

문화회관

□ 전략목표

○ 시민과 소통하는 다양한 문화향유 기회 확대

□ 성과목표

○ 문화예술 저변 확대 및 시설물 현대화

□ 조직현황

담당	5팀	관리, 시설, 공연, 운영, 무대
정원 (현원)	50명	4급 1, 5급 1, 6급 5, 7급 11, 8급 3, 기능직 27, 계약직 1, 별정직 1
	(49명)	4급 1, 5급 1, 6급 6, 7급 8, 8급 3, 기능직 28, 계약직 1, 별정직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	20,481	100.00 %	20,757	100.00 %	△276	△1.33%
정 책 사 업	16,949	82.75 %	17,229	83.00 %	△280	△1.63%
행 정 운 영 경 비	3,532	17.25 %	3,528	17.00 %	4	0.11%
인 력 운 영 비	3,342	16.32 %	3,338	16.08 %	4	0.12%
기 본 경 비	190	0.93 %	190	0.92 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 문화예술 저변 확대 및 시설물 현대화(문화예술/시민과 함께하는 문화예술 진흥) : 16,949 백만원

- 양질의 공연활동을 통하여 시민들의 문화예술 향수기회 확대
부산 문화공연의 메카로서 국제적 공연장의 면모 구축

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'11	'12	'13	'14	'15
▶ 찾아가는 예술단 및 기획공연 ▶ 건수(시민들에게 다가가는 공연) - 관객을 위한 맞춤형공연 - 문화회관 기획 공연	공연 건수 (단위 : 건)	122	122	125	128	130
▶ 시립예술단 공연 관람객 수(수준높은 예술단 공연) - 교향악단 공연 - 국악관현악단 공연 - 무용단 공연 - 합창단 공연 - 극단 공연 - 청소년교향악단 공연 - 소년소녀합창단 공연	관람객수 (단위 : 천명)	127	128	129	130	131
▶ 타시도 교류공연 및 해외공연 ▶ 횡수(문화 교류사업 지원) - 해외공연 - 교류공연	공연횡수 (단위 : 회)	10	10	10	10	10
▶ 대관공연 횡수(내실있는 공연(전시) 운영) - 예술단의 효율적인 운영 - 공연지원시설 및 고객관리수준 향상	대관횡수 (단위 : 회)	400	400	410	420	425
▶ 공연(전시)장 시설 개선 및 녹지환경 조성 건수(관객친화적 시설물 유지관리) - 건축녹지시설물 유지관리 - 기계전기통신설비 유지관리 - 무대시설물 유지관리	환경개선 건수 (단위 : 건)	17	17	18	18	18
예산액(백만원)		22,676	16,949	17,719	17,741	18,391