

# 성 과 계 획 총 괄 표

2011년도 추경 2 회

(단위: 개수, 백만원)

부서명	성과계획					예산규모		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	기정액	비교증감
총 계	115	167	415	460	1980	7,760,913	7,336,644	424,269
시의회사무처	1	1	4	4	11	12,569	12,580	△11
시의회사무처	1	1	4	4	11	12,569	12,580	△11
대변인	2	3	4	5	9	6,495	6,580	△85
홍보담당관	1	2	3	3	7	3,469	3,469	0
미디어센터	1	1	1	2	2	3,026	3,111	△85
여성가족정책관	6	9	25	26	192	379,451	378,400	1,051
여성정책담당관	1	2	6	6	54	51,739	50,832	907
아동청소년담당관	1	3	7	7	91	318,109	317,792	318
여성회관	1	1	4	4	17	2,787	2,773	13
여성문화회관	1	1	2	3	12	2,021	2,130	△110
아동보호종합센터	1	1	4	4	12	1,461	1,470	△9
금련산청소년수련원	1	1	2	2	6	3,335	3,403	△69
감사관	2	2	2	5	9	464	460	4
감사담당관	1	1	1	3	4	214	209	4
조사담당관	1	1	1	2	5	250	250	0
정책기획실	5	7	16	17	34	17,953	18,216	△263
정책기획담당관	1	2	5	6	11	1,659	1,659	0
비전전략담당관	1	2	5	5	11	13,530	13,450	80
규제개혁법무담당관	1	1	3	3	3	2,178	2,166	12
계약기술심사담당관	1	1	2	2	7	359	420	△61
대외협력담당관	1	1	1	1	2	226	521	△295
기획재정관	5	10	25	27	62	974,897	892,265	82,632
예산담당관	1	3	5	4	9	882,650	799,708	82,943
세정담당관	1	2	3	3	12	58,878	58,878	0
회계재산담당관	1	1	4	4	7	7,277	7,387	△110
유시티정보담당관	1	2	7	7	21	8,844	8,884	△41
방송통신담당관	1	2	6	9	13	17,248	17,409	△161
경제산업본부	7	10	36	38	227	256,700	255,601	1,100
경제정책과	1	1	4	4	24	41,345	39,988	1,357
고용정책과	1	1	4	4	23	50,529	50,082	447

# 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	59	46,684	44,852	1,832
과학산업과	1	1	5	5	39	25,099	25,435	△336
기간산업과	1	1	7	8	55	23,716	23,981	△265
산업입지과	1	1	3	3	5	34,904	36,538	△1,634
기업지원과	1	2	4	5	22	34,422	34,724	△302
투자기획본부	3	3	8	10	18	94,153	64,367	29,786
투자유치과	1	1	4	5	11	84,995	55,210	29,786
금융중심지기획단	1	1	1	2	3	865	865	0
관광단지추진단	1	1	3	3	4	8,292	8,292	0
도시개발본부	4	5	9	12	29	25,348	26,018	△670
도시계획과	1	1	2	4	11	7,471	8,703	△1,232
시설계획과	1	1	3	3	6	14,692	14,293	399
토지정보과	1	1	2	3	10	3,081	2,918	163
국제산업물류도시개발단	1	2	2	2	2	103	103	0
건설방재관	5	9	26	27	145	637,601	632,245	5,356
건설정책담당관	1	1	6	6	13	96,969	97,719	△750
재난안전담당관	1	3	6	6	41	85,614	80,622	4,992
도로계획담당관	1	2	6	7	48	391,423	392,755	△1,332
하천관리담당관	1	2	3	3	34	37,982	34,719	3,263
건설안전시험사업소	1	1	5	5	9	25,613	26,430	△817
창조도시본부	4	7	20	23	46	245,054	221,484	23,570
창조도시기획과	1	3	7	8	9	18,934	19,018	△85
도시재생과	1	1	5	5	18	39,946	23,242	16,704
도시경관과	1	1	4	5	13	9,989	9,708	281
시민공원추진단	1	2	4	5	6	176,186	169,516	6,670
건축정책관	3	3	7	9	21	42,919	29,309	13,610
건축주택담당관	1	1	3	3	13	24,983	13,905	11,078
도시정비담당관	1	1	2	3	4	8,727	8,295	432
혁신도시개발단	1	1	2	3	4	9,208	7,108	2,100
행정자치국	7	11	18	23	103	707,691	673,564	34,128

# 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
총무과	1	2	6	6	25	69,196	70,904	△1,708
자치행정과	1	1	3	4	22	14,902	14,893	8
교육협력과	1	2	2	2	14	552,182	515,049	37,133
국제협력과	1	2	2	4	25	57,631	57,817	△186
시민봉사과	1	2	3	3	12	12,643	13,770	△1,128
특별사법경찰과	1	1	1	2	1	248	248	0
서울사무소	1	1	1	2	4	891	882	8
복지건강국	4	10	32	32	235	1,707,444	1,721,609	△14,165
사회복지과	1	5	13	13	75	1,228,002	1,220,349	7,653
고령화대책과	1	2	7	7	36	409,569	430,878	△21,308
보건위생과	1	2	6	6	67	24,451	24,761	△310
건강증진과	1	1	6	6	57	45,422	45,622	△200
문화체육관광국	9	12	38	39	253	375,417	374,766	651
문화예술과	1	3	4	4	54	66,334	64,832	1,503
영상문화산업과	1	1	4	4	32	92,563	93,346	△783
체육진흥과	1	2	8	8	41	128,420	129,669	△1,248
관광진흥과	1	1	5	5	43	22,877	21,042	1,835
문화회관	1	1	5	5	17	26,270	26,270	0
시립박물관	1	1	4	4	23	9,114	9,802	△688
시립미술관	1	1	4	4	10	6,220	6,142	78
총렬사관리사무소	1	1	1	2	2	1,920	1,953	△33
체육시설관리사업소	1	1	3	3	31	21,697	21,710	△13
교통국	6	10	28	28	93	1,673,006	1,396,498	276,509
교통정책과	1	4	8	8	26	1,256,671	1,011,395	245,276
교통운영과	1	1	4	4	23	45,266	43,562	1,704
대중교통과	1	1	6	6	17	332,763	305,914	26,849
교통관리과	1	2	6	6	15	30,342	27,171	3,171
차량등록사업소	1	1	2	2	4	5,054	5,453	△398
교통정보서비스센터	1	1	2	2	8	2,910	3,003	△93
해양농수산국	11	15	34	35	163	118,691	122,372	△3,681
해양정책과	1	4	4	4	23	12,210	12,197	13

# 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	10,905	14,680	△3,775
수산정책과	1	1	5	5	33	14,527	14,297	231
수산진흥과	1	1	3	3	18	43,702	44,003	△300
농축산유통과	1	1	2	3	37	14,746	14,002	744
항만관리사업소	1	1	3	3	4	1,898	1,886	12
영공농산물도매시장 관리사업소	1	1	2	2	5	4,759	4,810	△51
반여농산물도매시장 관리사업소	1	1	2	2	5	4,794	4,911	△118
국제수산물도매시장 관리사업소	1	1	2	2	5	4,586	4,814	△228
수산자원연구소	1	1	4	4	13	3,814	4,024	△210
해양자연사박물관	1	1	3	3	7	2,748	2,747	0
환경녹지국	9	14	30	36	120	194,203	197,032	△2,829
환경정책과	1	3	6	8	17	11,964	11,998	△35
환경보전과	1	2	7	7	26	26,600	26,100	501
자원순환과	1	2	4	4	10	50,509	50,508	1
생활하수과	1	1	1	1	4	9,460	9,460	0
녹지정책과	1	1	2	2	5	40,648	43,367	△2,718
푸른산림과	1	2	4	6	37	46,652	46,833	△181
환경자원공원사업소	1	1	3	4	8	4,146	4,223	△78
푸른도시가꾸기사업 소	1	1	2	2	11	2,834	3,122	△288
화명수목원관리사업 소	1	1	1	2	2	1,389	1,420	△31
소방본부	17	17	32	35	114	173,794	173,906	△112
소방행정과	1	1	3	3	9	143,844	143,961	△117
예방대응과	1	1	2	2	10	3,099	3,099	0
혁신감찰팀	1	1	1	2	3	90	90	0
종합상황실	1	1	1	2	3	3,220	3,262	△42
특수구조단	1	1	1	2	4	1,579	1,579	0
소방학교	1	1	2	2	6	6,478	6,478	0
중부소방서	1	1	2	2	7	1,158	1,156	2

# 성 과 계 획 총 괄 표

(단위: 개수, 백만원)

부서명	성과계획					예산규모		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	기정액	비교증감
부산진소방서	1	1	2	2	7	1,288	1,287	2
동래소방서	1	1	2	2	7	1,581	1,571	10
북부소방서	1	1	2	2	7	1,643	1,640	3
사하소방서	1	1	2	2	7	1,209	1,209	0
해운대소방서	1	1	2	2	8	1,601	1,596	5
금정소방서	1	1	2	2	8	1,334	1,323	11
남부소방서	1	1	2	2	7	1,257	1,256	1
강서소방서	1	1	2	2	7	1,075	1,065	10
기장소방서	1	1	2	2	7	1,561	1,561	0
항만소방서	1	1	2	2	7	1,777	1,774	3
인재개발원	1	1	3	3	8	8,406	8,701	△295
인재개발원	1	1	3	3	8	8,406	8,701	△295
보건환경연구원	1	1	6	11	33	19,225	19,264	△39
보건환경연구원	1	1	6	11	33	19,225	19,264	△39
농업기술센터	1	1	2	5	26	5,138	5,147	△9
농업기술센터	1	1	2	5	26	5,138	5,147	△9
건설본부	1	4	5	5	8	69,904	92,566	△22,663
건설본부	1	4	5	5	8	69,904	92,566	△22,663
낙동강사업본부	1	2	5	5	21	14,391	13,695	695
낙동강사업본부	1	2	5	5	21	14,391	13,695	695