

# 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 발생된 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	
				액수(B-A)	비율(%)
관	항	목			
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(예탁금)	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	
				액수(B-A)	비율(%)
관	항	목			
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(예탁금)	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
	돌봄지역강화지원사업비(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			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(예약금)		3,222,322	3,222,322	0	0	3,222,322,000
						3,042,545,200
					◎ 시간제돌봄 예약금수입(지원금)	2,346,222,640
					○ 가형 10,354원X960시간X236가정+420,400원	596,332,800
					○ 나형 7,308원X960시간X85가정	70,156,800
					○ 다형 3,654원X960시간X20가정	29,832,960
					○ 라형 1,828원X960시간X17가정	179,776,800
					◎ 종일제돌봄 예약금수입(지원금)	149,083,200
					○ 가형 2,070,600원X6가정X12월	17,539,200
					○ 나형 1,461,600원X1가정X12월	8,769,600
					○ 다형 730,800원X1가정X12월	4,384,800
					○ 라형 365,400원X1가정X12월	1,523,734,470
아이돌봄 이용자부담금(자부담)		1,523,734	1,523,734	0	0	1,448,413,920
					◎ 시간제돌봄 자부담수입(이용자)	413,698,560
					○ 가형 1,826원X960시간X236가정	397,555,200
					○ 나형 4,872원X960시간X85가정	163,699,200
					○ 다형 8,526원X960시간X20가정	168,960,960
					○ 라형 10,353원X960시간X17가정	304,500,000
					○ 마형 12,180원X500시간X50가정	72,440,550
					◎ 종일제돌봄 자부담수입(이용자)	26,308,800
					○ 가형 365,400원X6가정X12월	11,692,800
					○ 나형 974,400원X1가정X12월	20,462,400
					○ 다형 1,705,200원X1가정X12월	12,423,600
					○ 라형 1,035,300원X1가정X12월	1,552,950
					○ 마형 517,650원X1가정X3월	2,880,000
					◎ 아이돌봄이용자 면접비	2,880,000
						12,000원X20명X12월

(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% 2,100,000,000
	시비보조금수입	450,000	450,000	0	0	450,000,000
						◎ 아이돌봄지원사업(15%) 3,000,000,000원X15% 450,000,000
	구비보조금수입	450,000	450,000	0	0	450,000,000
						◎ 아이돌봄지원사업(15%) 3,000,000,000원X15% 450,000,000
	기타보조금수입	20,000	20,000	0	0	20,000,000
						◎ 아이돌봄미역량강화사업(100%) 10,000,000원 10,000,000
						◎ 아픈아이돌봄지원(100%) 10,000,000원 10,000,000
	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 2,095
						◎ 퇴직연금 기업반환금 4,117,120원 4,117,120
						◎ 돌봄미역량강화지원사업 예금이자 6,915원 6,915
						◎ 아픈아이돌봄지원사업 예금이자 3,964원 3,964
						◎ 본인부담금 예금이자 269,295원 269,295
						◎ 본인부담금 이월금 76,536,750원 76,536,750
	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 10,000
						◎ 돌봄미역량강화지원사업 예금이자 10,000원 10,000
						◎ 아픈아이돌봄지원사업 예금이자 10,000원 10,000
						◎ 본인부담금 예금이자 300,000원 300,000

(장) 대구수성구가족센터 (세입)

(단위:천원)

(단위:원)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초
관	항			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			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
						191,600,000
						89,900,000
						101,700,000
						1,249,934,360
						1,139,035,880
						56,254,080
						26,919,780
						20,735,220
						2,329,800
						4,659,600
						480,000
						58,245,000
아이돌보미 활동수당(예탁금)		3,222,322	3,222,322	0	0	3,222,322,000
						3,042,545,200
						2,346,222,640
						596,332,800
						70,156,800
						29,832,960
						179,776,800
						149,083,200
						17,539,200

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

관	항	과목 목	2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
					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			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)

관	항	과목 목	2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
					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			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*6.5월	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
		22,986	18,339	△4,647	△20	행정부대경비(보조금)		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			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			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