

【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	외국인 에이즈예방센터 운영사업
보조사업자	한국에이즈퇴치연맹
보조사업 담당자	홍민욱
총 사업기간	2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일
당해연도 사업기간	2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일

2. 당해연도 협약 보조사업비

보조금(㉔)	지자체부담금(㉕)		자기부담금(㉖)	합계(㉗=㉔+㉕+㉖)	보조금비율 (㉘=㉔÷㉗)
	시도	시군구			
232,000,000	0	0	0	232,000,000	100%

3. 보조사업비 사용실적 및 보조금반환액 산출

당기분집행액 (㉙)	전기이월분		집행액계 (㉚=㉙+㉛)	수익금		
	전기이월액 (㉜)	집행액 (㉝)		발생액 (㉞)	반환액 (㉟)	미반환액 (㊱=㉞-㉟)
231,361,447	0	0	231,361,447	0	69,303	69,303

당기분집행잔액 (㉒=㉙-㉚)	전기이월잔액 (㉞=㉜-㉝)	집행잔액 (㉟=㉞+㉟)	발생이자 (㊲)	차기 이월액 (㊳)
638,553	0	638,553	0	0

반환대상액 (㉓=㉚+㉞+㉟-㉙)	보조금 반환액 (㉔)	지자체부담금 반환액 (㉕)	자기부담금 정산잔액 (㉖=㉓-㉔-㉕)
707,856	707,856		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)	72,315,940	72,314,450	1,490	100%
	일용임금(04)	21,890,000	21,551,000	339,000	98%
	기타인건비(05)	1,290,000	1,290,000	-	100%
운영비(210)	일반수용비(01)	52,008,040	52,004,540	3,500	100%
	공공요금및제세(02)	6,440,400	6,201,747	238,653	96%
	피복비(03)	89,300	81,740	7,560	92%
	특근매식비(05)	1,260,000	1,258,970	1,030	100%
	임차료(07)	22,440,000	22,440,000	-	100%
	시설장비유지비(09)	200,000	194,800	5,200	97%
	복리후생비(12)	6,269,170	6,269,170	-	100%
	일반용역비(14)	24,199,650	24,197,150	2,500	100%
	기타운영비(16)	9,300,000	9,298,400	1,600	100%
	여비(220)	국내여비(01)	13,170,000	13,149,700	20,300
업무추진비(240)	사업추진비(01)	624,000	623,790	210	100%
유형자산(430)	자산취득비(01)	503,500	485,990	17,510	97%
합 계		232,000,000	231,361,447	638,553	100%

2. 보조사업비 변동 현황

보조비목	보조세목	예산집행계획	사유
운영비	일반수용비	31,147,040	HIV 예방을 위한 콘돔 및 윤활젤 구매를 위한 비용으로 전환
인건비	상용임금	- 20,543,000	2024년 직원 채용이 이루어지지 않아 인건비 불용액 발생
인건비	일용임금	- 2,260,000	2024년 검진, 출장검진, 외부지역검진 사업의 일부를 ISHAP과 병행하여 진행하였기에 수당 및 여비 등에서 불용액이 발생하였음
여비	국내여비	- 1,800,000	
운영비	복리후생비	- 2,071,000	
운영비	일반용역비	- 4,473,040	