

□ 2025년도 세입·세출 예산
□ 종로구 가족센터(아이돌봄지원사업)

(단위:원)

관	항	목	2025예산 (A)	1차 추경 (B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2025예산 (A)	1차 추경 (B)	증감 (B)-(A)	
총계			2,654,111,146	2,647,355,040	△6,756,106	총계			2,654,111,146	2,647,355,040	△6,756,106	
사업수입			580,000,000	580,006,080	6,080	사무비			9,185,600	9,185,600		
	사업수입		580,000,000	580,006,080	6,080		인건비		9,185,600	9,185,600		
		사업수입	580,000,000	580,006,080	6,080			제수당	7,485,600	7,485,600		
보조금수입			2,068,556,400	1,937,010,400	△131,546,000			기타후생경비	1,700,000	1,700,000		
	보조금수입		2,068,556,400	1,937,010,400	△131,546,000	사업비			2,642,773,526	2,549,746,548	△93,026,978	
		시군구보조금	2,068,556,400	1,937,010,400	△131,546,000		아이돌봄사업비			2,223,299,986	2,123,628,968	△99,671,018
이월금			3,402,726	128,158,540	124,755,814			돌보미지원사업비	1,375,179,520	1,272,038,720	△103,140,800	
	이월금		3,402,726	128,158,540	124,755,814			제수당	530,600,000	547,321,748	16,721,748	
		전년도이월금	3,402,726	128,158,540	124,755,814			퇴직적립금	137,400,000	137,400,000		
잡수입			2,152,020	2,180,020	28,000			보험료사업비	116,657,740	116,602,500	△55,240	
	잡수입		2,152,020	2,180,020	28,000			교육비사업비	53,402,726	40,342,000	△13,060,726	
		기타예금이자수입	152,020	180,020	28,000			관리수당	10,060,000	9,924,000	△136,000	
		기타잡수입	2,000,000	2,000,000				아이돌봄운영사업비	214,702,740	221,346,780	6,644,040	
								인건비사업비	207,167,940	215,718,780	8,550,840	
								행정부대경비	7,534,800	5,628,000	△1,906,800	
								서울시특별지원사업비	165,820,800	165,820,800		
								영아종일제 및 한부모가정 특별지원 추가수당	10,503,000	10,503,000		
								시간제돌봄수당추가지원	46,000,000	46,000,000		
								서울형 영아전담 안심돌봄	21,370,800	21,370,800		
								서울형 등하원 전담 돌봄	63,188,000	63,188,000		
								서울형 아픈아이 전담 돌봄	9,644,000	9,644,000		
								서울형 둘째출산시 첫째아이 지원	10,000,000	10,000,000		
								아이돌보미 특별교육	1,860,000	1,860,000		
								아이돌보미 예방접종	3,255,000	3,255,000		
								서울형아이돌봄지원사업 종사자지원	38,950,000	38,950,000		
								서울형아이돌봄종사자지원	38,950,000	38,950,000		
								예비비및기타	2,152,020	88,422,892	86,270,872	
								예비비및기타	2,152,020	88,422,892	86,270,872	
								반환금	2,152,020	88,422,892	86,270,872	

1. 세입예산서_종로구가족센터(아이돌봄지원사업)

(단위:원)

관	항	목	2025예산 (A)	1차 추경 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역
		총계	2,654,111,146	2,647,355,040	△6,756,106	2,647,355,040
사업수입			580,000,000	580,006,080	6,080	580,006,080
	사업수입		580,000,000	580,006,080	6,080	580,006,080
		사업수입	580,000,000	580,006,080	6,080	<사업수입> 580,006,080
						아이돌봄이용요금 580,006,080 × 1 회 = 580,006,080
보조금수입			2,068,556,400	1,937,010,400	△131,546,000	1,937,010,400
	보조금수입		2,068,556,400	1,937,010,400	△131,546,000	1,937,010,400
		시군구보조금	2,068,556,400	1,937,010,400	△131,546,000	<시군구보조금> 1,937,010,400
						1.아이돌봄지원사업(예탁금) 832,038,720 × 1 회 = 832,038,720
						2.아이돌봄지원사업(운영보조금) 891,015,280 × 1 회 = 891,015,280
						3.서울시 영아종일제현부모가정추가지원 10,503,000 × 1 회 = 10,503,000
						4.서울시 시간제돌봄수당추가지원 46,000,000 × 1 회 = 46,000,000
						5.서울형 아이돌봄지원사업 종사자지원 38,950,000 × 1 회 = 38,950,000
						6.서울형 영아전담 안심돌봄 21,370,800 × 1 회 = 21,370,800
						7.서울형 등하원 전담돌봄 63,188,000 × 1 회 = 63,188,000
						8.서울형 아픈아이(병원동행) 전담돌봄 9,644,000 × 1 회 = 9,644,000
						9.서울형 둘째 출산시 첫째아이 지원 10,000,000 × 1 회 = 10,000,000
						10.아이돌보미 특별교육 1,860,000 × 1 회 = 1,860,000
						11.아이돌보미 예방접종 3,255,000 × 1 회 = 3,255,000
						12.종사자 복지포인트 1,700,000 × 1 회 = 1,700,000
						13.종사자 조정수당 7,485,600 × 1 회 = 7,485,600
이월금			3,402,726	128,158,540	124,755,814	128,158,540
	이월금		3,402,726	128,158,540	124,755,814	128,158,540
		전년도이월금	3,402,726	128,158,540	124,755,814	<전년도이월금> 128,158,540
						1. 전년도이월금(아이돌봄지원사업) × 1 회 = -
						2. 전년도이월금(아이돌봄이용요금) 41,995,890 × 1 회 = 41,995,890
						3. 전년도이월금(서울시영아종일제추가지원 등) 82,204,239 × 1 회 = 82,204,239
						4. 전년도이월금(조정수당 등) 553,853 × 1 회 = 553,853
						5. 전년도이월금(교육보조금) 3,404,558 × 1 회 = 3,404,558
잡수입			2,152,020	2,180,020	28,000	2,180,020
	잡수입		2,152,020	2,180,020	28,000	2,180,020
		기타예금이자수입	152,020	180,020	28,000	<기타예금이자수입> 180,020
						1.2025_예금결산이자(아이돌봄지원사업) 10 × 2 회 = 20
						2.2025_예금결산이자(아이돌봄이용요금) 50,000 × 2 회 = 100,000
						3.2025_예금결산이자(영아종일제추가지원) 30,000 × 2 회 = 60,000
						4.2025_예금결산이자(조정수당) 10,000 × 2 회 = 20,000
		기타잡수입	2,000,000	2,000,000		<기타잡수입> 2,000,000
						퇴직적립금 반환금 등(아이돌보미) 2,000,000 × 1 회 = 2,000,000

2. 세출예산서_중로구가족센터(아이돌봄지원사업)

(단위:원)

관	항	목	2025예산 (A)	1차 추경 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
		총계	2,654,111,146	2,647,355,040	△6,756,106		2,647,355,040
사무비			9,185,600	9,185,600			9,185,600
	인건비		9,185,600	9,185,600			9,185,600
		계수당	7,485,600	7,485,600		<중사자조정수당>	7,485,600
						1. 조정수당	7,485,600
						전담인력(12호봉)	6,200 원 x 1 명 x 8 = 49,600
						전담인력(13호봉)	193,700 원 x 1 명 x 4 = 774,800
						전담인력(9호봉)	6,200 원 x 1 명 x 3 = 18,600
						전담인력(10호봉)	157,000 원 x 1 명 x 9 = 1,413,000
						전담인력(1호봉)	178,560 원 x 1 명 x 3 = 535,680
						전담인력(2호봉)	188,800 원 x 1 명 x 9 = 1,699,200
						전담인력(3호봉)	249,560 원 x 1 명 x 12 = 2,994,720
		기타후생경비	1,700,000	1,700,000		<중사자복지포인트>	1,700,000
						1. 중사자 복지포인트	1,700,000
						전담인력(10호봉 이상)	400,000 x 2 명 x 1 회 = 800,000
						전담인력(10호봉 미만)	300,000 x 3 명 x 1 회 = 900,000
사업비			2,642,773,526	2,549,746,548	△93,026,978		2,549,746,548
	아이돌봄사업비		2,223,299,986	2,123,628,968	△99,671,018		2,123,628,968
		돌봄복지원사업비	1,375,179,520	1,272,038,720	△103,140,800	<돌봄복지원사업비>	1,272,038,720
						1. 아이돌봄지원사업	832,038,720
						[시간제활동수당_A형]	639,091,200
						가형	10,354 x 44 가구 x 960 시간 = 437,352,960
						나형	7,308 x 15 가구 x 960 시간 = 105,235,200
						다형	3,654 x 8 가구 x 960 시간 = 28,062,720
						라형	1,828 x 39 가구 x 960 시간 = 68,440,320
						[시간제활동수당_B형]	137,406,720
						가형	10,354 x 11 가구 x 960 시간 = 109,338,240
						나형	7,308 x 2 가구 x 960 시간 = 14,031,360
						다형	3,654 x 1 가구 x 960 시간 = 3,507,840
						라형	1,828 x 6 가구 x 960 시간 = 10,529,280
						[중일제활동수당]	55,540,800
						가형	2,070,600 x 1 가구 x 12 개월 = 24,847,200
						나형	1,461,600 x 1 가구 x 12 개월 = 17,539,200
						다형	730,800 x 1 가구 x 12 개월 = 8,769,600
						라형	365,400 x 1 가구 x 12 개월 = 4,384,800
						2. 아이돌봄이용요금	440,000,000
						[아이돌봄이용요금]	398,084,332 x 1 회 = 398,084,332
						[아이돌봄이용요금 전년도이월금]	41,915,668 x 1 회 = 41,915,668
		계수당	530,600,000	547,321,748	16,721,748	<계수당>	547,321,748
						1. 아이돌봄지원사업	365,400,000
						[연차수당]	6,000,000 x 12 개월 = 72,000,000
						[주휴수당]	6,800,000 x 12 개월 = 81,600,000
						[유급휴일수당]	4,000,000 x 12 개월 = 48,000,000
						[교육수당]	3,000,000 x 12 회 = 36,000,000
						[오리엔테이션수당]	500,000 x 12 회 = 6,000,000
						[명아름수당]	4,650,000 x 12 회 = 55,800,000
						[명절상여금]	66,000,000
						명절상여금1	100,000 x 110 명 x 2 회 = 22,000,000
						명절상여금2	100,000 x 40 명 x 2 회 = 8,000,000
						명절상여금3	200,000 x 30 명 x 2 회 = 12,000,000
						명절상여금4	300,000 x 40 명 x 2 회 = 24,000,000
						2. 아이돌봄이용요금	181,921,748
						[연차수당 외 아이돌봄비 수당]	181,921,748 x 1 회 = 181,921,748
		퇴직적립금	137,400,000	137,400,000		<퇴직적립금>	137,400,000
						1. 아이돌봄지원사업	137,400,000
						[시간제 퇴직적립금]	9,800,000 x 12 개월 = 117,600,000
						[중일제 퇴직적립금]	1,650,000 x 12 개월 = 19,800,000
		보험료사업비	116,657,740	116,602,500	△55,240	<보험료사업비>	116,602,500
						1. 아이돌봄지원사업	116,602,500
						[상해 및 배상보험료]	1,762,500 x 1 회 = 1,762,500
						[4대보험료]	87,000 x 110 명 x 12 개월 = 114,840,000
		교육비사업비	53,402,726	40,342,000	△13,060,726	<교육비사업비>	40,342,000
						1. 아이돌봄지원사업	40,342,000
						[현장오리엔테이션]	200,000 x 80 명 x 1 회 = 16,000,000
						[통합보수교육]	180,000 x 110 명 x 1 회 = 19,800,000
						[집담회 및 정서치유]	10,000 x 110 명 x 2 회 = 2,200,000
						[아이돌봄비 의무교육]	2,342,000 x 1 회 = 2,342,000
		관리수당	10,060,000	9,924,000	△136,000	<관리수당>	9,924,000
						1. 아이돌봄지원사업	9,924,000
						[아이돌봄관리수당_100인 미만]	200,000 x 1 명 x 3 회 = 600,000
						[아이돌봄관리수당_100인 이상]	300,000 x 1 명 x 8 회 = 2,400,000
						[외부자문·노무·면접 등]	200,000 x 12 회 = 2,400,000
						[퇴직연금관리비]	2,000,000 x 1 회 = 2,000,000
						[연말정산관리비]	900,000 x 1 회 = 900,000
						[회계감사비]	880,000 x 1 회 = 880,000
						[국민행복카드수수료]	12,000 x 12 회 = 144,000
						[장애인고용부담금]	600,000 x 1 회 = 600,000
		아이돌봄운영사업비	214,702,740	221,346,780	6,644,040		221,346,780
		인건비사업비	207,167,940	215,718,780	8,550,840	<인건비사업비>	215,718,780

관	항	목	2025예산 (A)	1차 추경 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
						1. 아이돌봄지원사업	215,718,780
						[인건비]	140,922,900
						팀장(12호봉)	3,524,500 x 1 명 x 5 개월 = 17,622,500
						팀장(13호봉)	3,613,100 x 1 명 x 7 개월 = 25,291,700
						전담인력1(12호봉)	2,959,000 x 1 명 x 8 개월 = 23,672,000
						전담인력1(13호봉)	3,019,700 x 1 명 x 4 개월 = 12,078,800
						전담인력2(9호봉)	2,739,600 x 1 명 x 3 개월 = 8,218,800
						전담인력2(10호봉)	2,822,400 x 1 명 x 9 개월 = 25,401,600
						전담인력3(4호봉)	2,329,900 x 1 명 x 1 개월 = 2,329,900
						전담인력3(5호봉)	2,391,600 x 1 명 x 11 개월 = 26,307,600
						[4대보험료]	19,101,480
						국민연금	727,950 x 12 개월 = 8,735,400
						건강보험	590,350 x 12 개월 = 7,084,200
						고용보험	172,980 x 12 개월 = 2,075,760
						산재보험	100,510 x 12 개월 = 1,206,120
						[퇴직적립금]	15,271,180
						팀장(12호봉)	527,730 x 1 명 x 1 개월 = 527,730
						팀장(12호봉)	351,500 x 1 명 x 4 개월 = 1,406,000
						팀장(13호봉)	359,680 x 1 명 x 6 개월 = 2,158,080
						팀장(13호봉)	540,340 x 1 명 x 1 개월 = 540,340
						전담인력1(12호봉)	441,150 x 1 명 x 1 개월 = 441,150
						전담인력1(12호봉)	293,200 x 1 명 x 7 개월 = 2,052,400
						전담인력1(13호봉)	451,290 x 1 명 x 1 개월 = 451,290
						전담인력1(13호봉)	300,300 x 1 명 x 3 개월 = 900,900
						전담인력2(9호봉)	405,800 x 1 명 x 1 개월 = 405,800
						전담인력2(9호봉)	268,820 x 1 명 x 2 개월 = 537,640
						전담인력2(10호봉)	276,570 x 1 명 x 8 개월 = 2,212,560
						전담인력2(10호봉)	417,690 x 1 명 x 1 개월 = 417,690
						전담인력3(4호봉)	363,440 x 1 명 x 1 개월 = 363,440
						전담인력3(5호봉)	368,360 x 1 명 x 1 개월 = 368,360
						전담인력3(5호봉)	248,780 x 1 명 x 10 개월 = 2,487,800
						[연장근로수당]	16,053,340
						팀장(12호봉)	393,450 x 1 명 x 5 개월 = 1,967,250
						팀장(13호봉)	403,050 x 1 명 x 7 개월 = 2,821,350
						전담인력1(12호봉)	333,300 x 1 명 x 8 개월 = 2,666,400
						전담인력1(13호봉)	341,560 x 1 명 x 4 개월 = 1,366,240
						전담인력2(9호봉)	309,750 x 1 명 x 3 개월 = 929,250
						전담인력2(10호봉)	318,750 x 1 명 x 9 개월 = 2,868,750
						전담인력3(4호봉)	284,250 x 1 명 x 1 개월 = 284,250
						전담인력3(5호봉)	286,350 x 1 명 x 11 개월 = 3,149,850
						[병결상여금]	14,039,880
						팀장(12호봉)	2,114,700 x 1 명 x 1 회 = 2,114,700
						팀장(13호봉)	2,167,860 x 1 명 x 1 회 = 2,167,860
						전담인력1(12호봉)	1,775,400 x 1 명 x 1 회 = 1,775,400
						전담인력1(13호봉)	1,811,820 x 1 명 x 1 회 = 1,811,820
						전담인력2(9호봉)	1,643,760 x 1 명 x 1 회 = 1,643,760
						전담인력2(10호봉)	1,693,440 x 1 명 x 1 회 = 1,693,440
						전담인력3(4호봉)	1,397,940 x 1 명 x 1 회 = 1,397,940
						전담인력3(5호봉)	1,434,960 x 1 명 x 1 회 = 1,434,960
						[징액급식비]	130,000
						4 명 x 12 개월 = 6,240,000	
						[가족수당]	4,040,000
						팀장	170,000 x 1 명 x 12 개월 = 2,040,000
						전담인력1	90,000 x 1 명 x 12 개월 = 1,080,000
						전담인력2	40,000 x 1 명 x 12 개월 = 480,000
						전담인력3	40,000 x 1 명 x 11 개월 = 440,000
						[단체상해공제]	50,000
						10,000 x 5 명 x 1 회 = 50,000	
		행정부대경비사업비	7,534,800	5,628,000	△1,906,800	<행정부대경비사업비>	5,628,000
						1. 아이돌봄지원사업	5,628,000
						[업무추진비]	100,000
						100,000 x 2 회 = 200,000	
						[여비]	20,000
						20,000 x 5 명 x 3 회 = 300,000	
						[일반수용비]	1,556,000
						종보비	50,000 x 12 회 = 600,000
						컬러프린트 대여료	33,000 x 12 개월 = 396,000
						부품수리비(노후컴퓨터수리)	50,000 x 2 회 = 100,000
						사무용품비(아이돌보미신분증제작 등)	90,000 x 4 회 = 360,000
						우편요금	20,000 x 5 회 = 100,000
						[종과금 및 제세]	3,572,000
						수수료(공인인증, 잔액증명서)	6,000 x 2 회 = 12,000
						전화요금	200,000 x 12 개월 = 2,400,000
						문자서비스	95,000 x 12 개월 = 1,140,000
						신원보증보험	10,000 x 2 명 = 20,000
		서울시특별지원사업비	165,820,800	165,820,800			165,820,800
		영아종일제 및 한부모가정 추가지원	10,503,000	10,503,000		<영아종일제 및 한부모가정 추가지원>	10,503,000
						영아종일제 및 한부모가정 추가지원	875,250 x 12 개월 = 10,503,000
		시간제돌봄수당추가지원	46,000,000	46,000,000		<시간제돌봄수당 추가지원>	46,000,000
						시간제돌봄수당추가지원	3,830,000 x 12 개월 = 45,960,000
							40,000 x 1 개월 = 40,000
		서울형 영아전담 안심 돌봄	21,370,800	21,370,800		<서울형 영아전담 안심 돌봄>	21,370,800
						활동수당	1,500,000 x 12 회 = 18,000,000
						교육수당	1,270,800 x 1 회 = 1,270,800
						강사비	800,000 x 2 회 = 1,600,000
						교육운영비	500,000 x 1 회 = 500,000

관	항	목	2025예산 (A)	1차 추경 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
		서울형 등하원 전담 돌봄	63,188,000	63,188,000		<서울형 등하원 전담 돌봄>	63,188,000
						활동수당	5,152,000 × 12 회 = 61,824,000
						교육수당	1,364,000 × 1 회 = 1,364,000
		서울형 아픈아이(병원동행) 전담 돌봄	9,644,000	9,644,000		<서울형 아픈아이(병원동행) 전담 돌봄>	9,644,000
						활동수당	828,000 × 10 회 = 8,280,000
						교육수당	1,364,000 × 1 회 = 1,364,000
		서울형 둘째 출산 시 첫째아이 지원	10,000,000	10,000,000		<서울형 둘째 출산 시 첫째아이 돌봄>	10,000,000
						서울형 둘째 출산 시 첫째아이 돌봄	1,000,000 × 10 가정 = 10,000,000
		아이돌보미 특별교육비	1,860,000	1,860,000		<아이돌보미 특별교육비>	1,860,000
						아이돌보미 특별교육비	1,860,000 × 1 회 = 1,860,000
		아이돌보미 예방접종비	3,255,000	3,255,000		<아이돌보미 예방접종비>	3,255,000
						아이돌보미 예방접종비	3,255,000 × 1 회 = 3,255,000
		서울형 아이돌봄지원사업 종사자 지원	38,950,000	38,950,000			38,950,000
		서울형 아이돌봄지원사업 종사자 지원	38,950,000	38,950,000		<서울형 아이돌봄지원사업 종사자 지원>	38,950,000
						1.인건비	26,825,100
						서울형 전담인력(1호봉)	2,204,600 × 1 명 × 3 개월 = 6,613,800
						서울형 전담인력(2호봉)	2,245,700 × 1 명 × 9 개월 = 20,211,300
						2.4대보험	3,254,160
						국민연금	94,430 × 1 명 × 12 개월 = 1,133,160
						건강보험	122,860 × 1 명 × 12 개월 = 1,474,320
						고용보험	35,290 × 1 명 × 12 개월 = 423,480
						산재보험	18,600 × 1 명 × 12 개월 = 223,200
						3.퇴직적립금	1,200,880
						서울형 전담인력(1호봉)	356,820 × 1 명 × 1 개월 = 356,820
						서울형 전담인력(1호봉)	246,590 × 1 명 × 2 개월 = 493,180
						서울형 전담인력(2호봉)	350,880 × 1 명 × 1 개월 = 350,880
						4.연장근로수당	3,347,100
						서울형 전담인력(1호봉)	276,000 × 1 명 × 3 개월 = 828,000
						서울형 전담인력(2호봉)	279,900 × 1 명 × 9 개월 = 2,519,100
						5.명절수당	1,322,760
						서울형 전담인력(1호봉)	1,322,760 × 1 명 × 1 개월 = 1,322,760
						6.정액급식비	1,560,000
						7.가족수당	1,440,000
							120,000 × 1 명 × 12 개월 = 1,440,000
		예비비및기타	2,152,020	88,422,892	86,270,872		88,422,892
		예비비및기타	2,152,020	88,422,892	86,270,872		88,422,892
		반환금	2,152,020	88,422,892	86,270,872	<반환금>	88,422,892
						1.아이돌봄이용요금 이자	80,222 × 1 회 = 80,222
						2.영아종일제 추가지원 _보조금 등	82,204,239 × 1 회 = 82,204,239
						3.조정수당_보조금 등	553,853 × 1 회 = 553,853
						4.교육보조금_이자 등	3,404,558 × 1 회 = 3,404,558
						5.퇴직적립금 반환금 및 이자_아이돌보미 등	2,180,020 × 1 회 = 2,180,020