

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
[일반회계]	1,839,313	2,902,733	△ 1,063,420	
< 총무과 >	392,829	399,329	△ 6,500	
○구내식당 사용료	경정 9,100,000원	9,100	15,600	△ 6,500
< 재무과 >	1,000	6,000	△ 5,000	
○구청대강당(예식장등) 사용료 수입	경정 0원	0	5,000	△ 5,000
< 문화관광과 >	1,500	3,500	△ 2,000	
○서동예술창작공간 등 시설 사용료	경정 1,000,000원	1,000	3,000	△ 2,000
< 평생교육과 >	1,217,834	2,206,054	△ 988,220	
○금정국민체육센터 운영	1,217,834	2,206,054	△ 988,220	
- 사울함 대여	경정 25,000,000원	25,000	36,000	△ 11,000
- 월 정기회원 사용료	1,134,834	2,112,054	△ 977,220	
· 수영	경정 736,200,000원	736,200	1,208,400	△ 472,200
· 헬스	경정 160,000,000원	160,000	516,000	△ 356,000
· 댄스	경정 60,000,000원	60,000	114,000	△ 54,000
· 요가	경정 58,020,000원	58,020	95,040	△ 37,020
· 패키지(수영·헬스)	경정 20,000,000원	20,000	78,000	△ 58,000
< 도서관 >	1,750	4,050	△ 2,300	
○금정도서관 전기 사용료	경정 600,000원	600	1,000	△ 400
○금정도서관 상·하수도 사용료	경정 0원	0	1,000	△ 1,000
○금정도서관 냉난방용 도시가스 사용료	경정 0원	0	900	△ 900
< 금정문화회관 >	223,500	282,900	△ 59,400	
○금빛누리홀 사용료	경정 129,600,000원	129,600	172,800	△ 43,200
○은빛샘홀 사용료	경정 70,200,000원	70,200	86,400	△ 16,200
213 수수료수입	6,076,989	6,340,242	△ 263,253	
213-01 증지수입	603,897	604,397	△ 500	
[일반회계]	603,897	604,397	△ 500	
< 일자리경제과 >	4,980	5,480	△ 500	
○대부업 등록신청	경정 500,000원	500	1,000	△ 500
○농지취득자격증명	경정 100,000원	100	200	△ 100
○축산물영업관련신고	경정 800,000원	800	1,500	△ 700
○동물관련 영업신고	경정 200,000원	200	100	100
○동물등록신청	경정 3,200,000원	3,200	2,500	700
213-02 폐기물처리수수료	5,074,800	5,203,164	△ 128,364	
[일반회계]	5,074,800	5,203,164	△ 128,364	

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 213 수수료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 자원순환과 >	5,074,800	5,203,164	△ 128,364
○음식물류폐기물 납부칩 판매대금 경정 384,000,000원	384,000	468,000	△ 84,000
○공동주택 음식물류폐기물 수거수수료 경정 714,000,000원	714,000	758,364	△ 44,364
213-03 재활용품수거판매수입	67,000	72,000	△ 5,000
[일반회계]	67,000	72,000	△ 5,000
< 자원순환과 >	67,000	72,000	△ 5,000
○재활용품수거 판매대금 경정 67,000,000원	67,000	72,000	△ 5,000
213-05 기타수수료	196,124	325,513	△ 129,389
[일반회계]	196,124	325,513	△ 129,389
< 민원여권과 >	110,292	127,581	△ 17,289
○여권발급(대행경비) 경정 67,957,000원	67,957	85,246	△ 17,289
< 금정문화회관 >	33,700	145,800	△ 112,100
○문화강좌 수강료	31,200	144,000	△ 112,800
- 문화교양강좌 경정 21,600,000원	21,600	108,000	△ 86,400
- 문화예술강좌 경정 9,600,000원	9,600	36,000	△ 26,400
○정기회원 가입비 경정 2,500,000원	2,500	1,800	700
215 징수교부금수입	5,267,805	5,072,882	194,923
215-01 징수교부금수입	5,267,805	5,072,882	194,923
[일반회계]	5,267,805	5,072,882	194,923
< 세무1과 >	4,061,000	3,881,000	180,000
○2022년도 시세징수교부금 경정 4,061,000,000원	4,061,000	3,881,000	180,000
< 토지정보과 >	5,285	10,000	△ 4,715
○개발부담금 위임수수료 경정 5,285,000원	5,285	10,000	△ 4,715
< 일자리경제과 >	70,000	50,000	20,000
○농지보전부담금 징수교부금 경정 70,000,000원	70,000	50,000	20,000
< 건축과 >	5,950	6,312	△ 362
○학교용지부담금징수교부금 경정 5,950,770원	5,950	6,312	△ 362
216 이자수입	1,256,154	807,456	448,698
216-01 공공예금이자수입	1,252,383	804,137	448,246
[일반회계]	1,252,383	804,137	448,246
< 재무과 >	1,250,030	802,030	448,000
○일반회계 공공예금 이자 경정 1,250,000,000원	1,250,000	802,000	448,000
< 문화관광과 >	195	12	183
○공공예금 통장 이자 경정 195,000원	195	12	183

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○보호종료아동 자립수당	경정 165,000,000원	165,000	190,000	△25,000
○지역아동센터 운영비 지원	경정 514,270,000원	514,270	520,370	△6,100
○아동복지교사 파견지원	경정 115,944,000원	115,944	111,740	4,204
○아동복지교사 파견	경정 13,800,000원	13,800	13,303	497
○입양 축하금 지원	경정 1,400,000원	1,400	2,800	△1,400
○전문아동보호비(전문가정위탁사업)	경정 16,800,000원	16,800	8,400	8,400
< 생활보장과 >		76,417,798	76,141,091	276,707
○저소득층 한시 긴급생활지원금	경정 5,224,170,000원	5,224,170	5,899,286	△675,116
○자활근로사업	경정 3,800,819,000원	3,800,819	4,065,819	△265,000
○지역자활센터 지원	경정 254,327,000원	254,327	254,187	140
○근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업Ⅰ)	경정 52,475,000원	52,475	81,368	△28,893
○근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장사업)(성립전)	경정 37,602,000원	37,602	29,294	8,308
○근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업Ⅱ)(성립전)	경정 71,444,000원	71,444	41,890	29,554
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)(성립전)	경정 48,096,000원	48,096	34,102	13,994
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌)	경정 183,471,000원	183,471	194,856	△11,385
○생계급여(일반수급자)	경정 31,410,000,000원	31,410,000	30,150,000	1,260,000
○해산장제급여(성립전)	경정 345,600,000원	345,600	234,000	111,600
○해산장제급여(시설)(성립전)	경정 19,800,000원	19,800	18,000	1,800
○정부양곡지원사업(성립전)	경정 232,520,000원	232,520	185,000	47,520
○장애인거주시설 운영지원	경정 2,079,992,000원	2,079,992	2,027,479	52,513
○장애인거주시설 휴일수당 지원	경정 24,153,000원	24,153	29,053	△4,900
○중증장애인자립생활센터 지원	경정 63,493,000원	63,493	63,413	80
○장애인활동지원급여 지원(보조)	경정 8,725,597,000원	8,725,597	8,562,929	162,668
○장애인 활동지원급여 지원(가산급여)(성립전)	경정 59,975,000원	59,975	35,489	24,486
○발달장애인 주간활동서비스지원	경정 385,681,000원	385,681	533,589	△147,908
○청소년 발달장애학생 방과후돌봄서비스	경정 135,342,000원	135,342	243,771	△108,429
○장애인연금	경정 3,741,474,000원	3,741,474	3,948,484	△207,010
○장애수당(기초)	경정 544,792,000원	544,792	525,476	19,316

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비(성립전) 경정 92,040,000원	92,040	91,960	80
< 일자리경제과 >	306,443	563,649	△257,206
○소기업소상공인 방역물품지원금 경정 275,598,000원	275,598	555,804	△280,206
○기본형 공익직불금 지원	23,000	0	23,000
< 건강증진과 >	1,906,305	1,923,969	△17,664
○고위험 임산부 의료비 지원 경정 11,100,000원	11,100	13,100	△2,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 경정 4,480,000원	4,480	25,480	△21,000
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 경정 5,040,000원	5,040	5,000	40
○치매안심센터 운영지원 경정 789,019,000원	789,019	783,823	5,196
○기초 정신건강복지센터 운영 경정 25,650,000원	25,650	25,550	100
520 시·도비보조금등	93,854,165	91,835,003	2,019,162
521 시·도비보조금등	93,854,165	91,835,003	2,019,162
521-01 시·도비보조금등	93,854,165	91,835,003	2,019,162
[일반회계]	93,854,165	91,835,003	2,019,162
< 기획감사실 >	78,385	38,385	40,000
○협치기반 조성 및 의제발굴 사업(성립전)	40,000	0	40,000
< 총무과 >	1,301,684	1,299,035	2,649
○바르게살기운동협의회 사무국장 인건비, 운영비(성립전)	1,200	0	1,200
○스포츠강좌이용권사업(성립전) 경정 42,510,000원	42,510	41,061	1,449
< 평생교육과 >	83,318	42,718	40,600
○부곡4동 작은도서관 조성	12,600	0	12,600
○부산 어린이 복합문화공간 조성	28,000	0	28,000
< 사회복지과 >	27,916,510	27,209,664	706,846
○노숙인 자활시설 운영비 경정 703,405,000원	703,405	709,405	△6,000
○가사간병방문지원사업 경정 27,610,000원	27,610	29,538	△1,928
○코로나19관련 생활지원비 지원사업 경정 4,681,222,000원	4,681,222	4,262,400	418,822
○재가노인복지시설 운영비 지원(성립전) 경정 424,114,000원	424,114	416,616	7,498
○기초연금 지급 경정 10,532,118,000원	10,532,118	10,373,213	158,905
○노인맞춤돌봄서비스사업(성립전) 경정 807,234,000원	807,234	798,580	8,654
○무의탁 독거노인 명절위로금 지원(성립전) 경정 206,000,000원	206,000	203,350	2,650
○노인 무료급식사업(성립전) 경정 283,307,000원	283,307	199,362	83,945
○국가재난대비 지정장례식장 기능보강(성립전)	8,500	0	8,500
○한시적 경로당 특별운영비 지원(성립전)	25,800	0	25,800

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○입양아동 가족 지원(장애아동 양육수당) 경정 3,802,000원	3,802	2,720	1,082
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원 경정 480,000원	480	762	△282
○입양 축하금 지원 경정 600,000원	600	1,200	△600
○입양아동 가족 지원(입양비용지원) 경정 810,000원	810	1,842	△1,032
○평일,방학중 아동급식지원 경정 741,550,000원	741,550	727,381	14,169
○토,공휴일 아동급식지원 경정 252,884,000원	252,884	314,252	△61,368
○전문아동보호비(전문가정위탁사업) 경정 7,200,000원	7,200	3,600	3,600
○(사업명 변경)전문아동보호비(위기아동 가정보호사업) 경정 3,600,000원	3,600	1,890	1,710
○위기아동보호지원(아동용품구입비) 경정 600,000원	600	300	300
○소년소녀가정,가정위탁,시설아동 대학등록금 지원 경정 15,000,000원	15,000	21,000	△6,000
○시설퇴소아동 자립정착금 지원(성립전) 경정 146,000,000원	146,000	85,000	61,000
○가정위탁아동 등 자립정착금 지원 경정 11,000,000원	11,000	14,000	△3,000
○보호종료아동 자립수당 경정 41,250,000원	41,250	47,500	△6,250
○지역아동센터 운영비 지원 경정 257,135,000원	257,135	260,185	△3,050
○아동복지교사 파견지원 경정 57,972,000원	57,972	55,870	2,102
○지역아동센터 종사자 처우개선비(성립전) 경정 274,036,000원	274,036	248,377	25,659
○아동시설운영비 및 종사자 인건비(성립전) 경정 5,244,295,000원	5,244,295	4,913,695	330,600
○공동생활가정 종사자 복지수당 지원 경정 24,740,000원	24,740	19,740	5,000
○학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비(성립전) 경정 138,062,000원	138,062	137,942	120
○학대피해아동쉼터 종사자 복지수당(성립전) 경정 22,398,000원	22,398	18,360	4,038
○청소년 회복지원시설 종사자 처우개선수당 경정 16,946,000원	16,946	7,200	9,746
○청소년 회복지원시설 종사자 시간외수당 경정 2,870,000원	2,870	1,913	957
○아동복지교사 파견 경정 6,900,000원	6,900	6,651	249
< 생활보장과 >	16,929,597	16,834,962	94,635
○부산형 긴급복지지원(성립전) 경정 104,422,000원	104,422	75,750	28,672
○차상위 월동대책비 경정 67,000,000원	67,000	76,000	△9,000
○수급자 자녀교통비 경정 97,888,000원	97,888	99,104	△1,216
○자활근로사업 경정 295,620,000원	295,620	316,230	△20,610
○지역자활센터 지원 경정 108,999,000원	108,999	108,937	62

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 일자리경제과 >	2,142,791	2,231,600	△88,809
○공공근로사업	경정 153,553,000원	273,765	△120,212
○농업인 재해안전 공제 지원	경정 1,700,000원	1,500	200
○임산부 친환경 농산물 꾸러미 지원	경정 21,504,000원	16,128	5,376
○비료 가격안정 지원사업	26,000	0	26,000
○사회적 약자 반려동물 진료비 지원	경정 300,000원	375	△75
○가축재해보험(양봉) 지원	경정 284,000원	382	△98
< 도시재생과 >	4,152,634	3,399,234	753,400
○오감만족 행복길 조성사업(성립전)	경정 1,419,744,000원	854,464	565,280
○동래 역사문화탐방길 조성사업(금정구 구간)(성립전)	경정 472,490,000원	284,370	188,120
< 자원순환과 >	53,536	52,466	1,070
○2022년도 1·2분기 생활폐기물 반입량 감량 인센티브	1,070	0	1,070
< 안전관리과 >	1,387,395	1,375,395	12,000
○2022년 겨울철 제설장비·자재 구입(성립전)	10,000	0	10,000
○공공시설물 내진보강사업	경정 50,000,000원	48,000	2,000
< 교통행정과 >	686,000	629,000	57,000
○서동초등학교 일원 어린이보호구역 개선사업	57,000	0	57,000
< 건설과 >	1,208,000	1,058,000	150,000
○온천천과 함께 저탄소 청정 금정을 그린다(성립전)	150,000	0	150,000
< 보건행정과 >	3,257,538	3,136,948	120,590
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	경정 924,356,000원	803,766	120,590
< 건강증진과 >	2,962,574	2,783,506	179,068
○난임부부 시술비 지원	경정 199,000,000원	114,000	85,000
○난임지원 바우처사업	경정 122,000,000원	68,000	54,000
○고위험 임산부 의료비 지원	경정 5,550,000원	6,550	△1,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	경정 2,240,000원	12,740	△10,500
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	경정 2,520,000원	2,500	20
○한방치매관리사업	경정 6,800,000원	7,600	△800
○치매안심센터 운영	경정 98,627,000원	97,976	651
○기초 정신건강복지센터 운영(성립전)	경정 12,825,000원	12,775	50
○정신건강복지센터 종사자 복지수당(성립전)	경정 35,000,000원	27,000	8,000
○정신재활시설 운영	경정 515,766,000원	472,289	43,477

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 715 보조금등반환금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2021 지역공동체 시설 활성화를 위한 청년공동체 활동 지원사업	217	0	217
○2021 지역공동체 시설 활성화를 위한 청년공동체 활동 지원사업(이자)	14	0	14
○기초지자체 식생활교육 지원사업 경정 2,167,740원	2,167	1,362	805
○초등돌봄과일간식 지원사업 정산 미수납금(2018,2021)	1	0	1
< 환경위생과 >	8,390	8,363	27
○2021년 상수원보호구역 주민지원사업(환수금)	27	0	27
< 건강증진과 >	119,912	119,859	53
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(이자)	53	0	53
715-02 시·도비보조금등반환금	813,475	801,744	11,731
[일반회계]	813,475	801,744	11,731
< 문화관광과 >	4,435	4,414	21
○공공미술프로젝트 '우리동네 미술' 사업(2020)	15	0	15
○공공미술프로젝트 '우리동네 미술' 사업(2020)(이자)	6	0	6
< 사회복지과 >	92,933	89,208	3,725
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 경정 10,789,900원	10,789	9,912	877
○경로당 운영비 지원 경정 17,795,220원	17,795	16,355	1,440
○경로당 운영비 지원(이자) 경정 32,480원	32	30	2
○U-헬스 원격진료서비스 유지보수	1,387	0	1,387
○U-헬스 원격진료서비스 유지보수(이자)	19	0	19
< 가족정책과 >	258,047	255,898	2,149
○건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	1	0	1
○아이돌봄 지원	1	0	1
○아이돌봄 더하기 지원(이자)(2020년)	4	0	4
○재가 한부모가족 지원프로그램 운영(이자)	0	0	0
○성매매피해자 지원시설 운영비(이자) 경정 15,650원	15	14	1
○성매매피해자 지원시설 운영비	1,142	0	1,142
○정부미지원어린이집 조리원 인건비 사업	1,000	0	1,000
< 생활보장과 >	358,142	352,404	5,738
○근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅰ) 경정 3,702,010원	3,702	1,967	1,735
○근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장) 경정 3,819,090원	3,819	1,212	2,607

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 715 보조금등반환금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅱ) 경정 3,685,620원	3,685	2,563	1,122
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장) 경정 1,225,950원	1,225	1,182	43
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌) 경정 651,900원	651	420	231
< 환경위생과 >	8,461	8,363	98
○2021년 상수원보호구역 주민지원사업(환수금)	98	0	98