

시 민 공 원 추 진 단

□ 부서임무

국제적인 시민공원조성 및 주변지역의 균형적인 개발로 세계적인 수준의 명품도시 건설

□ 조직현황

담당	3팀	공원계획, 공원조성, 공원기반시설
정원 (현원)	16명	4급 1, 5급 3, 6급 7, 7급 4, 기능직 1
	(16명)	4급 1, 5급 3, 6급 4, 7급 7, 기능직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	146,434	100.00 %	169,401	100.00 %	△22,966	△13.56%
정 책 사 업	138,397	94.51 %	164,856	97.32 %	△26,459	△16.05%
행 정 운 영 경 비	70	0.05 %	66	0.04 %	4	5.98%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	70	0.05 %	66	0.04 %	4	5.98%
재 무 활 동	7,968	5.44 %	4,479	2.64 %	3,489	77.89%

□ 전략목표

1. 부산을 상징하는 세계적인 명품공원 조성

하아리아부지를 부산의 랜드마크가 될 수 있는 세계적 수준의 시민여가 및 문화공간인 도심공원으로 조성

□ 성과목표

1 부산시민공원 조성 및 주변지역 기반시설 확충(지역및도시/명품 시민공원 조성) : 138,397 백만원

· 명품공원 조성을 위한 부지매입, 시민공원 조성공사, 주변지역 도로개설 추진

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'11	'12	'13	'14	'15
▶ 하야리아부지 매입률(하야리아 부지 취득)	(부지매입면적/전체부지면적)×100 (단위 : %)	60	80	100	-	-
- 하야리아부지 매입						
▶ 시민공원조성사업 공정률(시민과 함께 하는 공원조성)	공정보고서 (단위 : %)	25	50	75	100	-
- 시민공원조성						
▶ 주변지역 도로개설사업 공정률(주변지역 기반시설 확충)	(투입한사업비/총사업비)×100 (단위 : %)	49	68	100	-	-
- 주변지역 도로개설						
예산액(백만원)		164,856	138,397	125,938	54,660	0