

성 과 계 획 총 괄 표

2013년도 추경 1 회

(단위: 개수, 백만원)

부서명	성과계획					예산규모		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	기정액	비교증감
총 계	117	162	411	469	1924	8,258,873	7,671,295	587,578
시의회사무처	1	1	4	7	11	13,826	13,511	314
시의회사무처	1	1	4	7	11	13,826	13,511	314
대변인	2	3	4	6	9	7,648	7,939	△291
홍보담당관	1	2	3	4	7	4,051	4,215	△164
미디어센터	1	1	1	2	2	3,597	3,725	△128
여성가족정책관	7	10	25	26	202	565,571	491,897	73,674
여성정책담당관	1	2	5	5	53	39,993	36,462	3,532
출산보육담당관	1	2	3	4	28	438,126	368,696	69,430
아동청소년담당관	1	2	5	5	77	78,231	77,572	659
여성회관	1	1	4	4	19	2,591	2,920	△330
여성문화회관	1	1	2	2	7	2,256	1,862	394
아동보호종합센터	1	1	4	4	12	1,480	1,474	5
금련산청소년수련원	1	1	2	2	6	2,895	2,911	△17
감사관	2	3	3	6	13	798	772	26
감사담당관	1	2	2	4	6	386	441	△55
조사담당관	1	1	1	2	7	412	331	81
정책기획실	5	8	16	18	31	24,652	19,612	5,040
정책기획담당관	1	3	6	7	14	10,575	10,560	14
평가담당관	1	2	4	4	8	3,616	2,564	1,052
법무담당관	1	1	3	3	3	4,864	1,187	3,678
혁신도시개발단	1	1	2	3	4	5,241	4,939	302
대외협력담당관	1	1	1	1	2	355	361	△6
기획재정관	5	10	24	26	55	1,175,203	954,108	221,095
예산담당관	1	3	5	4	10	1,083,919	862,996	220,923
세정담당관	1	2	3	4	12	61,625	61,589	36
회계재산담당관	1	1	4	4	7	5,208	5,254	△46
유시티정보담당관	1	2	7	7	17	6,921	6,898	23
방송통신담당관	1	2	5	7	9	17,530	17,372	159
경제산업본부	6	7	19	24	85	229,500	202,282	27,218
경제정책과	1	1	5	6	22	45,003	38,862	6,140

(단위: 개수, 백만원)

부서명	성과계획					예산규모		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	기정액	비교증감
투자유치과	1	1	3	4	8	88,431	78,923	9,507
고용정책과	1	1	4	4	21	48,488	39,346	9,142
기업지원과	1	2	4	5	23	33,335	33,186	150
산업입지과	1	1	2	2	8	13,424	11,140	2,284
금융산업과	1	1	1	3	3	819	825	△6
산업정책관	4	6	26	28	165	108,835	103,913	4,922
신성장산업과	1	2	9	9	63	18,684	17,069	1,615
과학산업과	1	1	5	5	38	30,938	28,923	2,015
기간산업과	1	2	9	11	60	43,578	42,282	1,296
관광단지추진단	1	1	3	3	4	15,636	15,640	△4
도시개발본부	5	7	11	17	30	36,108	28,605	7,503
도시계획과	1	1	2	4	9	5,611	5,291	320
기술관리과	1	2	2	5	5	1,878	1,911	△34
시설계획과	1	1	3	3	5	24,451	18,536	5,915
토지정보과	1	1	2	3	9	2,852	2,746	106
국제산업물류도시개발단	1	2	2	2	2	1,317	120	1,197
건설방재관	5	8	25	26	123	762,171	787,534	△25,363
건설정책담당관	1	1	6	6	13	87,914	86,091	1,824
재난안전담당관	1	3	6	6	36	92,253	84,123	8,130
도로계획담당관	1	2	6	7	35	503,991	542,338	△38,348
하천관리담당관	1	1	2	2	29	47,333	44,634	2,699
건설안전시험사업소	1	1	5	5	10	30,680	30,349	331
창조도시본부	3	3	12	12	23	176,039	174,714	1,324
창조도시기획과	1	1	4	6	11	19,484	18,768	716
도시재생과	1	1	5	3	9	17,873	17,130	743
시민공원추진단	1	1	3	3	3	138,682	138,816	△134
건축정책관	3	3	10	12	29	71,021	46,490	24,531
건축주택담당관	1	1	3	3	13	32,831	13,460	19,371
도시정비담당관	1	1	3	4	5	24,225	23,494	731
도시경관담당관	1	1	4	5	11	13,965	9,536	4,429

(단위: 개수, 백만원)

부서명	성과계획					예산규모		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	기정액	비교증감
행정자치국	7	11	18	25	82	712,885	686,449	26,437
총무과	1	2	6	6	23	82,050	81,684	366
자치행정과	1	1	3	5	20	15,310	15,042	268
교육협력과	1	2	2	3	9	589,839	564,209	25,630
국제협력과	1	2	2	3	11	6,579	6,599	△20
시민봉사과	1	2	3	4	14	17,749	17,516	233
특별사법경찰과	1	1	1	2	1	266	268	△2
서울본부	1	1	1	2	4	1,093	1,132	△39
복지건강국	4	9	30	28	221	2,054,049	2,037,071	16,978
사회복지과	1	5	13	10	75	1,509,520	1,507,178	2,342
고령화대책과	1	1	5	6	35	463,039	453,417	9,622
보건위생과	1	2	6	6	63	32,972	30,222	2,750
건강증진과	1	1	6	6	48	48,518	46,254	2,264
문화체육관광국	10	13	42	46	253	353,084	327,773	25,311
문화예술과	1	3	5	6	57	79,853	74,816	5,037
영상문화산업과	1	1	3	4	28	41,504	41,512	△9
체육진흥과	1	2	8	8	39	121,502	111,602	9,900
관광진흥과	1	1	6	6	32	29,500	22,515	6,985
전시컨벤션과	1	1	3	4	13	20,663	20,664	△1
문화회관	1	1	5	5	17	20,689	19,789	900
시립박물관	1	1	4	4	24	9,484	9,094	390
시립미술관	1	1	4	4	10	5,939	6,030	△92
총렬사관리사무소	1	1	1	2	2	2,049	2,052	△4
체육시설관리사업소	1	1	3	3	31	21,902	19,698	2,204
교통국	6	10	27	29	81	1,340,764	1,189,224	151,540
교통정책과	1	4	7	7	22	852,377	764,576	87,800
교통운영과	1	1	4	5	20	50,849	44,316	6,533
대중교통과	1	1	6	6	18	397,726	343,015	54,711
교통관리과	1	2	6	6	12	29,552	26,966	2,585
차량등록사업소	1	1	2	2	5	5,205	5,229	△24
교통정보서비스센터	1	1	2	3	4	5,055	5,121	△66

(단위: 개수, 백만원)

부서명	성과계획					예산규모		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	기정액	비교증감
해양농수산국	11	14	35	37	172	153,699	149,031	4,668
해양정책과	1	3	4	5	20	7,414	7,134	280
항만물류과	1	2	4	4	17	14,340	14,212	129
수산정책과	1	1	5	5	34	14,338	14,196	142
수산진흥과	1	1	4	3	21	73,773	70,253	3,520
농축산유통과	1	1	2	4	40	21,120	20,834	286
항만관리사업소	1	1	3	3	4	2,231	2,227	4
영공농산물도매시장 관리사업소	1	1	2	2	5	5,285	5,306	△21
반여농산물도매시장 관리사업소	1	1	2	2	5	3,778	3,732	46
국제수산물도매시장 관리사업소	1	1	2	2	5	4,680	4,624	56
수산자원연구소	1	1	4	4	13	3,977	4,005	△28
해양자연사박물관	1	1	3	3	8	2,764	2,510	254
환경녹지국	9	13	29	35	133	218,714	206,611	12,104
환경정책과	1	3	5	7	22	8,735	7,920	815
환경보전과	1	2	6	6	27	27,826	26,583	1,244
자원순환과	1	2	5	5	13	76,734	71,410	5,324
생활하수과	1	1	1	1	3	9,864	9,871	△7
녹지정책과	1	1	2	2	7	36,292	33,673	2,620
푸른산림과	1	1	3	5	37	51,838	47,790	4,048
환경자원공원사업소	1	1	3	4	8	2,962	4,786	△1,824
푸른도시가꾸기사업 소	1	1	2	3	11	2,750	2,870	△120
화명수목원관리사업 소	1	1	2	2	5	1,713	1,708	5
소방본부	17	17	32	35	110	190,217	182,118	8,098
소방행정과	1	1	3	3	10	166,539	158,700	7,839
예방대응과	1	1	2	2	9	3,017	2,837	181
혁신감찰팀	1	1	1	2	3	91	91	0
종합상황실	1	1	1	2	3	2,778	2,675	103
특수구조단	1	1	1	2	4	1,380	1,309	71

(단위: 개수, 백만원)

부서명	성과계획					예산규모		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	단위사업	성과지표	세부사업	예산액	기정액	비교증감
소방학교	1	1	2	2	4	921	917	4
중부소방서	1	1	2	2	7	1,166	1,187	△21
부산진소방서	1	1	2	2	7	1,341	1,366	△25
동래소방서	1	1	2	2	7	1,605	1,621	△15
북부소방서	1	1	2	2	7	1,636	1,660	△24
사하소방서	1	1	2	2	7	1,215	1,238	△23
해운대소방서	1	1	2	2	7	1,496	1,492	4
금정소방서	1	1	2	2	7	1,196	1,135	61
남부소방서	1	1	2	2	7	1,268	1,280	△13
강서소방서	1	1	2	2	7	1,149	1,169	△20
기장소방서	1	1	2	2	7	1,624	1,625	△1
항만소방서	1	1	2	2	7	1,794	1,818	△24
인재개발원	1	1	3	3	8	9,001	9,063	△62
인재개발원	1	1	3	3	8	9,001	9,063	△62
보건환경연구원	1	1	6	10	32	11,905	11,873	31
보건환경연구원	1	1	6	10	32	11,905	11,873	31
농업기술센터	1	1	2	5	26	4,887	4,893	△6
농업기술센터	1	1	2	5	26	4,887	4,893	△6
건설본부	1	1	2	2	5	13,868	13,936	△68
건설본부	1	1	2	2	5	13,868	13,936	△68
낙동강관리본부	1	2	6	6	25	24,428	21,875	2,554
낙동강관리본부	1	2	6	6	25	24,428	21,875	2,554