

# 성 과 계 획 총 괄 표

2012년도 추경 1 회

(단위: 개수, 백만원)

부서명	성과계획					예산규모		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	117	169	413	480	1998	7,771,575	7,351,020	420,554
시의회사무처	1	1	4	7	11	13,946	13,855	91
시의회사무처	1	1	4	7	11	13,946	13,855	91
대변인	2	3	4	6	9	7,315	7,554	△238
홍보담당관	1	2	3	4	7	4,016	4,172	△155
미디어센터	1	1	1	2	2	3,299	3,382	△83
여성가족정책관	7	10	25	27	197	437,430	412,284	25,146
여성정책담당관	1	2	5	5	52	31,478	30,761	716
출산보육담당관	1	2	3	4	25	326,939	303,477	23,462
아동청소년담당관	1	2	5	5	76	68,830	67,929	901
여성회관	1	1	4	4	16	2,715	2,721	△6
여성문화회관	1	1	2	3	10	2,070	2,074	△5
아동보호종합센터	1	1	4	4	12	1,394	1,415	△20
금련산청소년수련원	1	1	2	2	6	4,005	3,907	97
감사관	2	3	3	6	12	861	834	27
감사담당관	1	2	2	4	6	535	542	△8
조사담당관	1	1	1	2	6	327	292	35
정책기획실	5	9	16	18	29	22,600	16,921	5,678
정책기획담당관	1	3	6	7	12	8,810	8,790	20
평가담당관	1	3	4	4	8	3,495	2,496	1,000
법무담당관	1	1	3	3	3	1,118	1,001	117
혁신도시개발단	1	1	2	3	4	8,848	4,306	4,542
대외협력담당관	1	1	1	1	2	328	328	△1
기획재정관	5	10	24	26	60	930,894	879,863	51,031
예산담당관	1	3	5	4	10	840,125	790,588	49,537
세정담당관	1	2	3	4	12	63,054	63,102	△48
회계재산담당관	1	1	4	4	7	3,649	3,682	△34
유시티정보담당관	1	2	7	7	21	8,138	6,494	1,644
방송통신담당관	1	2	5	7	10	15,928	15,996	△68
경제산업본부	6	7	19	23	81	197,702	182,089	15,613
경제정책과	1	1	5	6	19	36,330	37,079	△749

(단위: 개수, 백만원)

부서명	성과계획					예산규모		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	기정액	비교증감
투자유치과	1	1	3	4	8	74,927	69,030	5,897
고용정책과	1	1	4	4	21	44,069	37,380	6,689
기업지원과	1	2	4	5	25	33,459	33,006	452
산업입지과	1	1	2	2	5	8,015	4,687	3,329
금융산업과	1	1	1	2	3	901	907	△5
산업정책관	4	6	26	27	177	111,222	109,046	2,176
신성장산업과	1	3	11	11	72	52,348	48,782	3,565
과학산업과	1	1	5	5	42	22,603	25,817	△3,213
기간산업과	1	1	7	8	59	23,786	23,462	324
관광단지추진단	1	1	3	3	4	12,485	10,986	1,499
도시개발본부	5	7	11	14	32	16,824	9,542	7,283
도시계획과	1	1	2	4	9	5,784	5,586	198
기술관리과	1	2	2	2	5	666	698	△32
시설계획과	1	1	3	3	6	7,831	753	7,078
토지정보과	1	1	2	3	10	2,434	2,399	35
국제산업물류도시개발단	1	2	2	2	2	110	106	4
건설방재관	5	8	24	25	126	636,007	647,893	△11,886
건설정책담당관	1	1	6	6	11	86,168	86,504	△337
재난안전담당관	1	3	6	6	37	86,592	90,465	△3,874
도로계획담당관	1	2	6	7	39	388,586	402,573	△13,987
하천관리담당관	1	1	2	2	31	49,315	43,243	6,073
건설안전시험사업소	1	1	4	4	8	25,346	25,108	239
창조도시본부	3	5	12	14	24	185,910	176,902	9,009
창조도시기획과	1	3	6	7	10	20,846	20,509	336
도시재생과	1	1	3	4	11	10,146	9,958	188
시민공원추진단	1	1	3	3	3	154,919	146,434	8,485
건축정책관	3	3	10	12	35	82,705	48,528	34,176
건축주택담당관	1	1	3	3	13	17,055	11,271	5,784
도시정비담당관	1	1	3	4	11	56,726	30,433	26,292
도시경관담당관	1	1	4	5	11	8,924	6,824	2,100

(단위: 개수, 백만원)

부서명	성과계획					예산규모		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	기정액	비교증감
행정자치국	7	12	19	28	94	673,451	641,318	32,133
총무과	1	2	6	6	23	83,034	83,186	△152
자치행정과	1	1	3	5	22	15,799	15,631	168
교육협력과	1	2	2	3	10	551,662	520,287	31,375
국제협력과	1	3	3	5	20	6,912	6,292	620
시민봉사과	1	2	3	5	14	14,838	14,697	141
특별사법경찰과	1	1	1	2	1	250	255	△5
서울본부	1	1	1	2	4	956	969	△13
복지건강국	4	9	30	31	230	1,885,176	1,867,982	17,194
사회복지과	1	5	13	13	71	1,371,932	1,369,151	2,781
고령화대책과	1	1	5	6	35	438,541	428,979	9,562
보건위생과	1	2	6	6	63	28,358	24,195	4,164
건강증진과	1	1	6	6	61	46,345	45,658	688
문화체육관광국	10	14	41	48	291	423,566	415,178	8,388
문화예술과	1	3	4	6	55	77,071	74,514	2,557
영상문화산업과	1	1	4	6	39	66,058	64,533	1,525
체육진흥과	1	2	9	9	45	121,992	126,634	△4,641
관광진흥과	1	1	5	6	54	18,270	15,097	3,173
전시컨벤션과	1	2	2	3	8	75,387	72,474	2,913
문화회관	1	1	5	5	18	20,757	20,813	△56
시립박물관	1	1	4	4	26	10,399	10,451	△52
시립미술관	1	1	4	4	10	6,612	6,715	△103
총렬사관리사무소	1	1	1	2	2	1,996	2,001	△5
체육시설관리사업소	1	1	3	3	34	25,023	21,946	3,077
교통국	6	10	27	27	82	1,563,904	1,345,271	218,633
교통정책과	1	4	7	7	24	1,132,329	953,336	178,993
교통운영과	1	1	4	4	20	38,998	37,942	1,056
대중교통과	1	1	6	6	17	357,482	324,262	33,221
교통관리과	1	2	6	6	13	26,112	20,988	5,124
차량등록사업소	1	1	2	2	4	5,065	5,075	△10
교통정보서비스센터	1	1	2	2	4	3,918	3,668	250

(단위: 개수, 백만원)

부서명	성과계획					예산규모		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	기정액	비교증감
해양농수산물국	11	14	34	38	169	127,590	129,830	△2,240
해양정책과	1	3	4	6	21	9,736	9,446	290
항만물류과	1	2	4	4	14	10,146	10,100	46
수산정책과	1	1	5	5	33	15,723	15,590	133
수산진흥과	1	1	3	3	20	54,141	57,538	△3,397
농축산유통과	1	1	2	4	41	15,739	15,334	404
항만관리사업소	1	1	3	3	4	2,070	2,072	△2
임공농산물도매시장 관리사업소	1	1	2	2	5	5,213	4,971	242
반여농산물도매시장 관리사업소	1	1	2	2	5	3,986	3,993	△7
국제수산물도매시장 관리사업소	1	1	2	2	5	4,574	4,589	△14
수산자원연구소	1	1	4	4	13	3,823	3,889	△66
해양자연사박물관	1	1	3	3	8	2,440	2,308	132
환경녹지국	9	13	31	37	127	175,553	175,557	△4
환경정책과	1	3	6	8	21	7,867	8,095	△228
환경보전과	1	2	7	7	27	27,583	26,645	938
자원순환과	1	2	5	5	11	38,631	42,147	△3,516
생활하수과	1	1	1	1	3	12,299	11,960	340
녹지정책과	1	1	2	2	5	37,118	36,434	684
푸른산림과	1	1	3	5	37	43,211	41,677	1,534
환경자원공원사업소	1	1	3	4	8	4,718	4,481	237
푸른도시가꾸기사업 소	1	1	2	3	10	2,743	2,725	18
화명수목원관리사업 소	1	1	2	2	5	1,383	1,393	△11
소방본부	17	17	32	35	112	188,350	183,611	4,739
소방행정과	1	1	3	3	10	159,716	154,631	5,085
예방대응과	1	1	2	2	10	3,225	3,203	22
혁신감찰팀	1	1	1	2	3	114	116	△3
종합상황실	1	1	1	2	2	2,714	2,745	△31
특수구조단	1	1	1	2	4	1,794	1,807	△13

(단위: 개수, 백만원)

부서명	성과계획					예산규모		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	기정액	비교증감
소방학교	1	1	2	2	6	3,683	3,828	△146
중부소방서	1	1	2	2	7	1,282	1,302	△20
부산진소방서	1	1	2	2	7	1,468	1,484	△16
동래소방서	1	1	2	2	7	1,746	1,763	△17
북부소방서	1	1	2	2	7	2,467	2,489	△22
사하소방서	1	1	2	2	7	1,352	1,371	△19
해운대소방서	1	1	2	2	7	1,248	1,262	△15
금정소방서	1	1	2	2	7	1,289	1,297	△8
남부소방서	1	1	2	2	7	1,346	1,354	△8
강서소방서	1	1	2	2	7	1,263	1,279	△16
기장소방서	1	1	2	2	7	1,711	1,726	△15
항만소방서	1	1	2	2	7	1,935	1,954	△19
인재개발원	1	1	3	3	8	9,136	9,004	133
인재개발원	1	1	3	3	8	9,136	9,004	133
보건환경연구원	1	1	6	12	35	16,494	16,594	△100
보건환경연구원	1	1	6	12	35	16,494	16,594	△100
농업기술센터	1	1	2	6	26	5,279	5,304	△25
농업기술센터	1	1	2	6	26	5,279	5,304	△25
건설본부	1	3	4	4	7	36,912	37,103	△191
건설본부	1	3	4	4	7	36,912	37,103	△191
낙동강사업본부	1	2	6	6	24	22,747	18,958	3,789
낙동강사업본부	1	2	6	6	24	22,747	18,958	3,789