

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

| | |
|--------|------------------------------------|
| 전략목표 | 화합 의회, 행동 의회, 열린 의회로 소통하는 의회를 구현한다 |
| [소관실국] | 시의회사무처 |

1. 기본방향

- 적극적인 의정활동 지원으로 효율적인 의정수행 지원
- 능동적인 의사운영 지원으로 발전적인 의정 운영
- 의정활동 홍보 강화로 열린 의정 구현
- 의정 연구 활동 지원 및 시민 여론 수렴 반영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 단위 사업수 | 예산액 |
|----------------------------------------|-----------|--------|-------|
| 효율적이고 원활한 의정활동 지원으로 지방 의회 운영 활성화를 도모한다 | 3 | 4 | 5,708 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|--------|-----|------|----|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 114 | 11 | 17 | 86 | 116 | |
| 시의회사무처 | 114 | 11 | 17 | 86 | 116 | 총무담당관, 의사담당관, 홍보담당관, 입법정책담당관, 운영수석전문위원, 기획행정수석전문위원, 경제문화수석전문위원, 복지환경수석전문위원, 해양교통수석전문위원, 도시간수석전문위원, 교육수석전문위원 |

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

| 구분 | 예산액 | 기정액 | | 비교증감 | 증감률 | |
|--------|--------|----------|--------|----------|-------|---------|
| | | 구성비 | 구성비 | | | |
| 계 | 14,856 | 100.00 % | 14,956 | 100.00 % | △ 100 | △ 0.67% |
| 정책사업 | 5,708 | 38.42 % | 5,708 | 38.16 % | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 9,148 | 61.58 % | 9,248 | 61.84 % | △ 100 | △ 1.08% |
| 인력운영비 | 8,534 | 57.44 % | 8,634 | 57.73 % | △ 100 | △ 1.16% |
| 기본경비 | 614 | 4.14 % | 614 | 4.11 % | 0 | 0.00% |
| 재무활동 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

| | |
|---------------|-------------------------------|
| 전략목표 | 창의와 혁신으로 행복한 시민, 건강한 부산을 실현한다 |
| [소관실국] | 시정혁신본부 |

1. 기본방향

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 미래부산발전 기틀 확립 ○ 핵심지표 및 시정성과 체계적 관리 ○ 규제개혁을 통한 지역경제 활성화 ○ 현장행정 강화로 시정성과 창출 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 단위 사업수 | 예산액 |
|-------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 비전전략 수립 및 혁신과제 발굴로 시정개선을 도모한다 | 2 | 6 | 11,332 |
| 민선6기 핵심사업 성과창출을 도모한다 | 3 | 2 | 441 |
| 규제개혁을 통해 시민불편 해소 및 일자리 창출을 지원한다 | 2 | 1 | 88 |
| 전문성 강화를 통하여 내실있는 현장지원 및 공공시설경영개선 방안을 강구한다 | 1 | 1 | 6 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|---------|----|------|----|------|----|--------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 56 | 5 | 10 | 41 | 64 | |
| 비전추진단 | 19 | 2 | 3 | 14 | 23 | 비전전략, 전략사업 조정, 제도혁신 |
| 전략평가단 | 16 | 1 | 3 | 12 | 16 | 총괄평가, 성과평가, 경영평가 |
| 규제개혁추진단 | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 규제관리, 규제개선 |
| 현장지원단 | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 현장지원1, 현장지원2, 공공시설경영개선TF |

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

| 구분 | 예산액 | 기정액 | | 비교증감 | 증감률 | |
|--------|--------|----------|--------|----------|-----|-------|
| | | 구성비 | 구성비 | | | |
| 계 | 12,296 | 100.00 % | 11,822 | 100.00 % | 474 | 4.01% |
| 정책사업 | 11,868 | 96.52 % | 11,541 | 97.62 % | 327 | 2.83% |
| 행정운영경비 | 257 | 2.09 % | 257 | 2.18 % | 0 | 0.00% |
| 인력운영비 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

| 구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|------|-----|--------|-----|--------|------|---------|
| | | | | | | |
| 기본경비 | 257 | 2.09 % | 257 | 2.18 % | 0 | 0.00% |
| 재무활동 | 171 | 1.39 % | 24 | 0.20 % | 147 | 615.88% |

| | |
|---------------|------------------------------------------------------|
| 전략목표 | 시민과 소통·공감·협력하는 열린 시정을 구현하여 시민의 알 권리 충족 및 시정인지도를 제고한다 |
| [소관실국] | 대변인 |

1. 기본방향

- 신속·정확한 보도지원을 통한 시정홍보 강화
- 시정홍보 역량 강화를 통한 열린 시정 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 단위 사업수 | 예산액 |
|-------------------------------------|--------|--------|-------|
| 시정의 신속·정확한 전파로 대시민 신뢰도를 증진시킨다 | 1 | 1 | 876 |
| 국내·외 홍보매체를 통한 시정홍보 강화로 시정 이해도를 제고한다 | 1 | 1 | 3,168 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|---------|----|------|----|------|----|------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 22 | 2 | 2 | 18 | 24 | |
| 언론홍보담당관 | 22 | 2 | 2 | 18 | 24 | 언론홍보, 보도지원 |

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

| 구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|--------|-------|----------|-------|----------|------|-------|
| | | | | | | 증감률 |
| 계 | 4,251 | 100.00 % | 4,249 | 100.00 % | 2 | 0.04% |
| 정책사업 | 4,043 | 95.11 % | 4,043 | 95.15 % | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 208 | 4.89 % | 206 | 4.85 % | 2 | 0.81% |
| 인력운영비 | 130 | 3.05 % | 130 | 3.05 % | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 78 | 1.84 % | 76 | 1.80 % | 2 | 2.20% |
| 재무활동 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

| | |
|---------------|----------------------------------|
| 전략목표 | 소통과 공감을 통한 시민과 시정이 하나되는 행정을 구현한다 |
| [소관실국] | 시민소통관 |

1. 기본방향

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 시민이 공감하는 쌍방향 소통행정 실현 ○ 대외협력 강화로 시정성과 제고 ○ 시민이 행복한 최상의 민원서비스 제공 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 단위 사업수 | 예산액 |
|----------------------------------------|--------|--------|-------|
| 대학생들이 적극적으로 참여하는 소통형 축제를 조성한다 | 1 | 1 | 198 |
| 시민과 공감하는 시정 홍보로 열린 소통을 실현한다 | 3 | 3 | 7,015 |
| 유기적인 대외협력과 시민의 시정참여 활성화로 시정현안 해결을 지원한다 | 1 | 1 | 102 |
| 이전공공기관의 지역유대 강화로 지역융화를 조성한다 | 1 | 1 | 339 |
| 혁신성, 편리성, 현장성 제고로 민원서비스를 향상한다 | 3 | 1 | 749 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|---------|----|------|----|------|-----|---------------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 92 | 4 | 11 | 77 | 109 | |
| 소통기획담당관 | 40 | 2 | 5 | 33 | 41 | 소통행정, 소통전략, 뉴미디어, 콘텐츠제작, 홈페이지운영 |
| 대외협력담당관 | 14 | 1 | 2 | 11 | 16 | 대외협력, 혁신도시지원 |
| 통합민원담당관 | 38 | 1 | 4 | 33 | 52 | 민원여권, 원스톱서비스, 120콜센터 |

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

| 구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|--------|--------|----------|--------|----------|------|--------|
| | | | | | | 증감률 |
| 계 | 11,570 | 100.00 % | 12,025 | 100.00 % | △455 | △3.79% |
| 정책사업 | 8,403 | 72.63 % | 8,821 | 73.35 % | △417 | △4.73% |
| 행정운영경비 | 2,320 | 20.05 % | 2,334 | 19.41 % | △14 | △0.58% |

| 구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|-------|-------|---------|-------|---------|------|---------|
| | | | | | | |
| 인력운영비 | 1,966 | 16.99 % | 1,980 | 16.46 % | △ 14 | △ 0.69% |
| 기본경비 | 354 | 3.06 % | 354 | 2.95 % | 0 | 0.00% |
| 재무활동 | 846 | 7.31 % | 871 | 7.24 % | △ 25 | △ 2.83% |

| | |
|---------------|----------------------------|
| 전략목표 | 청렴부산 구현과 시정을 지원하는 감사를 추진한다 |
| [소관실국] | 감사관 |

1. 기본방향

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 시민과 함께하고 시정을 지원하는 감사 ○ 공직기강 확립 및 사전예방 감사체계 정착 ○ 청렴 시스템과 문화 확산을 통한 청렴도 상위권 유지 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 단위 사업수 | 예산액 |
|----------------------------|--------|--------|-----|
| 시민과 함께하고 시정을 지원하는 감사를 추진한다 | 3 | 1 | 279 |
| 원가분석을 통한 효율적 계약심사를 운영한다 | 1 | 1 | 6 |
| 공직기강을 확립하고 청렴도 상위권을 유지한다 | 3 | 1 | 209 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|-----|----|------|----|------|----|------------------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 59 | 1 | 6 | 52 | 67 | |
| 감사관 | 59 | 1 | 6 | 52 | 67 | 감사기획, 행정감사, 계약감사, 기술감사, 청렴문화, 직무조사 |

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

| 구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|--------|-----|----------|-----|----------|------|-------|
| | | | | | | |
| 계 | 575 | 100.00 % | 575 | 100.00 % | 0 | 0.00% |
| 정책사업 | 495 | 86.05 % | 495 | 86.05 % | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 80 | 13.95 % | 80 | 13.95 % | 0 | 0.00% |
| 인력운영비 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 80 | 13.95 % | 80 | 13.95 % | 0 | 0.00% |
| 재무활동 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

| | |
|---------------|------------------------------|
| 전략목표 | 내부역량 강화, 시민과의 약속 실현을 적극 지원한다 |
| [소관실국] | 기획행정관 |

1. 기본방향

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 미래지향적 정책발굴 및 지원 ○ 협력행정 강화 및 맞춤형 통계서비스 지원 ○ 따뜻한 소통과 공감의 열린시정 구현 ○ 지역균형 발전을 위한 활동 강화 ○ 시민중심 행사 추진 및 정보공개 내실화 ○ 인사혁신을 통한 시정성과 창출 극대화 ○ 행복한 미래를 실현하는 창조교육도시 구현 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 단위 사업수 | 예산액 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|
| 시정 종합기획 및 협력행정을 통해 부산 발전 비전을 제시하고 적극 추진한다 | 3 | 3 | 970 |
| 시정성과 제고를 위한 능동적이고 효율적인 조직으로 관리한다 | 1 | 1 | 64 |
| 맞춤형 통계서비스 제공 및 품질 향상을 통해 통계 활용도를 제고한다 | 1 | 1 | 1,304 |
| 화합과 상생의 협력시정 기반구축으로 시민 참여를 활성화 한다 | 3 | 4 | 11,262 |
| 내실 있는 의전행사와 행정정보 관리체계 개선으로 신뢰받는 행정을 구현한다 | 1 | 2 | 1,190 |
| 청사시설관리의 선진화로 고품격의 청사 환경을 조성한다 | 2 | 1 | 12,422 |
| 후생복지 증진을 통한 직원 사기진작을 도모한다 | 1 | 1 | 176 |
| 세계적인 우수인력 확보 및 교육훈련 내실화로 경쟁력 있는 공무원을 양성하고 협력적 노사문화를 정착시킨다 | 3 | 5 | 12,994 |
| 공교육 지원을 내실화하며 글로벌 창의 인재 육성을 위한 기반을 마련한다 | 1 | 1 | 745,338 |
| 시민이 행복한 창조적 평생교육 추진으로 평생교육도시를 구현한다 | 1 | 1 | 3,593 |
| 국제적 수준의 외국인학교 건립으로 외국인 투자 유치 촉진의 기반 마련 및 외국인 투자자의 정주환경을 조성한다 | 1 | 1 | 1,771 |
| 시민의 독서문화 향상으로 책 읽는 도시를 육성한다 | 1 | 1 | 26,059 |
| 중앙과의 유기적인 협조체제 구축 및 수도권 현장사무소 기능을 활성화 한다 | 2 | 1 | 396 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|---------|-----|------|----|------|-----|---------------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 209 | 12 | 31 | 166 | 228 | |
| 기획담당관 | 35 | 3 | 6 | 26 | 38 | 기획조정, 조직관리, 의회협력, 광역행정, 통계분석 |
| 자치행정담당관 | 26 | 1 | 4 | 21 | 32 | 자치행정, 시민협력, 주민자치, 시민여론, 도심보행길조성 |
| 총무담당관 | 88 | 5 | 12 | 71 | 98 | 총무, 청사관리, 청사설비, 기록정보, 행정통신 |
| 인사담당관 | 29 | 1 | 4 | 24 | 29 | 인사관리, 인사평가, 인재채용, 공무원노사복지 |
| 교육협력담당관 | 19 | 1 | 3 | 15 | 19 | 교육지원, 평생교육, 도서관지원 |
| 서울본부 | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | 총괄지원, 세종사무소 |

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

| 구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | |
|--------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|
| | | | | | 증감률 | 증감률 |
| 계 | 939,565 | 100.00 % | 891,851 | 100.00 % | 47,714 | 5.35% |
| 정책사업 | 828,439 | 88.17 % | 779,355 | 87.39 % | 49,085 | 6.30% |
| 행정운영경비 | 109,850 | 11.69 % | 111,182 | 12.47 % | △ 1,332 | △ 1.20% |
| 인력운영비 | 108,541 | 11.55 % | 109,876 | 12.32 % | △ 1,335 | △ 1.21% |
| 기본경비 | 1,309 | 0.14 % | 1,306 | 0.15 % | 3 | 0.20% |
| 재무활동 | 1,276 | 0.14 % | 1,314 | 0.15 % | △ 39 | △ 2.94% |

| | |
|---------------|-----------------------------------------|
| 전략목표 | 재정이 건실한 도시 운영 및 첨단정보기술 기반의 스마트 시정을 구현한다 |
| [소관실국] | 기획관리실 |

1. 기본방향

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 전략적 자원 확보 및 배분으로 효율적 재정운영 ○ 시정수행에 차질 없는 지방세입 확충 ○ 회계재산 관리의 청렴행정 강화 ○ 시민만족 법제실현 및 신뢰받는 법무행정 구현 ○ 첨단정보기술 기반의 스마트 시정 추진 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 단위 사업수 | 예산액 |
|----------------------------------------|-----------|--------|-------|
| 투명한 재정운영으로 재정이 건실한 도시를 구현한다 | 3 | 5 | 3,365 |
| 세입의 안정적 확보 및 세무행정의 선진화를 구현한다 | 3 | 2 | 2,028 |
| 합리적 운영체계 구축으로 회계재산을 효율적으로 관리한다 | 3 | 4 | 2,240 |
| 시민이 체감하는 법무행정 서비스를 적극 추진한다 | 3 | 3 | 1,130 |
| IT기반의 편리하고 경쟁력있는 스마트시정을 구현한다 | 1 | 1 | 22 |
| 안전한 행정정보서비스를 구현하고 건전하고 차별없는 정보문화를 확산한다 | 3 | 6 | 6,304 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|---------|-----|------|----|------|-----|---------------------------------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 166 | 5 | 27 | 134 | 170 | |
| 예산담당관 | 40 | 1 | 6 | 33 | 42 | 예산총괄, 국비전략, 투자예산, 재정관리, 민자사업, 공기업 |
| 세정담당관 | 48 | 1 | 9 | 38 | 47 | 세정기획, 세정관리, 지방소득세, 세무지도, 심사과표, 세입운영, 세정정보, 징세특별기동 |
| 회계재산담당관 | 27 | 1 | 4 | 22 | 30 | 계약, 계약지원, 경리, 재산관리 |
| 법무담당관 | 22 | 1 | 3 | 18 | 22 | 법제, 행정심판, 송무 |
| 정보화담당관 | 29 | 1 | 5 | 23 | 29 | 정보화기획, 공공데이터, 행정정보, 정보보호, 정보문화 |

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

| 구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|--------|
| | | | | | 증감률 | |
| 계 | 1,353,306 | 100.00 % | 1,351,735 | 100.00 % | 1,571 | 0.12% |
| 정책사업 | 910,922 | 67.31 % | 914,566 | 67.66 % | △3,644 | △0.40% |
| 행정운영경비 | 148,529 | 10.98 % | 143,294 | 10.60 % | 5,235 | 3.65% |
| 인력운영비 | 147,335 | 10.89 % | 142,100 | 10.51 % | 5,235 | 3.68% |
| 기본경비 | 1,194 | 0.09 % | 1,194 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 재무활동 | 293,855 | 21.71 % | 293,875 | 21.74 % | △20 | △0.01% |

| | |
|---------------|------------------------|
| 전략목표 | 시민이 행복한 스마트 안전도시를 구현한다 |
| [소관실국] | 시민안전실 |

1. 기본방향

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 스마트 재난안전망 구축 ○ 신속한 재난대응역량 강화 ○ 원전으로부터 시민안전 확보 ○ 시민생활 안전 위해요소 척결 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 단위 사업수 | 예산액 |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 시민이 24시간 안심하고 살 수 있는 국제안전도시를 구현한다 | 1 | 1 | 932 |
| 계절별, 취약시설물 등 안전관리를 강화한다 | 1 | 1 | 68 |
| 내실있는 민방위운영 및 비상대비태세 확립으로 안보역량을 강화한다 | 1 | 3 | 2,320 |
| 기후변화에 대응하는 도시방재 시스템 구축으로 재난에 강한 안전도시를 조성한다 | 3 | 3 | 51,089 |
| 안전하고 체계적인 치수로 하천계획 및 정비를 시행한다 | 2 | 2 | 25,191 |
| 원전 안전대책 강화와 원전주변지역의 개발을 도모한다 | 3 | 2 | 34,659 |
| 재난대비 유관기관 상시 협력체계를 강화한다. CCTV 안전망 구축으로 안전한 도시 구현한다. | 2 | 1 | 4,608 |
| 시민 위해행위 수사 강화로 시민생활 안정에 기여한다 | 2 | 1 | 150 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|---------|-----|------|----|------|-----|-----------------------------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 114 | 6 | 21 | 87 | 118 | |
| 재난예방과 | 36 | 2 | 7 | 27 | 38 | 시민안전정책, 안전문화, 안전점검, 민방위 비상대책, 민방위 경보통제소, 안전산업 |
| 재난대응과 | 27 | 1 | 4 | 22 | 27 | 사회재난대응, 자연재난대응, 재난복구, 하천관리 |
| 원자력안전과 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 원자력기획, 원자력안전 |
| 재난상황관리과 | 17 | 1 | 5 | 11 | 18 | 통합안전협력팀, 영상관제팀, 재난상황1팀, 재난상황2팀, 재난상황3팀 |

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|---------|----|------|----|------|----|--------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 특별사법경찰과 | 25 | 1 | 3 | 21 | 25 | 환경수사, 식품수사, 공중위생수사 |

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

| 구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| | | | | | | |
| 정책사업 | 119,017 | 65.57 % | 134,876 | 63.83 % | △ 15,859 | △ 11.76% |
| 행정운영경비 | 1,402 | 0.77 % | 1,396 | 0.66 % | 6 | 0.44% |
| 인력운영비 | 946 | 0.52 % | 946 | 0.45 % | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 456 | 0.25 % | 450 | 0.21 % | 6 | 1.36% |
| 재무활동 | 61,081 | 33.65 % | 75,037 | 35.51 % | △ 13,956 | △ 18.60% |

| | |
|---------------|---------------------------------|
| 전략목표 | 민선6기 비전 실현을 위한 미래지향적 도시계획을 추진한다 |
| [소관실국] | 도시계획실 |

1. 기본방향

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 부산미래를 위한 활력있는 도시계획수립 ○ 최고 수준의 건설기술 확보 ○ 삶의 질 향상을 위한 기반확충 ○ 시민중심의 토지정책 실현 ○ 지역 건설산업 경쟁력 강화 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 단위 사업수 | 예산액 |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 시민참여형 도시계획제도와 2025년 부산도 서관리계획(재정비)를 통해 도시계획 비전 을 제시한다 | 2 | 2 | 7,983 |
| 건설기술관리 및 심의평가를 통한 최고수준 의 건설기술을 확보한다 | 3 | 3 | 411 |
| 환경친화적인 도서관리계획 수립기반을 조 성한다 | 3 | 2 | 22,638 |
| 토지정보의 인프라를 확충한다 | 3 | 2 | 1,982 |
| 도시공간을 정보화한다 | 1 | 1 | 49 |
| 건설행정 내실화를 통한 지역 건설산업 경 쟁력 강화를 도모한다 | 3 | 5 | 106,620 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|-------|-----|------|----|------|-----|------------------------------------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 112 | 6 | 23 | 83 | 114 | |
| 도시계획과 | 31 | 2 | 7 | 22 | 32 | 도시계획정책, 도시계획, 지역계획, 지구단위계획, 도시계획정보, 도시 계획상임기획단 |
| 기술심사과 | 17 | 1 | 3 | 13 | 16 | 기술협력, 기술심사, 기술평가 |
| 시설계획과 | 14 | 1 | 3 | 10 | 15 | 시설계획, 기반시설, 시설관리 |
| 토지정보과 | 29 | 1 | 5 | 23 | 30 | 토지정보, 지적관리, 향측정보, 공 간정보, 새주소 |
| 건설행정과 | 21 | 1 | 5 | 15 | 21 | 건설행정, 하도급관리, 수용보상, 유료도로 |

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

| 구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|--------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|
| | | | | | | |
| 계 | 154,574 | 100.00 % | 165,423 | 100.00 % | △ 10,850 | △ 6.56% |
| 정책사업 | 139,683 | 90.37 % | 142,308 | 86.03 % | △ 2,625 | △ 1.84% |
| 행정운영경비 | 763 | 0.49 % | 761 | 0.46 % | 2 | 0.27% |
| 인력운영비 | 354 | 0.23 % | 352 | 0.21 % | 2 | 0.58% |
| 기본경비 | 409 | 0.26 % | 409 | 0.25 % | 0 | 0.00% |
| 재무활동 | 14,128 | 9.14 % | 22,355 | 13.51 % | △ 8,227 | △ 36.80% |

| | |
|---------------|----------------------------|
| 전략목표 | 가시적인 성과창출로 위대한 낙동강시대를 열어간다 |
| [소관실국] | 서부산개발본부 |

1. 기본방향

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 위대한 낙동강 시대 실현을 위한 성과 창출 ○ 동서융합 도로망 구축 및 품격있는 도로관리 ○ 지식기반 첨단복합도시 조성 ○ 낙동강시대를 여는 명품신도시 조성 ○ 도로시설물 이용시민 안전 확보 및 편의 증대 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 단위 사업수 | 예산액 |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 위대한 낙동강시대, 서부산개발의 실질적인 성과를 창출한다 | 2 | 2 | 94 |
| 강동권 첨단복합도시 조성을 위한 강동권 개발사업을 추진한다 | 1 | 1 | 801 |
| 사상노후공업지역 재생으로 첨단복합도시를 재창조한다 | 2 | 1 | 15,498 |
| 국제산업물류도시 조성으로 서부산권 개발의 초석을 다진다 | 3 | 1 | 25 |
| 낙동강 시대를 여는 명품신도시 에코델타시티 조성 기반을 마련한다 | 1 | 1 | 11 |
| 가덕도 자연경관을 활용하여 서부산을 관광휴양의 중심지로 개발한다 | 1 | 1 | 1 |
| 신성장 동력확보를 위한 연구개발특구 조성 기반을 마련한다 | 1 | 1 | 16 |
| 광역경제권 도로망 구축으로 도시 균형발전을 도모한다 | 3 | 4 | 187,368 |
| 도로시설물의 완벽한 관리로 안전하고 편리한 도로환경을 조성한다 | 2 | 2 | 28,300 |
| 도로의 보수보강 및 도로시설의 효율적 관리로 도로시설물 이용 시민의 안전확보 및 편의증진을 도모한다 | 3 | 5 | 21,108 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|------------|-----|------|----|------|-----|-------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 192 | 6 | 22 | 164 | 199 | |
| 서부산개발기획과 | 15 | 2 | 3 | 10 | 17 | 서부산개발정책, 사업기획, 사업지원 |
| 사상스마트시티추진과 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 강동권개발, 공단재생 |
| 에코델타시티개발과 | 15 | 1 | 3 | 11 | 15 | 강서권개발, 에코델타시티개발, 연구특구개발 |

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|-----------|-----|------|----|------|-----|----------------------------------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 도로계획과 | 25 | 1 | 5 | 19 | 26 | 도로계획, 도로시설, 도로관리, 전기시설 |
| 건설안전시험사업소 | 128 | 1 | 9 | 118 | 132 | 관리, 과적단속, 도로안전1, 도로안전2, 도로안전3, 도로보수, 전기, 장비, 품질시험실 |

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

| 구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | |
|--------|---------|----------|---------|----------|--------|--------|
| | | | | | 증감률 | 증감률 |
| 계 | 378,957 | 100.00 % | 383,449 | 100.00 % | △4,492 | △1.17% |
| 정책사업 | 253,222 | 66.82 % | 255,533 | 66.64 % | △2,311 | △0.90% |
| 행정운영경비 | 13,287 | 3.51 % | 13,359 | 3.48 % | △72 | △0.54% |
| 인력운영비 | 12,627 | 3.33 % | 12,707 | 3.31 % | △80 | △0.63% |
| 기본경비 | 660 | 0.17 % | 652 | 0.17 % | 8 | 1.27% |
| 재무활동 | 112,448 | 29.67 % | 114,558 | 29.88 % | △2,109 | △1.84% |

| | |
|---------------|-------------------------|
| 전략목표 | 신공항 건설 및 김해공항 활성화를 추진한다 |
| [소관실국] | 신공항지원본부 |

1. 기본방향

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 시민기대에 부응하는 신공항 건설 ○ 신공항 연계 도시발전 추진 ○ 영남권 공동발전을 위한 신공항 접근교통망 구축 ○ 김해공항 활성화를 통한 시민의 항공이용 편의 도모 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 단위 사업수 | 예산액 |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|
| 신공항 건설 및 김해공항 활성화 추진으로 안전하고 편리한 항공운송 체계를 구축한다 | 2 | 1 | 1,265 |
| 세계적인 물류 및 공항복합도시 인프라 구축으로 영남권 관문공항 건설에 부응하는 공항도시를 조성한다 | 1 | 1 | 52 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|--------|----|------|----|------|----|------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 22 | 3 | 6 | 13 | 23 | |
| 공항기획과 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 공항기획, 공항개발, 운영지원 |
| 신공항도시과 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 공항도시, 시도협업, 주민소통 |

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

| 구분 | 예산액 | 기정액 | | 비교증감 | 증감률 | |
|--------|-------|----------|-------|----------|-----|-------|
| | | 구성비 | 구성비 | | | |
| 계 | 1,479 | 100.00 % | 1,475 | 100.00 % | 3 | 0.22% |
| 정책사업 | 1,318 | 89.11 % | 1,318 | 89.31 % | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 161 | 10.89 % | 158 | 10.69 % | 3 | 2.09% |
| 인력운영비 | 66 | 4.45 % | 64 | 4.34 % | 2 | 2.65% |
| 기본경비 | 95 | 6.44 % | 94 | 6.34 % | 2 | 1.71% |
| 재무활동 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

| | |
|---------------|--------------------------|
| 전략목표 | 시민 모두가 행복하고 따뜻한 복지를 실현한다 |
| [소관실국] | 사회복지국 |

1. 기본방향

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 부산형 시민복지 강화 ○ 장애인 자립과 편의증진 ○ 행복한 고령친화도시 조성 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 단위 사업수 | 예산액 |
|-------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| 저소득 취약계층 지원을 통하여 자활의 토대를 마련한다 | 3 | 3 | 1,230,074 |
| 맞춤형 복지실현으로 지역사회복지 역량을 강화한다 | 3 | 4 | 76,624 |
| 유공자 예우 및 보훈행사 개최 지원으로 국가보훈관리 및 지원을 강화한다 | 1 | 1 | 12,530 |
| 장애인의 다양한 복지정책 지원을 통한 사회통합을 도모한다 | 3 | 6 | 270,273 |
| 특수학교 방과후 교실 프로그램 및 부산장애인평생교육원 지원을 통한 사회통합을 도모한다 | 1 | 1 | 233 |
| 행복한 고령친화도시를 조성한다 | 2 | 5 | 1,024,362 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|--------|----|------|----|------|----|----------------------------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 76 | 4 | 15 | 57 | 78 | |
| 사회복지과 | 35 | 2 | 7 | 26 | 36 | 사회복지정책, 복지서비스, 법인시설지원, 생활보장, 자립지원, 다복동추진단T/F |
| 장애인복지과 | 19 | 1 | 4 | 14 | 19 | 장애인복지기획, 장애인자립지원, 장애인권익지원, 장애인일자리 |
| 노인복지과 | 22 | 1 | 4 | 17 | 23 | 노인대책, 노인시설, 고령친화산업, 장노년지원 |

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

| 구분 | 예산액 | 기정액 | | 비교증감 | | |
|----|-----------|----------|-----------|----------|--------|-------|
| | | 구성비 | 구성비 | 증감률 | 증감률 | |
| 계 | 2,750,267 | 100.00 % | 2,678,159 | 100.00 % | 72,108 | 2.69% |

| 구분 | 예산액 | 기정액 | | 비교증감 | 증감률 | |
|--------|-----------|---------|-----------|---------|--------|-------|
| | | 구성비 | 구성비 | | | |
| 정책사업 | 2,614,098 | 95.05 % | 2,547,659 | 95.13 % | 66,438 | 2.61% |
| 행정운영경비 | 425 | 0.02 % | 418 | 0.02 % | 7 | 1.63% |
| 인력운영비 | 123 | 0.00 % | 119 | 0.00 % | 4 | 3.21% |
| 기본경비 | 302 | 0.01 % | 299 | 0.01 % | 3 | 1.00% |
| 재무활동 | 135,745 | 4.94 % | 130,082 | 4.86 % | 5,663 | 4.35% |

| | |
|---------------|--------------------------|
| 전략목표 | 여성과 가족의 행복이 영그는 부산을 구현한다 |
| [소관실국] | 여성가족국 |

1. 기본방향

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 여성의 사회참여 확대 및 가족의 삶의 질 향상 ○ 아이 낳고 키우기 좋은 도시 부산 조성 ○ 아동 청소년 건전 육성 및 복지서비스 질 향상 ○ 여성 능력개발 및 경제활동 지원으로 가족복지 실현 ○ 배움과 나눔속에 가족이 함께하는 행복한 삶 실현 ○ 아동이 안전하고 행복한 성장환경 조성 ○ 청소년 건전 육성 및 지원 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 단위 사업수 | 예산액 |
|------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|
| 여성의 사회참여를 확대하고 권익을 증진시킨다 | 3 | 3 | 19,270 |
| 가족 복지를 증진시키고 다문화 가족 지원을 강화한다 | 2 | 2 | 32,841 |
| 외국인 주민 생활편의성 제고로 외국인 주민이 살기좋은 환경을 조성한다 | 1 | 1 | 799 |
| 아이 낳고 키우기 좋은 도시 부산을 조성한다 | 2 | 1 | 4,826 |
| 보육의 공공성 강화 및 보육서비스의 질 향상을 통하여 다양한 보육서비스를 제공한다 | 2 | 2 | 549,610 |
| 청소년의 자기주도적 역량 증진 및 친화적 환경 조성으로 청소년 건전육성 및 보호기능을 강화한다 | 3 | 3 | 17,541 |
| 가정·지역사회 보호아동 건전 성장 지원을 통한 아동복지서비스 지원을 강화한다 | 2 | 2 | 72,033 |
| 여성 능력개발 및 경제활동 지원으로 가족 복지를 실현한다 | 3 | 4 | 1,844 |
| 여성 교육 및 사회참여확대를 통해 여성 삶의 질을 향상한다 | 3 | 2 | 1,511 |
| 아동을 안전하게 보호하고 권익을 증진하여 건전성장을 지원한다 | 3 | 4 | 499 |
| 다양한 프로그램 및 쾌적한 수련환경 제공으로 건전한 청소년을 육성한다 | 2 | 2 | 1,060 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|-------|-----|------|----|------|-----|--------------------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 128 | 7 | 19 | 102 | 135 | |
| 여성가족과 | 25 | 2 | 5 | 18 | 28 | 여성가족정책, 여성일자리지원, 가족복지, 여성권익증진, 외국인지원 |

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|-----------|----|------|----|------|----|------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 출산보육과 | 21 | 1 | 4 | 16 | 21 | 출산장려, 보육행정, 보육평가, 보육지원 |
| 아동청소년과 | 18 | 1 | 3 | 14 | 19 | 청소년행정, 청소년지원, 아동복지 |
| 여성회관 | 14 | 1 | 2 | 11 | 17 | 관리, 교육복지 |
| 여성문화회관 | 14 | 1 | 2 | 11 | 15 | 관리, 교육복지 |
| 아동보호종합센터 | 21 | 1 | 2 | 18 | 20 | 관리, 아동보호 |
| 금련산청소년수련원 | 15 | 0 | 1 | 14 | 15 | 금련산청소년수련원 |

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

| 구분 | 예산액 | 기정액 | | 비교증감 | | |
|--------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|
| | | 구성비 | 구성비 | 증감률 | 증감률 | |
| 계 | 717,856 | 100.00 % | 719,509 | 100.00 % | △ 1,653 | △ 0.23% |
| 정책사업 | 701,833 | 97.77 % | 703,197 | 97.73 % | △ 1,364 | △ 0.19% |
| 행정운영경비 | 5,083 | 0.71 % | 5,372 | 0.75 % | △ 289 | △ 5.38% |
| 인력운영비 | 4,361 | 0.61 % | 4,634 | 0.64 % | △ 273 | △ 5.89% |
| 기본경비 | 722 | 0.10 % | 738 | 0.10 % | △ 16 | △ 2.21% |
| 재무활동 | 10,940 | 1.52 % | 10,940 | 1.52 % | 0 | 0.00% |

| | |
|---------------|------------------------|
| 전략목표 | 활력과 행복이 가득한 건강도시를 구현한다 |
| [소관실국] | 건강체육국 |

1. 기본방향

- 함께 가꾸는 건강한 힐링도시 만들기
- 맞춤형 의약 서비스 지원과 안전한 먹거리 환경 정착
- 체육을 통한 우수선수 발굴로 대회 상위권 입상, 시민들의 건강하고 활기찬 사회기반 만들기
- 의료관광·산업 허브도시 조성
- 효율적인 체육시설 운영관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 단위 사업수 | 예산액 |
|-----------------------------------------------|-----------|--------|---------|
| 건강도시 부산 프로젝트 추진으로 시민건강을 지킨다 | 3 | 5 | 125,568 |
| 의료 안전망 구축으로 시민 건강권을 확보하고 안전한 의료제품 사용 환경을 조성한다 | 3 | 1 | 18,298 |
| 시민중심의 식품안전관리 체계 구축 및 소통하고 참여하는 위생문화 환경을 조성한다 | 3 | 3 | 6,759 |
| 스포츠 활동 촉진 및 인프라를 구축한다 | 3 | 6 | 67,893 |
| 체육영재의 체계적 관리, 육성으로 부산체육 발전을 도모한다 | 1 | 1 | 250 |
| 의료산업 중장기 발전전략 수립과 신기술개발 지원을 통하여 의료산업육성을 추진한다 | 1 | 3 | 3,923 |
| 의료관광산업 육성과 글로벌 의료협력 강화를 통하여 의료관광객 유치 증대한다 | 2 | 2 | 2,088 |
| 효율적인 체육시설 운영관리를 통한 체육복지 구현한다 | 3 | 3 | 15,029 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|-------|-----|------|----|------|-----|-----------------------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 196 | 6 | 35 | 155 | 202 | |
| 건강증진과 | 31 | 2 | 10 | 19 | 29 | 건강체육정책, 건강관리, 감염병관리, 감염병대응, 만성병관리, 정신보건 |
| 보건위생과 | 28 | 1 | 8 | 19 | 29 | 의무지원, 응급의료, 의약품관리, 위생협력, 식품안전 |
| 체육진흥과 | 18 | 1 | 4 | 13 | 18 | 체육진흥, 체육시설, 장애인체육, 올림픽유치 |
| 의료산업과 | 19 | 1 | 4 | 14 | 19 | 의료산업기획, 향노화산업, 의료관광, 국제의료협력, 치의학산업TF |

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|---------------|-----|------|----|------|-----|-----------------------------------------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 체육시설관리 사업소 | 100 | 1 | 9 | 90 | 107 | 관리팀, 운영팀, 시설팀, 통신팀, 전기팀, 기계팀, 구덕운동장, 요트 경기장, 강서체육공원 |

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

| 구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | | | | | | |
| 정책사업 | 273,719 | 89.10 % | 253,466 | 88.16 % | 20,253 | 7.99% |
| 행정운영경비 | 11,886 | 3.87 % | 12,388 | 4.31 % | △502 | △4.05% |
| 인력운영비 | 11,074 | 3.61 % | 11,577 | 4.03 % | △503 | △4.34% |
| 기본경비 | 812 | 0.26 % | 811 | 0.28 % | 1 | 0.14% |
| 재무활동 | 21,583 | 7.03 % | 21,660 | 7.53 % | △77 | △0.36% |

| | |
|---------------|------------------------------|
| 전략목표 | 건강한 자연환경 조성으로 건강한 시민생활을 증진한다 |
| [소관실국] | 기후환경국 |

1. 기본방향

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 기후변화대응 및 대기환경 개선으로 시민행복 증진 ○ 안전하고 쾌적한 친환경 도시 조성 ○ 도심 물길 복원을 통한 수생태계 회복 ○ 자원순환형 폐기물관리로 녹색생활환경 구축 ○ 친환경 하수관리 및 기반시설 확충 ○ 쾌적하고 편안한 공원도시 조성 ○ 숲과 인간이 함께하는 녹색복지도시 구현 ○ 도심 속 녹지공간 확충 및 시민 자연체험을 통한 그린부산 조성 ○ 사람과 자연이 공존하는 녹색생태도시 조성 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 단위 사업수 | 예산액 |
|---------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 기후환경정책 추진 및 환경홍보를 활성화한다 | 1 | 2 | 2,620 |
| 기후변화 대응 및 대기환경 개선으로 환경질 선진화를 추구한다 | 2 | 4 | 27,443 |
| 환경협력 및 국제교류 강화를 통한 글로벌 환경도시로 도약한다 | 2 | 2 | 794 |
| 자연생태 환경보전 및 지질공원 활성화를 도모하여 친환경 생태도시를 조성한다 | 1 | 1 | 495 |
| 쾌적한 대기환경 관리를 통한 대기질 개선 및 환경민원을 최소화 한다 | 2 | 2 | 1,754 |
| 수질개선 사업 추진으로 깨끗하고 안정된 수질을 유지한다 | 1 | 1 | 5,472 |
| 자연친화적 생태하천 복원으로 건강한 도심하천을 조성한다 | 2 | 1 | 36,448 |
| 낙동강 하굿둑 개방으로 낙동강 하구 생태계 복원 및 자연친화적 하천을 조성한다 | 1 | 1 | 342 |
| 깨끗한 도시조성으로 시민 삶의 질을 향상한다 | 2 | 2 | 736 |
| 폐기물 에너지화 및 자원회수를 극대화한다 | 3 | 9 | 46,830 |
| 쾌적한 공중화장실 환경을 조성한다 | 2 | 1 | 9,083 |
| 도시공원 실현을 위한 생활공원을 확충한다 | 2 | 3 | 31,195 |
| 이용자 중심의 쾌적하고 아름다운 산지를 조성한다 | 3 | 3 | 38,755 |
| 시가화구역 녹지면적을 확충하고, 시민과 함께하는 녹색문화를 확산시킨다 | 2 | 1 | 5,822 |
| 시민들에게 자연과 교감하는 산림체험 서비스를 제공한다 | 1 | 1 | 40 |
| 생활권 녹지공간 확충·관리로 맑고 푸른 녹색도시를 조성한다 | 2 | 2 | 1,543 |

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 단위 사업수 | 예산액 |
|---------------------------|-----------|--------|-----|
| 사람과 자연이 공존하는 명품 수목원을 조성한다 | 2 | 2 | 756 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|------------|-----|------|----|------|-----|---------------------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 194 | 9 | 35 | 150 | 205 | |
| 기후대기과 | 23 | 2 | 6 | 15 | 24 | 기후환경정책, 기후변화대응, 대기 관리, 환경보건 |
| 환경보전과 | 25 | 1 | 4 | 20 | 27 | 환경협력, 생태지질, 수질보전, 생 활환경 |
| 하천살리기추진단 | 14 | 1 | 3 | 10 | 15 | 하천살리기기획, 하천환경, 부전천 복원 |
| 자원순환과 | 22 | 1 | 4 | 17 | 23 | 자원순환행정, 재활용, 매립시설, 소각시설 |
| 생활하수과 | 27 | 1 | 6 | 20 | 28 | 하수행정, 하수계획, 하수시설, 하 수운영, 하수관리 |
| 공원운영과 | 23 | 1 | 5 | 17 | 23 | 공원관리, 공원계획, 공원조성, 공 원재정비, 민간공원조성TF |
| 산림복지과 | 26 | 1 | 4 | 21 | 26 | 산림행정, 산림휴양, 산림보전관리, 도시녹화 |
| 푸른도시가꾸기사업소 | 23 | 1 | 2 | 20 | 26 | 관리, 녹지사업 |
| 화명수목원관리사업소 | 11 | 0 | 1 | 10 | 13 | 해당없음 |

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

| 구분 | 예산액 | 기정액 | | 비교증감 | 증감률 |
|--------|---------|----------|---------|----------|------------------|
| | | 구성비 | 구성비 | | |
| 계 | 266,082 | 100.00 % | 273,504 | 100.00 % | △7,422 △2.71% |
| 정책사업 | 210,129 | 78.97 % | 216,668 | 79.22 % | △6,539 △3.02% |
| 행정운영경비 | 3,433 | 1.29 % | 3,547 | 1.30 % | △114 △3.22% |
| 인력운영비 | 2,722 | 1.02 % | 2,838 | 1.04 % | △116 △4.10% |
| 기본경비 | 711 | 0.27 % | 709 | 0.26 % | 2 0.30% |
| 재무활동 | 52,521 | 19.74 % | 53,290 | 19.48 % | △769 △1.44% |

| | |
|---------------|------------------------------|
| 전략목표 | 시민에게 사랑받는 대중교통 중심도시 부산을 구현한다 |
| [소관실국] | 교통국 |

1. 기본방향

- 대중교통 우선시책 강력 추진
- 교통수요관리시책 적극 추진
- 대중교통 인프라 확충 및 서비스 개선
- 사람과 안전을 우선하는 교통행정 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 단위 사업수 | 예산액 |
|------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 안전하고 편리한 교통체계를 조성한다 | 2 | 2 | 801 |
| 효율적인 교통 운영체계를 개선한다 | 2 | 3 | 38,748 |
| 자전거 타기 좋은 도시를 조성한다 | 1 | 1 | 63 |
| 광역도로망 확충을 통한 광역생활권 접근성을 제고한다 | 1 | 1 | 20,395 |
| 이용자 중심의 대중교통을 육성하고 교통체계를 개선한다 | 3 | 6 | 233,172 |
| 공영주차장 확충 및 체계적 관리를 통해 원활한 주차환경을 조성한다 | 2 | 3 | 38,676 |
| 교통지도 단속 및 운수종사자 자질향상을 통해 선진 교통질서를 확립한다 | 3 | 3 | 2,751 |
| 화물자동차 공영차고지 조성 및 지역물류기본계획 수립을 통해 육상물류 체계를 효율적으로 개선한다 | 1 | 1 | 171,694 |
| 교통취약지 도시철도 및 편의시설 건설로 광역·도시철도 인프라를 확충한다 | 2 | 2 | 394,792 |
| 부산 국제철도 및 물류산업전 개최지원을 통해 철도 및 물류산업의 기반을 구축한다 | 1 | 1 | 135 |
| 철도시설 재배치 및 폐선부지 산책로 조성으로 환경친화적인 역세권을 조성한다 | 1 | 1 | 5,968 |
| 시민접근성 확보와 친절한 서비스를 통해서 고품격 차량등록서비스를 제공한다 | 1 | 2 | 960 |
| 첨단 지능형교통체계(ITS)운영 활성화로 쾌적한 교통환경을 조성한다 | 3 | 2 | 4,353 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|-----|-----|------|----|------|-----|---------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 199 | 7 | 22 | 170 | 203 | |

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|-----------|----|------|----|------|----|------------------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 교통운영과 | 33 | 2 | 5 | 26 | 35 | 교통정책, 교통수요관리, 교통운영, 생활교통, 교통시설 |
| 대중교통과 | 27 | 1 | 4 | 22 | 27 | 버스행정, 버스경영지원, 노선관리, 택시행정 |
| 교통관리과 | 31 | 1 | 5 | 25 | 31 | 주차기획, 운수지도, 버스전용차로 운영, 자동차관리, 육상물류 |
| 철도시설과 | 16 | 1 | 3 | 12 | 16 | 도시철도, 광역철도, 역세권개발 |
| 차량등록사업소 | 74 | 1 | 3 | 70 | 74 | 총무, 등록, 관리 |
| 교통정보서비스센터 | 18 | 1 | 2 | 15 | 20 | 관리, 운영 |

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

| 구분 | 예산액 | 기정액 | | 비교증감 | 증감률 |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|
| | | 구성비 | 구성비 | | |
| 계 | 1,546,375 | 100.00 % | 1,521,419 | 100.00 % | 24,956 1.64% |
| 정책사업 | 912,507 | 59.01 % | 895,557 | 58.86 % | 16,950 1.89% |
| 행정운영경비 | 6,854 | 0.44 % | 6,980 | 0.46 % | △126 △1.81% |
| 인력운영비 | 6,156 | 0.40 % | 6,284 | 0.41 % | △128 △2.04% |
| 기본경비 | 698 | 0.05 % | 697 | 0.05 % | 2 0.28% |
| 재무활동 | 627,014 | 40.55 % | 618,882 | 40.68 % | 8,132 1.31% |

| | |
|---------------|----------------------------------------|
| 전략목표 | 다함께 살고 싶은 도시를 가꾸어 시민이 행복하고 건강한 부산을 만든다 |
| [소관실국] | 창조도시국 |

1. 기본방향

- 창조가치 더하는 도시재생
- 변화·발전 거듭하는 도시정비
- 안전하고 행복한 건축환경
- 아름답고 품격있는 경관조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 단위 사업수 | 예산액 |
|-----------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 도시재생 활성화로 주민이 주도하는 지속가능한 창조도시를 조성한다 | 3 | 5 | 75,184 |
| 도시정비 활력 제고로 시민의 눈높이에 맞춘 도시정비 사업을 추진한다 | 2 | 3 | 20,499 |
| 체계적이고 능동적인 건축주택 정책추진으로 선진 건축주택 환경을 조성한다 | 1 | 3 | 13,064 |
| 저소득층 주거안정 지원으로 주거복지 향상을 도모한다 | 1 | 1 | 96,461 |
| 자연과 조화로운 매력적인 도시공간을 창출한다 | 4 | 4 | 2,872 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|-------|----|------|----|------|----|--------------------------------------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 97 | 5 | 23 | 69 | 99 | |
| 도시재생과 | 37 | 2 | 7 | 28 | 39 | 창조도시정책, 도시재생기획, 근린재생, 도시활력재생, 피란유산등재, 산복도로르네상스, 국가선도사업 |
| 도시정비과 | 20 | 1 | 6 | 13 | 20 | 정비기획, 재개발, 재건축, 공공지원 |
| 건축주택과 | 23 | 1 | 5 | 17 | 23 | 건축관리, 건축문화, 주거관리, 주거문화 |
| 도시경관과 | 17 | 1 | 5 | 11 | 17 | 공공디자인, 디자인지원, 광고시설물관리 |

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

| 구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| | | | | | | |

| 구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|--------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|
| | | | | | | |
| 정책사업 | 208,277 | 93.68 % | 203,266 | 93.48 % | 5,011 | 2.47% |
| 행정운영경비 | 596 | 0.27 % | 593 | 0.27 % | 2 | 0.37% |
| 인력운영비 | 216 | 0.10 % | 216 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 380 | 0.17 % | 378 | 0.17 % | 2 | 0.51% |
| 재무활동 | 13,457 | 6.05 % | 13,583 | 6.25 % | △126 | △0.93% |

| | |
|---------------|-------------------------------------------------|
| 전략목표 | 일자리창출 중심 시정운영을 통해 시민과 기업이 행복한 일자리 중심도시 부산을 구현한다 |
| [소관실국] | 일자리경제본부 |

1. 기본방향

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 일자리창출 중심 시정 활력운영 및 살맛나는 지역경제 실현 ○ 기업 유치와 기업친화 환경조성으로 경쟁력 있는 일자리 도시 구현 ○ 시민이 행복한 생활경제 안정 기반 강화 ○ 경쟁력 있는 지역산업 육성 및 경제 대응력 강화 ○ 우수기업 유치 및 기업하기 좋은 여건 조성 ○ 산업단지 확충을 통한 경제성장 기반 확보 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 단위 사업수 | 예산액 |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 일자리 시책 적극 발굴을 통한 새로운 일자리 창출 및 화합과 협력의 선진 노사문화를 정착한다 | 1 | 3 | 23,410 |
| 중소기업에 대한 자금 지원과 기업하기 좋은 여건 조성으로 민간일자리 창출을 확대한다 | 2 | 2 | 2,955 |
| 청년 일자리 지원체계를 마련하여 취업활성화를 도모한다 | 2 | 1 | 4,580 |
| 서민경제 안정지원을 통해 지역경제활성화를 도모한다 | 1 | 3 | 38,250 |
| 고부가가치 융복합 전략산업 육성으로 부산기업의 경쟁력을 강화한다 | 1 | 1 | 15,792 |
| 사회적기업 육성 및 공공일자리 창출을 통한 사회적경제 활성화를 도모한다 | 2 | 2 | 19,867 |
| 투자유치 활동 등을 통하여 국내외 우수기업 집중 유치로 지역경제 활성화에 기여한다 | 2 | 2 | 14,340 |
| 경제자유구역 개발사업으로 외국인투자유치 환경 조성을 통해 국내외 기업유치에 기여한다 | 1 | 1 | 8,512 |
| 산업단지 확충을 통한 경제성장 기반을 확보한다 | 1 | 1 | 1,108 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|--------|----|------|----|------|----|-------------------------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 93 | 5 | 22 | 66 | 99 | |
| 일자리창출과 | 31 | 2 | 7 | 22 | 31 | 일자리경제정책, 일자리기획, 청년취업지원, 일자리지원, 노사지원, 기업지원 |

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|---------|----|------|----|------|----|----------------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 경제기획과 | 24 | 1 | 5 | 18 | 30 | 경제총괄, 전략산업, 전통시장유통, 소비자경제, 사회적경제 |
| 좋은기업유치과 | 22 | 1 | 6 | 15 | 22 | 유치기획, 국내유치, 외자유치, 경제자유구역지원 |
| 산업입지과 | 16 | 1 | 4 | 11 | 16 | 입지기획, 입지조성, 입지정비, 산업단지조성 |

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

| 구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|--------|---------|----------|---------|----------|-------|--------|
| | | | | | | |
| 계 | 232,196 | 100.00 % | 227,667 | 100.00 % | 4,529 | 1.99% |
| 정책사업 | 128,815 | 55.48 % | 124,893 | 54.86 % | 3,922 | 3.14% |
| 행정운영경비 | 1,279 | 0.55 % | 1,285 | 0.56 % | △6 | △0.48% |
| 인력운영비 | 868 | 0.37 % | 877 | 0.39 % | △9 | △1.03% |
| 기본경비 | 411 | 0.18 % | 408 | 0.18 % | 3 | 0.71% |
| 재무활동 | 102,102 | 43.97 % | 101,489 | 44.58 % | 613 | 0.60% |

| | |
|---------------|------------------------------------------|
| 전략목표 | 주력산업 고도화 및 통상협력 강화를 통해 글로벌 경제도시 부산을 구현한다 |
| [소관실국] | 산업통상국 |

1. 기본방향

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 글로벌 경제협력 및 신시장 개척으로 경제영토 확장 ○ 지역산업 성장기반 확보 및 구조 고도화 ○ 신재생에너지 및 스마트에너지산업 확산 ○ 시민이 행복한 도시농업 활성화 ○ 시민 친화적 효율적 사업소 운영 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 단위 사업수 | 예산액 |
|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 2030부산등록엑스포 유치 및 남북경제협력 사업을 적극 추진하여 지역경제 활성화에 이바지 한다 | 1 | 2 | 1,575 |
| 글로벌 경쟁력 강화 및 신시장 개척으로 중소기업 해외진출 지원을 강화한다 | 2 | 1 | 7,458 |
| 지역산업의 성장기반 확보 및 산업구조 고도화로 기간산업의 육성을 도모한다 | 3 | 7 | 50,080 |
| 신재생에너지 보급확대 및 에너지효율화 사업 추진으로 에너지산업 클러스터를 조성한다 | 1 | 3 | 2,685 |
| 서민층 에너지 복지강화 및 안정적인 에너지를 공급한다 | 3 | 2 | 28,273 |
| 화력발전소 소재지역 및 인접지역의 방재대책과 에너지관련 사업을 효율적으로 추진한다 | 1 | 1 | 2,071 |
| 농업의 경쟁력 강화를 통한 농가소득을 증대한다 | 3 | 6 | 19,988 |
| 안전하고 쾌적한 시장환경 및 시민만족도 제고로 도매시장 경쟁력을 강화한다 | 2 | 2 | 2,129 |
| 농산물 거래 금액의 증대와 시장 이용객 만족도를 제고하여 도매시장 경쟁력을 강화한다 | 2 | 2 | 1,197 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|-------|-----|------|----|------|-----|---------------------------------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 140 | 7 | 32 | 101 | 149 | |
| 통상진흥과 | 24 | 2 | 9 | 13 | 32 | 산업통상정책, 통상협력, 구미통상, 아시아통상, 남북경제협력, 엑스포유치, 엑스포유치지원 |
| 기간산업과 | 21 | 1 | 5 | 15 | 21 | 신발섬유, 기계부품소재, 자동차·항공, 조선·해양플랜트 |

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|----------------|----|------|----|------|----|-----------------------------------------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 에너지산업과 | 30 | 1 | 8 | 21 | 32 | 에너지기획, 에너지자원관리, 방사선융합, 원전해체산업, 클린에너지정책, 에너지신산업육성, 클린에너지보급 |
| 농축산유통과 | 22 | 1 | 6 | 15 | 22 | 농산물유통, 농식품산업, 도시농업, 축산진흥, 동물보호 TF |
| 영공농산물도매시장관리사업소 | 22 | 1 | 2 | 19 | 22 | 관리, 운영 |
| 반여농산물도매시장관리사업소 | 21 | 1 | 2 | 18 | 20 | 관리, 운영 |

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

| 구분 | 예산액 | 기정액 | | 비교증감 | | |
|--------|---------|----------|---------|----------|-------|-------|
| | | 구성비 | 구성비 | 증감률 | 증감률 | |
| 계 | 130,460 | 100.00 % | 129,005 | 100.00 % | 1,455 | 1.13% |
| 정책사업 | 115,461 | 88.50 % | 114,594 | 88.83 % | 867 | 0.76% |
| 행정운영경비 | 7,581 | 5.81 % | 7,287 | 5.65 % | 294 | 4.04% |
| 인력운영비 | 6,922 | 5.31 % | 6,628 | 5.14 % | 294 | 4.44% |
| 기본경비 | 659 | 0.51 % | 659 | 0.51 % | 0 | 0.00% |
| 재무활동 | 7,418 | 5.69 % | 7,124 | 5.52 % | 294 | 4.13% |

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| 전략목표 | 과학기술 · ICT기반 신산업 육성으로 미래 신일자리를 창출한다 |
| [소관실국] | 신성장산업국 |

1. 기본방향

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 정부정책의 신속한 대응 및 지역주도 R&D 역량 강화 ○ 협업체계 구축을 통한 맞춤형 창업 지원 ○ 지식서비스산업 활성화 및 금융중심지 도약 ○ ICT 융합을 통한 신산업 창출, 고용 확대 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 단위 사업수 | 예산액 |
|---------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 인재양성과 기술혁신으로 과학기술 중심도시 발전체계를 구축한다 | 3 | 6 | 40,090 |
| 연구개발여건 조성으로 과학기술 국제협력을 확대한다 | 1 | 1 | 6 |
| 맞춤형 창업 지원을 통해 양질의 일자리를 창출한다 | 2 | 3 | 8,859 |
| 서비스산업 지원으로 고부가가치 서비스산업을 육성한다 | 2 | 1 | 948 |
| 국내외 금융기관 유치를 통해 해양 · 파생특화 금융중심지로 육성한다 | 2 | 2 | 2,732 |
| ICT융합 촉진으로 ICT산업 육성을 도모한다 | 3 | 2 | 16,774 |
| ICT산업 기반 조성 및 융복합 서비스를 확충한다 | 3 | 2 | 7,812 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|--------|----|------|----|------|----|--------------------------------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 71 | 5 | 17 | 49 | 82 | |
| 연구개발과 | 24 | 2 | 5 | 17 | 29 | 신성장산업정책, 연구개발기획, 산학협력, 과학행정, 기술진흥, 글로벌R&D 유치 TF팀 |
| 창업지원과 | 14 | 1 | 3 | 10 | 14 | 창업기획, 창업지원, 자금지원 |
| 서비스금융과 | 12 | 1 | 3 | 8 | 18 | 서비스산업, 금융진흥, 금융산업, AfDB연차총회기획TF |
| ICT융합과 | 21 | 1 | 6 | 14 | 21 | ICT융합, 스마트시티, 정보통신산업, ICT인프라 |

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

| 구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|--------|--------|----------|--------|----------|--------|--------|
| | | | | | | |
| 계 | 90,776 | 100.00 % | 92,963 | 100.00 % | △2,187 | △2.35% |
| 정책사업 | 77,221 | 85.07 % | 79,272 | 85.27 % | △2,051 | △2.59% |
| 행정운영경비 | 454 | 0.50 % | 453 | 0.49 % | 1 | 0.30% |
| 인력운영비 | 80 | 0.09 % | 86 | 0.09 % | △6 | △7.41% |
| 기본경비 | 374 | 0.41 % | 367 | 0.39 % | 8 | 2.12% |
| 재무활동 | 13,101 | 14.43 % | 13,239 | 14.24 % | △138 | △1.04% |

| | |
|---------------|------------------------------------|
| 전략목표 | 문화가 생활이 되고, 문화로 융성하는 창조도시 부산을 구현한다 |
| [소관실국] | 문화관광국 |

1. 기본방향

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 생활문화 발전과 문화융성 ○ 부산의 국제화 역량 강화 및 도시브랜드 강화 ○ 아시아 영상중심도시 육성 ○ 내외국인이 즐겨찾는 국제관광도시 육성 ○ 글로벌 관광도시 조성 ○ 부산으로 기억될 관광자원 개발 ○ 모두가 즐겨찾는 열린 역사·문화공간 조성 ○ 품격높은 열린 미술관 운영 ○ 시민친화적·친환경·글로벌 현시대미술관 운영 ○ 호국정신과 전통문화의 보존 전승 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 단위 사업수 | 예산액 |
|------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 지역문화 진흥을 위한 기반을 확대하고 문화불균형을 해소한다 | 2 | 3 | 98,761 |
| 유·무형 문화재 신규 지정 및 보존을 추진하고 유형문화재 정비·복원을 지원한다 | 1 | 1 | 23,617 |
| 부산의 국제화 역량과 도시브랜드를 강화한다 | 3 | 2 | 3,531 |
| 영화·영상인프라 조성 및 문화콘텐츠산업 활성화를 통해 아시아 영상콘텐츠산업 중심도시를 조성한다 | 3 | 4 | 53,094 |
| 내실있는 관광정책 추진으로 내외국인이 즐겨찾는 국제관광도시 부산을 육성한다 | 2 | 5 | 11,020 |
| 축제 활성화를 통해 세계로 나아가는 축제도시를 구현한다 | 2 | 1 | 6,629 |
| 관광산업을 육성·지원하고 관광상품 및 관광자원을 개발한다 | 1 | 2 | 6,911 |
| 마이스(MICE)산업 인프라 조성 및 지원으로 마이스(MICE)산업을 활성화한다 | 3 | 3 | 1,904 |
| 관광(단)지 육성 및 관광개발 추진하여 부산만의 특색있는 관광자원 마련한다 | 2 | 3 | 17,911 |
| 역사·문화 복원을 통한 전통문화 보존 및 문화 향유를 지원한다 | 3 | 4 | 6,020 |
| 열린 미술문화 향유로 시민 삶의 풍요로움을 증대시킨다 | 3 | 4 | 5,645 |
| 현대미술 특화 전시와 시민 참여 프로그램을 통해 시민과 함께하는 글로벌 현대미술관을 운영한다 | 3 | 3 | 3,358 |
| 쾌적한 참배환경 조성 및 충효사상을 고취하여 호국정신과 전통문화를 보존·전승한다 | 2 | 1 | 1,030 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|----------|-----|------|----|------|-----|-----------------------------------------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 316 | 12 | 46 | 258 | 336 | |
| 문화예술과 | 35 | 2 | 7 | 26 | 43 | 문화관광정책, 문화예술진흥, 문화재, 문화시설, 오페라하우스추진 |
| 국제협력과 | 20 | 1 | 6 | 13 | 28 | 국제협력, 국제교류, 도시브랜드 |
| 영상콘텐츠산업과 | 23 | 1 | 4 | 18 | 28 | 영상콘텐츠진흥, 콘텐츠기업유치, 콘텐츠협력, 대중문화산업 |
| 관광진흥과 | 21 | 1 | 4 | 16 | 22 | 관광혁신, 관광서비스개선, 관광홍보마케팅, 축제진흥 |
| 관광산업과 | 15 | 1 | 3 | 11 | 14 | 관광콘텐츠, 관광벨트조성, 마이스산업 |
| 관광개발추진단 | 13 | 1 | 3 | 9 | 14 | 관광자원팀, 관광개발팀, 관광인프라팀 |
| 문화회관 | 48 | 1 | 3 | 44 | 48 | 관리, 시설, 공연 |
| 시립박물관 | 77 | 1 | 10 | 66 | 79 | 관리, 유물관리, 전시운영, 교육홍보, 문화재조사, 복천박물관, 정관박물관, 근대역사관, 임시수도기념관 |
| 시립미술관 | 35 | 1 | 3 | 31 | 37 | 관리팀, 학예연구실 |
| 현대미술관 | 15 | 1 | 2 | 12 | 8 | 관리팀, 학예연구실 |
| 총열사관리사무소 | 14 | 1 | 1 | 12 | 15 | 관리 |

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

| 구분 | 예산액 | 기정액 | | 비교증감 | | |
|--------|---------|----------|---------|----------|------|--------|
| | | 구성비 | 구성비 | 증감률 | 증감률 | |
| 계 | 279,796 | 100.00 % | 279,992 | 100.00 % | △196 | △0.07% |
| 정책사업 | 242,285 | 86.59 % | 242,732 | 86.69 % | △447 | △0.18% |
| 행정운영경비 | 13,522 | 4.83 % | 14,230 | 5.08 % | △708 | △4.98% |
| 인력운영비 | 12,492 | 4.46 % | 13,204 | 4.72 % | △712 | △5.40% |
| 기본경비 | 1,031 | 0.37 % | 1,026 | 0.37 % | 4 | 0.42% |
| 재무활동 | 23,989 | 8.57 % | 23,030 | 8.23 % | 959 | 4.16% |

| | |
|---------------|----------------------------------|
| 전략목표 | 해양산업 융·복합화를 통해 글로벌 해양수도 부산을 구현한다 |
| [소관실국] | 해양수산국 |

1. 기본방향

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 해양창조산업 기반강화를 통한 미래 도시성장 동력확보 ○ 글로벌 해양허브도시 도약 ○ 유라시아 관문도시 인프라 확충 ○ 해운지식서비스산업 육성 ○ 해운·항만관련 뿌리산업 활성화 ○ 해양안전 및 연안관리 기반 강화 ○ 체류형 해양레저관광 기반 확충 ○ 수산식품산업의 미래 산업화 ○ 어촌/어항 복합다기능화를 통한 6차 산업화 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 단위 사업수 | 예산액 |
|-------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 글로벌 해양교류협력 중심도시로 도약한다 | 1 | 2 | 561 |
| 부산의 지리적 이점을 이용하여 해양경제 교류협력 추진을 강화한다 | 1 | 1 | 570 |
| 미래 신성장동력 신해양산업 육성을 지원한다 | 2 | 1 | 488 |
| 지속가능한 청정해역 조성을 지원한다 | 1 | 2 | 5,462 |
| 해양안전 기반 구축으로 해양사고를 방지한다 | 1 | 2 | 584 |
| 항만물류 협력체계 구축으로 부산항 경쟁력 강화를 도모한다 | 3 | 2 | 11,830 |
| 북항재개발, 해양산업클러스터 등 북항의 기능을 재창조한다 | 2 | 2 | 32 |
| 동북아 해양레저관광 중심도시를 도모한다 | 1 | 1 | 3,035 |
| 해양관광 거점도시 및 마리나 산업 선도 도시로 도약한다 | 1 | 1 | 3,779 |
| 고부가가치 마리나항만을 개발한다 | 1 | 1 | 71 |
| 연안정비 및 연안방재사업으로 품격있는 친수 공간을 조성한다 | 1 | 1 | 7,565 |
| 재해예방 안전관리를 강화한다 | 1 | 1 | 1,800 |
| 명품해수욕장 조성 및 관광지로서의 기능을 제고한다 | 1 | 1 | 928 |
| 어업생산기반 조성 등을 통한 도시형 수산 환경을 구축한다 | 3 | 3 | 13,324 |
| 어업인의 소득을 향상하고 수산물류·유통 특화기능을 구축한다 | 3 | 3 | 19,397 |
| 쾌적하고 안전한 부산 남항으로 관리한다 | 3 | 4 | 377 |
| 이용자 증대, 도매시장 거래규모 및 수산가 공선진화단지 생산규모를 확대한다 | 3 | 3 | 8,421 |

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 단위 사업수 | 예산액 |
|--------------------------------------|-----------|--------|-------|
| | | | |
| 해양자연사 자료 보존과 다양한 전시행사 및 교육프로그램을 제공한다 | 3 | 3 | 1,887 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|----------------|-----|------|----|------|-----|-----------------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 215 | 10 | 31 | 174 | 224 | |
| 해양산업과 | 26 | 2 | 4 | 20 | 29 | 해양수산정책, 해양수도, 해양산업, 해양환경, 해양안전T/F |
| 해운항만과 | 17 | 1 | 5 | 11 | 20 | 항만물류기획, 해운산업, 항만재창조, 항만관리 |
| 해양레저과 | 15 | 1 | 3 | 11 | 15 | 해양레저, 해양관광마리나, 수영만요트T/F, 연안개발 |
| 수산자원과 | 36 | 1 | 5 | 30 | 35 | 수산기획, 수산자원조성, 어업지원, 어업안전 |
| 수산유통가공과 | 18 | 1 | 4 | 13 | 18 | 수산진흥, 수산유통, 수산식품, 수산협력 |
| 남항관리사업소 | 19 | 1 | 2 | 16 | 19 | 관리, 선박신고 |
| 국제수산물유통시설관리사업소 | 32 | 1 | 3 | 28 | 33 | 관리, 도매시장운영, 가공단지운영 |
| 수산자원연구소 | 30 | 1 | 3 | 26 | 30 | 관리, 연구개발, 기술보급 |
| 해양자연사박물관 | 22 | 1 | 2 | 19 | 25 | 관리팀, 전시팀 |

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

| 구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|--------|--------|---------|--------|---------|-------|--------|
| | | | | | | |
| 정책사업 | 82,172 | 84.63 % | 79,495 | 83.61 % | 2,677 | 3.37% |
| 행정운영경비 | 8,921 | 9.19 % | 9,352 | 9.84 % | △432 | △4.61% |
| 인력운영비 | 7,968 | 8.21 % | 8,401 | 8.84 % | △433 | △5.16% |
| 기본경비 | 953 | 0.98 % | 951 | 1.00 % | 2 | 0.20% |
| 재무활동 | 6,008 | 6.19 % | 6,232 | 6.55 % | △224 | △3.59% |

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| 전략목표 | 효과적인 재난대응 체계 구축으로 현장에 강한 부산소방을 구현한다 |
| [소관실국] | 소방안전본부 |

1. 기본방향

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 민간자율 안전관리 기반조성 ○ 시민공감 생활안전 서비스 제공 ○ 화재예방 안전관리 체계구축 ○ 소방산업 질서확립 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 단위 사업수 | 예산액 |
|------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 소방자원의 내실화를 통해 소방안전 지원체계 인프라를 구축한다 | 2 | 2 | 15,355 |
| 현장중심의 대응능력 강화를 통해 자율방재 및 안전복지 지원체계를 구축한다 | 3 | 2 | 10,899 |
| 선제적 재난대응기반 확충으로 대시민 소방안전서비스 향상을 도모한다 | 2 | 1 | 4,477 |
| 안정적인 소방정보서비스 제공을 위하여 소방정보화 기반환경을 구축한다 | 2 | 1 | 2,758 |
| 안전도시 부산 구현을 위한 효율적인 화재예방체계를 구축한다 | 3 | 1 | 293 |
| 청렴, 조사, 법무업무의 내실화로 공직기강 확립을 도모한다 | 2 | 1 | 51 |
| 재난현장 대응능력 강화로 효과적인 특수재난 대응체계를 구축한다 | 2 | 1 | 6,171 |
| 내실있는 안전체험교육을 통한 핵심안전문화시설 기반을 구축한다 | 2 | 1 | 1,229 |
| 현장에 강한 전문 소방인재를 양성한다 | 2 | 2 | 1,212 |
| 전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다 | 2 | 2 | 1,137 |
| | 2 | 2 | 7,363 |
| | 2 | 2 | 1,266 |
| | 2 | 2 | 3,294 |
| | 2 | 2 | 2,800 |
| | 2 | 2 | 831 |
| | 2 | 2 | 888 |
| | 2 | 2 | 3,275 |

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 단위 사업수 | 예산액 |
|-----------------------------|-----------|--------|-------|
| | 2 | | |
| 전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다 | 2 | 2 | 682 |
| | 2 | 2 | 1,444 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|----------|------|------|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 3006 | 21 | 69 | 2916 | 2972 | |
| 소방행정과 | 30 | 2 | 4 | 24 | 30 | 소방행정, 기획예산, 회계재산, 보건안전 |
| 현장대응과 | 24 | 1 | 4 | 19 | 24 | 방호계, 지휘훈련계, 화재조사계, 장비관리계 |
| 구조구급과 | 19 | 1 | 4 | 14 | 19 | 구조, 구급대책, 119생활안전, 소방홍보 |
| 종합상황실 | 86 | 1 | 5 | 80 | 86 | 정보통신, 상황관리, 구급상황센터 |
| 예방안전담당관 | 13 | 1 | 3 | 9 | 13 | 예방지도, 소방제도, 위험물안전 |
| 소방감사담당관 | 16 | 1 | 2 | 13 | 16 | 감사감찰, 법무수사 |
| 특수구조단 | 62 | 1 | 4 | 57 | 62 | 운영지원, 특수구조대, 항공구조구급대, 수상구조대 |
| 119안전체험관 | 35 | 1 | 3 | 31 | 35 | 체험지원팀, 체험기획팀, 체험운영팀 |
| 소방학교 | 33 | 1 | 3 | 29 | 33 | 소방행정, 예산운영, 교육기획, 교육운영, 교육연구, 현장교육 |
| 중부소방서 | 225 | 1 | 4 | 220 | 225 | 소방행정, 예산장비, 예방지도, 소방민원, 구조구급, 홍보교육, 방호, 지휘조사, 중앙119안전센터, 부민119안전센터, 충무119안전센터, 창선119안전센터, 초량119안전센터, 구조대 |
| 부산진소방서 | 273 | 1 | 3 | 269 | 278 | 소방행정, 예산장비, 방호, 구조구급, 지휘조사, 안전지도, 소방민원, 범일119안전센터, 부전119안전센터, 수정119안전센터, 가야119안전센터, 부암119안전센터, 당감119안전센터, 구조대 |
| 동래소방서 | 247 | 1 | 4 | 242 | 247 | 소방행정, 예산장비, 예방지도, 소방민원, 구조구급, 홍보교육, 방호, 지휘조사, 연산119안전센터, 수안119안전센터, 온천119안전센터, 양정119안전센터, 사직119안전센터, 구조대 |

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|--------|-----|-------|----|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 계 | 4급 이상 | 5급 | 6급 이하 | | |
| 북부소방서 | 354 | 1 | 4 | 349 | 354 | 소방행정, 예산장비, 예방지도, 소방민원, 구조구급, 홍보교육, 방호, 삼락119안전센터, 감전119안전센터, 구포119안전센터, 화명119안전센터, 주례119안전센터, 모라119안전센터, 학장119안전센터, 금곡119안전센터, 구조대, 지휘조사 |
| 사하소방서 | 230 | 1 | 3 | 226 | 230 | 소방행정, 예산장비, 방호, 구조구급, 지휘조사, 안전지도, 소방민원, 신평119안전센터, 괴정119안전센터, 하단119안전센터, 다대119안전센터, 감천119안전센터, 구조대 |
| 해운대소방서 | 227 | 1 | 4 | 222 | 231 | 소방행정, 예산장비, 예방지도, 소방민원, 구조구급, 홍보교육, 방호, 지휘조사, 우동119안전센터, 중동119안전센터, 반여119안전센터, 센텀119안전센터, 좌동119안전센터, 구조대 |
| 금정소방서 | 232 | 1 | 3 | 228 | 211 | 소방행정, 예산장비, 방호, 구조구급, 지휘조사, 안전지도, 소방민원, 부곡119안전센터, 서동119안전센터, 남산119안전센터, 반송119안전센터, 구조대 |
| 남부소방서 | 224 | 1 | 3 | 220 | 226 | 소방행정, 예산장비, 방호, 구조구급, 지휘조사, 안전지도, 소방민원, 광안119안전센터, 감만119안전센터, 대연119안전센터, 망미119안전센터, 용당119안전센터, 남부구조대 |
| 강서소방서 | 237 | 1 | 3 | 233 | 237 | 소방행정, 예산장비, 예방지도, 소방민원, 구조구급, 홍보교육, 방호, 지휘조사, 녹산119안전센터, 신호119안전센터, 대저119안전센터, 강동119안전센터, 구조대 |
| 기장소방서 | 201 | 1 | 3 | 197 | 177 | 소방행정, 예산장비, 방호, 구조구급, 지휘조사, 안전지도, 소방민원, 정관119안전센터, 기장119안전센터, 송정119안전센터, 구조대 |
| 항만소방서 | 238 | 1 | 3 | 234 | 238 | 소방행정, 예산장비, 방호, 구조구급, 지휘조사, 안전지도, 소방민원, 동삼119안전센터, 영선119안전센터, 부두119안전센터, 청학119안전센터, 소방1정대, 소방2정대, 구조대 |

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

| 구분 | 예산액 | 기정액 | | 비교증감 | | |
|--------|---------|----------|---------|----------|--------|--------|
| | | 구성비 | 구성비 | 증감률 | 증감률 | |
| 계 | 523,500 | 100.00 % | 516,070 | 100.00 % | 7,430 | 1.44% |
| 정책사업 | 68,509 | 13.09 % | 69,557 | 13.48 % | △1,048 | △1.51% |
| 행정운영경비 | 195,200 | 37.29 % | 190,230 | 36.86 % | 4,970 | 2.61% |
| 인력운영비 | 188,983 | 36.10 % | 184,013 | 35.66 % | 4,970 | 2.70% |
| 기본경비 | 6,217 | 1.19 % | 6,217 | 1.20 % | 0 | 0.00% |
| 재무활동 | 259,791 | 49.63 % | 256,282 | 49.66 % | 3,509 | 1.37% |

| | |
|---------------|------------------------------|
| 전략목표 | 도시융성과 재창조에 기여하는 글로벌 인재를 양성한다 |
| [소관실국] | 인재개발원 |

1. 기본방향

- 쾌적한 교육환경 조성
- 교육역량 강화 및 성과분석 체계화
- 경쟁력 있는 교육과정 개발·운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 단위 사업수 | 예산액 |
|--------------------|--------|--------|-------|
| 수요자 중심의 교육역량을 강화한다 | 3 | 3 | 4,248 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|-------|----|------|----|------|----|-----------------------------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 48 | 4 | 11 | 33 | 49 | |
| 인재개발원 | 48 | 4 | 11 | 33 | 49 | 전문교육기획, 전문교육, 스마트교육, 역량교육기획, 역량교육, 행정지원, 청사관리 |

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

| 구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|--------|-------|----------|-------|----------|-------|---------|
| | | | | | | 증감률 |
| 계 | 9,090 | 100.00 % | 9,215 | 100.00 % | △ 125 | △ 1.35% |
| 정책사업 | 4,248 | 46.74 % | 4,340 | 47.10 % | △ 92 | △ 2.11% |
| 행정운영경비 | 3,789 | 41.69 % | 3,816 | 41.42 % | △ 27 | △ 0.70% |
| 인력운영비 | 3,601 | 39.61 % | 3,630 | 39.40 % | △ 30 | △ 0.81% |
| 기본경비 | 189 | 2.08 % | 186 | 2.02 % | 3 | 1.44% |
| 재무활동 | 1,052 | 11.58 % | 1,058 | 11.49 % | △ 6 | △ 0.58% |

| | |
|--------|-----------------------------------------|
| 전략목표 | 시험·연구능력 선진화로 시민건강 증진과 쾌적한 환경도시 조성에 기여한다 |
| [소관실국] | 보건환경연구원 |

1. 기본방향

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 감염병 예방 및 식·의약품 안전성 확보를 위한 조사·연구 수행 ○ 맑고 쾌적한 도시환경 조성을 위한 시험·연구기능 강화 ○ 가족질병예방 및 축산물 안전성 확보 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 단위 사업수 | 예산액 |
|-------------------------------|--------|--------|-------|
| 보건·환경·축산분야 시험검사 및 조사연구를 강화 한다 | 3 | 6 | 5,120 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|---------|-----|------|----|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 129 | 4 | 17 | 108 | 129 | |
| 보건환경연구원 | 129 | 4 | 17 | 108 | 129 | 총무, 보건연구부(바이러스 미생물 식품분석 약품분석 농산물검사소), 환경연구부(물환경생태 대기보전수질분석 토양폐기물 산업환경 대기질통합분석), 축산물 위생검사소(방역 시험검사실) |

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

| 구분 | 예산액 | 기정액 | | 비교증감 | | |
|--------|--------|----------|--------|----------|------|--------|
| | | 구성비 | 구성비 | 증감률 | 증감률 | |
| 계 | 14,266 | 100.00 % | 14,936 | 100.00 % | △671 | △4.49% |
| 정책사업 | 5,120 | 35.89 % | 5,171 | 34.62 % | △51 | △0.98% |
| 행정운영경비 | 9,129 | 63.99 % | 9,749 | 65.27 % | △620 | △6.36% |
| 인력운영비 | 8,636 | 60.54 % | 9,256 | 61.97 % | △620 | △6.70% |
| 기본경비 | 492 | 3.45 % | 492 | 3.30 % | 0 | 0.00% |
| 재무활동 | 16 | 0.11 % | 16 | 0.11 % | 0 | 0.00% |

| | |
|---------------|--------------------------|
| 전략목표 | 기술·창조·문화로 행복한 부산농업을 육성한다 |
| [소관실국] | 농업기술센터 |

1. 기본방향

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 농업기술 전문교육 및 창조적 인재 양성 ○ 식량·축산 안전생산을 통한 안전먹거리 보급 ○ 원예작물 신기술보급 및 우수농업경영체 육성 ○ 환경친화적 작물환경 기반조성 및 농촌진흥사업 기반조성 ○ 농업·농촌의 자원활용 기술보급을 통한 지역농산물 부가가치 창출 ○ 농촌전통자원 발굴 및 미래가치 창출 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 단위 사업수 | 예산액 |
|-----------------------------------------------------|-----------|--------|-------|
| 농업기술 인재양성과 안전생산 기술보급 및 도시농업 활성화으로 작지만 강한 부산농업을 육성한다 | 3 | 3 | 3,728 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|--------|----|------|----|------|----|-----------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 33 | 1 | 3 | 29 | 35 | |
| 농업기술센터 | 33 | 1 | 3 | 29 | 35 | 지도정책팀, 기술보급팀, 도시농업지원팀 |

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

| 구분 | 예산액 | 기정액 | | 비교증감 | | |
|--------|-------|----------|-------|----------|-----|--------|
| | | 구성비 | 구성비 | 증감률 | 증감률 | |
| 계 | 5,972 | 100.00 % | 6,045 | 100.00 % | △73 | △1.21% |
| 정책사업 | 3,728 | 62.43 % | 3,736 | 61.80 % | △8 | △0.21% |
| 행정운영경비 | 2,243 | 37.55 % | 2,308 | 38.18 % | △65 | △2.84% |
| 인력운영비 | 2,133 | 35.72 % | 2,199 | 36.38 % | △65 | △2.98% |
| 기본경비 | 109 | 1.83 % | 109 | 1.81 % | 0 | 0.00% |
| 재무활동 | 1 | 0.02 % | 1 | 0.02 % | 0 | 0.00% |

| | |
|--------|------------------------------------|
| 전략목표 | 품격 있고 매력이 넘치는 공공시설물 건설로 시민감동을 실현한다 |
| [소관실국] | 건설본부 |

1. 기본방향

- 시민중심의 맞춤형 건설행정 구현
- 시민중심의 환경친화적인 도로·교량 건설
- 자연친화적인 도시환경 개선과 안전한 도시방재 시설물 건설
- 품격 있는 공공시설물 건설로 고객감동 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 단위 사업수 | 예산액 |
|-----------------------------------------|--------|--------|-----|
| 공공시설물 건설의 행정지원 강화로 완벽하고 효율적인 건설사업을 추진한다 | 2 | 2 | 255 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|------|-----|------|----|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 151 | 5 | 17 | 129 | 152 | |
| 건설본부 | 151 | 5 | 17 | 129 | 152 | 서무, 기획예산, 회계, 보상, 도로건설1, 도로건설2, 도로건설3, 교량건설1, 교량건설2, 토목1, 토목2, 조경, 건축1, 건축2, 기계, 전기1, 전기2 |

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

| 구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|--------|--------|----------|--------|----------|-------|---------|
| | | | | | | 증감률 |
| 계 | 12,526 | 100.00 % | 12,713 | 100.00 % | △ 187 | △ 1.47% |
| 정책사업 | 255 | 2.04 % | 262 | 2.06 % | △ 7 | △ 2.52% |
| 행정운영경비 | 10,272 | 82.01 % | 10,392 | 81.74 % | △ 120 | △ 1.15% |
| 인력운영비 | 9,675 | 77.24 % | 9,795 | 77.05 % | △ 120 | △ 1.23% |
| 기본경비 | 597 | 4.76 % | 597 | 4.69 % | 0 | 0.00% |
| 재무활동 | 1,999 | 15.96 % | 2,060 | 16.20 % | △ 61 | △ 2.95% |

| | |
|---------------|--------------------------------|
| 전략목표 | 자연과 사람이 어울리는 낙동강 생태공원을 조성 관리한다 |
| [소관실국] | 낙동강관리본부 |

1. 기본방향

- 이용과 보전이 조화를 이룬 낙동강 생태공원 유지관리
- 친환경적 생태공원 조성 및 수변레저 기반시설 확충
- 자연과 사람, 새가 함께하는 낙동강 하구 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 단위 사업수 | 예산액 |
|---------------------------------|-----------|--------|--------|
| 친환경적 생태공원 조성관리로 시민친수문화 공간을 창출한다 | 2 | 2 | 10,351 |
| 자연과 사람, 새가 함께하는 낙동강하구를 조성한다 | 3 | 4 | 2,392 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|---------|----|------|----|------|----|------------------------------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 76 | 4 | 8 | 64 | 83 | |
| 낙동강관리본부 | 76 | 4 | 8 | 64 | 83 | 총무기획, 공원관리, 사업계획, 사업시설, 생태경관, 운영, 전시교육, 야생동물보호 |

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

| 구분 | 예산액 | 기정액 | | 비교증감 | | |
|--------|--------|----------|--------|----------|-----|-------|
| | | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 증감률 | |
| 계 | 21,553 | 100.00 % | 21,327 | 100.00 % | 225 | 1.06% |
| 정책사업 | 12,743 | 59.12 % | 12,554 | 58.86 % | 188 | 1.50% |
| 행정운영경비 | 5,699 | 26.44 % | 5,694 | 26.70 % | 5 | 0.08% |
| 인력운영비 | 5,362 | 24.88 % | 5,358 | 25.12 % | 5 | 0.09% |
| 기본경비 | 336 | 1.56 % | 336 | 1.58 % | 0 | 0.00% |
| 재무활동 | 3,111 | 14.44 % | 3,079 | 14.44 % | 32 | 1.04% |