

# 성 과 계 획 총 괄 표

2011년도 본예산

(단위: 개수, 백만원)

부서명	성과계획					예산규모		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	114	163	413	456	1820	6,959,888	7,213,635	△253,747
시의회사무처	1	1	4	4	11	12,355	12,623	△268
시의회사무처	1	1	4	4	11	12,355	12,623	△268
대변인	1	2	3	3	9	6,591	6,018	573
홍보담당관	1	2	3	3	9	6,591	6,018	573
여성가족정책관	6	9	25	26	183	376,450	335,816	40,634
여성정책담당관	1	2	6	6	48	50,120	40,408	9,712
아동청소년담당관	1	3	7	7	91	316,633	286,573	30,060
여성회관	1	1	4	4	16	2,598	2,249	349
여성문화회관	1	1	2	3	10	2,099	2,129	△30
아동보호종합센터	1	1	4	4	12	1,459	1,422	37
금련산청소년수련원	1	1	2	2	6	3,540	3,034	505
감사관	2	2	3	5	9	346	351	△5
감사관	1	1	1	2	3	166	241	△76
청렴담당관	1	1	2	3	6	180	109	71
정책기획실	5	7	16	17	33	12,884	11,963	922
정책기획담당관	1	2	5	6	11	1,525	1,275	250
비전전략담당관	1	2	5	5	10	9,409	8,993	417
규제개혁법무담당관	1	1	3	3	3	979	986	△6
계약기술심사담당관	1	1	2	2	7	442	551	△110
대외협력담당관	1	1	1	1	2	529	159	370
기획재정관	5	10	25	27	58	847,837	803,850	43,987
예산담당관	1	3	5	4	8	759,332	717,748	41,584
세정담당관	1	2	3	3	11	58,591	67,252	△8,661
회계재산담당관	1	1	4	4	7	6,124	3,812	2,312
유시티정보담당관	1	2	7	7	19	7,400	7,325	75
방송통신담당관	1	2	6	9	13	16,391	7,714	8,677
경제산업본부	7	10	34	37	207	209,844	219,222	△9,378
경제정책과	1	1	4	4	21	39,304	33,545	5,760
고용정책과	1	1	4	4	18	43,619	68,769	△25,149
신성장산업과	1	3	9	9	52	43,172	37,815	5,357

# 성 과 계 획 총 괄 표

(단위: 개수, 백만원)

부서명	성과계획					예산규모		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	전년도예산액	비교증감
과학산업과	1	1	5	5	38	25,221	15,068	10,153
기간산업과	1	1	7	8	53	23,910	27,302	△3,391
금융중심지기획단	1	1	1	2	3	813	687	125
기업지원과	1	2	4	5	22	33,805	36,037	△2,233
투자기획본부	3	3	10	11	18	120,494	45,333	75,161
투자유치과	1	1	4	5	9	51,257	26,332	24,925
산업입지과	1	1	3	3	5	60,944	15,353	45,591
관광단지추진단	1	1	3	3	4	8,294	3,649	4,645
도시개발본부	4	5	9	12	24	13,461	10,450	3,012
도시계획과	1	1	2	4	10	8,826	6,409	2,417
시설계획과	1	1	3	3	5	1,394	1,010	384
토지정보과	1	1	2	3	7	3,132	1,703	1,429
국제산업물류도시개발단	1	2	2	2	2	110	1,328	△1,218
건설방재관	5	8	26	27	129	611,595	736,616	△125,021
건설정책담당관	1	1	6	6	12	97,753	98,551	△797
재난안전담당관	1	3	6	6	32	80,524	75,441	5,083
도로계획담당관	1	2	6	7	45	359,077	503,176	△144,099
하천관리담당관	1	1	3	3	31	47,836	34,551	13,285
건설안전시험사업소	1	1	5	5	9	26,405	24,897	1,508
창조도시본부	4	7	20	23	37	219,679	223,820	△4,141
창조도시기획과	1	3	7	8	9	18,971	28,559	△9,588
도시재생과	1	1	5	5	12	21,371	29,976	△8,605
도시경관과	1	1	4	5	10	9,936	4,229	5,707
시민공원추진단	1	2	4	5	6	169,401	161,056	8,345
건축정책관	3	3	6	8	17	24,381	36,839	△12,458
건축주택담당관	1	1	3	3	11	9,264	7,786	1,478
도시정비담당관	1	1	2	3	4	8,100	21,459	△13,360
혁신도시개발단	1	1	1	2	2	7,017	7,593	△576
행정자치국	7	11	18	23	93	670,925	676,750	△5,825
총무과	1	2	6	6	25	71,403	66,220	5,184

# 성 과 계 획 총 괄 표

(단위: 개수, 백만원)

부서명	성과계획					예산규모		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	전년도예산액	비교증감
자치행정과	1	1	3	4	20	13,316	29,770	△16,454
교육협력과	1	2	2	2	11	515,053	512,437	2,616
국제협력과	1	2	2	4	21	57,570	55,602	1,968
시민봉사과	1	2	3	3	11	12,459	11,660	798
특별사법경찰지원과	1	1	1	2	1	234	266	△32
서울사무소	1	1	1	2	4	891	795	96
<b>복지건강국</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>221</b>	<b>1,702,119</b>	<b>1,634,533</b>	<b>67,586</b>
사회복지과	1	5	13	13	69	1,213,570	1,168,987	44,584
고령화대책과	1	2	7	7	34	423,018	398,976	24,042
보건위생과	1	2	6	6	65	23,485	25,534	△2,049
건강증진과	1	1	6	6	53	42,046	41,036	1,010
<b>문화체육관광국</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>216</b>	<b>341,689</b>	<b>333,508</b>	<b>8,181</b>
문화예술과	1	3	4	4	42	55,424	53,438	1,986
영상문화산업과	1	1	4	4	30	76,779	68,308	8,471
체육진흥과	1	2	8	8	35	132,487	144,000	△11,513
관광진흥과	1	1	5	5	28	11,685	7,860	3,825
문화회관	1	1	5	5	17	26,222	23,754	2,468
시립박물관	1	1	4	4	23	9,860	8,956	905
시립미술관	1	1	4	4	10	6,112	5,550	562
총렬사관리사무소	1	1	1	2	2	1,940	2,197	△257
체육시설관리사업소	1	1	3	3	29	21,180	19,447	1,734
<b>교통국</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>87</b>	<b>1,209,183</b>	<b>1,649,127</b>	<b>△439,944</b>
교통정책과	1	4	8	8	23	842,118	1,231,185	△389,067
교통운영과	1	1	4	4	23	40,368	48,271	△7,903
대중교통과	1	1	5	5	15	294,036	335,795	△41,760
교통관리과	1	2	6	6	14	24,634	27,892	△3,258
차량등록사업소	1	1	2	2	4	5,446	4,842	605
교통정보서비스센터	1	1	2	2	8	2,582	1,142	1,440
<b>해양농수산물국</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>154</b>	<b>111,271</b>	<b>95,606</b>	<b>15,665</b>
해양정책과	1	4	4	4	22	12,243	11,025	1,218
항만물류과	1	2	4	4	13	14,573	9,589	4,984

# 성 과 계 획 총 괄 표

(단위: 개수, 백만원)

부서명	성과계획					예산규모		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	전년도예산액	비교증감
수산정책과	1	1	5	5	31	8,554	8,912	△358
수산진흥과	1	1	3	3	15	41,165	27,896	13,269
농축산유통과	1	1	2	3	34	13,032	13,162	△130
항만관리사업소	1	1	3	3	4	1,884	1,782	102
영국농산물도매시장 관리사업소	1	1	2	2	5	4,111	4,327	△216
반여농산물도매시장 관리사업소	1	1	2	2	5	4,491	4,903	△411
국제수산물도매시장 관리사업소	1	1	2	2	5	4,769	6,289	△1,520
수산자원연구소	1	1	4	4	13	4,052	5,492	△1,439
해양자연사박물관	1	1	3	3	7	2,396	2,229	167
환경녹지국	10	14	35	41	131	192,450	168,417	24,033
환경정책과	1	3	6	8	17	11,975	11,933	41
환경보전과	1	2	7	7	26	23,726	16,330	7,396
자원순환과	1	2	4	4	9	53,211	49,097	4,114
물관리과	1	1	1	1	3	9,386	7,879	1,507
녹지정책과	1	1	2	2	5	41,004	39,532	1,472
푸른산림과	1	1	3	5	34	39,316	32,400	6,916
환경자원공원사업소	1	1	3	4	8	4,229	3,828	401
푸른도시가꾸기사업 소	1	1	4	4	14	5,262	5,201	60
낙동강하구에코센터	1	1	4	4	13	2,970	2,217	753
화명수목원관리사업 소	1	1	1	2	2	1,372	0	1,372
소방본부	17	17	32	35	113	173,773	158,693	15,080
소방행정과	1	1	3	3	9	143,889	131,691	12,198
예방대응과	1	1	2	2	10	3,108	4,067	△960
혁신감찰팀	1	1	1	2	3	93	20	73
종합상황실	1	1	1	2	3	3,304	1,932	1,372
특수구조단	1	1	1	2	4	1,491	989	501
소방학교	1	1	2	2	5	6,457	4,360	2,097
중부소방서	1	1	2	2	7	1,165	1,145	20

# 성 과 계 획 총 괄 표

(단위: 개수, 백만원)

부서명	성과계획					예산규모		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	전년도예산액	비교증감
부산진소방서	1	1	2	2	7	1,293	1,235	57
동래소방서	1	1	2	2	7	1,566	1,507	59
북부소방서	1	1	2	2	7	1,648	1,511	137
사하소방서	1	1	2	2	7	1,218	2,927	△1,709
해운대소방서	1	1	2	2	8	1,596	1,351	245
금정소방서	1	1	2	2	8	1,288	1,778	△490
남부소방서	1	1	2	2	7	1,267	1,176	91
강서소방서	1	1	2	2	7	1,059	1,030	29
기장소방서	1	1	2	2	7	1,559	0	1,559
항만소방서	1	1	2	2	7	1,773	1,973	△200
인재개발원	1	1	3	3	8	8,442	7,125	1,317
인재개발원	1	1	3	3	8	8,442	7,125	1,317
보건환경연구원	1	1	6	11	30	18,876	14,683	4,193
보건환경연구원	1	1	6	11	30	18,876	14,683	4,193
농업기술센터	1	1	2	5	24	4,842	4,991	△150
농업기술센터	1	1	2	5	24	4,842	4,991	△150
건설본부	1	4	5	5	8	70,400	27,300	43,100
건설본부	1	4	5	5	8	70,400	27,300	43,100