

한 강 사 업 본 부

총

괄

표

# 한 강 사 업 본 부

## 개 요

□ 조 직 : 1본부 1단(한강사업기획단) 6부(총무부,운영부,공원사업부,수상사업부,공원시설부,시설관리부) 23과

12개 공원안내센터(광나루,잠실,뚝섬,잠원,반포,이촌,여의도,선유도,양화,망원,난지,강서)

□ 인 력 : 278명(2급 1명, 3급 1명, 4급 6명, 5급 25명, 6급이하 245명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

구 분		2012 예산	%	2011 예산	%	증 감	%
일반회계	계	57,227	100.0	51,188	100.0	6,039	11.8
	행정운영경비	1,851	3.2	1,915	3.7	△64	△3.3
	사 업 비	55,376	96.8	49,273	96.3	6,103	12.4

## 기관임무

시민의 삶과 문화가 녹아나는 한강을 조성하고, 한강변 관광 문화공간을 조성하여 관광 명소로 추진하며, 한강변에 환경 친화적인 공간 확충으로 자연생태계 회복기반 조성

## 목표달성지표

구 분		단위	2011	2012	2013	2014	2015
세계인의 한강조성	한강공원이용시민만족도	점	71	72	73	74	75
	한강 사계절축제 개최횟수	회	40	45	47	49	51
	한강 사계절축제 참여인원	명	165,000	170,000	173,000	177,000	180,000
	자원봉사자 참여인원	명	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
	저수로 정비 준설량	m³	10만	10만	10만	10만	10만
	한강 수중 쓰레기 수거량	톤	300	300	500	500	383
	제방, 접근통로 안전등급	등급	B	B	B	B	B
	한강공원 나들목 증설 개소수	개소	1	-	-	3	-
	생태공원확충(누적치)	m²	2,610천	2,696천	2,954천	3,055천	3,107천

## 목표체계

### 「전략목표 I」

#### 세계인의 한강조성

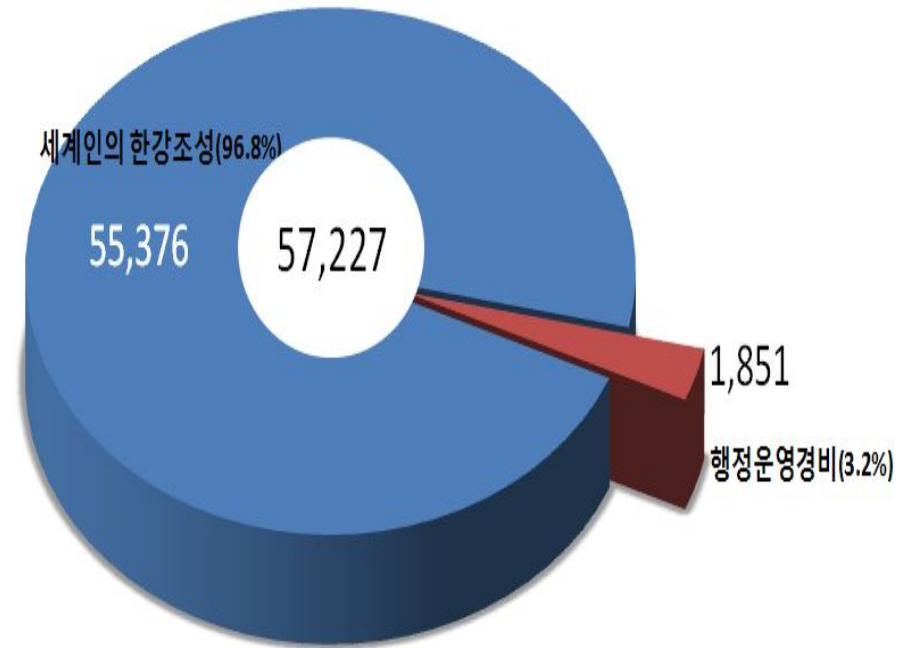
⇒ 성과목표 3, 정책사업 2,  
단위사업 7, 세부사업 55  
(기획예산과)



전략목표1건  
성과목표3건  
정책사업2건  
단위사업7건  
세부사업55건

## 예산규모

(단위:백만원)



# 성 과 계 획 서

# 성과 계획서

(단위 : 백만원)

성과목표	성과지표	2011	2012	2013	예 산		
					2012	2011	증감
<b>한강사업본부</b>					57,227	51,188	6,039
<b>전략목표 1: 세계인의 한강조성</b>					55,376	49,273	6,103
성과목표 1-1: 한강공원의 종합적 레저 및 문화공간 활성화					28,596	29,964	△1,369
-한강공원이용시민만족도		71점	72점	73점			
-한강 사계절축제 개최횟수		40회	45회	47회			
-한강 사계절축제 참여인원		165,000명	170,000명	173,000명			
-자원봉사자 참여인원		35,000명	35,000명	35,000명			
성과목표 1-2: 재해없는 안전한 한강만들기					11,084	12,274	△1,190
-저수로 정비 준설량		10만 m <sup>3</sup>	10만 m <sup>3</sup>	10만 m <sup>3</sup>			
-한강 수중 쓰레기 수거량		300톤	300톤	500톤			
-제방, 접근통로 안전등급		B등급	B등급	B등급			
성과목표 1-3: 한강의 창조적 부활을 통한 매력있는 서울 구현					15,697	7,035	8,662
-한강공원 나들목 증설 개소수		1개소	-	-			
-생태공원확충(누적치)		2,610천 m <sup>2</sup>	2,696천 m <sup>2</sup>	2,954천 m <sup>2</sup>			
<b>전략목표 2: 일반예산</b>					1,851	1,915	△64
성과목표 2-1: 일반예산					1,851	1,915	△64

# 세 부 사 업 명 세 서



부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
한강사업본부	51,188,096	57,226,987	6,038,891			
부서 : 한강사업본부 기획예산과	51,188,096	57,226,987	6,038,891			
정책 : 한강공원 관리 및 운영	42,238,061	39,679,610	△2,558,451			
성과목표 : 한강공원의 종합적 레저 및 문화공간 활성화	29,964,406	28,595,870	△1,368,536			
성과지표 :				2011	2012	2013
한강공원이용시민만족도				71점	72점	73점
한강 사계절축제 개최횟수				40회	45회	47회
한강 사계절축제 참여인원				165,000명	170,000명	173,000명
자원봉사자 참여인원				35,000명	35,000명	35,000명
(일반회계) 단위 : 한강공원 시설물 관리 및 개선	28,844,406	27,620,050	△1,224,356			
한강사업본부(센터포함)청사 시설개선 및 유지관리	1,840,200	1,411,880	△428,320			
				(100-101-04) 기간제근로자등보수		31,880
				○ 초단시간 근로자 보수	=	31,880
				· 인부임	26,813,000원 =	26,813
				· 교통비	4,320,000원 =	4,320
				· 보험료	747,000원 =	747
				(100-201-01) 사무관리비		400,000
				○ 본부청사 경비, 시설관리 용역비	275,000,000원 =	275,000
				○ 유지관리 용역비(전기안전관리, 승강기, 오수처리 등)	57,000,000원 =	57,000
				○ 소모품 구입비	52,000,000원 =	52,000
				○ 수수료 지급	16,000,000원 =	16,000
				(100-201-02) 공공운영비		594,000
				○ 공원 및 안내센터 전기·상하수도 요금	=	594,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 전기요금	2,200,000원*12월*12개공원 = 316,800
				· 상하수도 요금	3,850,000원*6월*12개공원 = 277,200
				(100-401-01) 시설비	386,000
				○ 25개청사 각종 시설물 정비(공사, 수리 구매, 설치 등)	
					300,000,000원 = 300,000
				○ 안내센터(광나루) 청사 경사로 설치	50,000,000원 = 50,000
				○ 공원방송 유지관리	36,000,000원 = 36,000
행정장비구매	100,775	85,790	△14,985		
				(100-405-01) 자산및물품취득비	85,790
				○ 행정장비 구매	= 85,790
				· 사무용 가구	1,800,000원 = 1,800
				· 사무용 장비	53,100,000원 = 53,100
				· 직원후생비품	19,390,000원 = 19,390
				· 청원경찰 장비	11,500,000원 = 11,500
선유도공원 유지관리	994,000	551,000	△443,000		
				(100-201-01) 사무관리비	153,000
				○ 선유도 전시관 운영	= 153,000
				· 전시 콘텐츠 개선	103,000,000원 = 103,000
				· 한강 역사문화 프로그램 운영	50,000,000원 = 50,000
				(100-201-02) 공공운영비	110,000
				○ 기계, 통신, 전기, 조명시설 유지	35,000,000원 = 35,000
				○ 오수처리시설 유지 및 시설관리 위탁비	25,000,000원 = 25,000
				○ 관수시설 유지 및 운수유류	20,000,000원 = 20,000
				○ 공원녹지시설 유지관리	15,000,000원 = 15,000
				○ 청사 및 전시물 유지관리	15,000,000원 = 15,000
				(100-401-01) 시설비	288,000
				○ 목재시설 등 시설물 정비	170,000,000원 = 170,000
				○ 식생보식	118,000,000원 = 118,000
스마트폰 비즈니스 체계구축 및 장비구매	0	300,000	300,000		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-207-02) 전산개발비		100,000
			○ 스마트폰 프로그램 개발	100,000,000원 =	100,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		200,000
			○ 서버 및 DB 엔진	20,000,000원 =	20,000
			○ DB 암호화 장비	50,000,000원 =	50,000
			○ 개인정보 영향평가	30,000,000원 =	30,000
			○ 방화벽 장비 구매	50,000,000원 =	50,000
			○ 보안 USB 및 관리프로그램 구매	50,000,000원 =	50,000
한강공원 GIS안내시스템 유지관리	15,361	15,361	0		
			(100-201-02) 공공운영비		15,361
			○ 한강공원 GIS 안내시스템 유지보수	10,873,000원 =	10,873
			○ 침입방지시스템(방화벽) 유지보수	4,488,000원 =	4,488
한강 시설물 설치 및 유지관리 시설부대비	76,000	65,000	△11,000		
			(100-401-03) 시설부대비		65,000
			○ 시설물 설치 및 유지관리 부대비용	65,000,000원 =	65,000
한강공원 이용시설 보수·정비	3,870,800	3,975,730	104,930		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			○ 체육시설 등 예약 결제대행 수수료	10,000,000원 =	10,000
			(100-201-02) 공공운영비		429,000
			○ 배상책임보험 가입	198,000,000원 =	198,000
			○ 공원 환경정비 및 안내표지판 정비	151,000,000원 =	151,000
			○ 운동·편의·놀이시설 보수	80,000,000원 =	80,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		15,000
			○ 시책추진업무추진비	15,000,000원 =	15,000
			(100-204-03) 특정업무경비		230,400
			○ 대민활동비	50,000원*384명*12월 =	230,400
			(100-301-09) 공익근무요원보상금		192,330
			○ 공익근무요원 보상금	192,330,000원 =	192,330
			(100-401-01) 시설비		3,099,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 운동편의시설 확충·정비	1,658,000,000원 = 1,658,000
				○ 그늘쉼터 조성	956,000,000원 = 956,000
				○ 어린이놀이터 조성	485,000,000원 = 485,000
독섬 전망복합시설 운영 및 관리	530,000	553,950	23,950	(100-201-01) 사무관리비	259,000
				○ 청소, 경비 등 시설물 관리용역	215,000,000원 = 215,000
				○ 건물 외벽 청소	12,000,000원*2회 = 24,000
				○ 미디어아트 유지보수	20,000,000원 = 20,000
				(100-201-02) 공공운영비	169,950
				○ 전기요금 등 공공요금	103,950,000원 = 103,950
				○ 시설물 유지보수비	66,000,000원 = 66,000
				(100-201-03) 행사운영비	125,000
				○ 전시,공연,체험프로그램 운영	125,000,000원 = 125,000
한강공원 전망쉼터(카페) 운영 및 관리	346,000	303,200	△42,800	(100-201-01) 사무관리비	80,000
				○ 외벽 유리창 청소용역	4,000,000원*10개소*2회 = 80,000
				(100-201-02) 공공운영비	103,200
				○ 전망쉼터 공공요금(3개소)	43,200,000원 = 43,200
				○ 시설물 유지보수	5,000,000원*10개소 = 50,000
				○ 마포 해넘이 전망대 유지관리	10,000,000원 = 10,000
				(100-201-03) 행사운영비	120,000
				○ 광진교 전망쉼터 공연 및 전시프로그램 운영	120,000,000원 = 120,000
독섬 인공암벽장 운영관리	55,000	82,000	27,000	(100-201-02) 공공운영비	12,000
				○ 인공암벽시설 유지관리 및 안전점검	12,000,000원 = 12,000
				(100-307-05) 민간위탁금	70,000
				○ 인공암벽장 위탁운영	70,000,000원 = 70,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
불법 노점상 및 점용물 정비	50,000	50,000	0	(100-201-01) 사무관리비 ○ 행사운영 지원 ○ 불법 점용물 정비	50,000 20,000,000원 = 20,000 30,000,000원 = 30,000
한강공원 야구장 유지관리	30,000	15,000	△15,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 관리용품 등 구입 (100-201-02) 공공운영비 ○ 안전그물망 유지보수 (100-206-01) 재료비 ○ 잔디 보수, 마사토	5,000 5,000,000원 = 5,000 5,000 5,000,000원 = 5,000 5,000 5,000,000원 = 5,000
둔치 및 화장실 청소	3,045,300	3,572,588	527,288	(100-201-01) 사무관리비 ○ 둔치 및 수상폐기물처리 등 ○ 쓰레기봉투구매 ○ 이동식 화장실 임차 ○ 화장실 유지관리 ○ 청소용 장비 관리 (100-201-02) 공공운영비 ○ 청소용 전기차 보험료, 유지비 (100-301-12) 기타보상금 ○ 폐기물 무단투기행위 신고자 포상금 (100-307-05) 민간위탁금 ○ 둔치 및 화장실 청소 용역비	539,900 271,400,000원 = 271,400 17,000,000원 = 17,000 37,500,000원 = 37,500 204,000,000원 = 204,000 10,000,000원 = 10,000 27,288 27,288,000원 = 27,288 1,000 1,000,000원 = 1,000 3,004,400 3,004,400,000원 = 3,004,400
한강 어류·조류 서식환경 개선	188,000	173,000	△15,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 낚시터 안내 현수막 제작, 물고기 산란장 정비 소모품 구입 등	18,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
					18,000,000원 = 18,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	10,000
				○ 시책추진업무추진비	10,000,000원 = 10,000
				(100-206-01) 재료비	56,000
				○ 인공산란장 등 재료구입	56,000,000원 = 56,000
				(100-401-01) 시설비	89,000
				○ 낚시터 안내판 제작 보수	66,000,000원 = 66,000
				○ 수생식물 식재장 조성 및 시설물 보수	23,000,000원 = 23,000
환경미화원 복리후생 지원	83,600	82,400	△1,200		
				(100-201-01) 사무관리비	60,000
				○ 환경미화원 선택적 복지	60,000,000원 = 60,000
				(100-501-01) 민간용자금	22,400
				○ 환경미화원자녀 학자금용자	22,400,000원 = 22,400
수영장 유지관리	2,126,000	2,777,300	651,300		
				(100-201-01) 사무관리비	39,300
				○ 원가계산 용역비, 관리동 보수, 안내표지판 정비 등	39,300,000원 = 39,300
				(100-201-02) 공공운영비	78,000
				○ 수영장 공공요금	68,800,000원 = 68,800
				○ 수영장 전기설비 점검	9,200,000원 = 9,200
				(100-401-01) 시설비	2,660,000
				○ 수조단면보수 및 도장	1,659,000,000원 = 1,659,000
				○ 기계설비 교체	1,001,000,000원 = 1,001,000
난지 물놀이장 유지관리	340,000	925,840	585,840		
				(100-201-01) 사무관리비	30,000
				○ 파라솔 등 비품구입비, 원가계산용역	30,000,000원 = 30,000
				(100-201-02) 공공운영비	95,000
				○ 공공요금 및 전기설비안전점검	95,000,000원 = 95,000
				(100-401-01) 시설비	800,840
				○ 배관이설	50,000,000원 = 50,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 탈의실 신설 60,000,000원 = 60,000</li> <li>○ 샤워기 신설 배관 및 샤워기 신설 10개소 80,000,000원 = 80,000</li> <li>○ 수조도장 110,400,000원 = 110,400</li> <li>○ 옹벽신설 및 강화유리 차수벽 397,440,000원 = 397,440</li> <li>○ 집수조 이설 및 급수배관 정비 60,000,000원 = 60,000</li> <li>○ 수조배수 시설 보완 43,000,000원 = 43,000</li> </ul>	
한강공원 주차장 운영	187,400	150,500	△36,900		
			(100-201-01) 사무관리비		44,500
			○ 원가계산 용역	15,000,000원 =	15,000
			○ 주차장 안내표지판 정비 등	1,600,000원*11개공원 =	17,600
			○ 임시주차장 홍보현수막 등 제작	1,700,000원*7개공원 =	11,900
			(100-401-01) 시설비		106,000
			○ 주차장 시설물 유지관리	1,000,000원*40개소 =	40,000
			○ 주차장 종합안내표지판 설치	3,000,000원*22개 =	66,000
한강공원 민간위탁시설물 관리	54,500	556,800	502,300		
			(100-201-01) 사무관리비		10,800
			○ 파크골프장 등 8개시설 관리비	1,350,000원*8개소 =	10,800
			(100-401-01) 시설비		546,000
			○ 테니스장 등 8개시설 보수	5,000,000원*8개소 =	40,000
			○ 난지캠핑장 등 시설물 보수	40,000,000원 =	40,000
			○ 이촌축구장 운동장 구조개선 및 확장	466,000,000원 =	466,000
한강 자전거공원 운영 및 관리	208,200	212,600	4,400		
			(100-201-01) 사무관리비		17,000
			○ 민간위탁 원가계산 용역	5,000,000원*3개소 =	15,000
			○ 계약서 공증수수료 등	2,000,000원 =	2,000
			(100-307-05) 민간위탁금		180,600
			○ 광나루·난지 자전거공원 위탁운영비	180,600,000원 =	180,600
			(100-401-01) 시설비		13,000
			○ 안내판 개보수	6개*1,000,000원 =	6,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ BMX 레이싱장 등 시설 개보수	7,000,000원 = 7,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	2,000
				○ 이색자전거 추가구입	2,000,000원 = 2,000
녹지시설 유지관리	3,807,000	3,806,700	△300		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	1,535,000
				○ 공원녹지 일시사역 인부임	1,535,000,000원 = 1,535,000
				(100-201-01) 사무관리비	92,600
				○ 급여전산 프로그램 및 녹지관리 소모품 등	53,600,000원 = 53,600
				○ 한강공원인부 선택적 복지	39,000,000원 = 39,000
				(100-201-02) 공공운영비	110,000
				○ 녹지장비 유류비 등	110,000,000원 = 110,000
				(100-206-01) 재료비	514,100
				○ 계절꽃 구입비	390,100,000원 = 390,100
				○ 녹지대 유지관리 관리자재	74,000,000원 = 74,000
				○ 자연학습장 유지관리 재료비	50,000,000원 = 50,000
				(100-307-05) 민간위탁금	500,000
				○ 호안녹화지 유지관리	500,000,000원 = 500,000
				(100-401-01) 시설비	950,000
				○ 한강변(올림픽대로)수벽정리	200,000,000원 = 200,000
				○ 한강둔치 수목식재 및 숲조성	466,000,000원 = 466,000
				○ 대규모 생태군락지 조성	60,000,000원 = 60,000
				○ 한강공원 인공구조물 녹화	224,000,000원 = 224,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	105,000
				○ 녹지시설관리 장비 구입비	105,000,000원 = 105,000
생태공원 운영 및 유지관리	635,700	700,200	64,500		
				(100-201-01) 사무관리비	50,000
				○ 공원이용 프로그램 운영 및 장비 유지관리	45,000,000원 = 45,000
				○ 한강 생태공원 모니터링 실시	5,000,000원 = 5,000
				(100-201-02) 공공운영비	107,000
				○ 여의도 셋강 펌프장 유지관리 등	52,000,000원 = 52,000



부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생태공원 음수대, 화장실 유지관리 40,000,000원 = 40,000</li> <li>○ 난지 수변학습센터 등 유지관리 15,000,000원 = 15,000</li> <li>(100-202-03) 국외업무여비 10,000</li> <li>○ 생태공원 선진지 순방 10,000,000원 = 10,000</li> <li>(100-206-01) 재료비 15,000</li> <li>○ 생태공원 유지관리(식물표지판 교체, 갈대 등 초화류 구입) 15,000,000원 = 15,000</li> <li>(100-307-05) 민간위탁금 380,000</li> <li>○ 생태공원 위탁운영비 95,000,000원*4개소 = 380,000</li> <li>(100-401-01) 시설비 95,000</li> <li>○ 생태공원 개선 및 응급복구 95,000,000원 = 95,000</li> <li>(100-405-01) 자산및물품취득비 43,200</li> <li>○ 생태공원 유지관리장비 등 구입 43,200,000원 = 43,200</li> </ul>	
한강공원 접근시설 유지관리	665,000	1,425,000	760,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>(100-203-03) 시책추진업무추진비 10,000</li> <li>○ 시책추진업무추진비 10,000,000원 = 10,000</li> <li>(100-401-01) 시설비 1,415,000</li> <li>○ 유지관리보수비 551,000,000원 = 551,000</li> <li>○ 정밀안전진단, 정밀점검 용역비 864,000,000원 = 864,000</li> </ul>	
한강공원시설물 관리시스템 유지관리	34,670	18,911	△15,759	<ul style="list-style-type: none"> <li>(100-201-02) 공공운영비 18,911</li> <li>○ 응용프로그램 시스템 개발비 14,885,000원 = 14,885</li> <li>○ 패키지 소프트웨어 4,026,000원 = 4,026</li> </ul>	
한강지천횡단교량 개선공사	5,420,000	1,900,000	△3,520,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>(100-401-01) 시설비 1,900,000</li> <li>○ 봉원천 교량신설(폭 6m, 연장 60m) 1,900,000,000원 = 1,900,000</li> </ul>	
한강공원 기반시설 개선	796,000	730,000	△66,000		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-401-01) 시설비	730,000
				○ 기반시설 및 상수도, 산책로 정비 등	730,000,000원 = 730,000
자전거도로 유지보수	454,000	446,000	△8,000		
				(100-401-01) 시설비	446,000
				○ 산책로 유색코팅	130,000,000원 = 130,000
				○ 교통안전시설물 및 안전난간등 보수	80,000,000원 = 80,000
				○ 자전거도로 선형개선	136,000,000원 = 136,000
				○ 아스팔트 재포장	100,000,000원 = 100,000
한강공원 공원등 설치 및 운영	1,115,500	1,050,300	△65,200		
				(100-201-02) 공공운영비	528,000
				○ 공원등 전기요금	528,000,000원 = 528,000
				(100-206-01) 재료비	161,000
				○ 공원등 관리자재 구입(램프, 안전기등)	161,000,000원 = 161,000
				(100-401-01) 시설비	361,300
				○ 한강공원 공원등 정비	= 361,300
				· 등기구 개량 및 보수 등	361,300,000원 = 361,300
한강공원 기전시설물 유지관리	1,183,000	1,383,000	200,000		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	80,000
				○ 분수시설물 기간제 근로자 보수	80,000,000원 = 80,000
				(100-201-02) 공공운영비	1,143,000
				○ 전기요금, 분수시설 유지관리 용역	1,143,000,000원 = 1,143,000
				(100-206-01) 재료비	100,000
				○ 달빛무지개 분수노즐	20,000,000원*5세트 = 100,000
				(100-401-01) 시설비	50,000
				○ 물빛광장 청소용 펌프 설치	50,000,000원 = 50,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	10,000
				○ 분수시설 운영 및 청소용장비	10,000,000원 = 10,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
강동대교 하단 쉼터 조성	0	300,000	300,000	(100-401-01) 시설비 ○ 강동대교 하단 쉼터 조성	300,000 300,000,000원 = 300,000
(일반회계) 단위 : 한강변 관광문화 프로그램 개발	1,120,000	975,820	△144,180		
한강보전 자문회의 운영	23,500	22,100	△1,400	(100-201-01) 사무관리비 ○ 한강보전자문회의 운영 · 참석 및 자문수당 · 자료 인쇄비 (100-203-03) 시책추진업무추진비 ○ 시책추진업무추진비	12,100 = 12,100 100,000원*16명*7회 = 11,200 900,000원 = 900 10,000 10,000,000원 = 10,000
한강 문학축전	150,000	150,000	0	(100-307-02) 민간경상보조 ○ 무대설치 및 프로그램 운영 등	150,000 150,000,000원 = 150,000
문학과 음악이 흐르는 한강	76,500	70,000	△6,500	(100-201-03) 행사운영비 ○ 예술인 초청 및 무대, 음향 장치 설치 등	70,000 70,000,000원 = 70,000
한강 서래섬 유채꽃 축제	50,000	40,000	△10,000	(100-201-03) 행사운영비 ○ 나비 · 유채꽃 축제 행사비	40,000 40,000,000원 = 40,000
한강 종이비행기 대회	50,000	50,000	0	(100-307-02) 민간경상보조	50,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)	
				○ 종이비행기대회 행사 개최	50,000,000원 = 50,000	
자원봉사자 운영	210,000	223,720	13,720	(100-201-01) 사무관리비	67,500	
				○ 감사료, 활동복, 보험가입 등	67,500,000원 = 67,500	
				(100-201-03) 행사운영비	6,500	
				○ 봉사활동프로그램 지원	6,500,000원 = 6,500	
				(100-301-10) 행사실비보상금	149,720	
				○ 자원봉사자 여비, 급량비 등	119,000,000원 = 119,000	
				○ 자전거패트를 여비, 급량비	30,720,000원 = 30,720	
물빛무대 운영 및 관리	200,000	220,000	20,000	(100-201-02) 공공운영비	100,000	
				○ 수해방지 시설유지	30,000,000원 = 30,000	
				○ 수해복구비용	40,000,000원 = 40,000	
				○ 기타 개보수 공공요금	30,000,000원 = 30,000	
				(100-201-03) 행사운영비	120,000	
				○ 물빛무대 공연	120,000,000원 = 120,000	
문화체험 프로그램	0	200,000	200,000	(100-201-03) 행사운영비	200,000	
				○ 시민주체 공연 프로그램 운영	150,000,000원 = 150,000	
				○ 한강 걸어서 역사속으로 탐방 프로젝트	50,000,000원 = 50,000	
성과목표 : 재해없는 안전한 한강만들기	12,273,655	11,083,740	△1,189,915			
성과지표 :				2011	2012	2013
저수로 정비 준설량				10만 m <sup>3</sup>	10만 m <sup>3</sup>	10만 m <sup>3</sup>
한강 수중 쓰레기 수거량				300톤	300톤	500톤
제방, 접근통로 안전등급				B등급	B등급	B등급

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 하천시설물 안전관리	12,273,655	11,083,740	△1,189,915		
한강 수상방재 및 수중·수상 청소	620,000	680,000	60,000		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		60,000
			○ 수상청소 기간제근로자 인부임	60,000,000원 =	60,000
			(100-201-01) 사무관리비		20,000
			○ 한강수질오염사고 방재 및 수질모니터링	20,000,000원 =	20,000
			(100-401-01) 시설비		600,000
			○ 수중청소용역	600,000,000원 =	600,000
한강 관공선 등 운영 및 관리	1,914,000	1,722,740	△191,260		
			(100-201-01) 사무관리비		140,740
			○ 항로표지시설 유지관리	70,000,000원 =	70,000
			○ 수상안전교실 운영	20,690,000원 =	20,690
			○ 간이구조장비 유지관리	10,050,000원 =	10,050
			○ 선박청소용역	40,000,000원 =	40,000
			(100-201-02) 공공운영비		806,000
			○ 관공선 등 유류비	250,000,000원 =	250,000
			○ 관공선 등 보험료	316,000,000원 =	316,000
			○ 관공선, 선착장 등 유지보수	240,000,000원 =	240,000
			(100-202-03) 국외업무여비		10,000
			○ 수상이용활성화 해외사례 조사	10,000,000원 =	10,000
			(100-401-01) 시설비		766,000
			○ 관공선, 홍보선 선박 안전검사·수리	470,000,000원 =	470,000
			○ 수상택시 승강장 등 정비	80,000,000원 =	80,000
			○ 청소선 검사·수리	80,000,000원 =	80,000
			○ 청소선, 순찰선, 보조선 정비	20,000,000원 =	20,000
			○ 안내표지, 안전수칙 등 설치	116,000,000원 =	116,000
육갑문 수해예방	3,231,375	3,000,000	△231,375		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-401-01) 시설비	2,920,000
				○ 육갑문 설치 공사비	2,920,000,000원 = 2,920,000
				(100-401-02) 감리비	80,000
				○ 감리비	80,000,000원 = 80,000
한강저수로 정비	4,000,000	3,821,000	△179,000		
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	10,000
				○ 시책추진업무추진비	10,000,000원 = 10,000
				(100-401-01) 시설비	3,615,000
				○ 설계비	128,000,000원 = 128,000
				○ 저수로 정비공사	3,487,000,000원 = 3,487,000
				(100-401-02) 감리비	196,000
				○ 감리비	196,000,000원 = 196,000
한강시설 유지관리 및 응급복구	1,480,280	1,480,000	△280		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	300,000
				○ 한강 시설관리 인부임	300,000,000원 = 300,000
				(100-201-01) 사무관리비	20,000
				○ 수방대책 특근매식비	20,000,000원 = 20,000
				(100-401-01) 시설비	1,160,000
				○ 호안 및 도로시설물 정비	1,160,000,000원 = 1,160,000
수중보 유지관리	398,000	380,000	△18,000		
				(100-201-02) 공공운영비	30,000
				○ 전기요금 등	30,000,000원 = 30,000
				(100-401-01) 시설비	350,000
				○ 신곡수중보 유지관리	155,000,000원 = 155,000
				○ 잠실수중보 유지관리	134,000,000원 = 134,000
				○ 잠실어도 유지관리	44,800,000원 = 44,800
				○ 신곡 수중보(설비도장)	16,200,000원 = 16,200

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
정책 : 한강 수변공원화 조성	7,035,211	15,696,837	8,661,626			
성과목표 : 한강의 창조적 부활을 통한 매력있는 서울 구현	7,035,211	15,696,837	8,661,626			
성과지표 :				2011	2012	2013
한강공원 나들목 증설 개소수				1개소	-	-
생태공원확충(누적치)				2,610천㎡	2,696천㎡	2,954천㎡
(일반회계) 단위 : 한강 접근체계 개선	1,034,826	7,735,000	6,700,174			
망원 초록길 조성	0	7,700,000	7,700,000			
				(100-401-01) 시설비		7,100,000
				○ 공사비	7,100,000,000원 =	7,100,000
				(100-401-02) 감리비		600,000
				○ 감리비	600,000,000원 =	600,000
한강 수변공원화 조성 시설부대비	65,000	35,000	△30,000			
				(100-401-03) 시설부대비		35,000
				○ 수변공원화조성 부대비용	35,000,000원 =	35,000
(일반회계) 단위 : 한강 생태계 회복(복원)	5,331,385	2,705,000	△2,626,385			
한강 생태공원 확충	5,030,000	1,282,000	△3,748,000			
				(100-401-01) 시설비		1,282,000
				○ 망원한강공원 생태공간 조성사업	1,282,000,000원 =	1,282,000
양화 한강공원 생태공원화 사업	0	1,000,000	1,000,000			
				(100-401-01) 시설비		900,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 공사비(한강 친환경 생태복원을 위한 기본계획 수립 결과에 따라 추진)	
				900,000,000원 =	900,000
				(100-401-02) 감리비	100,000
				○ 감리비(한강 친환경 생태복원을 위한 기본계획 수립 결과에 따라 추진)	
				100,000,000원 =	100,000
한강 수변공원화 시민위원회 운영	35,200	30,000	△5,200		
				(100-201-01) 사무관리비	20,000
				○ 시민위원회 참석수당	20,000,000원 =
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	10,000
				○ 시책추진업무추진비	10,000,000원 =
한강 수변공원화 환경영향조사	98,000	193,000	95,000		
				(100-401-01) 시설비	193,000
				○ 환경영향조사용역	193,000,000원 =
한강 친환경 생태복원을 위한 기본계획 수립	0	200,000	200,000		
				(100-207-01) 연구용역비	200,000
				○ 한강 자연생태개선 학술용역비	200,000,000원 =
(일반회계) 단위 : 한강변 관광기반 조성	200,000	4,946,000	4,746,000		
한강공원 자전거도로 업그레이드	0	1,500,000	1,500,000		
				(100-401-01) 시설비	1,500,000
				○ 공사비	1,500,000,000원 =
한강공원 야외수영장 리모델링	0	1,946,000	1,946,000		
				(100-401-01) 시설비	1,746,000
				○ 실시설계(망원 수영장 1개소)	546,000,000원 =
				○ 공사비(망원 수영장 1개소)	1,200,000,000원 =



부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-401-02) 감리비	200,000
				○ 감리비	200,000,000원 = 200,000
강서한강공원 생태형 가족캠핑장 조성	0	1,500,000	1,500,000		
				(100-401-01) 시설비	1,500,000
				○ 설계비	150,000,000원 = 150,000
				○ 공사비	1,350,000,000원 = 1,350,000
(일반회계) 단위 : 한강 수변공원화 홍보	469,000	310,837	△158,163		
한강공원 시민이용 홍보	464,000	310,837	△153,163		
				(100-201-01) 사무관리비	266,837
				○ 시설물 PI 적용(사인물 정비 및 리디자인)	50,000,000원 = 50,000
				○ 한강 PI 근무복 제작	46,837,000원 = 46,837
				○ 한강공원 홍보물 제작	30,000,000원 = 30,000
				○ 한강 수변공원화사업 영상백서	120,000,000원 = 120,000
				○ 한강 대학생 홍보대사	20,000,000원 = 20,000
				(100-202-03) 국외업무여비	10,000
				○ 도시마케팅 선진사례 습득	10,000,000원 = 10,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	34,000
				○ 시책추진업무추진비	34,000,000원 = 34,000
정책 : 행정운영경비(한강사업본부 기획예산과)	1,914,824	1,850,540	△64,284		
성과목표 : 일반예산	1,914,824	1,850,540	△64,284		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계) 단위 : 기본경비	1,914,824	1,850,540	△64,284		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
기본경비	1,914,824	1,850,540	△64,284		
			(100-201-01) 사무관리비		483,881
			○ 사무관리비	=	265,403
			· 공통 기본경비	=	265,403
			- 기본사무용 종이류	30,000원*247명*70% =	5,187
			- 소규모 수선비	5,000원*271명 =	1,355
			- 행정장비 수리비	250,000원*73명*70% =	12,775
			- 도서구입비	50,000원*35명 =	1,750
			- 주요업무추진 급량비	480,000원*271명 =	130,080
			- 기타 소모품 구입비	40,000원*271명 =	10,840
			- 일·숙직비	=	96,400
			= 일직비	50,000원*4명*116일 =	23,200
			= 숙직비	50,000원*4명*366일 =	73,200
			- 당직실 침구 구입 및 세탁	350,000원*4명 =	1,400
			- 신문구독료	12,000원*39개*12개월 =	5,616
			○ 조직별 기본경비	=	218,478
			· 인쇄비 및 유인물 제작비	=	9,488
			- 업무계획 및 시의회 보고자료 인쇄	320,000원*8회*0.80 =	2,048
			- 일반서식 및 골재반출증 인쇄	1,100,000원*0.80 =	880
			- 질서유지안내	300,000원*12공원*0.80 =	2,880
			- 청경, 공익요원 일지 등 인쇄비	1,100,000원*0.80 =	880
			- 행락질서 안내	2,000,000원*0.80 =	1,600
			- 방재집행계획 인쇄	3,000원*500부*0.80 =	1,200
			· 본부 운영일반	=	21,334
			- 근무복 제작	40,000원*246명 =	9,840
			- 행사 및 홍보용사진 인화	1,088원*24매*120통 =	3,134
			- 전산소프트웨어 구매	9,900,000원*0.8 =	7,920
			- 상장, 표창장 인쇄	4,400원*100매 =	440
			· 직장교육 관련업무	=	5,850
			- 직장교육(컴퓨터)강사 수당	(70,000원+60,000원)*5일*6회 =	3,900
			- 공직자 특별정신교육 강사수당	(70,000원+60,000원)*5일*3회 =	1,950
			· 청원경찰 운영	=	53,201

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 청원경찰 각종 장구(표식장 등)	20,000원*50개 =	1,000
			- 청원경찰 위탁교육(경찰청)	100,000원*12명 =	1,200
			- 청원경찰 퇴직자 취업교육	230,000원*5명*3월 =	3,450
			- 청원경찰 정신교육	2,500,000원 =	2,500
			- 피복비	=	45,051
			= 동복	60,000원*151명 =	9,060
			= 하복	50,000원*151명 =	7,550
			= 성하복	25,000원*151명 =	3,775
			= 잠바	70,000원*151명*1/3 =	3,524
			= 방한복	100,000원*151명*1/3 =	5,034
			= 단화	40,000원*151명 =	6,040
			= 우의	20,000원*151명*1/3 =	1,007
			= 방한화	27,000원*151명*1/2 =	2,039
			= 방한모, 방한장갑	21,000원*151명*1/2 =	1,586
			= 기동모	9,000원*151명*1/3 =	453
			= 넥타이	5,000원*151명 =	755
			= 넥타이 핀	3,000원*151명 =	453
			= 조끼	25,000원*151명 =	3,775
			· 화장실 용품구입	=	40,000
			- 소규모 수선	500,000원*20개소 =	10,000
			- 소모품 구입	1,500,000원*20개소 =	30,000
			· 월동자재 용품 구입	10,035,000원 =	10,035
			· 공원안내센터 운영(12개)	=	78,570
			- 운동시설 소모품비(농구망, 축구망, 공 등)	10,000,000원*0.8 =	8,000
			- 공원안내센터 소규모 수선	100,000원*17개소*2회 =	3,400
			- 무전기 수리 및 배터리 구입	16,720,000원 =	16,720
			- 가스총 수리 및 총약	40,000원*40개 =	1,600
			- 순찰시계 운영	20,000원*24개*5회 =	2,400
			- 수방 및 재해대책 추진	=	46,450
			= 수방장비 임차료(지게차, 견인차)	2,000,000원*12개공원 =	24,000
			= 수방자재 구입(장갑 등)	300,000원*12개공원 =	3,600
			= 서울시전도 등 구입	5,000원*100매 =	500
			= 재해대책 자재 구매(영화칼슘 등)	18,350,000원 =	18,350
			(100-201-02) 공공운영비		872,549

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
			○ 공공운영비	=	138,140
			· 전화요금	50,000원*81회선*12월 =	48,600
			· 전기요금	276,000원*271명 =	74,796
			· 상하수도 요금	38,000원*271명 =	10,298
			· 우편요금	18,000원*247명 =	4,446
			○ 시설운영비	=	734,409
			· 본부 운영일반	=	145,149
			- 초고속국가망 전용회선 운용	=	93,615
			= 사용료	7,513,250원*12월 =	90,159
			= 장비 임대료	3,456,000원 =	3,456
			- 전화교환기 유지관리	742,000원*12월 =	8,904
			- 전산시스템 유지관리	=	42,630
			= 전산장비(PC) 유지관리	1,250,000원*13대*80% =	13,000
			= 온라인예약시스템 유지관리	1,290,000원*12월 =	15,480
			= 영문 웹사이트 번역료	25,000원*150페이지 =	3,750
			= 홈페이지 유지관리	10,400,000원 =	10,400
			· 청사유지	=	27,400
			- 청사연료비	20,000,000원 =	20,000
			- 청사 정화조 청소료	400,000원 =	400
			- 환경개선부담금(경유차량 11대, 청사)	5,000,000원 =	5,000
			- 교통유발부담금	2,000,000원 =	2,000
			· 본부 차량운영	=	84,321
			- 차량유지비(20대)	3,642,500원*20대 =	72,850
			- 보험료(20대)	484,500원*20대 =	9,690
			- 자동차세(20대)	89,050원*20대 =	1,781
			· 안전관리 지대운영	=	14,244
			- 난방연료(마포, 성동)	3,000,000원*2개소 =	6,000
			- 도강선박 승무원 피복비	30,000원*10명 =	300
			- 건물유지보수비	800,000원*2개소 =	1,600
			- 일상경비 지원	100,000원*2개소*12월 =	2,400
			- 전기요금	81,000원*2개소*12월 =	1,944
			- 상하수도요금	60,000원*2개소*12월 =	1,440
			- 수상안전교육(강사수당)	70,000원*8회 =	560
			· 공원안내센터 운영(12개)	=	451,751

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 연료구입 및 건물유지보수	80,172,000원 =	80,172
			- 전기요금	1,347,812원*12월*12개소 =	194,085
			- 상하수도요금	1,096,597원*6회*12개소 =	78,955
			- 이륜차 유지비	=	98,539
			= 휘발유	1,320원*2리터*74대*365일 =	71,307
			= 엔진오일	4,000원*12회*74대 =	3,552
			= 수리비	18,500,000원 =	18,500
			= 보험료	70,000원*74대 =	5,180
			· 수방 및 재해대책 추진	=	11,544
			- 이동식 엔진펌프 유지관리	=	11,544
			= 경유구입	1,320원*40ℓ*15일*12공원 =	9,504
			= 유지보수비	2,040,000원 =	2,040
			(100-202-01) 국내여비		310,800
			○ 국내여비	1,400,000원*222명 =	310,800
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		35,820
			○ 기관운영업무추진비	=	35,820
			· 2급	9,900,000원*1명 =	9,900
			· 3급	6,600,000원*1명 =	6,600
			· 4급	3,220,000원*6명 =	19,320
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		8,830
			○ 정원가산업무추진비	=	8,830
			· 100명 이하	40,000원*100명 =	4,000
			· 101명 ~ 400명	30,000원*161명 =	4,830
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		62,460
			○ 부서운영업무추진비	=	62,460
			· 정원 5인 이하	100,000원*5부서*12월 =	6,000
			· 정원 15인 이하	250,000원*11부서*12월 =	33,000
			· 정원 15인 초과	350,000원*5부서*12월 =	21,000
			· 정원 30인 초과인원	5,000원*41명*12월 =	2,460
			(100-204-01) 직책급여무수행경비		76,200
			○ 직책급여무추진비	=	76,200
			· 2~3급(기관장)	650,000원*1명*12월 =	7,800
			· 2~3급(보조기관)	600,000원*1명*12월 =	7,200
			· 4급(보조기관)	350,000원*6명*12월 =	25,200

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 5급(팀장)	100,000원*25명*12월 =	30,000
			· 6급(보조기관)	50,000원*10명*12월 =	6,000