

관광진흥과

전략목표

○ 관광인프라 확충 등을 통한 관광객 유치 증대

성과목표

○ 지역관광 진흥

조직현황

담당	4팀	관광기획, 관광사업개발, 관광산업, 관광마케팅
정원 (현원)	27명	4급 1, 5급 4, 6급 10, 7급 5, 기능직 1, 별정직 2, 계약직 4
	(29명)	4급 1, 5급 4, 6급 9, 7급 7, 8급 1, 기능직 1, 별정직 2, 계약직 4

예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	22,522	100.00 %	15,105	100.00 %	7,416	49.10%
정 책 사 업	19,424	86.25 %	14,779	97.84 %	4,645	31.43%
행 정 운 영 경 비	340	1.51 %	327	2.16 %	13	3.96%
인 력 운 영 비	233	1.03 %	216	1.43 %	17	7.92%
기 본 경 비	107	0.47 %	111	0.73 %	△4	△3.75%
재 무 활 동	2,758	12.25 %	0	0.00 %	2,758	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 지역관광 진흥(관광/매력있는 관광도시 육성)

: 19,424 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)	기장도예촌 조성 공사 공정률(부산도시공사 공정보고) (단위 : %)	55	60	65	70	75
- 기장도예촌조성						
▶ 국제 크루즈 입항객수(관광산업육성 지원 및 관광상품 개발)	국제 크루즈 입항객수 (단위 : 천명)	100	120	125	130	135
- 크루즈운영 활성화						
▶ 외국인 관광객 수(11월말 누계) (관광 홍보 마케팅)	부산방문 외국인 방문객 수(부산 직접방문객수 + 타지경유 외국인수) (단위 : 만명)	227	240	245	250	255
- 해외관광설명회 개최 - 국내외 매체 활용 홍보 - 국내외 국제관광전 참가 - 관광홍보 행사						
▶ 문화관광 홈페이지 방문자 수 (관광 홍보 마케팅)	당해연도 문화관광 홈페이지 방문자 수 누계 (단위 : 천명)	14242	15242	16242	17242	18242
- u-관광정보서비스 구축 및 운영						
▶ 시티투어버스 이용객 수(부산관광공사 육성 및 관광활성화)	연간시티투어버스 이용 객 수 누계 (단위 : 천명)	157	160	161	162	163
- 부산관광공사 설립출자 등						
▶ 관광컨벤션 전문인력 교육과정 수료인원 수(부산관광공사 육성 및 관광활성화)	시에서 보조하는 관광컨 벤션 전문인력 양성 교 육과정을 수료한 인원 수 (단위 : 명)	450	500	550	600	650
- 관광전문인력 양성 지원						
예산액(백만원)		14,779	19,424	60,322	78,252	156,973