세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 미래사업단

부서: 미래사업단
정책: 미래전략 강화
단위: 빈집 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래사업단	19,105,745	7,933,180	11,172,565
	균 647,000		
	대 7,260,000		
	시 69,000		
	구 1,229,745		
	채 9,900,000		
미래전략 강화	301,271	240,488	60,783
	대 60,000		
	구 241,271		
빈집 정비	50,900	100,900	△50,000
빈집정비사업	50,900	100,900	△50,000
401 시설비및부대비	50,900	100,900	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○폐공가 철거정비공사 등 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	900	900	0
○공고 수수료 등 900,000원	900		
미래전략 기반 조성 및 지원	250,371	139,588	110,783
	대 60,000		
	구 190,371		
커피박물관 운영	112,843	112,140	703
201 일반운영비	1,600	3,000	△1,400
02 공공운영비	1,600	3,000	△1,400
○시설물 유지보수관리 2,000,000원*1식*80%	1,600		
307 민간이전	111,243	109,140	2,103
05 민간위탁금	111,243	109,140	2,103
○커피박물관 운영 111,243,000원	111,243		
수정마실길 관리	5,440	6,800	△1,360
201 일반운영비	3,040	3,800	△760
02 공공운영비	3,040	3,800	△760
○수정가로공원 내 조명기구 전기요금 150,000원*12월*80%	1,440		
○수정가로공원 내 조명시설 유지보수 2,000,000원*80%	1,600		
401 시설비및부대비	2,400	3,000	△600
01 시설비	2,400	3,000	△600
○시설물 유지보수관리 3,000,000원*80%	2,400		
지방소멸대응 업무추진	61,710	6,710	55,000
201 일반운영비	5,900	5,900	0
01 사무관리비	900	900	0
○지방소멸대응기금 컨설팅 준비 1,000,000원*90%	900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○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		
207 연구개발비	55,000	0	55,000
01 연구용역비	55,000	0	55,000
○인구감소・지방소멸 대응 종합계획 (2차) 수립 55,000,000원*1회	55,000		
미래전략 시책추진	8,098	13,938	△5,840
201 일반운영비	7,288	13,128	△5,840
01 사무관리비	6,760	12,480	△5,720
○미래전략 홍보물 등 제작 2,000,000원*80%	1,600		
○미래전략 지원 차량 임차료 430,000원*1대*12월	5,160		
02 공공운영비	528	648	△120
○공공매입건물 공공요금 10,000원*12월*90%	108		
○미래전략 지원 차량 연료비 50,000원*1대*12월*70%	420		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○미래전략사업 시책추진 900,000원*90%	810		
인구감소지역 기업지원 특례보증 이자지원	60,000 대 60,000	0	60,000
307 민간이전	60,000 대 60,000	0	60,000
08 이차보전금	60,000	0	60,000
○인구감소지역 기업지원 특례보증 이자지원 (지방소멸대응기금) 60,000,000원	60,000		
	대 60,000		
수정2동소공원 관리	2,280	0	2,280
201 일반운영비	1,280	0	1,280
02 공공운영비	1,280	0	1,280
○조명기구 전기요금 50,000원*12월*80%	480		
○조명시설 유지보수 1,000,000원*80%	800		
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
01 시설비	1,000	0	1,000
○시설물 유지보수관리 1,000,000원	1,000		
도시재생사업	18,343,197	7,206,948	11,136,249

부서: 미래사업단
정책: 도시재생사업
단위: 도시기반 재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 647,000		
	대 7,200,000		
	시 69,000		
	구 527,197		
	채 9,900,000		
도시활력 재생사업	1,000,000	0	1,000,000
	대 1,000,000		
유니크동구(2026년 지방소멸대응기금)	1,000,000	0	1,000,000
	대 1,000,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	대 1,000,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○유니크동구(2026년 지방소멸대응기금) 1,000,000,000원	1,000,000		
	대 1,000,000		
도시기반 재생사업	17,343,197	7,206,948	10,136,249
	균 647,000		
	대 6,200,000		
	시 69,000		
	구 527,197		
	채 9,900,000		
도시재생시설물 관리	4,000	5,000	△1,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
02 공공운영비	4,000	5,000	△1,000
○텍사스거리 및 부산진성 특화거리 시설물 유지·보수 5,000,000원*80%	4,000		
도시재생 뉴딜사업(래추고)	117,399	158,500	△41,101
101 인건비	43,108	48,106	△4,998
04 기간제근로자등보수	43,108	48,106	△4,998
○한복문화관 기간제 근로자 보수	43,108		
o 기본급 89,880원*2명*200일	35,952		
o 국민연금보험부담금 35,952,000원*6.5%	2,337		
o 국민건강보험부담금 35,952,000원*3.545%	1,275		
o 고용보험부담금 35,952,000원*1.75%	630		
o 산재보험부담금 35,952,000원*0.966%	348		
o 노인장기요양보험부담금 35,952,000원*3.545%*12.951%	166		
o 복지포인트 및 명절휴가비 600,000원*4명	2,400		
201 일반운영비	74,291	110,394	△36,103
01 사무관리비	44,787	77,778	△32,991
○부산진성 활성화 프로그램	36,875		

부서: 미래사업단
정책: 도시재생사업
단위: 도시기반 재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 한복문화관 프로그램 운영 55,000,000원*50%	27,500		
o 부산진성공원 연계 프로그램 운영 6,250,000원*50%	3,125		
o 기타 관계기관 협업 프로그램 운영 7,500,000원*50%	3,750		
o SNS 홍보 및 홍보물품 구입 등 5,000,000원*50%	2,500		
○체험한복 및 한복 액세서리 구입 5,000,000원*50%	2,500		
○한복문화관 및 재봉틀공방 운영	5,412		
o 운영물품 등 구입 300,000원*1개소*12월*80%	2,880		
o 정수기 임차료 30,300원*1대*12월	364		
o 무인경비시스템 수수료 77,000원*2개소*12월	1,848		
o 승강기 등 각종 안전검사 수수료 200,000원*2개소*80%	320		
02 공공운영비	29,504	32,616	△3,112
○한복문화관 및 재봉틀공방 공공요금, 시설물 유지관리비	29,504		
o 전기 및 상하수도 요금 1,000,000원*2개소*12월*80%	19,200		
o 통신요금 80,000원*2개소*12월*80%	1,536		
o 승강기 유지보수비 290,000원*2개소*12월*80%	5,568		
o 기타 유지보수비 2,000,000원*2개소*80%	3,200		
도시재생 뉴딜사업(좌천동)	91,639	151,324	△59,685
101 인건비	40,829	102,493	△61,664
04 기간제근로자등보수	40,829	102,493	△61,664
○좌천동 도시재생 현장지원센터 보수	40,829		
o 기본급	36,049		
o 팀 장 4,506,038원*8월	36,049		
o 기관부담금	4,780		
o 국민연금보험부담금 36,049,000원*6.5%	2,344		
o 국민건강보험부담금 36,049,000원*3.545%	1,278		
o 고용보험부담금 36,049,000원*1.75%	631		
o 산재보험부담금 36,049,000원*1%	361		
o 노인장기요양부담금 36,049,000원*3.545%*12.951%	166		
201 일반운영비	30,000	28,021	1,979
01 사무관리비	30,000	25,483	4,517
○성과관리 모니터링 30,000,000원	30,000		

부서: 미래사업단
정책: 도시재생사업
단위: 도시기반 재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○도시재생 뉴딜사업 추진			
900,000원*90%	810		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○마을관리 사회적협동조합 초기사업비 지원			
20,000,000원	20,000		
좌천 주민활력 어울림파크 조성사업(계속비)	10,098,000	6,124,000	3,974,000
	구 198,000		
	채 9,900,000		
311 차입금이자상환	198,000	0	198,000
03 중앙정부차입금이자상환	198,000	0	198,000
○주택도시기금 차입금 이자상환			
16,500,000원*12월	198,000		
401 시설비및부대비	9,900,000	6,124,000	3,776,000
	채 9,900,000		
01 시설비	9,489,000	5,642,000	3,847,000
○좌천 주민활력 어울림파크 공사비			
9,489,000,000원	9,489,000		
	채 9,489,000		
02 감리비	411,000	482,000	△71,000
○좌천 주민활력 어울림파크 감리비			
411,000,000원	411,000		
	채 411,000		
좌천 주민활력 어울림파크 조성사업(계속비)(2026년 지방소멸대응기금)	6,200,000	0	6,200,000
	대 6,200,000		
401 시설비및부대비	6,200,000	0	6,200,000
	대 6,200,000		
01 시설비	6,200,000	0	6,200,000
○좌천 주민활력 어울림파크 공사비			
6,200,000,000원	6,200,000		
	대 6,200,000		
새뜰마을사업(안창)	11,462	17,124	△5,662
201 일반운영비	11,462	17,124	△5,662
01 사무관리비	2,000	2,700	△700
○공공임대주택 운영 일반수용비			
2,500,000원*80%	2,000		
02 공공운영비	9,462	14,424	△4,962
○공공임대주택 시설물 유지관리 및 공공요금 납부 등	9,462		
o승강기 유지관리비 148,500원*12월	1,782		
o수도 및 전기요금 등(공용부)			
400,000원*12월*80%	3,840		

부서: 미래사업단
정책: 도시재생사업
단위: 도시기반 재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 시설물 정비 및 수선 400,000원*12월*80%		3,840		
새뜰마을사업(수정5동)		436,807	271,000	165,807
	균	318,000		
	시	27,000		
	구	91,807		
101 인건비		31,307	0	31,307
04 기간제근로자등보수		31,307	0	31,307
○수정5동 현장지원센터 보수(코디네이터)		31,307		
o 기본급 3,455,164원*8월		27,642		
o 국민연금부담금 27,642,000원*6.5%		1,797		
o 건강보험부담금 27,642,000원*3.545%		980		
o 고용보험부담금 27,642,000원*1.75%		484		
o 산재보험부담금 27,642,000원*1%		277		
o 장기요양보험부담금 27,642,000원*3.545%*12.951%		127		
201 일반운영비		60,500	0	60,500
01 사무관리비		60,500	0	60,500
○휴먼케어 및 주민역량강화 프로그램 운영 71,000,000원*50%		35,500		
○새뜰마을사업 모니터링 25,000,000원		25,000		
401 시설비및부대비		105,000	271,000	△166,000
	균	78,000		
	시	27,000		
01 시설비		105,000	271,000	△166,000
○건강쉼터 조성공사 설계용역 24,000,000원		24,000		
	균	24,000		
○건강쉼터 조성공사 등 81,000,000원		81,000		
	균	54,000		
	시	27,000		
402 민간자본이전		240,000	0	240,000
	균	240,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		240,000	0	240,000
○노후주택 정비사업 240,000,000원		240,000		
	균	240,000		
새뜰마을사업(범일1동)		371,000	0	371,000
	균	329,000		
	시	42,000		
401 시설비및부대비		371,000	0	371,000
	균	329,000		
	시	42,000		
01 시설비		371,000	0	371,000

부서: 미래사업단
정책: 도시재생사업
단위: 도시기반 재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마스터플랜 수립 용역 등 200,000,000원	200,000		
균	200,000		
○우선사업(축대정비사업 등) 추진 171,000,000원	171,000		
균	129,000		
시	42,000		
동구 도시재생지원센터(좌천동,수정5동,범일1동) 운영	12,890	0	12,890
201 일반운영비	12,890	0	12,890
01 사무관리비	8,570	0	8,570
○도시재생지원센터 운영	6,170		
o 사무실 운영 소모품 등 200,000원*12월*80%	1,920		
o 정수기 임대료 34,100원*12월	410		
o PC 및 복합기 임대료 320,000원*12월	3,840		
○도시재생 거버넌스 운영 250,000원*12월*80%	2,400		
02 공공운영비	4,320	0	4,320
○공공요금	4,320		
o 전기요금 및 상하수도 요금 250,000원*12월*80%	2,400		
o 통신요금 100,000원*12월*80%	960		
o 유지보수 100,000원*12월*80%	960		
도시경관 · 시설관리 사업	123,766	82,110	41,656
도시경관개선사업 추진	9,610	1,710	7,900
도시경관개선사업 추진	9,610	1,710	7,900
201 일반운영비	800	900	△100
01 사무관리비	800	900	△100
○홍보물(품) 및 비품 구입 등 1,000,000원*80%	800		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○도시경관개선사업 현안 업무 추진 900,000원*90%	810		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○도시경관 사업 시설물 유지관리 16,000,000원*50%	8,000		
도시재생사업 활성화	114,156	80,400	33,756
도시재생 활성화 지원(시군구전환사업)	114,156	80,400	33,756
201 일반운영비	114,156	80,400	33,756
02 공공운영비	114,156	80,400	33,756
○경사형 엘리베이터 운영	99,900		

부서: 미래사업단
정책: 도시경관 · 시설관리 사업
단위: 도시재생사업 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 안전관리 용역비 1,600,000원*3대*12월+1,600,000원*1대*6월	67,200		
o 승강기안전공단 정기검사비 125,000원*4대	500		
o 공공요금 2,000,000원*12월*80%+312,500원*12월*80%	22,200		
o 유지관리비 20,000,000원*50%	10,000		
○도시재생시설 관리 공공요금	13,056		
o 셉테드(수정1동, 수정4동, 좌천동, 범일1동) 경관조명 전기요금 400,000원*12월*80%	3,840		
o 청광아파트 야간 경관조명 전기요금 250,000원*12월*80%	2,400		
o 0B신호대 굴다리 조명 전기요금 260,000원*12월*80%	2,496		
o 나전칠예공원 야간경관조명 전기요금 150,000원*12월*80%	1,440		
o 덕림~아르미나 아파트 야간경관조명 전기요금 150,000원*12월*80%	1,440		
o 금수사 옹벽 조형물 전기요금 150,000원*12월*80%	1,440		
○좌천동 공동이용시설(아트웨이갤러리) 유지보수 750,000원*2회*80%	1,200		
마을공동체사업 지원	230,252	247,248	△16,996
마을공동체 활성화	230,252	247,248	△16,996
마을역량강화 사업(시군구전환사업)	27,610	32,710	△5,100
201 일반운영비	24,800	27,900	△3,100
01 사무관리비	8,800	9,900	△1,100
○마을공동체 활성화 지원사업 11,000,000원*80%	8,800		
02 공공운영비	16,000	18,000	△2,000
○마을거점시설 등 유지보수관리 20,000,000원*1식*80%	16,000		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○마을재생활성화 추진 900,000원*90%	810		
301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
11 행사실비지원금	2,000	4,000	△2,000
○산복도로소풍 마을해설사 수당 주해설(40,000원*80회)*50%+보조해설(20,000원*40회)*50%	2,000		
마을지기사무소 운영(초량동)(시군구전환사업)	49,198	52,133	△2,935
101 인건비	41,908	39,467	2,441
04 기간제근로자등보수	41,908	39,467	2,441
○기간제근로자 보수	41,908		

부서: 미래사업단
정책: 마을공동체사업 지원
단위: 마을공동체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급 89,880원*2명*200일	35,952		
o 국민연금부담금 35,952,000원*6.5%	2,337		
o 건강보험부담금 35,952,000원*3.545%	1,275		
o 장기요양보험부담금 35,952,000원*3.545%*12.951%	166		
o 고용보험부담금 35,952,000원*1.75%	630		
o 산재보험부담금 35,952,000원*0.966%	348		
o 명절수당 및 복지포인트 600,000원*2명	1,200		
201 일반운영비	7,290	12,666	△5,376
01 사무관리비	4,800	8,640	△3,840
○집수리용 자재 구입비 600,000원*12월*50%	3,600		
○빨래방 운영비 200,000원*12월*50%	1,200		
02 공공운영비	2,490	4,026	△1,536
○전기수도 요금 100,000원*12월*50%	600		
○통신요금 70,000원*12월*50%	420		
○차량유지비 150,000원*12월*50%	900		
○차량보험료 500,000원	500		
○자동차세 70,000원	70		
마을지기사무소 운영(수정동)(시군구전환사업)	50,248	53,903	△3,655
101 인건비	41,908	39,467	2,441
04 기간제근로자등보수	41,908	39,467	2,441
○기간제근로자 보수	41,908		
o 기본급 89,880원*2명*200일	35,952		
o 국민연금부담금 35,952,000원*6.5%	2,337		
o 건강보험부담금 35,952,000원*3.545%	1,275		
o 장기요양보험부담금 35,952,000원*3.545%*12.951%	166		
o 고용보험부담금 35,952,000원*1.75%	630		
o 산재보험부담금 35,952,000원*0.966%	348		
o 복지포인트 및 명절휴가비 600,000원*2명	1,200		
201 일반운영비	8,340	14,436	△6,096
01 사무관리비	4,800	8,640	△3,840
○집수리용 자재 구입비 600,000원*12월*50%	3,600		
○빨래방 운영비 200,000원*12월*50%	1,200		
02 공공운영비	3,540	5,796	△2,256
○전기수도 요금 250,000원*12월*50%	1,500		
○통신요금 70,000원*12월*50%	420		
○차량유지비 150,000원*12월*50%	900		
○차량보험료 650,000원	650		
○자동차세 70,000원	70		

부서: 미래사업단
정책: 마을공동체사업 지원
단위: 마을공동체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을지기사무소 운영(좌천동)(시군구전환사업)	52,198	54,533	△2,335
101 인건비	41,908	39,467	2,441
04 기간제근로자등보수	41,908	39,467	2,441
○기간제근로자 보수	41,908		
o 기본급 89,880원*2명*200일	35,952		
o 국민연금부담금 35,952,000원*6.5%	2,337		
o 건강보험부담금 35,952,000원*3.545%	1,275		
o 장기요양보험부담금 35,952,000원*3.545%*12.951%	166		
o 고용보험부담금 35,952,000원*1.75%	630		
o 산재보험부담금 35,952,000원*0.966%	348		
o 명절수당 및 복지포인트 600,000원*2명	1,200		
201 일반운영비	10,290	15,066	△4,776
01 사무관리비	7,200	11,040	△3,840
○집수리용 자재 구입 600,000원*12월*50%	3,600		
○빨래방 운영비 200,000원*12월*50%	1,200		
○좌천동 빨래방 공간 임차료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	3,090	4,026	△936
○전기수도요금 200,000원*12월*50%	1,200		
○통신요금 70,000원*12월*50%	420		
○차량유지비 150,000원*12월*50%	900		
○차량보험료 500,000원	500		
○자동차세 70,000원	70		
마을지기사무소 운영(범일동)(시군구전환사업)	50,998	53,969	△2,971
101 인건비	41,908	39,467	2,441
04 기간제근로자등보수	41,908	39,467	2,441
○기간제근로자 보수	41,908		
o 기본급 89,880원*2명*200일	35,952		
o 국민연금부담금 35,952,000원*6.5%	2,337		
o 건강보험부담금 35,952,000원*3.545%	1,275		
o 장기요양보험부담금 35,952,000원*3.545%*12.951%	166		
o 고용보험부담금 35,952,000원*1.75%	630		
o 산재보험부담금 35,952,000원*0.966%	348		
o 명절수당 및 복지포인트 600,000원*2명	1,200		
201 일반운영비	9,090	14,502	△5,412
01 사무관리비	4,800	8,640	△3,840
○집수리용 자재 구입 600,000원*12월*50%	3,600		
○빨래방 운영비 200,000원*12월*50%	1,200		

부서: 미래사업단
정책: 마을공동체사업 지원
단위: 마을공동체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,290	5,862	△1,572
○전기수도요금 400,000원*12월*50%	2,400		
○통신요금 70,000원*12월*50%	420		
○차량유지비 150,000원*12월*50%	900		
○차량보험료 500,000원	500		
○자동차세 70,000원	70		
도시재생 시설경영	70,596	120,511	△49,915
기반시설관리	70,596	120,511	△49,915
도시재생 기반시설 관리(시군구전환사업)	70,596	120,511	△49,915
201 일반운영비	55,596	70,776	△15,180
01 사무관리비	1,800	3,240	△1,440
○도시재생기반시설 운영물품 등 구입 300,000원*12월*50%	1,800		
02 공공운영비	53,796	67,536	△13,740
○이바구길등 도시재생시설물 유지보수관리 30,000,000원*1식*50%	15,000		
○가로경관시설 공공요금 2,030,000원*12월*80%	19,488		
○도시재생시설물 공공요금 810,000*12월*90%+1,000,000원*6월*80%	13,548		
○무더위쉼터 운영 전기요금 200,000원*9개소*4월*80%	5,760		
401 시설비및부대비	15,000	30,000	△15,000
01 시설비	15,000	30,000	△15,000
○도시재생 기반시설 보수 공사 등 30,000,000원*1식*50%	15,000		
행정운영경비(미래사업단)	36,663	35,875	788
기본경비(미래사업단)	36,663	35,875	788
기본경비세부사업(미래사업단)	36,663	35,875	788
201 일반운영비	14,403	13,971	432
01 사무관리비	14,403	13,971	432
○부서운영기본수용비 5,443,200원*90%	4,899		
○기본업무수행급식비 9,000원*4식*22명*12월	9,504		
202 여비	18,480	17,640	840
01 국내여비	18,480	17,640	840
○기본업무수행여비 10,000원*7일*22명*12월	18,480		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		