

2024년도 기부금 활용예산(안)

기간: 2024. 01.01~12.31

수 입

| 항 목 | 내 역 | 수입 | 수입대비 비율 |
|------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 기부금 적립금 | 2023년도 기부금 적립분 | 37,260,000 | 61.55% |
| 전년 기부금 이월금 | 2023년도 기부금 결산 이월금 | 23,249,024 | 38.40% |
| 결산이자 | 2023년도 이자수익 | 31,514 | 0.05% |
| 합 계 | | 60,540,538 | 100% |

지 출

| 구분 | 항 목 | 내 역 | 지출 예산 | 총 예산대비 비율 | 상반기 집행액 | 하반기 집행액 | 총 집행액 | 예산대비 집행율 | 총 예산대비 집행율 | 비고 | |
|------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|--|----------------------------|
| 운영비 | 관리비 | 관리운영 | 3,000,000 | 4.96% | 778,500 | - | 778,500 | 25.95% | 1.29% | 문자중전비, 조각통장발행비 | |
| 운영비 합계 | | | 3,000,000 | 4.96% | 778,500 | - | 778,500 | 25.95% | 1.29% | | |
| 사업비 | 취약계층의료비 지원 | 의원 | 3,000,000 | 4.96% | 361,670 | 344,590 | 706,260 | 23.54% | 1.17% | | |
| | | 검진 | 2,000,000 | 3.30% | - | 69,200 | 69,200 | 3.46% | 0.11% | | |
| | | 치과 | 11,000,000 | 18.17% | 360,000 | - | 360,000 | 3.27% | 0.59% | | |
| | | 한의원 | 2,000,000 | 3.30% | 112,900 | - | 112,900 | 5.65% | 0.19% | | |
| | | 지센 | 4,500,000 | 7.43% | - | 299,500 | 299,500 | 6.66% | 0.49% | | |
| | | 외부기관연계 | 7,000,000 | 11.56% | 1,375,510 | 591,060 | 1,966,570 | 28.09% | 3.25% | 2.3차의료센터, 두레약국 약제비, 고트머리 상담센터 상담료 등 | |
| | 소계 | | | 29,500,000 | 48.73% | 2,210,080 | 1,304,350 | 3,514,430 | 11.91% | 5.81% | |
| | 보건예방사업 | 건강반 활동비 지원 | 17,000,000 | 28.08% | 13,200,000 | - | 539,654 | 12,660,346 | 74.47% | 20.91% | 15개 건강반 잔여 활동비 939,654원 반환 |
| | | 조각 지원 | 5,000,000 | 8.26% | - | 2,268,000 | 2,268,000 | 45.36% | 3.75% | 의료기관-두레약국,오래드림 조각사용지원 | |
| | | 외부기관연계 | 3,000,000 | 4.96% | - | - | - | 0.00% | 0.00% | | |
| 장애인,취약계층위한 시설개선금 적립 | | 3,000,000 | 4.96% | - | 3,000,000 | 3,000,000 | 100.00% | 4.96% | | | |
| 소계 | | | 28,000,000 | 46.25% | 13,200,000 | 4,728,346 | 17,928,346 | 64.03% | 30% | | |
| 사업비 합계 | | | 57,500,000 | 94.98% | 15,410,080 | 6,032,696 | 21,442,776 | 37.29% | 35% | | |
| 예 비 비 | | | 40,538 | 0.07% | | | - | 0.00% | 0.00% | | |
| 지출 예산 총합계 | | | 60,540,538 | 100% | 16,188,580 | 6,032,696 | 22,221,276 | 36.70% | 36.70% | | |