

성 과 계 획 총 괄 표

2012년도 추경 2 회

(단위: 개수, 백만원)

부서명	성과계획					예산규모		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	117	170	414	480	2024	7,885,810	7,771,575	114,236
시의회사무처	1	1	4	7	11	14,182	13,946	236
시의회사무처	1	1	4	7	11	14,182	13,946	236
대변인	2	3	4	6	9	7,270	7,315	△45
홍보담당관	1	2	3	4	7	3,998	4,016	△18
미디어센터	1	1	1	2	2	3,272	3,299	△27
여성가족정책관	7	10	25	27	198	460,280	437,430	22,850
여성정책담당관	1	2	5	5	52	32,206	31,478	728
출산보육담당관	1	2	3	4	26	348,924	326,941	21,983
아동청소년담당관	1	2	5	5	76	68,980	68,830	150
여성회관	1	1	4	4	16	2,770	2,715	56
여성문화회관	1	1	2	3	10	2,001	2,068	△67
아동보호종합센터	1	1	4	4	12	1,353	1,394	△41
금련산청소년수련원	1	1	2	2	6	4,046	4,005	42
감사관	2	3	3	6	12	781	861	△80
감사담당관	1	2	2	4	6	465	535	△70
조사담당관	1	1	1	2	6	317	327	△10
정책기획실	5	9	16	18	29	22,686	22,605	81
정책기획담당관	1	3	6	7	12	8,803	8,814	△11
평가담당관	1	3	4	4	8	3,512	3,499	14
법무담당관	1	1	3	3	3	1,108	1,116	△8
혁신도시개발단	1	1	2	3	4	9,028	8,848	180
대외협력담당관	1	1	1	1	2	234	328	△94
기획재정관	5	10	24	26	60	917,981	930,892	△12,912
예산담당관	1	3	5	4	10	823,093	840,127	△17,034
세정담당관	1	2	3	4	12	67,374	63,054	4,320
회계재산담당관	1	1	4	4	7	3,639	3,649	△10
유시티정보담당관	1	2	7	7	21	7,974	8,135	△161
방송통신담당관	1	2	5	7	10	15,901	15,928	△26
경제산업본부	6	7	19	23	82	197,919	197,701	218
경제정책과	1	1	5	6	19	36,776	36,330	446

(단위: 개수, 백만원)

부서명	성과계획					예산규모		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	기정액	비교증감
투자유치과	1	1	3	4	8	74,176	74,929	△753
고용정책과	1	1	4	4	21	43,814	44,069	△255
기업지원과	1	2	4	5	25	33,849	33,459	391
산업입지과	1	1	2	2	6	8,413	8,013	400
금융산업과	1	1	1	2	3	891	901	△10
산업정책관	4	6	26	27	179	119,206	111,228	7,978
신성장산업과	1	2	9	9	70	31,802	23,313	8,489
과학산업과	1	1	5	5	42	22,202	22,603	△401
기간산업과	1	2	9	10	63	52,736	52,827	△91
관광단지추진단	1	1	3	3	4	12,467	12,485	△18
도시개발본부	5	7	11	14	32	17,674	16,821	853
도시계획과	1	1	2	4	9	7,059	5,784	1,276
기술관리과	1	2	2	2	5	215	666	△451
시설계획과	1	1	3	3	6	7,947	7,828	119
토지정보과	1	1	2	3	10	2,343	2,434	△91
국제산업물류도시개발단	1	2	2	2	2	110	110	0
건설방재관	5	8	24	25	128	624,240	636,008	△11,768
건설정책담당관	1	1	6	6	11	78,909	86,169	△7,260
재난안전담당관	1	3	6	6	38	83,637	86,592	△2,955
도로계획담당관	1	2	6	7	40	390,197	388,586	1,611
하천관리담당관	1	1	2	2	31	46,577	49,314	△2,737
건설안전시험사업소	1	1	4	4	8	24,920	25,347	△427
창조도시본부	3	5	12	14	26	186,334	185,905	429
창조도시기획과	1	3	6	7	10	20,848	20,844	5
도시재생과	1	1	3	4	12	10,694	10,144	550
시민공원추진단	1	1	3	3	4	154,792	154,918	△126
건축정책관	3	3	10	12	37	102,877	82,705	20,173
건축주택담당관	1	1	3	3	14	33,104	17,055	16,049
도시정비담당관	1	1	3	4	11	59,832	56,724	3,108
도시경관담당관	1	1	4	5	12	9,941	8,926	1,015

(단위: 개수, 백만원)

부서명	성과계획					예산규모		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	기정액	비교증감
행정자치국	7	12	19	28	94	668,932	673,458	△4,525
총무과	1	2	6	6	23	78,180	83,038	△4,858
자치행정과	1	1	3	5	22	16,738	15,799	939
교육협력과	1	2	2	3	10	551,622	551,662	△40
국제협력과	1	3	3	5	20	6,881	6,912	△31
시민봉사과	1	2	3	5	14	14,344	14,839	△495
특별사법경찰과	1	1	1	2	1	252	252	0
서울본부	1	1	1	2	4	916	956	△40
복지건강국	4	9	30	31	232	1,893,069	1,884,422	8,647
사회복지과	1	5	13	13	73	1,380,058	1,371,933	8,125
고령화대책과	1	1	5	6	35	439,186	438,541	646
보건위생과	1	2	6	6	62	27,389	27,603	△214
건강증진과	1	1	6	6	62	46,436	46,345	90
문화체육관광국	10	14	41	48	293	421,515	423,566	△2,051
문화예술과	1	3	4	6	56	77,208	77,075	133
영상문화산업과	1	1	4	6	39	65,483	66,060	△577
체육진흥과	1	2	9	9	45	121,830	121,991	△161
관광진흥과	1	1	5	6	54	18,215	18,270	△55
전시컨벤션과	1	2	2	3	9	75,221	75,387	△166
문화회관	1	1	5	5	18	20,481	20,757	△276
시립박물관	1	1	4	4	26	9,899	10,399	△501
시립미술관	1	1	4	4	10	6,637	6,610	27
총렬사관리사무소	1	1	1	2	2	1,979	1,996	△18
체육시설관리사업소	1	1	3	3	34	24,564	25,020	△456
교통국	6	10	27	27	83	1,619,908	1,563,898	56,010
교통정책과	1	4	7	7	24	1,180,707	1,132,329	48,378
교통운영과	1	1	4	4	20	39,069	38,996	73
대중교통과	1	1	6	6	18	364,431	357,482	6,949
교통관리과	1	2	6	6	13	27,263	26,111	1,152
차량등록사업소	1	1	2	2	4	4,933	5,060	△127
교통정보서비스센터	1	1	2	2	4	3,505	3,919	△414

(단위: 개수, 백만원)

부서명	성과계획					예산규모		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	기정액	비교증감
해양농수산물국	11	14	34	38	171	143,830	127,587	16,242
해양정책과	1	3	4	6	22	9,971	9,733	238
항만물류과	1	2	4	4	15	11,631	10,146	1,486
수산정책과	1	1	5	5	33	16,032	15,718	313
수산진흥과	1	1	3	3	20	68,745	54,141	14,603
농축산유통과	1	1	2	4	41	15,798	15,740	58
항만관리사업소	1	1	3	3	4	2,100	2,071	29
임공농산물도매시장 관리사업소	1	1	2	2	5	5,058	5,213	△155
반여농산물도매시장 관리사업소	1	1	2	2	5	3,856	3,986	△130
국제수산물도매시장 관리사업소	1	1	2	2	5	4,522	4,574	△52
수산자원연구소	1	1	4	4	13	3,791	3,825	△35
해양자연사박물관	1	1	3	3	8	2,327	2,440	△113
환경녹지국	9	13	31	37	129	171,767	175,550	△3,783
환경정책과	1	3	6	8	21	7,871	7,869	2
환경보전과	1	2	7	7	28	27,486	27,580	△94
자원순환과	1	2	5	5	12	35,249	38,629	△3,380
생활하수과	1	1	1	1	3	12,299	12,299	0
녹지정책과	1	1	2	2	5	37,059	37,116	△57
푸른산림과	1	1	3	5	37	43,084	43,211	△127
환경자원공원사업소	1	1	3	4	8	4,644	4,718	△74
푸른도시가꾸기사업 소	1	1	2	3	10	2,727	2,743	△16
화명수목원관리사업 소	1	1	2	2	5	1,348	1,384	△36
소방본부	17	18	33	35	115	201,659	189,106	12,553
소방행정과	1	1	3	3	10	172,127	159,716	12,411
예방대응과	1	1	2	2	11	3,714	3,225	489
혁신감찰팀	1	1	1	2	3	114	114	0
종합상황실	1	2	2	2	4	3,512	3,469	43
특수구조단	1	1	1	2	4	1,794	1,794	0

(단위: 개수, 백만원)

부서명	성과계획					예산규모		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	기정액	비교증감
소방학교	1	1	2	2	6	3,370	3,683	△313
중부소방서	1	1	2	2	7	1,281	1,282	0
부산진소방서	1	1	2	2	7	1,472	1,468	4
동래소방서	1	1	2	2	7	1,708	1,746	△37
북부소방서	1	1	2	2	7	2,456	2,467	△12
사하소방서	1	1	2	2	7	1,357	1,352	5
해운대소방서	1	1	2	2	7	1,258	1,248	10
금정소방서	1	1	2	2	7	1,288	1,289	△2
남부소방서	1	1	2	2	7	1,356	1,346	10
강서소방서	1	1	2	2	7	1,254	1,263	△9
기장소방서	1	1	2	2	7	1,691	1,711	△20
항만소방서	1	1	2	2	7	1,909	1,935	△26
인재개발원	1	1	3	3	8	9,160	9,136	24
인재개발원	1	1	3	3	8	9,160	9,136	24
보건환경연구원	1	1	6	12	35	15,941	16,494	△553
보건환경연구원	1	1	6	12	35	15,941	16,494	△553
농업기술센터	1	1	2	6	30	5,274	5,279	△5
농업기술센터	1	1	2	6	30	5,274	5,279	△5
건설본부	1	3	4	4	7	36,623	36,912	△288
건설본부	1	3	4	4	7	36,623	36,912	△288
낙동강사업본부	1	2	6	6	24	26,702	22,748	3,954
낙동강사업본부	1	2	6	6	24	26,702	22,748	3,954