

성 과 계 획 총 괄 표

2011년도 추경 1 회

(단위: 개수, 백만원)

부서명	성과계획					예산규모		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	기정액	비교증감
총 계	115	167	415	460	1934	7,336,644	6,959,888	376,756
시의회사무처	1	1	4	4	11	12,580	12,355	225
시의회사무처	1	1	4	4	11	12,580	12,355	225
대변인	2	3	4	5	9	6,579	6,591	△12
홍보담당관	1	2	3	3	7	3,468	3,535	△67
미디어센터	1	1	1	2	2	3,111	3,055	55
여성가족정책관	6	9	25	26	191	378,402	376,450	1,952
여성정책담당관	1	2	6	6	53	50,833	50,120	712
아동청소년담당관	1	3	7	7	91	317,792	316,633	1,159
여성회관	1	1	4	4	17	2,773	2,598	175
여성문화회관	1	1	2	3	12	2,130	2,099	31
아동보호종합센터	1	1	4	4	12	1,470	1,459	11
금련산청소년수련원	1	1	2	2	6	3,403	3,540	△136
감사관	2	2	2	5	9	460	346	114
감사담당관	1	1	1	3	4	209	191	19
조사담당관	1	1	1	2	5	250	155	95
정책기획실	5	7	16	17	34	18,217	12,884	5,333
정책기획담당관	1	2	5	6	11	1,660	1,525	135
비전전략담당관	1	2	5	5	11	13,450	9,409	4,040
규제개혁법무담당관	1	1	3	3	3	2,166	979	1,187
계약기술심사담당관	1	1	2	2	7	420	442	△21
대외협력담당관	1	1	1	1	2	521	529	△8
기획재정관	5	10	25	27	61	892,257	847,837	44,420
예산담당관	1	3	5	4	9	799,703	759,332	40,371
세정담당관	1	2	3	3	12	58,877	58,591	286
회계재산담당관	1	1	4	4	7	7,385	6,124	1,261
유시티정보담당관	1	2	7	7	20	8,884	7,400	1,484
방송통신담당관	1	2	6	9	13	17,409	16,391	1,018
경제산업본부	7	10	36	38	222	255,597	269,975	△14,378
경제정책과	1	1	4	4	24	39,988	39,304	684
고용정책과	1	1	4	4	22	50,082	43,619	6,463

성 과 계 획 총 괄 표

(단위: 개수, 백만원)

부서명	성과계획					예산규모		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	기정액	비교증감
신성장산업과	1	3	9	9	56	44,852	43,172	1,680
과학산업과	1	1	5	5	39	25,434	25,221	212
기간산업과	1	1	7	8	54	23,981	23,910	71
산업입지과	1	1	3	3	5	36,538	60,944	△24,406
기업지원과	1	2	4	5	22	34,722	33,805	917
투자기획본부	3	3	8	10	16	64,366	60,363	4,003
투자유치과	1	1	4	5	9	55,210	51,257	3,953
금융중심지기획단	1	1	1	2	3	865	813	53
관광단지추진단	1	1	3	3	4	8,291	8,294	△3
도시개발본부	4	5	9	12	29	26,020	13,461	12,559
도시계획과	1	1	2	4	11	8,704	8,826	△122
시설계획과	1	1	3	3	6	14,293	1,394	12,899
토지정보과	1	1	2	3	10	2,918	3,132	△214
국제산업물류도시개발단	1	2	2	2	2	104	110	△5
건설방재관	5	9	26	27	137	632,246	605,621	26,625
건설정책담당관	1	1	6	6	13	97,719	97,753	△34
재난안전담당관	1	3	6	6	33	80,620	80,524	96
도로계획담당관	1	2	6	7	48	392,755	359,077	33,678
하천관리담당관	1	2	3	3	34	34,719	41,862	△7,142
건설안전시험사업소	1	1	5	5	9	26,432	26,405	27
창조도시본부	4	7	20	23	39	221,482	219,679	1,803
창조도시기획과	1	3	7	8	9	19,017	18,971	46
도시재생과	1	1	5	5	13	23,242	21,371	1,871
도시경관과	1	1	4	5	11	9,707	9,936	△229
시민공원추진단	1	2	4	5	6	169,516	169,401	115
건축정책관	3	3	7	9	19	29,309	24,381	4,928
건축주택담당관	1	1	3	3	12	13,905	9,264	4,641
도시정비담당관	1	1	2	3	4	8,295	8,100	195
혁신도시개발단	1	1	2	3	3	7,108	7,017	92
행정자치국	7	11	18	23	100	673,568	670,925	2,642

성 과 계 획 총 괄 표

(단위: 개수, 백만원)

부서명	성과계획					예산규모		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	기정액	비교증감
총무과	1	2	6	6	25	70,905	71,403	△498
자치행정과	1	1	3	4	22	14,895	13,316	1,579
교육협력과	1	2	2	2	11	515,049	515,053	△4
국제협력과	1	2	2	4	25	57,817	57,570	247
시민봉사과	1	2	3	3	12	13,771	12,459	1,313
특별사법경찰지원과	1	1	1	2	1	248	234	14
서울사무소	1	1	1	2	4	882	891	△9
복지건강국	4	10	32	32	230	1,721,607	1,702,119	19,487
사회복지과	1	5	13	13	72	1,220,348	1,213,570	6,777
고령화대책과	1	2	7	7	36	430,876	423,018	7,858
보건위생과	1	2	6	6	66	24,761	23,485	1,275
건강증진과	1	1	6	6	56	45,622	42,046	3,576
문화체육관광국	9	12	38	39	248	374,772	341,689	33,083
문화예술과	1	3	4	4	52	64,830	55,424	9,407
영상문화산업과	1	1	4	4	32	93,346	76,779	16,567
체육진흥과	1	2	8	8	41	129,669	132,487	△2,818
관광진흥과	1	1	5	5	40	21,042	11,685	9,358
문화회관	1	1	5	5	17	26,271	26,222	50
시립박물관	1	1	4	4	23	9,805	9,860	△55
시립미술관	1	1	4	4	10	6,143	6,112	31
총렬사관리사무소	1	1	1	2	2	1,953	1,940	13
체육시설관리사업소	1	1	3	3	31	21,712	21,180	532
교통국	6	10	28	28	92	1,396,498	1,209,183	187,314
교통정책과	1	4	8	8	25	1,011,395	842,118	169,277
교통운영과	1	1	4	4	23	43,561	40,368	3,193
대중교통과	1	1	6	6	17	305,914	294,036	11,879
교통관리과	1	2	6	6	15	27,172	24,634	2,538
차량등록사업소	1	1	2	2	4	5,453	5,446	6
교통정보서비스센터	1	1	2	2	8	3,003	2,582	421
해양농수산국	11	15	34	35	160	122,373	111,271	11,102
해양정책과	1	4	4	4	22	12,197	12,243	△46

성 과 계 획 총 괄 표

(단위: 개수, 백만원)

부서명	성과계획					예산규모		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	기정액	비교증감
항만물류과	1	2	4	4	13	14,680	14,573	108
수산정책과	1	1	5	5	33	14,297	8,554	5,742
수산진흥과	1	1	3	3	18	44,003	41,165	2,838
농축산유통과	1	1	2	3	35	14,002	13,032	971
항만관리사업소	1	1	3	3	4	1,886	1,884	2
영공농산물도매시장 관리사업소	1	1	2	2	5	4,810	4,111	699
반여농산물도매시장 관리사업소	1	1	2	2	5	4,911	4,491	420
국제수산물도매시장 관리사업소	1	1	2	2	5	4,814	4,769	44
수산자원연구소	1	1	4	4	13	4,024	4,052	△28
해양자연사박물관	1	1	3	3	7	2,748	2,396	352
환경녹지국	9	14	30	36	119	197,030	188,596	8,434
환경정책과	1	3	6	8	17	11,999	11,975	25
환경보전과	1	2	7	7	26	26,101	23,726	2,375
자원순환과	1	2	4	4	9	50,507	53,211	△2,704
물관리과	1	1	1	1	4	9,460	9,386	74
녹지정책과	1	1	2	2	5	43,366	41,004	2,361
푸른산림과	1	2	4	6	37	46,832	40,628	6,203
환경자원공원사업소	1	1	3	4	8	4,223	4,229	△5
푸른도시가꾸기사업 소	1	1	2	2	11	3,121	3,065	56
화명수목원관리사업 소	1	1	1	2	2	1,420	1,372	49
소방본부	17	17	32	35	114	173,906	173,773	133
소방행정과	1	1	3	3	9	143,961	143,889	72
예방대응과	1	1	2	2	10	3,099	3,108	△9
혁신감찰팀	1	1	1	2	3	90	93	△3
종합상황실	1	1	1	2	3	3,262	3,304	△42
특수구조단	1	1	1	2	4	1,579	1,491	88
소방학교	1	1	2	2	6	6,478	6,457	20
중부소방서	1	1	2	2	7	1,156	1,165	△8

성 과 계 획 총 괄 표

(단위: 개수, 백만원)

부서명	성과계획					예산규모		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예 산 액	기 정 액	비교증감
부산진소방서	1	1	2	2	7	1,287	1,293	△6
동래소방서	1	1	2	2	7	1,571	1,566	5
북부소방서	1	1	2	2	7	1,640	1,648	△8
사하소방서	1	1	2	2	7	1,209	1,218	△10
해운대소방서	1	1	2	2	8	1,596	1,596	0
금정소방서	1	1	2	2	8	1,323	1,288	35
남부소방서	1	1	2	2	7	1,256	1,267	△11
강서소방서	1	1	2	2	7	1,065	1,059	6
기장소방서	1	1	2	2	7	1,561	1,559	2
항만소방서	1	1	2	2	7	1,774	1,773	2
인재개발원	1	1	3	3	8	8,701	8,442	258
인재개발원	1	1	3	3	8	8,701	8,442	258
보건환경연구원	1	1	6	11	33	19,264	18,876	388
보건환경연구원	1	1	6	11	33	19,264	18,876	388
농업기술센터	1	1	2	5	24	5,147	4,842	306
농업기술센터	1	1	2	5	24	5,147	4,842	306
건설본부	1	4	5	5	8	92,570	69,569	23,001
건설본부	1	4	5	5	8	92,570	69,569	23,001
낙동강사업본부	1	2	5	5	21	13,694	10,658	3,036
낙동강사업본부	1	2	5	5	21	13,694	10,658	3,036