

【별지 제2호 서식】 보조사업 정산보고서 양식

보조사업 정산보고서

(■ 총보조사업비) (□ 총보조사업비)

1. 일반현황

중앙관서명	[120]질병관리청
프로그램명	[6100] 감염병정책관리
단위사업명	[6135]성매개감염병 및 에이즈관리
세부사업명	[304]에이즈 및 성병예방
내역사업명	에이즈 및 성병예방 민간경상보조사업 지원
상위보조사업명	
보조사업명	동성애자 에이즈예방센터 운영사업
보조사업자	한국에이즈퇴치연맹
보조사업 담당자	김현구
총 사업기간	2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일
당해연도 사업기간	2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일

2. 당해연도 협약 보조사업비

보조금(㉑)	지자체부담금(㉒)		자기부담금(㉓)	합 계(㉔=㉑+㉒+㉓)	보조금비율 (㉕=㉑÷㉔)
	시도	시군구			
764,000,000	0	0	0	764,000,000	100%

3. 보조사업비 사용실적 및 보조금반환액 산출

당기분집행액 (㉖)	전기이월분		집행액계 (㉗=㉖+㉘)	수익금		
	전기이월액 (㉙)	집행액 (㉚)		발생액 (㉛)	반환액 (㉜)	미반환액 (㉝=㉛-㉜)
758,240,684	0	0	758,240,684	0	202,079	202,079

당기분집행잔액 (㉞=㉖-㉛)	전기이월잔액 (㉟=㉙-㉚)	집행잔액 (㊱=㉞+㉟)	발생이자 (㊲)	차기 이월액 (㊳)
5,759,316	0	5,759,316	0	0

반환대상액 (㊴=㉛+㊲-㉜)	보조금 반환액 (㊵)	지자체부담금 반환액 (㊶)	자기부담금 정산잔액 (㊷=㊴-㊵-㊶)
5,961,395	5,961,395		0

【별지 제3호 서식】

보조비목별 총괄명세서

1. 보조비목별 총괄명세서

보조비목	보조세목	예산집행계획 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (A-B)	집행률 (B/A)	
인건비 (110)	상용임금 (03)	362,798,000	359,620,450	3,177,550	99%	
	일용임금 (04)	47,770,000	46,832,000	938,000	98%	
	기타인건비 (05)	2,420,000	2,182,000	238,000	90%	
운영비 (210)	일반수용비 (01)	100,343,000	100,335,770	7,230	100%	
	공공요금및제세 (02)	12,792,000	12,768,134	23,866	100%	
	특근매식비 (05)	7,840,000	7,833,000	7,000	100%	
	임차료 (07)	120,830,800	120,795,350	35,450	100%	
	시설장비유지비 (09)	300,000	300,000	-	100%	
	복리후생비 (12)	30,633,840	29,325,830	1,308,010	96%	
	일반용역비 (14)	14,480,000	14,480,000	-	100%	
	기타운영비 (16)	20,530,000	20,524,890	5,110	100%	
	여비 (220)	국내여비 (01)	20,320,000	20,316,350	3,650	100%
	업무추진비 (240)	사업추진비 (01)	2,385,000	2,373,150	11,850	100%
연구개발비 (260)	연구개발비 (01)	20,000,000	20,000,000	-	100%	
유형자산 (430)	자산취득비 (01)	557,360	553,760	3,600	99%	
합 계		764,000,000	758,240,684	5,759,316	99%	

2. 보조사업비 변동 현황

보조비목	보조세목	예산집행계획	사유
해	당	없	음