

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 미래사업단

부서: 미래사업단
정책: 미래전략 강화
단위: 폐공가 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
미래사업단		7,933,180	3,317,915	4,615,265
	균	271,000		
	시	4,300,000		
	구	3,362,180		
미래전략 강화		240,488	457,540	△217,052
폐공가 정비		100,900	254,250	△153,350
폐공가 철거 및 정비(자체사업)		100,900	100,000	900
401 시설비및부대비		100,900	100,000	900
01 시설비		100,000	100,000	0
○폐공가 철거정비공사 등		100,000,000원		
03 시설부대비		900	0	900
○공고 수수료 등		900,000원	900	
미래전략 기반 조성 및 지원		139,588	203,290	△63,702
커피박물관 운영		112,140	121,558	△9,418
201 일반운영비		3,000	10,000	△7,000
02 공공운영비		3,000	0	3,000
○시설물 유지보수관리		3,000,000원*1식	3,000	
307 민간이전		109,140	108,558	582
05 민간위탁금		109,140	108,558	582
○커피박물관 운영		109,140,000원	109,140	
수정마실길 관리		6,800	7,160	△360
201 일반운영비		3,800	2,160	1,640
02 공공운영비		3,800	2,160	1,640
○수정가로공원 내 조명기구 전기요금		150,000원*12월	1,800	
○수정가로공원 내 조명시설 유지보수비		2,000,000원	2,000	
401 시설비및부대비		3,000	5,000	△2,000
01 시설비		3,000	5,000	△2,000
○시설물 유지보수관리		3,000,000원	3,000	
지방소멸대응 업무추진		6,710	59,410	△52,700
201 일반운영비		5,900	3,600	2,300
01 사무관리비		900	3,600	△2,700
○지방소멸대응기금 컨설팅 준비		1,000,000원*90%	900	
02 공공운영비		5,000	0	5,000
○인구감소지역 시장·군수·구청장 협의회 부담금		5,000,000원*1회	5,000	
203 업무추진비		810	810	0
03 시책추진업무추진비		810	810	0
○지방소멸대응 시책추진		900,000원*90%	810	

부서: 미래사업단
 정책: 미래전략 강화
 단위: 미래전략 기반 조성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	미래전략 시책추진	13,938	15,162	△1,224
	201 일반운영비	13,128	14,352	△1,224
	01 사무관리비	12,480	13,380	△900
	○미래전략 홍보물 등 제작 2,000,000원*90%	1,800		
	○미래전략 지원 차량 임차료 890,000원*1대*12월	10,680		
	02 공공운영비	648	972	△324
	○공공매입건물 공공요금 10,000원*12월*90%	108		
	○미래전략 지원 차량 연료비 50,000원*1대*12월*90%	540		
	203 업무추진비	810	810	0
	03 시책추진업무추진비	810	810	0
	○미래전략사업 시책추진 900,000원*90%	810		
	도시재생사업	7,206,948	2,283,611	4,923,337
	균	271,000		
	시	4,300,000		
	구	2,635,948		
	도시활력 재생사업	5,000	452,000	△447,000
	도시재생시설물 관리	5,000	300,000	△295,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	02 공공운영비	5,000	0	5,000
	○텍사스거리 및 부산진성 특화거리 시설물 유지·보수 5,000,000원	5,000		
	도시기반 재생사업	7,201,948	1,831,611	5,370,337
	균	271,000		
	시	4,300,000		
	구	2,630,948		
	도시재생 뉴딜사업(래추고)	158,500	192,520	△34,020
	101 인건비	48,106	78,940	△30,834
	04 기간제근로자등보수	48,106	78,940	△30,834
	○한복문화관 기간제 근로자 보수	39,467		
	o 기본급 86,008원*2명*200일	34,404		
	o 국민연금보험부담금 34,404,000원*4.5%	1,549		
	o 국민건강보험부담금 34,404,000원*3.545%	1,220		
	o 고용보험부담금 34,404,000원*1.75%	603		
	o 산재보험부담금 34,404,000원*0.966%	333		
	o 노인장기요양보험부담금 34,404,000원*3.545%*12.951%	158		
	o 복지포인트 및 명절휴가비 600,000원*2명	1,200		

부서: 미래사업단
정책: 도시재생사업
단위: 도시기반 재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재봉틀공방 기간제 근로자 보수	8,639		
	o 기본급 86,008원*1명*28일*3월	7,225		
	o 국민연금보험부담금 7,225,000원*4.5%	326		
	o 국민건강보험부담금 7,225,000원*3.545%	257		
	o 고용보험부담금 7,225,000원*1.75%	127		
	o 산재보험부담금 7,225,000원*0.966%	70		
	o 노인장기요양보험부담금 7,225,000원*3.545%*12.951%	34		
	o 복지포인트 및 명절휴가비 600,000원*1명	600		
	201 일반운영비	110,394	113,580	△3,186
	01 사무관리비	77,778	80,964	△3,186
	○부산진성 활성화 프로그램	63,000		
	o 한복문화관 프로그램 운영 50,000,000원*90%	45,000		
	o 한복 가족사진 프로그램 운영 4,000,000원*90%	3,600		
	o 기타 관계기관 협업 프로그램 운영 10,000,000원*90%	9,000		
	o SNS 홍보 및 포토존 조성 등 6,000,000원*90%	5,400		
	○체험한복 및 한복 액세서리 구입 4,500,000원*90%	4,050		
	○한복문화관 및 재봉틀공방 운영	10,728		
	o 운영용품 등 구입 250,000원*2개소*12월*90%	5,400		
	o 정수기 임차료 40,000원*4대*12월*90%	1,728		
	o 무인경비시스템 수수료 150,000원*2개소*12월*90%	3,240		
	o 승강기 등 각종 안전검사 수수료 200,000원*2개소*90%	360		
	02 공공운영비	32,616	32,616	0
	○한복문화관 및 재봉틀공방 운영 공공요금	32,616		
	o 전기 및 상하수도 요금 1,000,000원*2개소*12월*90%	21,600		
	o 통신요금 100,000원*2개소*12월*90%	2,160		
	o 승강기 유지보수비 160,000*2개소*12월*90%	3,456		
	o 기타 유지보수비 3,000,000*2개소*90%	5,400		
	도시재생 뉴딜사업(좌천동)	151,324	258,367	△107,043
	101 인건비	102,493	215,865	△113,372
	04 기간제근로자등보수	102,493	215,865	△113,372
	○좌천동 도시재생 현장지원센터 보수	102,493		

부서: 미래사업단
정책: 도시재생사업
단위: 도시기반 재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	o 기본급		94,289		
	o 센 터 장	3,568,440원*6월	21,411		
	o 사무국장	4,386,670원*6월	26,321		
	o 팀 장	4,386,670원*6월	26,321		
	o 팀 원(코디네이터)				
		3,372,550원*6월	20,236		
	o 기관부담금		8,204		
	o 국민연금보험부담금				
		72,878,000원*4.5%	3,280		
	o 국민건강보험부담금				
		72,878,000원*3.545%	2,584		
	o 고용보험부담금				
		72,878,000원*1.75%	1,276		
	o 산재보험부담금	72,878,000원*1%	729		
	o 노인장기요양부담금				
		72,878,000원*3.545%*12.951%	335		
	201 일반운영비		28,021	41,692	△ 13,671
	01 사무관리비		25,483	32,616	△ 7,133
	○좌천동 도시재생 현장지원센터 운영		2,133		
	o 사무실 운용 소모품 등				
		250,000원*6월*90%	1,350		
	o 정수기 임대료	45,000원*6월*90%	243		
	o 프린터 임대료	100,000원*6월*90%	540		
	○도시재생 거버넌스 운영				
		250,000원*6월*90%	1,350		
	○도시재생대학	22,000,000원	22,000		
	02 공공운영비		2,538	9,076	△ 6,538
	○좌천동 도시재생 현장지원센터 공공요금		2,538		
	o 전기요금 및 상하수도요금				
		250,000원*6월*90%	1,350		
	o 통신요금	120,000원*6월*90%	648		
	o 현장지원센터 유지보수				
		100,000원*6월*90%	540		
	203 업무추진비		810	810	0
	03 시책추진업무추진비		810	810	0
	○도시재생 뉴딜사업 추진				
		900,000원*90%	810		
	307 민간이전		20,000	0	20,000
	02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
	○주민공모사업	20,000,000원	20,000		
	좌천 주민활력 어울림파크 조성사업(계속비)		6,124,000	0	6,124,000
		시	4,300,000		
		구	1,824,000		
	401 시설비및부대비		6,124,000	0	6,124,000
		시	4,300,000		

부서: 미래사업단
정책: 도시재생사업
단위: 도시기반 재생사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,824,000		
01 시설비		5,642,000	0	5,642,000
○좌천 주민활력 어울림파크 공사비		5,642,000,000원		
	시	4,300,000		
	구	1,342,000		
02 감리비		482,000	0	482,000
○좌천 주민활력 어울림파크 감리비		482,000,000원		
		482,000		
새뜰마을사업(안창)		17,124	20,724	△3,600
201 일반운영비		17,124	20,724	△3,600
01 사무관리비		2,700	2,700	0
○공공임대주택 운영 일반수용비		3,000,000원*90%		
		2,700		
02 공공운영비		14,424	18,024	△3,600
○공공임대주택 시설물유지관리 및 공공요금				
납부 등		14,424		
○승강기 유지관리비		180,000원*12월*90%		
		1,944		
○수도 및 전기요금 등(공용부)		600,000원*12월*90%		
		6,480		
○시설물 정비·수선		500,000원*12월		
		6,000		
새뜰마을사업(수정5동)		271,000	0	271,000
	균	271,000		
401 시설비및부대비		271,000	0	271,000
	균	271,000		
01 시설비		271,000	0	271,000
○마스터플랜 수립 용역 등		200,000,000원		
		200,000		
	균	200,000		
○우선사업(공폐가 철거 등) 추진		71,000,000원		
		71,000		
	균	71,000		
금성고등학교 앞 보행자 이동편의시설 설치사업		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○실시설계비		200,000,000원		
		200,000		
노후 웅벽 경관개선사업		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○노후웅벽 경관개선사업(금수사, 망양로711-1				
인근)		200,000,000원		
		200,000		
범일동 주안빌라 인근 노후 웅벽 경관개선사업(구 주민		80,000	0	80,000
참여예산)				
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000

부서: 미래사업단
 정책: 도시재생사업
 단위: 도시기반 재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	80,000	0	80,000
			○주안빌라 인근 노후 옹벽 경관개선 사업			
			80,000,000원	80,000		
			도시공간시설 사업	1,710	32,810	△31,100
			도시공간시설 사업 추진	1,710	32,810	△31,100
			도시공간시설 사업 추진	1,710	32,810	△31,100
			201 일반운영비	900	32,000	△31,100
			01 사무관리비	900	2,000	△1,100
			○홍보물(품) 및 비품 구입 등			
			1,000,000원*90%	900		
			203 업무추진비	810	810	0
			03 시책추진업무추진비	810	810	0
			○도시공간시설 현안 업무 추진			
			900,000원*90%	810		
			마을공동체사업 지원	327,648	398,516	△70,868
			마을공동체 활성화	247,248	346,436	△99,188
			마을역량강화 사업(시군구전환사업)	32,710	57,110	△24,400
			201 일반운영비	27,900	51,300	△23,400
			01 사무관리비	9,900	24,300	△14,400
			○마을공동체 활성화 지원사업			
			11,000,000원*90%	9,900		
			02 공공운영비	18,000	27,000	△9,000
			○마을거점시설 등 유지보수관리			
			20,000,000원*1식*90%	18,000		
			203 업무추진비	810	810	0
			03 시책추진업무추진비	810	810	0
			○마을재생활성화 추진			
			900,000원*90%	810		
			301 일반보전금	4,000	4,000	0
			11 행사설비지원금	4,000	4,000	0
			○산북도로소풍 마을해설사 수당			
			주해설(40,000원*80회)+보조해설(20,000원*40회)	4,000		
			마을지기사무소 운영(초량동)(시군구전환사업)	52,133	71,430	△19,297
			101 인건비	39,467	57,684	△18,217
			04 기간제근로자등보수	39,467	57,684	△18,217
			○기간제근로자 보수	39,467		
			o 기본급	86,008원*2명*200일	34,404	
			o 국민연금부담금	34,404,000원*4.5%	1,549	
			o 건강보험부담금	34,404,000원*3.545%	1,220	
			o 장기요양보험부담금			
			34,404,000원*3.545%*12.951%	158		
			o 고용보험부담금	34,404,000원*1.75%	603	
			o 산재보험부담금	34,404,000원*0.966%	333	

부서: 미래사업단
정책: 마을공동체사업 지원
단위: 마을공동체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o명절수당 및 복지포인트 600,000원*2명	1,200		
	201 일반운영비	12,666	13,746	△1,080
	01 사무관리비	8,640	9,720	△1,080
	○집수리용 자재 구입비 600,000원*12월*90%	6,480		
	○빨래방 운영비 200,000원*12월*90%	2,160		
	02 공공운영비	4,026	4,026	0
	○전기수도 요금 100,000원*12월*90%	1,080		
	○통신요금 70,000원*12월*90%	756		
	○차량유지비 150,000원*12월*90%	1,620		
	○차량보험료 500,000원	500		
	○자동차세 70,000원	70		
	마을지기사무소 운영(수정동)(시군구전환사업)	53,903	73,200	△19,297
	101 인건비	39,467	57,684	△18,217
	04 기간제근로자등보수	39,467	57,684	△18,217
	○기간제근로자 보수	39,467		
	o 기본급 86,008원*2명*200일	34,404		
	o 국민연금부담금 34,404,000원*4.5%	1,549		
	o 건강보험부담금 34,404,000원*3.545%	1,220		
	o 장기요양보험부담금 34,404,000원*3.545%*12.951%	158		
	o 고용보험부담금 34,404,000원*1.75%	603		
	o 산재보험부담금 34,404,000원*0.966%	333		
	o 복지포인트 및 명절휴가비 600,000원*2명	1,200		
	201 일반운영비	14,436	15,516	△1,080
	01 사무관리비	8,640	9,720	△1,080
	○집수리용 자재 구입비 600,000원*12월*90%	6,480		
	○빨래방 운영비 200,000원*12월*90%	2,160		
	02 공공운영비	5,796	5,796	0
	○전기수도 요금 250,000원*12월*90%	2,700		
	○통신요금 70,000원*12월*90%	756		
	○차량유지비 150,000원*12월*90%	1,620		
	○차량보험료 650,000원	650		
	○자동차세 70,000원	70		
	마을지기사무소 운영(좌천동)(시군구전환사업)	54,533	71,430	△16,897
	101 인건비	39,467	57,684	△18,217
	04 기간제근로자등보수	39,467	57,684	△18,217
	○기간제근로자 보수	39,467		
	o 기본급 86,008원*2명*200일	34,404		
	o 국민연금부담금 34,404,000원*4.5%	1,549		

부서: 미래사업단
정책: 마을공동체사업 지원
단위: 마을공동체 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건강보험부담금 34,404,000원*3.545% 1,220 ○ 장기요양보험부담금 34,404,000원*3.545%*12.951% 158 ○ 고용보험부담금 34,404,000원*1.75% 603 ○ 산재보험부담금 34,404,000원*0.966% 333 ○ 명절수당 및 복지포인트 600,000원*2명 1,200 			
	201 일반운영비	15,066	13,746	1,320
	01 사무관리비	11,040	9,720	1,320
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 집수리용 자재 구입 600,000원*12월*90% 6,480 ○ 빨래방 운영비 200,000원*12월*90% 2,160 ○ 좌천동 빨래방 공간 임차료 200,000원*12월 2,400 			
	02 공공운영비	4,026	4,026	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기수도요금 100,000원*12월*90% 1,080 ○ 통신요금 70,000원*12월*90% 756 ○ 차량유지비 150,000원*12월*90% 1,620 ○ 차량보험료 500,000원 500 ○ 자동차세 70,000원 70 			
	마을지기사무소 운영(범일동)(시군구전환사업)	53,969	73,266	△ 19,297
	101 인건비	39,467	57,684	△ 18,217
	04 기간제근로자등보수	39,467	57,684	△ 18,217
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간제근로자 보수 39,467 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 86,008원*2명*200일 34,404 ○ 국민연금부담금 34,404,000원*4.5% 1,549 ○ 건강보험부담금 34,404,000원*3.545% 1,220 ○ 장기요양보험부담금 34,404,000원*3.545%*12.951% 158 ○ 고용보험부담금 34,404,000원*1.75% 603 ○ 산재보험부담금 34,404,000원*0.966% 333 ○ 명절수당 및 복지포인트 600,000원*2명 1,200 			
	201 일반운영비	14,502	15,582	△ 1,080
	01 사무관리비	8,640	9,720	△ 1,080
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 집수리용 자재 구입 600,000원*12월*90% 6,480 ○ 빨래방 운영비 200,000원*12월*90% 2,160 			
	02 공공운영비	5,862	5,862	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기수도요금 270,000원*12월*90% 2,916 ○ 통신요금 70,000원*12월*90% 756 ○ 차량유지비 150,000원*12월*90% 1,620 ○ 차량보험료 500,000원 500 ○ 자동차세 70,000원 70 			

부서: 미래사업단
정책: 마을공동체사업 지원
단위: 도시재생사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도시재생사업 활성화	80,400	52,080	28,320
	도시재생 활성화 지원(시군구전환사업)	80,400	52,080	28,320
	201 일반운영비	80,400	52,080	28,320
	02 공공운영비	80,400	52,080	28,320
	○경사형 엘리베이터 운영	80,400		
	o 안전관리 용역비 1,600,000원*2대*4월+1,600,000원*3대*8월	51,200		
	o 승강기안전공단 정기검사비 400,000원	400		
	o 공공요금 1,000,000원*12월*90%	10,800		
	o 유지관리비 18,000,000원	18,000		
	도시재생 시설경영	120,511	114,509	6,002
	기반시설관리	120,511	114,509	6,002
	도시재생 기반시설 관리(시군구전환사업)	120,511	114,509	6,002
	101 인건비	19,735	0	19,735
	04 기간제근로자등보수	19,735	0	19,735
	○거점시설(ESG장난감 도서관) 기간제근로자 보수	19,735		
	o 기본급 86,008원*1명*200일	17,202		
	o 국민연금보험부담금 17,202,000원*4.5%	775		
	o 건강보험부담금 17,202,000원*3.545%	610		
	o 장기요양보험부담금 17,202,000원*3.545%*12.951%	79		
	o 고용보험부담금 17,202,000원*1.75%	302		
	o 산재보험부담금 17,202,000원*0.966%	167		
	o 명절수당 및 복지포인트 600,000원*1명	600		
	201 일반운영비	70,776	84,509	△13,733
	01 사무관리비	3,240	7,740	△4,500
	○도시재생기반시설 운영물품 등 구입 300,000원*12월*90%	3,240		
	02 공공운영비	67,536	76,769	△9,233
	○이바구길등 도시재생시설물 유지보수관리 30,000,000원*1식*90%	27,000		
	○도시재생시설 관리 공공요금	28,188		
	o 썬데드(수정4동, 좌천동, 범일1동) 경관조명 전기요금 230,000원*12월*90%	2,484		
	o 수정불빛거리(수정4동) 경관조명 전기요금 100,000원*12월*90%	1,080		
	o 나전칠예공원 야간경관조명 전기요금 125,000원*12월*90%	1,350		
	o 덕림~아르미나아파트 야간경관조명 전기 요금 125,000원*12월*90%	1,350		

부서: 미래사업단
정책: 도시재생 시설경영
단위: 기반시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○명란소공원 조명 전기요금 20,000원*12월*90%	216		
	○골목길재생시범사업(책마루길, 수정동우물) 조명 전기요금 20,000원*12월*90%	216		
	○이바구길 시설물 공공요금 800,000원*12월*90%	8,640		
	○기타 도시재생시설(쌍지공원, 부산진성화장실 등) 공공요금 900,000원*12월*90%	9,720		
	○웹툰 이바구길 경관조명 전기요금 100,000원*12월*90%	1,080		
	○부산포 개항가도 영가대터 경관조명 전기요금 30,000원*12월*90%	324		
	○부산포 개항가도 성남초 경관조명 전기요금 50,000원*12월*90%	540		
	○부산포 개항가도 금성아파트 경관조명 전기요금 50,000원*12월*90%	540		
	○부산포 개항가도 기림벽 경관조명 전기요금 30,000원*12월*90%	324		
	○부산포 개항가도 독립선언문 경관조명 전기요금 30,000원*12월*90%	324		
	○도시재생시설(산복도로 르네상스 사업) 운영 공공요금 110,000원*12월*90%	1,188		
	○책읽는 카페 빨래방 공공요금 110,000원*12월*90%	1,188		
	○도시재생시설(행복마을 사업) 운영 공공요금 400,000원*12월*90%	4,320		
	○좌천생활문화센터 공공요금 300,000원*12월*90%	3,240		
	○ESG 장난감 도서관 공공요금 200,000원*10개소*2월*90%	3,600		
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○도시재생 기반시설 보수 공사 등 30,000,000원*1식	30,000		
행정운영경비(미래사업단)		35,875	30,929	4,946
기본경비(미래사업단)		35,875	30,929	4,946
기본경비세부사업(미래사업단)		35,875	30,929	4,946
201 일반운영비		13,971	11,729	2,242
01 사무관리비		13,971	11,729	2,242
○부서운영기본수용비 5,443,200원*90%		4,899		
○기본업무수행급식비 9,000원*4식*21명*12월		9,072		
202 여비		17,640	15,960	1,680

부서: 미래사업단
정책: 행정운영경비(미래사업단)
단위: 기본경비(미래사업단)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	17,640	15,960	1,680
			○기본업무수행여비			
			10,000원*7일*21명*12월	17,640		
			203 업무추진비	3,780	3,240	540
			04 부서운영업무추진비	3,780	3,240	540
			○부서운영업무추진비			
			350,000원*12월*90%	3,780		
			405 자산취득비	484	0	484
			01 자산및물품취득비	484	0	484
			○캐비닛 구입	484		
			242,000원*2개	484		