

환경자원공원사업소

□ 전략목표

○ 『자연친화형 환경자원공원』 조성으로 그린부산 선도

□ 성과목표

○ 자연친화형 환경자원공원 조성

□ 조직현황

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

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	2,962	100.00 %	4,786	100.00 %	△ 1,824	△ 38.12%
정책사업	1,398	47.22 %	1,968	41.11 %	△ 569	△ 28.92%
행정운영경비	1,563	52.78 %	2,819	58.89 %	△ 1,255	△ 44.54%
인력운영비	1,481	49.99 %	2,686	56.11 %	△ 1,205	△ 44.87%
기본경비	83	2.79 %	133	2.78 %	△ 50	△ 37.92%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 자연친화형 환경자원공원 조성(폐기물/환경자원공원 효율적 운영) : 1,398 백만원

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

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▶ 홍보관 방문객수(그린매립장 조성 및 홍보관 운영)	홍보관 방문객수 (단위 : 명)	11,250	11,500	11,750	12,000	12250
- 홍보관 활성화 및 주변환경 개선						
▶ 매립장 인근마을 방역실적(그린매립장 조성 및 홍보관 운영)	매립장 인근마을 방역실적 (단위 : 회)	350	360	370	380	390
- 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)		1,856	1,398	2,973	3,006	4,387