

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)	51명	4급 1, 5급 1, 6급 5, 7급 12, 8급 2, 기능직 28, 계약직 1, 별정직 1
	(51명)	4급 1, 5급 1, 6급 6, 7급 10, 8급 3, 기능직 28, 계약직 1, 별정직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	20,689	100.00 %	19,789	100.00 %	900	4.55%
정책사업	16,895	81.66 %	16,104	81.38 %	790	4.91%
행정운영경비	3,794	18.34 %	3,685	18.62 %	110	2.97%
인력운영비	3,593	17.37 %	3,482	17.59 %	111	3.19%
기본경비	201	0.97 %	203	1.02 %	△2	△0.79%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 문화예술 저변 확대 및 시설물 현대화(문화예술/시민과 함께하는 문화예술 진흥) : 16,895 백만원

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

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▶ 찾아가는 예술단 및 기획공연 ▶ 건수(시민들에게 다가가는 공연) - 관객을 위한 맞춤형공연 - 문화회관 기획 공연	공연 건수 (단위 : 건)	122	144	144	144	144
▶ 시립예술단 공연 관람객 수(수준높은 예술단 공연) - 교향악단 공연 - 국악관현악단 공연 - 무용단 공연 - 합창단 공연 - 극단 공연 - 청소년교향악단 공연 - 소년소녀합창단 공연	관람객수 (단위 : 천명)	128	137	137	137	137
▶ 타시도 교류공연 및 해외공연 횟수(문화 교류사업 지원) - 해외공연 - 교류공연	공연횟수 (단위 : 회)	10	10	10	10	10
▶ 대관공연 횟수(내실있는 공연(전시) 운영) - 예술단의 효율적인 운영 - 공연지원시설 및 고객관리수준 향상	대관횟수 (단위 : 회)	400	400	410	415	420
▶ 공연(전시)장 시설 개선 및 녹지환경 조성 건수(관객친화적 시설물 유지관리) - 건축녹지시설물 유지관리 - 기계전기통신설비 유지관리 - 무대시설물 유지관리	환경개선 건수 (단위 : 건)	17	22	22	22	22
예산액(백만원)		17,284	16,895	21,754	23,033	25,338