

보조사업 정산보고서에 대한 검증보고서

기관명 : 한국에이즈퇴치연맹

사업명 : 동성애자 에이즈예방센터 운영사업

사업기간: 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일



삼덕회계법인

보조사업 정산보고서에 대한 검증보고서

한국에이즈퇴치연맹 귀하

본인은 한국에이즈퇴치연맹의 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지의 “2024년 동성애자 에이즈예방센터 운영사업”의 정산보고서를 검증하였습니다. 이 정산보고서를 작성할 책임은 한국에이즈퇴치연맹의 사업책임자에게 있으며, 본인의 책임은 동 정산보고서에 대하여 검증을 실시하고 이를 근거로 이 정산보고서에 대하여 검증결과를 보고하는데 있습니다.

본인은 독립적인 입장에서 본 보조사업비 또는 간접보조사업비의 사용을 뒷받침하는 정산보고서 및 관련 증빙서류를 검증하였으며, 보조사업 정산보고서 검증기준에서 규정한 절차를 실시하였습니다.

본인의 보조사업 정산보고서 작성지침에 따른 정산보고서의 검증결과, 별첨 “보조사업 정산보고서 검증결과”와 같이 보조사업비 또는 간접보조사업비 집행금액은 758,240,684원이고, 집행잔액은 5,759,316원, 수익금은 202,079원, 불인정금액은 48,300원인 바, 이에 따른 반환대상액은 6,009,695원이고 발생이자는 0원이며 보조금반환액은 6,009,695원입니다.

삼덕회계법인

대표이사 김 덕 수

2025년 2월 4일



[별지 제2호 서식]

보조사업 정산보고서 검증결과

1. 일반현황

중앙관서명	질병관리청	보조사업명칭	동성애자 에이즈예방센터 운영사업
프로그램명	감염병정책관리	보조사업자	한국에이즈퇴치연맹
단위사업명	성매개감염병 및 에이즈 관리	보조사업 총괄책임자	권상학
세부사업명	에이즈 및 성병 예방	총 사업기간	2024.01.01.~2024.12.31
검증기관	삼덕회계법인	당해연도 사업기간	2024.01.01.~2024.12.31

2. 보조사업자 제시 당해연도 협약 보조사업비

(단위: 원)

보조금(a)	지자체부담금(b)	자기부담금(c)	합계(d)=(a)+(b)+(c)	보조금비율(e)=(a)÷(d)
764,000,000	-	-	764,000,000	100%

3. 보조사업자 제시 보조사업비 사용실적 및 보조금반환액

(단위: 원)

당기분집행액(f)	전기이월분		집행액계(i)=(f)+(h)	수익금		
	전기이월액(g)	집행액(h)		발생액(j)	반환액(k)	미반환액(l)=(j)-(k)
758,240,684	-	-	758,240,684	202,079	202,079	

당기분집행잔액(m)=(d)-(f)	전기이월잔액(n)=(g)-(h)	집행잔액(o)=(m)+(n)	발생이자(p)	차기이월액(q)	반환대상액(r)=(o)+(p)+(k)-(q)	보조금반환액(s)	지자체부담금반환액(t)	자기부담금정산잔액(u)=(r)-(s)-(t)
5,759,316	-	5,759,316	-	-	5,961,395	5,961,395	-	-

4. 검증결과

(단위: 원)

검증후 집행잔액	검증후 발생이자	검증후 차기이월액	검증후 수익금	불인정 금액	수정후 반환대상액	수정후 보조금반환액	수정후지자체부담금반환액	수정후자기부담금잔액
5,759,316	-	-	202,079	48,300	6,009,695	6,009,695	-	-

5. 검증의견

선불교통카드 충전금 미사용액 48,300원의 불인정을 제외하고 관련 지침에 따라 적정하게 집행됨.

【별지 제3호 서식】 보조비목별 불인정금액 내역

보조비목	보조세목	집행일자	집행처	집행금액	불인정사유
여비	국내여비	2024.02.23	세븐일레븐 증로피맛골점	48,300	미사용 교통카드 충전금으로 불인정함
합 계				48,300	