

【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 민간위탁사업 지원
상위보조사업명	
보조사업명	에이즈 예방센터 운영사업
보조사업자	한국에이즈퇴치연맹
보조사업 담당자	김현구
총 사업기간	2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일
당해연도 사업기간	2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일

2. 당해연도 협약 보조사업비

보조금(㉑)	지자체부담금(㉒)		자기부담금(㉓)	합 계(㉔=㉑+㉒+㉓)	보조금비율 (㉕=㉑÷㉔)
	시도	시군구			
1,009,000,000	0	0	0	1,009,000,000	100%

3. 보조사업비 사용실적 및 보조금반환액 산출

당기분집행액 (㉖)	전기이월분		집행액계 (㉗=㉘+㉙)	수익금		
	전기이월액 (㉚)	집행액 (㉛)		발생액 (㉜)	반환액 (㉝)	미반환액 (㉞=㉜-㉝)
1,008,850,058	0	0	1,008,850,058	0	299,269	299,269

당기분집행잔액 (㉟=㉖-㉘)	전기이월잔액 (㊱=㉚-㉛)	집행잔액 (㊲=㉟+㊱)	발생이자 (㊳)	차기 이월액 (㊴)
149,942	0	149,942	0	0

반환대상액 (㊵=㉜+㉝-㉞)	보조금 반환액 (㊶)	지자체부담금 반환액 (㊷)	자기부담금 정산잔액 (㊸=㊵-㊶-㊷)
449,211	449,211		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)	475,096,000	475,096,000	-	100%	
	일용임금(04)	49,480,000	49,478,000	2,000	100%	
	기타인건비(05)	1,900,000	1,900,000	-	100%	
운영비(210)	일반수용비(01)	194,850,000	194,848,005	1,995	100%	
	공공요금및제세(02)	19,860,000	19,753,573	106,427	99%	
	특근매식비(05)	9,100,000	9,098,700	1,300	100%	
	임차료(07)	142,830,800	142,825,800	5,000	100%	
	시설장비유지비(09)	500,000	495,000	5,000	99%	
	복리후생비(12)	39,307,820	39,307,240	580	100%	
	일반용역비(14)	20,682,000	20,679,500	2,500	100%	
	기타운영비(16)	20,719,600	20,717,630	1,970	100%	
	여비(220)	국내여비(01)	31,622,500	31,607,360	15,140	100%
	업무추진비(240)	사업추진비(01)	2,615,000	2,614,250	750	100%
유형자산(430)	자산취득비(01)	436,280	429,000	7,280	98%	
합 계		1,009,000,000	1,008,850,058	149,942	100%	

2. 보조사업비 변동 현황

보조비목	보조세목	예산집행계획	사유
운영비	기타운영비	4,758,600	자가진단검사를 시행하는데 필요한 자가진단키트 구매으로 전환
여비	국내여비	1,462,500	현장 캠페인 횟수 증가에 따라 여비 증액 필요
인건비	일용임금	- 660,000	외부에서 검진시 의사 초빙 및 임상병리사를 타기관에서 초빙하여 불용액 발생
인건비	기타인건비	- 540,000	비검진일 보조수당및 외부평가위원 수당 미사용으로 불용액 발생
운영비	공공요금및제세	- 1,388,000	종로센터 관리비 및 상담폰 요금절감으로 인한 불용액 발생
운영비	임차료	- 440,000	외부 행사시 버스 사용료 영수증 처리에 어려움이 있어 자체 예산을 사용하여 불용액 발생
운영비	복리후생비	- 2,193,100	4대보험 계산 착오로 인해 불용액 발생
운영비	일반용역비	- 750,000	신속혈액검사 중단으로 필요가 없어진 정도관리를 중단함에 따른 불용액 발생
업무추진비	사업추진비	- 300,000	서울 지역 캠페인 시 식비를 서울시에서 부담하여 불용액 발생