

관광진흥과

□ 전략목표

○ 관광인프라 확충 등을 통한 관광객 유치 증대

□ 성과목표

○ 지역관광 진흥

□ 조직현황

담당	4팀	관광기획, 관광사업개발, 관광산업, 관광마케팅
정원 (현원)	25명	4급 1, 5급 4, 6급 8, 7급 4, 8급 1, 기능직 1, 별정직 2, 계약직 4
	(25명)	4급 1, 5급 4, 6급 7, 7급 5, 8급 1, 기능직 1, 별정직 2, 계약직 4

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	29,500	100.00 %	22,515	100.00 %	6,985	31.02%
정책사업	25,006	84.77 %	19,424	86.27 %	5,581	28.73%
행정운영경비	332	1.13 %	333	1.48 %	△1	△0.29%
인력운영비	233	0.79 %	233	1.03 %	0	0.00%
기본경비	99	0.34 %	100	0.44 %	△1	△0.97%
재무활동	4,162	14.11 %	2,758	12.25 %	1,404	50.91%

□ 성과목표 추진계획

1 지역관광 진흥(관광/매력있는 관광도시 육성)

: 25,006 백만원

- 경쟁력있는 관광자원, 상품개발로 관광객 유치
관광홍보 마케팅 및 국내외 도시간 협력사업 강화를 통한 관광객 유치
관광안내 콘텐츠 구축 등을 통한 관광객 편의 증대

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▶ 기장도예촌 조성공사 공정률(관광자원 및 사업 개발) - 기장도예촌조성	기장도예촌 조성 공사 공정률(부산도시공사 공정보고) (단위 : %)	55	65	70	75	80
▶ 국제 크루즈 입항객수(관광산업 육성 지원 및 관광상품 개발) - 크루즈운영 활성화	국제 크루즈 입항객수 (단위 : 천명)	75	162	163	164	164
▶ 외국인 관광객 수(11월말 누계) (관광 홍보 마케팅) - 해외관광설명회 개최 - 국내외 매체 활용 홍보 - 국내외 국제관광전 참가 - 관광홍보 행사	부산방문 외국인 방문객 수(부산 직접방문객수 + 타지경유 외국인수) (단위 : 만명)	227	245	250	255	255
▶ 문화관광 홈페이지 방문자 수(관광 홍보 마케팅) - u-관광정보서비스 구축 및 운영	당해연도 문화관광 홈페 이지 방문자 수 누계 (단위 : 천명)	14,242	16,242	17,242	18,242	19,242
▶ 시티투어버스 이용객 수(부산관 광공사 육성 및 관광활성화) - 부산관광공사 설립출자 등	연간시티투어버스 이용 객 수 누계 (단위 : 천명)	157	194	200	213	213
▶ 관광컨벤션 전문인력 교육과정 수료인원 수(부산관광공사 육성 및 관광활성화) - 관광전문인력 양성 지원	시에서 보조하는 관광컨 벤션 전문인력 양성 교 육과정을 수료한 인원 수 (단위 : 명)	450	500	550	600	600
예산액(백만원)		14,779	25,006	60,322	78,252	156,973