

성 과 계 획 총 괄 표

2012년도 본예산

(단위: 개수, 백만원)

부서명	성과계획					예산규모		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	115	161	410	476	1912	7,351,020	6,959,888	391,132
시의회사무처	1	1	4	7	11	13,855	12,355	1,499
시의회사무처	1	1	4	7	11	13,855	12,355	1,499
대변인	2	3	4	6	9	7,560	6,591	969
홍보담당관	1	2	3	4	7	4,178	4,257	△80
미디어센터	1	1	1	2	2	3,382	2,333	1,049
여성가족정책관	6	9	25	27	194	412,278	376,450	35,829
여성정책담당관	1	2	6	7	55	45,774	50,120	△4,346
아동청소년담당관	1	3	7	7	96	356,387	316,633	39,754
여성회관	1	1	4	4	16	2,721	2,598	122
여성문화회관	1	1	2	3	9	2,074	2,099	△25
아동보호종합센터	1	1	4	4	12	1,415	1,459	△44
금련산청소년수련원	1	1	2	2	6	3,907	3,540	368
감사관	2	2	2	5	10	554	346	209
감사담당관	1	1	1	3	4	262	191	72
조사담당관	1	1	1	2	6	292	155	137
정책기획실	5	7	16	17	31	13,450	13,064	385
정책기획담당관	1	2	5	6	11	1,556	1,525	32
비전전략담당관	1	2	5	5	8	9,732	9,589	143
규제개혁법무담당관	1	1	3	3	3	1,001	979	21
계약기술심사담당관	1	1	2	2	7	826	442	384
대외협력담당관	1	1	1	1	2	335	529	△194
기획재정관	5	10	25	28	60	881,234	847,657	33,578
예산담당관	1	3	5	4	10	790,548	759,332	31,216
세정담당관	1	2	3	4	12	63,102	58,591	4,511
회계재산담당관	1	1	4	4	7	3,682	6,124	△2,442
유시티정보담당관	1	2	7	7	19	6,494	7,220	△726
방송통신담당관	1	2	6	9	12	17,408	16,391	1,017
경제산업본부	7	10	38	41	232	210,209	269,975	△59,766
경제정책과	1	1	5	6	19	37,079	39,304	△2,225
고용정책과	1	1	4	4	21	37,380	43,619	△6,239

성 과 계 획 총 괄 표

(단위: 개수, 백만원)

부서명	성과계획					예산규모		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	전년도예산액	비교증감
신성장산업과	1	3	11	11	66	48,776	43,172	5,604
과학산업과	1	1	5	5	40	25,817	25,221	595
기간산업과	1	1	7	8	57	23,462	23,910	△449
산업입지과	1	1	2	2	4	4,690	60,944	△56,254
기업지원과	1	2	4	5	25	33,006	33,805	△798
투자기획본부	3	3	8	10	15	81,055	60,363	20,692
투자유치과	1	1	4	5	8	69,162	51,257	17,906
금융중심지기획단	1	1	1	2	3	907	813	94
관광단지추진단	1	1	3	3	4	10,986	8,294	2,692
도시개발본부	4	5	9	12	26	8,856	13,461	△4,605
도시계획과	1	1	2	4	8	5,588	8,826	△3,237
시설계획과	1	1	3	3	6	756	1,394	△637
토지정보과	1	1	2	3	10	2,399	3,132	△733
국제산업물류도시개발단	1	2	2	2	2	113	110	3
건설방재관	5	8	24	25	121	647,893	605,629	42,263
건설정책담당관	1	1	6	6	11	86,504	97,753	△11,249
재난안전담당관	1	3	6	6	35	90,465	80,524	9,941
도로계획담당관	1	2	6	7	38	402,573	359,077	43,496
하천관리담당관	1	1	2	2	29	43,243	41,870	1,372
건설안전시험사업소	1	1	4	4	8	25,108	26,405	△1,298
창조도시본부	4	6	17	20	36	205,498	219,679	△14,181
창조도시기획과	1	3	6	8	10	24,853	18,971	5,882
도시재생과	1	1	4	4	13	27,383	21,371	6,013
도시경관과	1	1	4	5	10	6,827	9,936	△3,109
시민공원추진단	1	1	3	3	3	146,434	169,401	△22,966
건축정책관	3	3	7	9	18	24,242	24,381	△139
건축주택담당관	1	1	3	3	12	11,271	9,264	2,007
도시정비담당관	1	1	2	3	3	8,664	8,100	565
혁신도시개발단	1	1	2	3	3	4,306	7,017	△2,710
행정자치국	7	11	18	26	95	711,625	670,925	40,700

성 과 계 획 총 괄 표

(단위: 개수, 백만원)

부서명	성과계획					예산규모		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	전년도예산액	비교증감
총무과	1	2	6	6	23	83,186	71,403	11,783
자치행정과	1	1	3	5	22	15,634	13,316	2,319
교육협력과	1	2	2	3	10	520,287	515,053	5,234
국제협력과	1	2	2	5	23	77,989	57,570	20,420
시민봉사과	1	2	3	3	12	13,304	12,459	845
특별사법경찰과	1	1	1	2	1	255	234	22
서울사무소	1	1	1	2	4	969	891	78
복지건강국	4	9	30	31	224	1,867,986	1,702,119	165,866
사회복지과	1	5	13	13	69	1,369,151	1,213,570	155,581
고령화대책과	1	1	5	6	33	428,982	423,018	5,964
보건위생과	1	2	6	6	63	24,195	23,485	710
건강증진과	1	1	6	6	59	45,658	42,046	3,612
문화체육관광국	9	12	38	45	253	343,458	341,689	1,769
문화예술과	1	3	4	6	49	74,514	55,424	19,091
영상문화산업과	1	1	4	6	35	64,533	76,779	△12,246
체육진흥과	1	2	8	9	38	126,634	132,487	△5,853
관광진흥과	1	1	5	6	48	15,840	11,685	4,156
문화회관	1	1	5	5	18	20,813	26,222	△5,409
시립박물관	1	1	4	4	25	10,456	9,860	596
시립미술관	1	1	4	4	10	6,717	6,112	605
총렬사관리사무소	1	1	1	2	2	2,001	1,940	62
체육시설관리사업소	1	1	3	3	28	21,949	21,180	768
교통국	6	10	27	27	79	1,345,291	1,209,183	136,107
교통정책과	1	4	7	7	23	953,343	842,118	111,225
교통운영과	1	1	4	4	20	37,946	40,368	△2,422
대중교통과	1	1	6	6	15	324,266	294,036	30,230
교통관리과	1	2	6	6	13	20,988	24,634	△3,646
차량등록사업소	1	1	2	2	4	5,080	5,446	△367
교통정보서비스센터	1	1	2	2	4	3,668	2,582	1,086
해양농수산국	11	14	34	38	160	129,835	111,271	18,563
해양정책과	1	3	4	6	20	9,446	12,243	△2,797

성 과 계 획 총 괄 표

(단위: 개수, 백만원)

부서명	성과계획					예산규모		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	전년도예산액	비교증감
항만물류과	1	2	4	4	14	10,100	14,573	△4,473
수산정책과	1	1	5	5	32	15,590	8,554	7,036
수산진흥과	1	1	3	3	20	57,538	41,165	16,373
농축산유통과	1	1	2	4	34	15,339	13,032	2,307
항만관리사업소	1	1	3	3	4	2,072	1,884	188
영공농산물도매시장 관리사업소	1	1	2	2	5	4,971	4,111	860
반여농산물도매시장 관리사업소	1	1	2	2	5	3,993	4,491	△498
국제수산물도매시장 관리사업소	1	1	2	2	5	4,589	4,769	△181
수산자원연구소	1	1	4	4	13	3,889	4,052	△164
해양자연사박물관	1	1	3	3	8	2,308	2,396	△88
환경녹지국	9	13	31	37	127	175,563	188,784	△13,221
환경정책과	1	3	6	8	21	8,095	11,975	△3,880
환경보전과	1	2	7	7	27	26,645	23,726	2,919
자원순환과	1	2	5	5	11	42,150	53,211	△11,060
생활하수과	1	1	1	1	3	11,960	9,386	2,573
녹지정책과	1	1	2	2	5	36,434	41,004	△4,571
푸른산림과	1	1	3	5	37	41,680	40,552	1,128
환경자원공원사업소	1	1	3	4	8	4,481	4,229	252
푸른도시가꾸기사업 소	1	1	2	3	10	2,725	3,329	△604
화명수목원관리사업 소	1	1	2	2	5	1,393	1,372	21
소방본부	17	17	32	35	112	183,611	173,773	9,838
소방행정과	1	1	3	3	10	154,631	143,889	10,741
예방대응과	1	1	2	2	10	3,203	3,108	95
혁신감찰팀	1	1	1	2	3	116	93	23
종합상황실	1	1	1	2	2	2,745	3,304	△559
특수구조단	1	1	1	2	4	1,807	1,491	317
소방학교	1	1	2	2	6	3,828	6,457	△2,629
중부소방서	1	1	2	2	7	1,302	1,165	137

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	1,484	1,293	191
동래소방서	1	1	2	2	7	1,763	1,566	197
북부소방서	1	1	2	2	7	2,489	1,648	841
사하소방서	1	1	2	2	7	1,371	1,218	153
해운대소방서	1	1	2	2	7	1,262	1,596	△334
금정소방서	1	1	2	2	7	1,297	1,288	9
남부소방서	1	1	2	2	7	1,354	1,267	87
강서소방서	1	1	2	2	7	1,279	1,059	219
기장소방서	1	1	2	2	7	1,726	1,559	167
항만소방서	1	1	2	2	7	1,954	1,773	182
인재개발원	1	1	3	3	8	9,004	8,442	561
인재개발원	1	1	3	3	8	9,004	8,442	561
보건환경연구원	1	1	6	11	35	16,594	18,876	△2,282
보건환경연구원	1	1	6	11	35	16,594	18,876	△2,282
농업기술센터	1	1	2	6	26	5,304	4,842	462
농업기술센터	1	1	2	6	26	5,304	4,842	462
건설본부	1	3	4	4	7	37,108	70,353	△33,245
건설본부	1	3	4	4	7	37,108	70,353	△33,245
낙동강사업본부	1	2	6	6	23	18,958	9,678	9,280
낙동강사업본부	1	2	6	6	23	18,958	9,678	9,280