

환경자원공원사업소

전략목표

○ 『자연친화형 환경자원공원』 조성으로 그린부산 선도

성과목표

○ 자연친화형 환경자원공원조성

조직현황

담당	3팀	관리, 시설, 운영
정원 (현원)	32명	4급 1, 6급 4, 7급 7, 8급 1, 기능직 19
	(32명)	5급 1, 6급 5, 7급 5, 8급 2, 기능직 19

예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	4,644	100.00 %	4,718	100.00 %	△74	△1.57%
정 책 사 업	2,080	44.80 %	2,094	44.37 %	△13	△0.64%
행 정 운 영 경 비	2,564	55.20 %	2,624	55.63 %	△61	△2.32%
인 력 운 영 비	2,438	52.49 %	2,499	52.96 %	△61	△2.44%
기 본 경 비	126	2.71 %	126	2.67 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 자연친화형 환경자원공원조성(폐기물/환경자원공원 효율적 운영) : 2,080 백만원

- 그린매립장 조성 및 홍보관 운영
- 완벽한 침출수 처리
- 을숙도매립장 사후관리

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'11	'12	'13	'14	'15
▶ 홍보관 방문객수(그린매립장 조성 및 홍보관 운영)	홍보관 방문객수 (단위 : 명)	10,000	11,250	11,000	11,500	12,000
- 홍보관 활성화 및 주변환경 개선						
▶ 매립장 인근마을 방역실적(그린매립장 조성 및 홍보관 운영)	매립장 인근마을 방역실적 (단위 : 회)	340	350	360	370	380
- 방역 및 악취저감 활동						
▶ 침출수처리 수질기준(BOD)(완벽한 침출수 처리)	폐기물처리시설관리기준 (단위 : ppm)	70	70	70	70	70
- 침출수 수질관리						
▶ 을숙도매립장 배수체계개선율(을숙도매립장 사후관리)	맹암거 및 이송관로 설치공사 진행 실적 (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 을숙도매립장 유지관리						
예산액(백만원)		1,704	2,080	2,645	2,773	2,906