

성 과 계 획 총 괄 표

2013년도 본예산

(단위: 개수, 백만원)

부서명	성과계획					예산규모		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	117	162	407	466	1850	7,671,295	7,351,020	320,275
시의회사무처	1	1	4	7	11	13,511	13,855	△344
시의회사무처	1	1	4	7	11	13,511	13,855	△344
대변인	2	3	4	6	9	7,939	7,560	380
홍보담당관	1	2	3	4	7	4,215	4,178	37
미디어센터	1	1	1	2	2	3,725	3,382	343
여성가족정책관	7	10	25	26	194	491,894	412,266	79,628
여성정책담당관	1	2	5	5	52	36,462	40,777	△4,315
출산보육담당관	1	2	3	4	25	368,696	293,418	75,278
아동청소년담당관	1	2	5	5	77	77,568	67,954	9,614
여성회관	1	1	4	4	16	2,920	2,721	200
여성문화회관	1	1	2	2	6	1,862	2,074	△212
아동보호종합센터	1	1	4	4	12	1,474	1,415	60
금련산청소년수련원	1	1	2	2	6	2,911	3,907	△996
감사관	2	3	3	6	12	769	776	△8
감사담당관	1	2	2	4	6	441	485	△43
조사담당관	1	1	1	2	6	327	292	36
정책기획실	5	8	16	18	31	19,612	16,939	2,672
정책기획담당관	1	3	6	7	14	10,560	8,799	1,761
평가담당관	1	2	4	4	8	2,564	2,498	65
법무담당관	1	1	3	3	3	1,187	1,001	186
혁신도시개발단	1	1	2	3	4	4,939	4,306	633
대외협력담당관	1	1	1	1	2	361	335	26
기획재정관	5	10	24	26	55	954,123	879,845	74,278
예산담당관	1	3	5	4	10	863,018	790,548	72,470
세정담당관	1	2	3	4	12	61,589	63,102	△1,513
회계재산담당관	1	1	4	4	7	5,254	3,682	1,571
유시티정보담당관	1	2	7	7	17	6,898	6,494	404
방송통신담당관	1	2	5	7	9	17,364	16,019	1,345
경제산업본부	6	7	19	24	80	202,278	182,109	20,169
경제정책과	1	1	5	6	20	38,858	37,079	1,779

(단위: 개수, 백만원)

부서명	성과계획					예산규모		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	전년도예산액	비교증감
투자유치과	1	1	3	4	8	78,923	69,046	9,877
고용정책과	1	1	4	4	21	39,346	37,380	1,966
기업지원과	1	2	4	5	22	33,186	33,006	179
산업입지과	1	1	2	2	6	11,140	4,690	6,450
금융산업과	1	1	1	3	3	825	907	△82
산업정책관	4	6	26	25	158	103,917	109,040	△5,123
신성장산업과	1	2	9	9	62	17,069	19,875	△2,806
과학산업과	1	1	5	5	36	28,923	25,817	3,106
기간산업과	1	2	9	8	56	42,282	52,362	△10,080
관광단지추진단	1	1	3	3	4	15,644	10,986	4,658
도시개발본부	5	7	11	17	30	28,596	9,567	19,029
도시계획과	1	1	2	4	9	5,288	5,588	△301
기술관리과	1	2	2	5	5	1,911	711	1,200
시설계획과	1	1	3	3	5	18,536	756	17,780
토지정보과	1	1	2	3	9	2,746	2,399	348
국제산업물류도시개발단	1	2	2	2	2	115	113	2
건설방재관	5	8	25	26	116	787,537	647,893	139,644
건설정책담당관	1	1	6	6	11	86,091	86,504	△414
재난안전담당관	1	3	6	6	33	84,123	90,465	△6,342
도로계획담당관	1	2	6	7	33	542,338	402,573	139,765
하천관리담당관	1	1	2	2	29	44,634	43,243	1,391
건설안전시험사업소	1	1	5	5	10	30,351	25,108	5,243
창조도시본부	3	3	10	12	20	174,703	176,902	△2,199
창조도시기획과	1	1	4	6	10	18,757	20,509	△1,753
도시재생과	1	1	3	3	7	17,130	9,958	7,172
시민공원추진단	1	1	3	3	3	138,816	146,434	△7,619
건축정책관	3	3	10	12	29	46,490	48,531	△2,042
건축주택담당관	1	1	3	3	13	13,463	11,271	2,192
도시정비담당관	1	1	3	4	5	23,490	30,433	△6,943
도시경관담당관	1	1	4	5	11	9,536	6,827	2,709

(단위: 개수, 백만원)

부서명	성과계획					예산규모		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	전년도예산액	비교증감
행정자치국	7	11	18	25	81	686,455	643,059	43,396
총무과	1	2	6	6	23	81,684	83,186	△1,503
자치행정과	1	1	3	5	19	15,042	15,634	△593
교육협력과	1	2	2	3	9	564,212	520,287	43,925
국제협력과	1	2	2	3	11	6,599	8,034	△1,435
시민봉사과	1	2	3	4	14	17,519	14,693	2,826
특별사법경찰과	1	1	1	2	1	268	255	12
서울본부	1	1	1	2	4	1,132	969	163
복지건강국	4	9	30	28	215	2,037,071	1,867,283	169,789
사회복지과	1	5	13	10	75	1,507,178	1,369,151	138,027
고령화대책과	1	1	5	6	32	453,417	428,982	24,435
보건위생과	1	2	6	6	60	30,222	23,492	6,730
건강증진과	1	1	6	6	48	46,254	45,658	596
문화체육관광국	10	13	41	46	233	327,784	413,426	△85,642
문화예술과	1	3	5	6	51	74,812	74,514	298
영상문화산업과	1	1	3	4	28	41,512	64,533	△23,020
체육진흥과	1	2	8	8	33	111,602	126,634	△15,032
관광진흥과	1	1	5	6	27	22,522	15,105	7,416
전시컨벤션과	1	1	3	4	13	20,675	70,703	△50,027
문화회관	1	1	5	5	17	19,786	20,813	△1,027
시립박물관	1	1	4	4	24	9,094	10,456	△1,362
시립미술관	1	1	4	4	10	6,030	6,717	△687
총렬사관리사무소	1	1	1	2	2	2,052	2,001	51
체육시설관리사업소	1	1	3	3	28	19,698	21,949	△2,251
교통국	6	10	27	29	80	1,189,201	1,345,291	△156,089
교통정책과	1	4	7	7	22	764,576	953,343	△188,767
교통운영과	1	1	4	5	20	44,297	37,946	6,352
대중교통과	1	1	6	6	17	343,011	324,266	18,745
교통관리과	1	2	6	6	12	26,966	20,988	5,978
차량등록사업소	1	1	2	2	5	5,229	5,080	150
교통정보서비스센터	1	1	2	3	4	5,121	3,668	1,453

(단위: 개수, 백만원)

부서명	성과계획					예산규모		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	전년도예산액	비교증감
해양농수산물국	11	14	34	37	165	149,031	129,835	19,196
해양정책과	1	3	4	5	19	7,134	9,446	△2,313
항만물류과	1	2	4	4	15	14,212	10,100	4,112
수산정책과	1	1	5	5	34	14,196	15,590	△1,394
수산진흥과	1	1	3	3	20	70,253	57,538	12,715
농축산유통과	1	1	2	4	37	20,834	15,339	5,495
항만관리사업소	1	1	3	3	4	2,227	2,072	155
임공농산물도매시장 관리사업소	1	1	2	2	5	5,306	4,971	335
반여농산물도매시장 관리사업소	1	1	2	2	5	3,732	3,993	△261
국제수산물도매시장 관리사업소	1	1	2	2	5	4,624	4,589	35
수산자원연구소	1	1	4	4	13	4,005	3,889	116
해양자연사박물관	1	1	3	3	8	2,510	2,308	202
환경복지국	9	13	29	35	127	206,611	175,563	31,048
환경정책과	1	3	5	7	19	7,920	8,095	△175
환경보전과	1	2	6	6	27	26,583	26,645	△62
자원순환과	1	2	5	5	12	71,410	42,150	29,260
생활하수과	1	1	1	1	3	9,871	11,960	△2,088
녹지정책과	1	1	2	2	7	33,673	36,434	△2,761
푸른산림과	1	1	3	5	35	47,790	41,680	6,110
환경자원공원사업소	1	1	3	4	8	4,786	4,481	305
푸른도시가꾸기사업 소	1	1	2	3	11	2,870	2,725	145
화명수목원관리사업 소	1	1	2	2	5	1,708	1,393	315
소방본부	17	17	32	35	110	182,118	184,314	△2,195
소방행정과	1	1	3	3	10	158,700	154,631	4,069
예방대응과	1	1	2	2	9	2,837	3,203	△366
혁신감찰팀	1	1	1	2	3	91	116	△26
종합상황실	1	1	1	2	3	2,675	3,448	△773
특수구조단	1	1	1	2	4	1,309	1,807	△498

(단위: 개수, 백만원)

부서명	성과계획					예산규모		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	전년도예산액	비교증감
소방학교	1	1	2	2	4	917	3,828	△2,911
중부소방서	1	1	2	2	7	1,187	1,302	△115
부산진소방서	1	1	2	2	7	1,366	1,484	△118
동래소방서	1	1	2	2	7	1,621	1,763	△142
북부소방서	1	1	2	2	7	1,660	2,489	△829
사하소방서	1	1	2	2	7	1,238	1,371	△133
해운대소방서	1	1	2	2	7	1,492	1,262	230
금정소방서	1	1	2	2	7	1,135	1,297	△162
남부소방서	1	1	2	2	7	1,280	1,354	△74
강서소방서	1	1	2	2	7	1,169	1,279	△110
기장소방서	1	1	2	2	7	1,625	1,726	△101
항만소방서	1	1	2	2	7	1,818	1,954	△136
인재개발원	1	1	3	3	8	9,063	9,004	59
인재개발원	1	1	3	3	8	9,063	9,004	59
보건환경연구원	1	1	6	10	32	11,873	16,594	△4,721
보건환경연구원	1	1	6	10	32	11,873	16,594	△4,721
농업기술센터	1	1	2	5	26	4,893	5,304	△410
농업기술센터	1	1	2	5	26	4,893	5,304	△410
건설본부	1	1	2	2	5	13,939	37,108	△23,169
건설본부	1	1	2	2	5	13,939	37,108	△23,169
낙동강사업본부	1	2	6	6	23	21,887	18,958	2,929
낙동강사업본부	1	2	6	6	23	21,887	18,958	2,929