							○ 나형 1,461,600원X1가정X12월	17,539,200

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항			액수(B-A)	비율(%)		
						○ 다형 730,800원X1가정X12월	8,769,600
						○ 라형 365,400원X1가정X12월	4,384,800
	아이돌보미 활동수당(본인부담금)	1,523,734	1,523,734	0	0		1,523,734,470
						◎ 시간제돌봄 자부담수입(이용자)	1,448,413,920
						○ 가형 1,826원X960시간X236가정	413,698,560
						○ 나형 4,872원X960시간X85가정	397,555,200
						○ 다형 8,526원X960시간X20가정	163,699,200
						○ 라형 10,353원X960시간X17가정	168,960,960
						○ 마형 12,180원X500시간X50가정	304,500,000
						◎ 종일제돌봄 자부담수입(이용자)	72,440,550
						○ 가형 365,400원X6가정X12월	26,308,800
						○ 나형 974,400원X1가정X12월	11,692,800
						○ 다형 1,705,200원X1가정X12월	20,462,400
						○ 라형 1,035,300원X1가정X12월	12,423,600
						○ 마형 517,650원X1가정X3월	1,552,950
						◎ 아이돌봄이용자 면접비 12,000원X20명X12월	2,880,000
	아이돌보미관리비(보조금)	1,145,842	1,180,027	34,185	3		1,180,026,830
						◎ 아이돌보미 보험료 및 퇴직적립금	1,088,443,110
						○ 배상책임보험료 16,000원X314명	5,024,000
						○ 아이돌보미 사회보험료 41,895,130원X12월	502,741,560
						○ 아이돌보미 퇴직적립금 47,886,200원X12월	574,634,400
						○ 퇴직적립금 운용수수료 6,043,150원X1회	6,043,150
						◎ 관리수당(센터장)	5,757,390
						○ 관리수당 400,000원X12월	4,800,000
						○ 관리수당 사회보험 46,440원X12월+30원	557,310
						○ 관리수당 퇴직적립금 33,340원X12월	400,080

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
							◎ 기타관리비	38,464,580
							○ 외부자문비	5,470,000
							- 원천세세무대행수수료 (330,000원X5월)+(440,000원X7월)	4,730,000
							- 아이돌보미면접심사비 150,000원X3회	450,000
							- 아이돌보미면접진행비 15,000원X3회	45,000
							- 조정위원회 수당 70,000원X3명	210,000
							- 조정위원회 진행비 35,000원X1회	35,000
							○ 장애인고용부담금 5,219,700원X1회	5,219,700
							○ 회계수수료	5,180,000
							- 정산보고서 검증 수수료 880,000원X1회	880,000
							- 회계감사 수수료 4,300,000원X1회	4,300,000
							○ 소송비용 146,720원X154명	22,594,880
							◎ 아이돌보미 보수교육비 100,000원X332명	33,200,000
							◎ 현장오리엔테이션	8,800,000
							○ 현장오리엔테이션(지도 아이돌보미) 10,000원X8시간X55명	4,400,000
							○ 현장오리엔테이션(이용자) 10,000원X8시간X55명	4,400,000
							◎ 아이돌보미 집담회	5,161,750
							○ 상반기 집담회	1,591,750
							- 진행비(강사다과비) 10,000원X3명	30,000
							- 진행비(다과비) (5,000원X314명)-26,250원	1,543,750
							- 진행비(현수막제작) 18,000원X1회	18,000
							○ 하반기 집담회	3,570,000
							- 진행비(강사비) 370,000원X1명	370,000
							- 진행비(물품구입) 1,300,000원X1회	1,300,000
							- 진행비(현수막제작) 115,000원X1회	115,000
							- 진행비(다과비) 5,000원X357명	1,785,000

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초			
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)				
							◎ 거점워크샵 참가비	100,000원X2명	200,000	
		종사자 인건비(보조금)	318,618	301,375	△ 17,243	△5			301,374,510	
								◎ 급여		221,311,770
								○ 사례관리사1	(3,213,800원X1월)+(3,286,200원X1월)	6,500,000
								○ 사례관리사2	(2,391,600원X5월)+(2,452,800원X5월)	24,222,000
								○ 전담인력1	(3,031,300원X2월)+2,151,250원	8,213,850
								○ 전담인력2	(2,739,600원X4월)+(2,822,400원X1월)+(3,031,300원X7월)	34,999,900
								○ 전담인력3	2,391,600원X2월	4,783,200
								○ 전담인력4	(2,286,400원X6월)+(2,329,900원X6월)	27,697,800
								○ 전담인력5	(2,245,700원X1월)+(2,286,400원X11월)	27,396,100
								○ 전담인력6	(2,329,900원X4월)+(2,391,600원X8월)	28,452,400
								○ 전담인력7	(3,031,300원X3월)+1,919,830원	11,013,730
								○ 전담인력8	2,204,600원X8월	17,636,800
								○ 대체인력1	(2,204,600원X8월)+661,380원	18,298,180
								○ 대체인력2	(2,245,700원X5월)+869,310원	12,097,810
								◎ 시간외수당	(10,940원X(5명X5시간X6월))X150%	2,461,500
								◎ 가족수당		3,240,000
								○ 전담인력2	40,000원X10월	560,000
								○ 전담인력4	170,000원X12월	2,040,000
								○ 전담인력5	40,000원X12월	480,000
								○ 전담인력8	20,000원X8월	160,000
								◎ 명절상여금		22,431,120
								○ 사례관리사1	3,213,800원X60%	1,928,280
								○ 사례관리사2	2,452,800원X60%	1,471,680
								○ 전담인력1	3,031,300원X60%	1,818,780
								○ 전담인력2	(2,739,600원X60%)+(3,031,300원X60%)	3,462,540

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초		
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)			
							○ 전담인력3	2,391,600원X60%	1,434,960
							○ 전담인력4	(2,286,400원X60%)+(2,329,900원X60%)	2,769,780
							○ 전담인력5	(2,245,700원X60%)+(2,286,400원X60%)	2,719,260
							○ 전담인력6	(2,329,900원X60%)+(2,391,600원X60%)	2,832,900
							○ 전담인력8	2,204,600원X60%	1,322,760
							○ 대체인력1	2,204,600원X60%	1,322,760
							○ 대체인력2	2,245,700원X60%	1,347,420
							◎ 미사용연차수당	(3,031,300원/209)*8시간*6.5일	754,200
							◎ 사회보험		27,807,260
							○ 건강보험	250,198,590원X3.545%	8,869,540
							○ 장기요양보험	(8,842,800원X12.95%)-5원	1,148,600
							○ 국민연금	(250,198,590원X4.5%)+4원	11,258,940
							○ 고용보험	(250,198,590원X1.8%)-4원	4,503,570
							○ 산재보험	(250,198,590원X0.81%)+2원	2,026,610
							◎ 퇴직적립금	1,934,305원X12월	23,211,660
							◎ 퇴직적립금 수수료	157,000원X1회	157,000
		행정부대경비(보조금)	22,986	18,339	△4,647	△20			18,339,300
							◎ 업무추진비	150,000원X12월	1,800,000
							◎ 여비	137,000원X3회	411,000
							◎ 일반수용비		10,506,600
							○ 소모품구입비	150,000원X12월	1,800,000
							○ 사무용기기 임차료		8,702,200
							- 컴퓨터대여료	(38,500원X7대X12월)+(16,500원X2대X12월)+(55,000원X1대X5월)	3,905,000
							- 복합기대여료	(132,000원X5월)+(220,000원X7월)	2,200,000
							- 정수기대여료	19,900원X12월	238,800
							- 가구대여료	(29,700원X12월)+(104,500원X6월)	983,400

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
							- 냉난방기대여료 1,375,000원X1회	1,375,000
							○ 공인인증서 발급수수료 4,400원X1회	4,400
							◎ 공공요금	5,570,000
							○ 문자요금 250,000원X12월	3,000,000
							○ 전화 및 전기요금 210,000원X12월	2,520,000
							○ 우편발송비 5,000원X10회	50,000
							◎ 제세공과금	51,700
							○ 신원보증보험료 12,800원X1명	12,800
							○ 화재보험료 38,900원X1회	38,900
		돌보미역량강화지원사업비(보조금)	10,000	10,000	0	100		10,000,000
							◎ 우수아이돌보미 워크숍	10,000,000
							○ 진행비(항공,숙소 등) 510,000원X15명	7,650,000
							○ 식대비 20,000원X15명X6회	1,800,000
							○ 다과비 5,000원X15명X4회	300,000
							○ 진행비(물품구입) 220,000원X1회	220,000
							○ 현수막제작비 30,000원X1회	30,000
		아픈아이돌봄지원사업비(보조금)	10,000	10,000	0	100		10,000,000
							◎ 아픈아이돌봄 지원	10,000,000
							○ 가형 1,827원X9시간X4일X87명	5,722,164
							○ 나형 4,872원X8시간X4일X25명	3,897,600
							○ 다형 8,526원X4간X2일X5명	341,040
							○ 라형 10,353원X1시간X1일X3명+8,137원	39,196
		예비비 및 기타	98,512	98,512	0	0		98,511,697
		예비비 및 기타	98,512	98,512	0	0		98,511,697
		반환금	98,512	98,512	0	0		98,511,697
							◎ 24년 보조금 예금이자 반환 2,095원	2,095

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
							◎ 24년 퇴직연금 기업반환금 4,117,120원	4,117,120
							◎ 24년 돌보미역량강화지원사업 예금이자 6,915원	6,915
							◎ 24년 아픈아이돌봄지원사업 예금이자 3,964원	3,964
							◎ 24년 본인부담금 예금이자 269,295원	269,295
							◎ 24년 본인부담금 이월금 76,536,750원	76,536,750
							◎ 24년 이나라도움시스템 예금이자반환 12,145,558원	12,245,558
							◎ 25년 예금이자 330,000원	330,000
							○ 보조금 예금이자 10,000원	10,000
							○ 본인부담금 예금이자 300,000원	300,000
							○ 돌보미역량강화지원사업 예금이자 10,000원	10,000
							○ 아픈아이돌봄지원사업 예금이자 10,000원	10,000
							◎ 1년미만 퇴사자 퇴직연금 기업반환금 5,000,000원	5,000,000