

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

(단위:원)

관	항	목	2024예산 (A)	2025 예산 (B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2024예산 (A)	2025 예산 (B)	증감 (B)-(A)
총계			2,607,834,161	2,654,111,146	46,276,985	총계			2,607,834,161	2,654,111,146	46,276,985
사업수입			580,000,000	580,000,000		사무비			5,468,000	9,185,600	3,717,600
	사업수입		580,000,000	580,000,000			인건비		5,468,000	9,185,600	3,717,600
		사업수입	580,000,000	580,000,000				제수당	3,768,000	7,485,600	3,717,600
보조금수입			1,958,742,760	2,068,556,400	109,813,640	기타후생경비			1,700,000	1,700,000	
	보조금수입		1,958,742,760	2,068,556,400	109,813,640	사업비			2,572,588,962	2,642,773,526	70,184,564
		시군구보조금	1,958,742,760	2,068,556,400	109,813,640	아이돌봄사업비			2,162,778,712	2,223,299,986	60,521,274
		기타보조금	-	-		돌보미지원사업비			1,346,617,280	1,375,179,520	28,562,240
이월금			66,943,381	3,402,726	△63,540,655	제수당			483,703,933	530,600,000	46,896,067
	이월금		66,943,381	3,402,726	△63,540,655	퇴직적립금			139,320,000	137,400,000	△1,920,000
		전년도이월금	66,943,381	3,402,726	△63,540,655	보험료사업비			116,917,230	116,657,740	△259,490
잡수입			2,148,020	2,152,020	4,000	교육비사업비			65,550,269	53,402,726	△12,147,543
	잡수입		2,148,020	2,152,020	4,000	관리수당			10,670,000	10,060,000	△610,000
		기타예금이자수입	148,020	152,020	4,000	아이돌봄운영사업비			207,032,490	214,702,740	7,670,250
		기타잡수입	2,000,000	2,000,000		인건비사업비			200,738,690	207,167,940	6,429,250
						행정부대경비			6,293,800	7,534,800	1,241,000
						서울시특별지원사업비			162,527,760	165,820,800	3,293,040
						영아종일제 및 한부모가정 특별지원 추가수당			11,491,000	10,503,000	△988,000
						시간제돌봄수당추가지원			45,000,000	46,000,000	1,000,000
						서울형 영아전담 안심돌봄			21,288,000	21,370,800	82,800
						서울형 등하원 전담 돌봄			58,983,960	63,188,000	4,204,040
						서울형 아픈아이 전담 돌봄			9,442,800	9,644,000	201,200
						서울형 둘째출산시 첫째아이 지원			11,542,000	10,000,000	△1,542,000
						아이돌보미 특별교육			1,770,000	1,860,000	90,000
						아이돌보미 예방접종			3,010,000	3,255,000	245,000
						서울형아이돌봄지원사업 종사자지원			40,250,000	38,950,000	△1,300,000
						서울형아이돌봄종사자지원			40,250,000	38,950,000	△1,300,000
						예비비및기타			29,777,199	2,152,020	△27,625,179
						예비비및기타			29,777,199	2,152,020	△27,625,179
						반환금			29,777,199	2,152,020	△27,625,179

1. 세입예산서_종로구가족센터(아이돌봄지원사업)

(단위:원)

관	항	목	2024예산 (A)	2025 예산 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역
		총계	2,607,834,161	2,654,111,146	46,276,985	2,654,111,146
사업수입			580,000,000	580,000,000		580,000,000
	사업수입		580,000,000	580,000,000		580,000,000
		사업수입	580,000,000	580,000,000		<사업수입> 580,000,000
						아이돌봄이용요금 580,000,000 × 1 회 = 580,000,000
보조금수입			1,958,742,760	2,068,556,400	109,813,640	2,068,556,400
	보조금수입		1,958,742,760	2,068,556,400	109,813,640	2,068,556,400
		시군구보조금	1,958,742,760	2,068,556,400	109,813,640	<시군구보조금> 2,068,556,400
						1.아이돌봄지원사업(예탁금) 975,179,520 × 1 회 = 975,179,520
						2.아이돌봄지원사업(운영보조금) 879,420,480 × 1 회 = 879,420,480
						3.서울시 영아총일제한부모가정추가지원 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			66,943,381	3,402,726	△63,540,655	3,402,726
	이월금		66,943,381	3,402,726	△63,540,655	3,402,726
		전년도이월금	66,943,381	3,402,726	△63,540,655	<전년도이월금> 3,402,726
						1. 전년도이월금(아이돌봄이용요금) - × 1 회 = -
						2. 전년도이월금(서울시영아총일제한부모가정추가지원 등) - × 1 회 = -
						3. 전년도이월금(조정수당 등) - × 1 회 = -
						4. 전년도이월금(교육보조금) 3,402,726 × 1 회 = 3,402,726
잡수입			2,148,020	2,152,020	4,000	2,152,020
	잡수입		2,148,020	2,152,020	4,000	2,152,020
		기타예금이자수입	148,020	152,020	4,000	<기타예금이자수입> 152,020
						1.2025_예금결산이자(아이돌봄지원사업) 10 × 2 회 = 20
						2.2025_예금결산이자(아이돌봄이용요금) 42,000 × 2 회 = 84,000
						3.2025_예금결산이자(영아총일제한부모가정추가지원) 20,000 × 2 회 = 40,000
						4.2025_예금결산이자(조정수당) 10,000 × 2 회 = 20,000
						5.2025_예금결산이자(교육보조금) 4,000 × 2 회 = 8,000
		기타잡수입	2,000,000	2,000,000		<기타잡수입> 2,000,000
						퇴직적립금 반환금(아이돌보미) 2,000,000 × 1 회 = 2,000,000

2. 세출예산서_종로구가족센터(아이돌봄지원사업)

(단위:원)

관	항	목	2024예산 (A)	2025 예산 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
		총계	2,607,834,161	2,654,111,146	46,276,985		2,654,111,146
사무비			5,468,000	9,185,600	3,717,600		9,185,600
	인건비		5,468,000	9,185,600	3,717,600		9,185,600
		계수당	3,768,000	7,485,600	3,717,600	<종사자조정수당>	7,485,600
						1. 조정수당	
						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	-	<종사자복지포인트>	1,700,000
						1. 종사자 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			2,572,588,962	2,642,773,526	70,184,564		2,642,773,526
	아이돌봄사업비		2,162,778,712	2,223,299,986	60,521,274		2,223,299,986
		돌봄미지원사업비	1,346,617,280	1,375,179,520	28,562,240	<돌봄미지원사업비>	1,375,179,520
						1. 아이돌봄지원사업	975,179,520
						[시간제활동수당_A형]	747,754,560
						가형	10,353 x 50 가구 x 960 시간 = 496,944,000
						나형	7,308 x 19 가구 x 960 시간 = 133,297,920
						다형	3,654 x 10 가구 x 960 시간 = 35,078,400
						라형	1,827 x 47 가구 x 960 시간 = 82,434,240
						[시간제활동수당_B형]	142,652,160
						가형	10,353 x 11 가구 x 960 시간 = 109,327,680
						나형	7,308 x 3 가구 x 960 시간 = 21,047,040
						다형	3,654 x 1 가구 x 960 시간 = 3,507,840
						라형	1,827 x 5 가구 x 960 시간 = 8,769,600
						[종일제활동수당]	84,772,800
						가형	2,070,600 x 2 가구 x 12 개월 = 49,694,400
						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 2 가구 x 12 개월 = 8,769,600
						2. 아이돌봄이용요금	400,000,000
						[아이돌봄이용요금]	400,000,000 x 1 회 = 400,000,000
						[아이돌봄이용요금 전년도이월금]	- x - 회 = -
		계수당	483,703,933	530,600,000	46,896,067	<계수당>	530,600,000
						1. 아이돌봄지원사업	350,600,000
						[연차수당]	6,100,000 x 12 개월 = 73,200,000
						[주휴수당]	10,000,000 x 12 개월 = 120,000,000
						[유급휴일수당]	5,000,000 x 12 개월 = 60,000,000
						[교육수당]	1,000,000 x 12 회 = 12,000,000
						[오리엔테이션수당]	600,000 x 11 회 = 6,600,000
						[영아돌봄수당]	900,000 x 12 회 = 10,800,000
						[명절상여금]	68,000,000
						명절상여금1	100,000 x 110 명 x 2 회 = 22,000,000
						명절상여금2	100,000 x 30 명 x 2 회 = 6,000,000
						명절상여금3	200,000 x 40 명 x 2 회 = 16,000,000
						명절상여금4	300,000 x 40 명 x 2 회 = 24,000,000
						2. 아이돌봄이용요금	180,000,000
						[연차수당 외 아이돌보미 수당]	180,000,000 x 1 회 = 180,000,000
		퇴직적립금	139,320,000	137,400,000	△1,920,000	<퇴직적립금>	137,400,000
						1. 아이돌봄지원사업	137,400,000
						[시간제 퇴직적립금]	9,800,000 x 12 개월 = 117,600,000
						[종일제 퇴직적립금]	1,650,000 x 12 개월 = 19,800,000
		보월료사업비	116,917,230	116,657,740	△259,490	<보월료사업비>	116,657,740
						1. 아이돌봄지원사업	116,657,740
						[상해 및 배상보험료]	1,817,740 x 1 회 = 1,817,740
						[대보험료]	87,000 x 110 명 x 12 개월 = 114,840,000
		교육비사업비	65,550,269	53,402,726	△12,147,543	<교육비사업비>	53,402,726
						1. 아이돌봄지원사업	50,000,000
						[현장오리엔테이션]	400,000 x 60 명 x 1 회 = 24,000,000
						[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
						[인적성검사]	15,000 x 60 명 x 1 회 = 900,000
						[아이돌보미 의무교육]	2,000,000 x 1 회 = 2,000,000
						[이용자-아이돌보미 소통강화프로그램]	1,100,000 x 1 회 = 1,100,000
						2. 교육보충금	3,402,726
						[집담회 및 정서치유]	3,402,726 x 1 회 = 3,402,726
		관리수당	10,670,000	10,060,000	△610,000	<관리수당>	10,060,000
						1. 아이돌봄지원사업	10,060,000
						[아이돌보미관리수당]	200,000 x 1 명 x 12 회 = 2,400,000
						[노동법률자문료]	220,000 x 12 회 = 2,640,000
						[퇴직연금관리비]	2,000,000 x 1 회 = 2,000,000
						[연말정산관리비]	1,000,000 x 1 회 = 1,000,000
						[회계감사비]	1,300,000 x 1 회 = 1,300,000
						[장애인고용부담금]	720,000 x 1 회 = 720,000

관	항	목	2024예산 (A)	2025 예산 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
	아이돌봄운영사업비		207,032,490	214,702,740	7,670,250		214,702,740
		인건비사업비	200,738,690	207,167,940	6,429,250	<인건비사업비>	207,167,940
						1. 아이돌봄지원사업	207,167,940
						[인건비]	134,718,140
						팀장(12호봉)	3,249,440 x 1 명 x 5 개월 = 16,247,200
						팀장(13호봉)	3,331,220 x 1 명 x 7 개월 = 23,318,540
						전담인력1(12호봉)	2,872,800 x 1 명 x 8 개월 = 22,982,400
						전담인력1(13호봉)	2,931,700 x 1 명 x 4 개월 = 11,726,800
						전담인력2(9호봉)	2,659,800 x 1 명 x 3 개월 = 7,979,400
						전담인력2(10호봉)	2,740,100 x 1 명 x 9 개월 = 24,660,900
						전담인력3(4호봉)	2,262,000 x 1 명 x 1 개월 = 2,262,000
						전담인력3(5호봉)	2,321,900 x 1 명 x 11 개월 = 25,540,900
						[4대보험료]	18,316,800
						국민연금	591,040 x 12 개월 = 7,092,480
						건강보험	665,170 x 12 개월 = 7,982,040
						고용보험	165,190 x 12 개월 = 1,982,280
						상해보험	105,000 x 12 개월 = 1,260,000
						[퇴직적립금]	14,686,710
						팀장(12호봉)	489,780 x 1 명 x 1 개월 = 489,780
						팀장(12호봉)	327,310 x 1 명 x 4 개월 = 1,309,240
						팀장(13호봉)	334,850 x 1 명 x 6 개월 = 2,009,100
						팀장(13호봉)	501,410 x 1 명 x 1 개월 = 501,410
						전담인력1(12호봉)	428,150 x 1 명 x 1 개월 = 428,150
						전담인력1(12호봉)	284,510 x 1 명 x 7 개월 = 1,991,570
						전담인력1(13호봉)	437,920 x 1 명 x 1 개월 = 437,920
						전담인력1(13호봉)	291,340 x 1 명 x 3 개월 = 874,020
						전담인력2(9호봉)	395,340 x 1 명 x 1 개월 = 395,340
						전담인력2(9호봉)	262,350 x 1 명 x 2 개월 = 524,700
						전담인력2(10호봉)	269,920 x 1 명 x 8 개월 = 2,159,360
						전담인력2(10호봉)	406,920 x 1 명 x 1 개월 = 406,920
						전담인력3(4호봉)	355,150 x 1 명 x 1 개월 = 355,150
						전담인력3(5호봉)	360,450 x 1 명 x 1 개월 = 360,450
						전담인력3(5호봉)	244,360 x 1 명 x 10 개월 = 2,443,600
						[연장근로수당]	15,414,900
						팀장(12호봉)	364,950 x 1 명 x 5 개월 = 1,824,750
						팀장(13호봉)	373,800 x 1 명 x 7 개월 = 2,616,600
						전담인력1(12호봉)	325,050 x 1 명 x 8 개월 = 2,600,400
						전담인력1(13호봉)	333,000 x 1 명 x 4 개월 = 1,332,000
						전담인력2(9호봉)	302,100 x 1 명 x 3 개월 = 906,300
						전담인력2(10호봉)	310,950 x 1 명 x 9 개월 = 2,798,550
						전담인력3(4호봉)	275,550 x 1 명 x 1 개월 = 275,550
						전담인력3(5호봉)	278,250 x 1 명 x 11 개월 = 3,060,750
						[영점상여금]	13,421,390
						팀장(12호봉)	1,949,670 x 1 명 x 1 회 = 1,949,670
						팀장(13호봉)	1,998,740 x 1 명 x 1 회 = 1,998,740
						전담인력1(12호봉)	1,723,680 x 1 명 x 1 회 = 1,723,680
						전담인력1(13호봉)	1,759,020 x 1 명 x 1 회 = 1,759,020
						전담인력2(9호봉)	1,595,880 x 1 명 x 1 회 = 1,595,880
						전담인력2(10호봉)	1,644,060 x 1 명 x 1 회 = 1,644,060
						전담인력3(4호봉)	1,357,200 x 1 명 x 1 회 = 1,357,200
						전담인력3(5호봉)	1,393,140 x 1 명 x 1 회 = 1,393,140
						[징액금식비]	6,720,000
						[가족수당]	3,840,000
						팀장	140,000 x 1 명 x 12 개월 = 1,680,000
						전담인력1	70,000 x 1 명 x 12 개월 = 840,000
						전담인력2	40,000 x 1 명 x 12 개월 = 480,000
						전담인력3	70,000 x 1 명 x 12 개월 = 840,000
						[기타후생경비]	50,000
						10,000 x 5 명 x 1 회 = 50,000	
		행정부대경비사업비	6,293,800	7,534,800	1,241,000	<행정부대경비사업비>	7,534,800
						1. 아이돌봄지원사업	7,534,800
						[업무추진비]	200,000
						100,000 x 2 회 = 200,000	
						[여비]	400,000
						20,000 x 5 명 x 4 회 = 400,000	
						[일반수용비]	3,036,000
						홍보비	70,000 x 12 회 = 840,000
						외부자문(중사자 및 돌보미 면접심사, 조정위원회 등)	70,000 x 10 회 = 700,000
						컬러프린트대여료	33,000 x 12 개월 = 396,000
						부품수리비(노후컴퓨터수리)	100,000 x 2 회 = 200,000
						사무용품비(아이돌보미신분증제작 등)	100,000 x 5 회 = 500,000
						우편요금	200,000 x 2 회 = 400,000
						[공과금 및 제세]	3,748,800
						국민행복카드수수료	10,000 x 12 회 = 120,000
						공인인증서 수수료	4,400 x 2 회 = 8,800
						전화요금	200,000 x 12 개월 = 2,400,000
						문자서비스	100,000 x 12 개월 = 1,200,000
						신원보증보험	10,000 x 2 회 = 20,000
						[직원교육참가비]	150,000
						30,000 x 5 회 = 150,000	
		서울시특별지원사업비	162,527,760	165,820,800	3,293,040		165,820,800
		영아종일제 및 한부모가정 추가지원	11,491,000	10,503,000	△988,000	<영아종일제 및 한부모가정 추가지원>	10,503,000
						영아종일제 및 한부모가정 추가지원	875,250 x 12 개월 = 10,503,000
		시간제돌봄수당추가지원	45,000,000	46,000,000	1,000,000	<시간제돌봄수당 추가지원>	46,000,000
						시간제돌봄수당추가지원	3,830,000 x 12 개월 = 45,960,000

관	항	목	2024예산 (A)	2025 예산 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역
						40,000 × 1 개월 = 40,000
		서울형 영아전담 안심 돌봄	21,288,000	21,370,800	82,800	<서울형 영아전담 안심 돌봄> 활동수당 1,500,000 × 12 회 = 18,000,000 교육수당 1,270,800 × 1 회 = 1,270,800 강사비 800,000 × 2 회 = 1,600,000 교육운영비 500,000 × 1 회 = 500,000 21,370,800
		서울형 등하원 전담 돌봄	58,983,960	63,188,000	4,204,040	<서울형 등하원 전담 돌봄> 활동수당 5,152,000 × 12 회 = 61,824,000 교육수당 1,364,000 × 1 회 = 1,364,000 63,188,000
		서울형 아픈아이(병원동행) 전담 돌봄	9,442,800	9,644,000	201,200	<서울형 아픈아이(병원동행) 전담 돌봄> 활동수당 828,000 × 10 회 = 8,280,000 교육수당 1,364,000 × 1 회 = 1,364,000 9,644,000
		서울형 둘째 출산 시 첫째아이 지원	11,542,000	10,000,000	△1,542,000	<서울형 둘째 출산 시 첫째아이 돌봄> 서울형 둘째 출산 시 첫째아이 돌봄 1,000,000 × 10 가정 = 10,000,000 10,000,000
		아이돌보미 특별교육비	1,770,000	1,860,000	90,000	<아이돌보미 특별교육비> 아이돌보미 특별교육비 1,860,000 × 1 회 = 1,860,000 1,860,000
		아이돌보미 예방접종비	3,010,000	3,255,000	245,000	<아이돌보미 예방접종비> 아이돌보미 예방접종비 3,255,000 × 1 회 = 3,255,000 3,255,000
		서울형 아이돌봄지원사업 종사자 지원	40,250,000	38,950,000	△1,300,000	38,950,000
		서울형 아이돌봄지원사업 종사자 지원	40,250,000	38,950,000	△1,300,000	<서울형 아이돌봄지원사업 종사자 지원> 38,950,000
						1.인건비 26,042,700
						서울형 전담인력(1호봉) 2,140,300 × 1 명 × 3 개월 = 6,420,900
						서울형 전담인력(2호봉) 2,180,200 × 1 명 × 9 개월 = 19,621,800
						2.4대보험 3,205,920
						국민연금 96,790 × 1 명 × 12 개월 = 1,161,480
						건강보험 118,430 × 1 명 × 12 개월 = 1,421,160
						고용보험 34,020 × 1 명 × 12 개월 = 408,240
						산재보험 17,920 × 1 명 × 12 개월 = 215,040
						3.퇴직적립금 3,098,330
						서울형 전담인력(1호봉) 345,470 × 1 명 × 1 개월 = 345,470
						서울형 전담인력(1호봉) 238,460 × 1 명 × 2 개월 = 476,920
						서울형 전담인력(2호봉) 349,780 × 1 명 × 1 개월 = 349,780
						서울형 전담인력(2호봉) 240,770 × 1 명 × 8 개월 = 1,926,160
						4.연장근로수당 1,010,750
						서울형 전담인력(1호봉) 101,000 × 1 명 × 10 개월 = 1,010,000
						서울형 전담인력(2호봉) 750 × 1 명 × 1 개월 = 750
						5.명절수당 2,592,300
						서울형 전담인력(1호봉) 1,284,180 × 1 명 × 1 개월 = 1,284,180
						서울형 전담인력(2호봉) 1,308,120 × 1 명 × 1 개월 = 1,308,120
						6.정액급식비 1,680,000
						7.가족수당 1,320,000
						110,000 × 1 명 × 12 개월 = 1,320,000
		예비비및기타	29,777,199	2,152,020	△27,625,179	2,152,020
		예비비및기타	29,777,199	2,152,020	△27,625,179	2,152,020
		반환금	29,777,199	2,152,020	△27,625,179	<반환금> 2,152,020
						1.아이돌봄지원사업 이자 20 × 1 회 = 20
						2.아이돌봄이용요금 이자 84,000 × 1 회 = 84,000
						3.영아출일제 추가지원_보조금 등 40,000 × 1 회 = 40,000
						4.조정수당_보조금 등 20,000 × 1 회 = 20,000
						5.교육보충금 이자 8,000 × 1 회 = 8,000
						6.퇴직적립금 반환금 및 이자_아이돌보미등 2,000,000 × 1 회 = 2,000,000