총 괄 표

한 강 사 업 본 부

개 요

□ 조 직 : 1본부 4부(총무부, 운영부, 공원부, 시설부) 17과 11개 공원 안내센터(광나루, 잠실, 뚝섬, 잠원, 반포, 이촌, 여의도, 양화, 망원, 난지, 강서)

□ 인 력 : 235명(3급 1명, 4급 4명, 5급 18명, 6급 이하 212명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

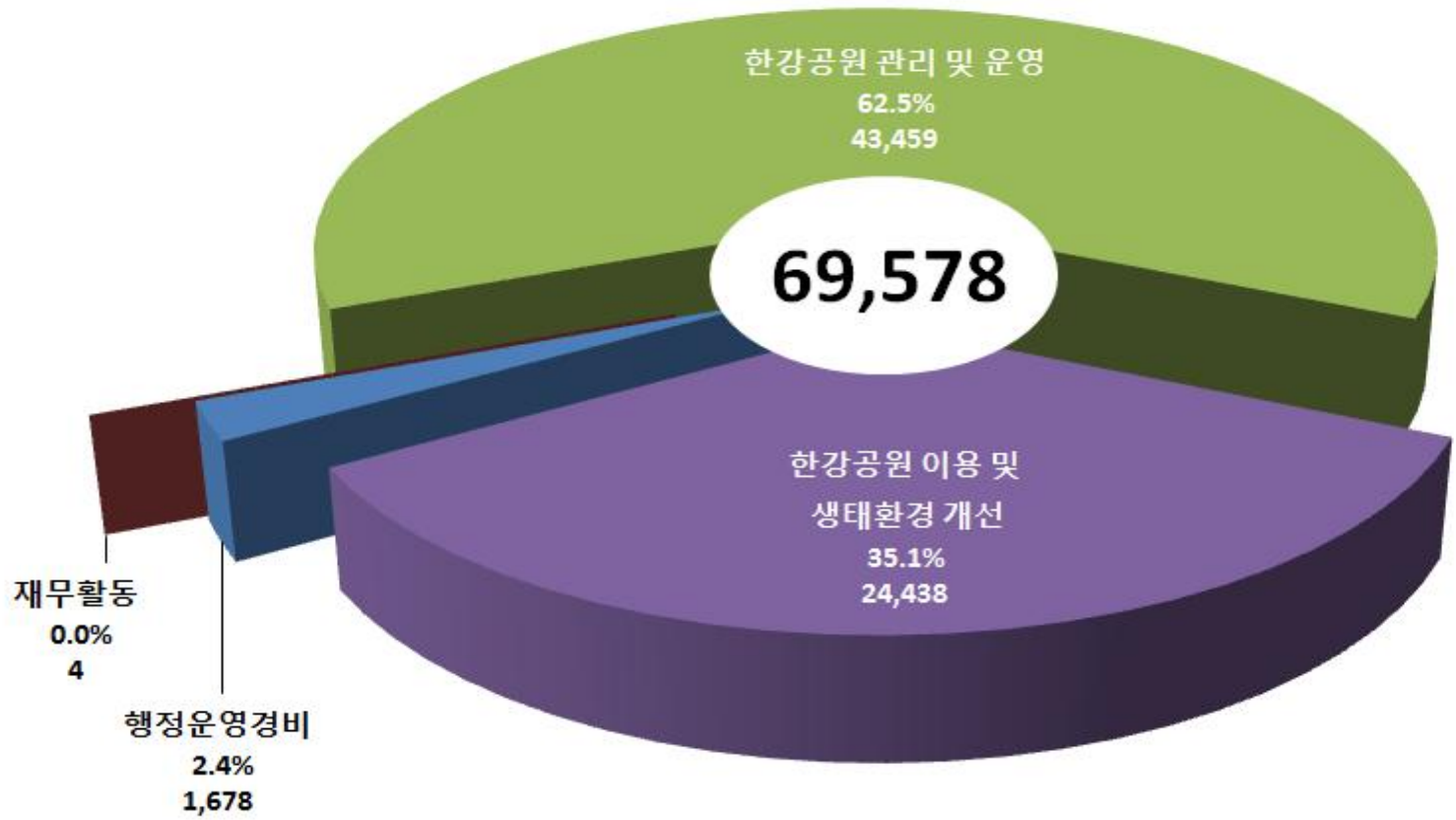
구 분		2016 예산	%	2015 예산	%	증 감	%
일반회계	계	69,578	100.0	62,544	100.0	7,034	11.2
	행정운영경비	1,678	2.4	1,661	2.7	17	1.0
	재무활동	4	-	6	-	△2	△33.3
	사 업 비	67,896	97.6	60,877	97.3	7,019	11.5

기관임무

한강의 복원과 보전, 친환경적인 관리를 통해 한강의 본래 모습을 되찾고, 한강공원을 이용하는 시민들이 편리하고 안전하게 이용할 수 있도록 효율적으로 관리하여 시민생활과 관광에 기여하는 맑고 아름다운 하천으로 발전시킴

예산규모

(단위:백만원)


한강공원 관리 및 운영
62.5%
43,459
69,578
한강공원 이용 및
생태환경 개선
35.1%
24,438
재무활동
0.0%
4
행정운영경비
2.4%
1,678

세 부 사 업 명 세 서

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
한강사업본부	62,543,657	(X2,200,000) 69,578,239	(X2,200,000) 7,034,582			
부서 : 한강사업본부 기획예산과	62,543,657	(X2,200,000) 69,578,239	(X2,200,000) 7,034,582			
정책 : 한강공원 관리 및 운영	42,566,205	43,458,808	892,603			
(일반회계) 단위 : 한강공원시설 관리 및 개선	35,103,227	32,698,215	△2,405,012			
한강사업본부 청사 시설개선 및 유지관리	1,757,121	1,904,266	147,145			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			150,280
			ㅇ 본부청사 촉탁직 근로자 임금		=	125,231
			· 임금	118,912,000원	=	118,912
			· 보험료	4,519,000원	=	4,519
			· 피복비	1,800,000원	=	1,800
			ㅇ 초단시간 근로자 보수		=	25,049
			· 인부임	21,558,000원	=	21,558
			· 교통비	2,880,000원	=	2,880
			· 보험료	611,000원	=	611
			(100-201-01) 사무관리비			62,000
			ㅇ 소모품 구입비	46,000,000원	=	46,000
			ㅇ 수수료 지급	16,000,000원	=	16,000
			(100-201-02) 공공운영비			1,060,986
			ㅇ 공원 및 안내센터 전기·상하수도 요금		=	986,186
			· 전기요금	375,291,000원	=	375,291

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 상하수도 요금	610,895,000원 =		610,895
			ㅇ 유지관리 용역비(전기안전관리, 승강기, 오수처리 등)	74,800,000원 =		74,800
			(100-401-01) 시설비			631,000
			ㅇ 시설물 정비(22개 청사, 11개 카페 등)	275,000,000원 =		275,000
			ㅇ 본부청사 수목관리	30,000,000원 =		30,000
			ㅇ 안내센터 현장근로자 근무환경 개선	280,000,000원 =		280,000
			ㅇ 공원방송 유지관리	36,000,000원 =		36,000
			ㅇ 태양광발전시설 유지관리	10,000,000원 =		10,000
행정장비구매	37,794	78,905	41,111			
			(100-405-01) 자산및물품취득비			78,905
			ㅇ 행정장비 구매	=		78,905
			· 사무용 가구	1,150,000원 =		1,150
			· 사무용 장비	11,528,000원 =		11,528
			· 직원후생 비품	14,954,000원 =		14,954
			· 청원경찰 장비	3,273,000원 =		3,273
			· 청사공용차량 구매	48,000,000원 =		48,000
스마트폰 프로그램 유지관리	20,000	28,227	8,227			
			(100-201-02) 공공운영비			28,227
			ㅇ 스마트폰 프로그램 유지보수	24,707,000원 =		24,707
			ㅇ 침입방지 시스템 유지보수	3,520,000원 =		3,520
한강공원 시설부대비	100,000	100,000	0			
			(100-401-03) 시설부대비			100,000
			ㅇ 시설물 설치 및 유지관리 부대비용	100,000,000원 =		100,000
한강공원 이용시설 보수·정비	5,806,225	3,387,000	△2,419,225			
			(100-201-01) 사무관리비			90,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 체육시설 등 예약 결제대행 수수료	10,000,000원 =	10,000
			ㅇ 캠핑장 텐트 구입비 및 부대비	50,000,000원 =	50,000
			ㅇ 한강사업본부 PI근무복 제작	30,000,000원 =	30,000
			(100-201-02) 공공운영비		445,000
			ㅇ 배상책임보험 가입	200,000,000원 =	200,000
			ㅇ 봄맞이 환경정비 및 시설물 보수	145,000,000원 =	145,000
			ㅇ 운동·편의·놀이시설 보수	100,000,000원 =	100,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		7,500
			ㅇ 한강공원 이용시설 업무추진	7,500,000원 =	7,500
			(100-204-03) 특정업무경비		219,000
			ㅇ 대민활동비	50,000원*365명*12월 =	219,000
			(100-301-08) 사회복무요원보상금		172,300
			ㅇ 사회복무요원 보상금	172,300,000원 =	172,300
			(100-303-01) 포상금		3,200
			ㅇ 봄맞이 환경정비 시상금	3,200,000원 =	3,200
			(100-401-01) 시설비		2,450,000
			ㅇ 캠핑장 운영	350,000,000원 =	350,000
			ㅇ 운동편의시설 확충·정비	1,500,000,000원 =	1,500,000
			ㅇ 그늘쉼터 조성	400,000,000원 =	400,000
			ㅇ 공원이용안내표지판 정비	200,000,000원 =	200,000
뚝섬전망문화복합시설 운영 및 관리	721,475	602,950	△118,525		
			(100-201-01) 사무관리비		25,000
			ㅇ 보유 영상장비 유지관리	25,000,000원 =	25,000
			(100-201-02) 공공운영비		427,950
			ㅇ 전기요금 등 공공요금	134,200,000원 =	134,200
			ㅇ 시설물 유지보수	50,600,000원 =	50,600
			ㅇ 청소, 경비 등 시설물 관리용역	231,150,000원 =	231,150
			ㅇ 건물 외벽 청소	12,000,000원 =	12,000
			(100-201-03) 행사운영비		150,000
			ㅇ 복합전시관 기획 프로그램 운영	150,000,000원 =	150,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
한강공원 전망쉼터(카페) 운영 및 관리	219,600	229,600	10,000			
			(100-201-02) 공공운영비			159,600
			ㅇ 전망쉼터 공공요금(2개소)	39,600,000원	=	39,600
			ㅇ 시설물 유지보수	80,000,000원	=	80,000
			ㅇ 외벽 유리창 청소용역	40,000,000원	=	40,000
			(100-201-03) 행사운영비			70,000
			ㅇ 광진교8번가 문화프로그램	70,000,000원	=	70,000
한강공원 체육시설 운영 및 관리	102,000	163,000	61,000			
			(100-201-01) 사무관리비			5,000
			ㅇ 야구장 관리용품 등 구입	5,000,000원	=	5,000
			(100-201-02) 공공운영비			158,000
			ㅇ 인공암벽장 운영		=	118,000
			· 운영관리 용역비	98,000,000원	=	98,000
			· 시설 유지관리비	20,000,000원	=	20,000
			ㅇ 전기사용료	15,000,000원	=	15,000
			ㅇ 야구장 안전그물망 등 체육시설 보수	15,000,000원	=	15,000
			ㅇ 야구장 그라운드 보수	10,000,000원	=	10,000
불법 노점상 및 점용물 정비	48,000	48,000	0			
			(100-201-01) 사무관리비			48,000
			ㅇ 행사 등 공원질서유지 지원	20,000,000원	=	20,000
			ㅇ 불법 점용물 정비	28,000,000원	=	28,000
둔치 및 화장실 청소	4,653,805	5,634,322	980,517			
			(100-201-01) 사무관리비			517,320
			ㅇ 둔치 및 수상폐기물처리 등	233,220,000원	=	233,220
			ㅇ 쓰레기봉투 구매	22,100,000원	=	22,100

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 이동식 화장실 임차	30,000,000원 =	30,000
			ㅇ 화장실 유지관리	222,000,000원 =	222,000
			ㅇ 청소용 장비 관리	10,000,000원 =	10,000
			(100-201-02) 공공운영비		4,388,855
			ㅇ 청소용 전기차 유지관리	18,705,000원 =	18,705
			ㅇ 청소용 전기차 보험료	10,150,000원 =	10,150
			ㅇ 둔치 및 화장실 청소 용역비	4,360,000,000원 =	4,360,000
			(100-301-11) 기타보상금		1,000
			ㅇ 폐기물 무단투기행위 신고자 포상금	1,000,000원 =	1,000
			(100-401-01) 시설비		700,000
			ㅇ 화장실 제작 설치	700,000,000원 =	700,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		27,147
			ㅇ 청소용 전기차 구매	27,147,000원 =	27,147
한강 어류·조류 서식환경 개선	193,100	106,700	△86,400		
			(100-201-01) 사무관리비		24,700
			ㅇ 낚시금지구역 안내 현수막 및 홍보물 제작, 물고기 산란장 정비 소모품 구입 등	6,800,000원 =	6,800
			ㅇ 낚시전용공간 낚시체험교실 운영	10,000,000원 =	10,000
			ㅇ 한강 서식 조류조사 등 생태계 자문 및 강사료	5,400,000원 =	5,400
			ㅇ 수생식물 기증행사 운영	2,500,000원 =	2,500
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		7,500
			ㅇ 한강 어류·조류 서식환경 개선 업무추진	7,500,000원 =	7,500
			(100-206-01) 재료비		39,500
			ㅇ 인공산란장 등 재료구입	39,500,000원 =	39,500
			(100-401-01) 시설비		35,000
			ㅇ 낚시금지구역 안내판 신규설치 및 정비	10,000,000원 =	10,000
			ㅇ 수생식물 식재장 시설물 보수	25,000,000원 =	25,000
수영장 유지관리	3,254,010	2,733,700	△520,310		
			(100-201-01) 사무관리비		48,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
				ㅇ 원가계산 용역비, 관리동 보수, 안내표지판 정비 등	48,200,000원 =	48,200
				(100-201-02) 공공운영비		185,500
				ㅇ 수영장 공공요금 및 전기설비 안전점검	71,400,000원 =	71,400
				ㅇ 물놀이장 공공요금 및 전기설비 안전점검	114,100,000원 =	114,100
				(100-401-01) 시설비		2,500,000
				ㅇ 수조단면보수 및 도장, 노후 수도관 교체, 고압블럭 포장 및 보수 등		
					2,500,000,000원 =	2,500,000
한강공원 주차장 운영	380,680	500,680	120,000			
				(100-201-01) 사무관리비		42,680
				ㅇ 원가계산 용역	6,900,000원 =	6,900
				ㅇ 주차장 안내표지판 정비 등	19,380,000원 =	19,380
				ㅇ 임시 주차장 홍보 현수막 등 제작	16,400,000원 =	16,400
				(100-401-01) 시설비		458,000
				ㅇ 무인정산시스템 도입	120,000,000원 =	120,000
				ㅇ 주차장 시설물 유지관리	88,000,000원 =	88,000
				ㅇ 주차장 주차관제시스템 유지보수	250,000,000원 =	250,000
한강공원 위탁체육시설 관리	93,000	18,700	△74,300			
				(100-201-01) 사무관리비		18,700
				ㅇ 이촌 축구교육장 원가계산 용역비 등	12,000,000원 =	12,000
				ㅇ 온비드 입찰수수료	6,700,000원 =	6,700
한강 자전거공원 운영 및 관리	405,000	76,900	△328,100			
				(100-201-01) 사무관리비		40,500
				ㅇ 자전거공원 교육 프로그램 운영	31,000,000원 =	31,000
				ㅇ 이색자전거 구입 및 보수	4,500,000원 =	4,500
				ㅇ 원가계산용역비	5,000,000원 =	5,000
				(100-201-02) 공공운영비		36,400
				ㅇ 공공요금	3,400,000원 =	3,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 자전거공원 및 자전거공방 시설물 유지 및 관리	33,000,000원 =		33,000
녹지시설 유지관리	3,409,445	3,640,573	231,128			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			2,047,623
			ㅇ 녹지관리 기간제근로자 인부임	2,047,623,000원 =		2,047,623
			(100-201-01) 사무관리비			68,300
			ㅇ 급여전산 프로그램	2,200,000원 =		2,200
			ㅇ 기간제근로자 피복구매	11,600,000원 =		11,600
			ㅇ 장비부품 및 보수	50,000,000원 =		50,000
			ㅇ 긴급작업 업무경비	4,500,000원 =		4,500
			(100-201-02) 공공운영비			161,000
			ㅇ 녹지장비 유류비 등	153,400,000원 =		153,400
			ㅇ 녹지장비 보험료 및 검사수수료	7,600,000원 =		7,600
			(100-206-01) 재료비			511,600
			ㅇ 계절꽃 구입 등	=		511,600
			· 계절꽃 구입	400,000,000원 =		400,000
			· 녹지대 유지관리	66,600,000원 =		66,600
			· 자연학습장 유지관리	45,000,000원 =		45,000
			(100-401-01) 시설비			795,300
			ㅇ 한강변 수벽정리	180,000,000원 =		180,000
			ㅇ 호안녹화 유지관리	561,300,000원 =		561,300
			ㅇ 한강공원 생태군락지 조성	54,000,000원 =		54,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비			56,750
			ㅇ 녹지시설관리 장비 구입	56,750,000원 =		56,750
생태공원 운영 및 유지관리	640,500	831,940	191,440			
			(100-201-01) 사무관리비			49,000
			ㅇ 공원이용 프로그램 운영 및 장비 유지관리	30,000,000원 =		30,000
			ㅇ 한강 생태공원 모니터링 실시	10,000,000원 =		10,000
			ㅇ 생태프로그램운영 전문교육	3,000,000원 =		3,000
			ㅇ 생태공원 유지관리	6,000,000원 =		6,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-201-02) 공공운영비			96,300
			ㅇ 여의도 샛강 펌프장 유지관리 등	46,800,000원 =		46,800
			ㅇ 공원 유지관리	36,000,000원 =		36,000
			ㅇ 유류비	13,500,000원 =		13,500
			(100-201-03) 행사운영비			178,140
			ㅇ 생태프로그램 제안 공모	178,140,000원 =		178,140
			(100-202-03) 국외업무여비			10,000
			ㅇ 생태공원 선진지 순방	10,000,000원 =		10,000
			(100-206-01) 재료비			22,000
			ㅇ 생태공원 유지관리(식물표지판 교체, 갈대 등 초화류 구입)			
				22,000,000원 =		22,000
			(100-307-05) 민간위탁금			404,000
			ㅇ 생태공원 위탁운영비	404,000,000원 =		404,000
			(100-401-01) 시설비			70,000
			ㅇ 탐방로 보수 및 생태공원 시설개선	70,000,000원 =		70,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비			2,500
			ㅇ 생태공원 유지관리장비 등 구입	2,500,000원 =		2,500
한강공원 접근시설 유지관리	1,983,600	1,531,500	△452,100			
			(100-201-02) 공공운영비			107,000
			ㅇ 나들목 감시장치 유지관리 용역	86,000,000원 =		86,000
			ㅇ 나들목 감시장치 개량 및 보수	21,000,000원 =		21,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			7,500
			ㅇ 한강공원 접근시설 업무추진	7,500,000원 =		7,500
			(100-401-01) 시설비			1,417,000
			ㅇ 유지관리 및 보수	567,000,000원 =		567,000
			ㅇ 안전점검 용역비	190,000,000원 =		190,000
			ㅇ 안전진단에 따른 보수	160,000,000원 =		160,000
			ㅇ 한강공원 진입시설 보수보강	500,000,000원 =		500,000
한강공원 기반시설 개선	1,220,000	840,000	△380,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-401-01) 시설비		840,000
			ㅇ 노후 선책로 개선	140,000,000원 =	140,000
			ㅇ 불량 배수로 개선	120,000,000원 =	120,000
			ㅇ 호안 산책로 개선	105,000,000원 =	105,000
			ㅇ 안전난간 설치	210,000,000원 =	210,000
			ㅇ 산책로 유색포장	35,000,000원 =	35,000
			ㅇ 호안사면 보강	30,000,000원 =	30,000
			ㅇ 광남중학교 앞 한강방면 진출입로 개선	200,000,000원 =	200,000
자전거도로 유지보수	6,278,400	2,758,800	△3,519,600		
			(100-401-01) 시설비		2,758,800
			ㅇ 보행자 분리 등 안전시설 개선	1,224,200,000원 =	1,224,200
			ㅇ 자전거도로 및 산책로 도색,포장	258,600,000원 =	258,600
			ㅇ 자전거도로 사전안내시스템 전원설치	80,000,000원 =	80,000
			ㅇ 여의도샛강 자전거도로 정비	476,000,000원 =	476,000
			ㅇ 이촌한강공원 자전거도로 정비	120,000,000원 =	120,000
			ㅇ 가래여울 자전거도로 정비	600,000,000원 =	600,000
한강공원 공원등 설치 및 운영	1,384,937	1,370,000	△14,937		
			(100-201-02) 공공운영비		620,000
			ㅇ 공원등 전기 및 통신요금	620,000,000원 =	620,000
			(100-206-01) 재료비		100,000
			ㅇ 공원등 유지보수 자재구매	100,000,000원 =	100,000
			(100-401-01) 시설비		650,000
			ㅇ 노후 선로 교체 및 공원등 보수	350,000,000원 =	350,000
			ㅇ 노후 공원등주 및 케이블 교체	200,000,000원 =	200,000
			ㅇ 공원등 LED 교체공사	100,000,000원 =	100,000
한강공원 기전시설 유지관리	2,120,000	2,934,046	814,046		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		87,046

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 분수시설물 기간제 근로자 보수	87,046,000원 =	87,046
			(100-201-01) 사무관리비		1,000
			ㅇ 분수관리 소모품 구매	1,000,000원 =	1,000
			(100-201-02) 공공운영비		2,846,000
			ㅇ 분수, 승강기 시설 유지관리 및 공공요금	2,846,000,000원 =	2,846,000
자전거 관제센터 운영 및 유지보수	110,709	128,406	17,697		
			(100-201-02) 공공운영비		128,406
			ㅇ 전용회선 통신요금	19,000,000원 =	19,000
			ㅇ 인터넷 통신요금	6,000,000원 =	6,000
			ㅇ 전기요금	14,000,000원 =	14,000
			ㅇ 상하수도요금	100,000원 =	100
			ㅇ 관제센터 운영 및 유지보수	89,306,000원 =	89,306
한강공원 매점 유지관리	0	500,000	500,000		
			(100-201-01) 사무관리비		380,000
			ㅇ 시민편의시설 업그레이드 등	380,000,000원 =	380,000
			(100-201-02) 공공운영비		120,000
			ㅇ 매점 유지관리비	120,000,000원 =	120,000
한강지천 교량 개선	150,000	1,550,000	1,400,000		
			(100-401-01) 시설비		1,550,000
			ㅇ 중랑천교 보수보강	1,550,000,000원 =	1,550,000
한강공원 고수호안 녹화	0	1,000,000	1,000,000		
			(100-401-01) 시설비		1,000,000
			ㅇ 기본 및 실시설계용역	50,000,000원 =	50,000
			ㅇ 식재 및 시설물공사	950,000,000원 =	950,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 시민중심의 한강문화 활성화	1,845,287	5,268,450	3,423,163			
한강시민위원회 운영	13,450	297,050	283,600			
				(100-201-01) 사무관리비		42,800
				ㅇ 한강시민위원회 운영	=	12,800
				· 참석수당	12,000,000원 =	12,000
				· 자료인쇄비	800,000원 =	800
				ㅇ 한강공원 백서제작	30,000,000원 =	30,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비		4,250
				ㅇ 한강시민위원회 업무추진	4,250,000원 =	4,250
				(100-207-01) 연구용역비		250,000
				ㅇ 한강공원 보전 및 관리 기본계획 수립	250,000,000원 =	250,000
한강 서래섬 꽃 축제	70,000	70,000	0			
				(100-201-03) 행사운영비		70,000
				ㅇ 유채꽃 축제	40,000,000원 =	40,000
				ㅇ 메밀꽃 축제	30,000,000원 =	30,000
한강 종이비행기 대회	50,000	50,000	0			
				(100-201-03) 행사운영비		50,000
				ㅇ 종이비행기대회 행사 개최	50,000,000원 =	50,000
자원봉사자 운영	279,037	264,000	△15,037			
				(100-201-01) 사무관리비		65,000
				ㅇ 자원봉사자 선발 및 교육	15,000,000원 =	15,000
				ㅇ 자원봉사자 활동복 및 운영물품 구매	42,000,000원 =	42,000
				ㅇ 자원봉사자 실적관리 시스템 구축	8,000,000원 =	8,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-02) 공공운영비		8,000
			ㅇ 전기차 보험료 및 유지비	8,000,000원 =	8,000
			(100-201-03) 행사운영비		91,000
			ㅇ 한강지킴이 모집 및 운영	1,000,000원 =	1,000
			ㅇ 전문봉사자 양성 운영	10,000,000원 =	10,000
			ㅇ 기획자원봉사 프로그램 운영	20,000,000원 =	20,000
			ㅇ 한강 자원봉사 대축전 ActionDay	20,000,000원 =	20,000
			ㅇ 자원봉사자 주간 운영	25,000,000원 =	25,000
			ㅇ 기타 자원봉사 참여자 교육 및 프로그램 운영	15,000,000원 =	15,000
			(100-301-09) 행사실비보상금		100,000
			ㅇ 자원봉사자 여비 급량비 지급	100,000,000원 =	100,000
물빛무대 운영 및 관리	150,000	150,000	0		
			(100-201-02) 공공운영비		30,000
			ㅇ 시설장비 유지보수 및 교체	30,000,000원 =	30,000
			(100-201-03) 행사운영비		120,000
			ㅇ 연간 공연프로그램 운영	120,000,000원 =	120,000
한강몽땅 프로젝트	497,500	697,500	200,000		
			(100-201-01) 사무관리비		140,000
			ㅇ 자문위원회 운영	10,000,000원 =	10,000
			ㅇ 백서발간	20,000,000원 =	20,000
			ㅇ 한강몽땅 프로젝트 안내 홍보물 제작	70,000,000원 =	70,000
			ㅇ 한강몽땅 프로젝트 홍보영상 제작	40,000,000원 =	40,000
			(100-201-03) 행사운영비		550,000
			ㅇ 총감독 등 보수	60,000,000원 =	60,000
			ㅇ 한강몽땅 프로그램 기획 및 운영	490,000,000원 =	490,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		7,500
			ㅇ 한강몽땅 프로젝트 추진	7,500,000원 =	7,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
한강 스토리텔링을 통한 관광 상품화	585,300	439,900	△145,400			
				(100-201-01) 사무관리비		210,000
				ㅇ 한강관련 설화, 전설, 그림 소재 활용 이야기 공간 조성		
					200,000,000원 =	200,000
				ㅇ 시민참여홍보	5,000,000원 =	5,000
				ㅇ 자문심의 위원회 개최 등	5,000,000원 =	5,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비		9,900
				ㅇ 시책추진업무추진비	9,900,000원 =	9,900
				(100-307-02) 민간경상사업보조		220,000
				ㅇ 스토리텔링 공모	220,000,000원 =	220,000
한강 가을 축제	200,000	200,000	0			
				(100-201-03) 행사운영비		200,000
				ㅇ 한강 가을 축제	100,000,000원 =	100,000
				ㅇ 광나루·강서 축제	100,000,000원 =	100,000
수상레포츠 통합센터 조성	0	3,000,000	3,000,000			
				(100-401-01) 시설비		2,900,000
				ㅇ 수상레포츠 통합센터 조성공사	=	2,900,000
				· 기본 및 실시설계	200,000,000원 =	200,000
				· 공사비	2,700,000,000원 =	2,700,000
				(100-401-02) 감리비		100,000
				ㅇ 감리비	100,000,000원 =	100,000
한강 함상공원 조성	0	100,000	100,000			
				(100-201-01) 사무관리비		100,000
				ㅇ 시민의견 수렴 및 전문가 자문위원회 운영	30,000,000원 =	30,000
				ㅇ 함상공원 관련 스토리텔링	70,000,000원 =	70,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 한강 하천시설 관리	5,617,691	5,492,143	△125,548		
한강 수상방재 및 수중·수상 청소	560,000	560,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		20,000
			ㅇ 수질오염사고 방재 및 한강수질 측정	20,000,000원 =	20,000
			(100-201-02) 공공운영비		540,000
			ㅇ 수중청소용역	540,000,000원 =	540,000
한강 관공선 등 운영 및 관리	1,232,241	1,652,300	420,059		
			(100-201-01) 사무관리비		224,000
			ㅇ 항로표지시설 유지관리	70,000,000원 =	70,000
			ㅇ 수상안전교실 운영	29,000,000원 =	29,000
			ㅇ 다문화가정 및 저소득층 자녀 수상체험교실	50,000,000원 =	50,000
			ㅇ 간이구조장비 유지관리	17,000,000원 =	17,000
			ㅇ 수상시설물 안전관리	30,000,000원 =	30,000
			ㅇ 등명기 안전검사	28,000,000원 =	28,000
			(100-201-02) 공공운영비		735,500
			ㅇ 관공선 등 유류비	182,500,000원 =	182,500
			ㅇ 관공선 등 보험료	358,000,000원 =	358,000
			ㅇ 항로표지시설 위탁관리 용역	45,000,000원 =	45,000
			ㅇ 관공선 등 일반관리비	150,000,000원 =	150,000
			(100-401-01) 시설비		650,000
			ㅇ 관공선, 홍보선 선박 안전검사·수리	500,000,000원 =	500,000
			ㅇ 수상택시 승강장 등 정비	150,000,000원 =	150,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		42,800
			ㅇ 순찰선 엔진교체	42,800,000원 =	42,800

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
한강저수로 정비	1,808,950	1,008,250	△800,700			
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			5,250
			ㅇ 한강저수로 정비 업무추진	5,250,000원	=	5,250
			(100-401-01) 시설비			903,000
			ㅇ 준설토 반출	393,000,000원	=	393,000
			ㅇ 준설 및 수상운반	390,000,000원	=	390,000
			ㅇ 설계비(수로조사용역)	120,000,000원	=	120,000
			(100-401-02) 감리비			100,000
			ㅇ 감리비	100,000,000원	=	100,000
한강 하천시설 유지관리 및 개선공사	1,350,000	1,904,093	554,093			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			254,093
			ㅇ 한강 시설관리 인부임	254,093,000원	=	254,093
			(100-201-01) 사무관리비			30,000
			ㅇ 수방대책 특근매식비, 수방대책 관련 교통안전시설 구입 등	30,000,000원	=	30,000
			(100-401-01) 시설비			1,620,000
			ㅇ 호안 및 도로시설물 정비	1,220,000,000원	=	1,220,000
			ㅇ 난지 진입로 개선공사	400,000,000원	=	400,000
수중보 유지관리	366,500	367,500	1,000			
			(100-201-02) 공공운영비			35,000
			ㅇ 전기, 상하수도요금	35,000,000원	=	35,000
			(100-401-01) 시설비			332,500
			ㅇ 기전시설물 보수	254,500,000원	=	254,500
			ㅇ 기타 시설물 보수	78,000,000원	=	78,000
		(X2,200,000)	(X2,200,000)			
정책 : 한강공원 이용 및 생태환경 개선	18,310,405	24,437,500	6,127,095			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 한강 접근체계 개선	9,910,000	11,810,000	1,900,000		
한강공원 나들목 증설 및 개선	7,150,000	6,300,000	△850,000		
			(100-401-01) 시설비		6,000,000
			ㅇ 신청담 나들목 공사비	6,000,000,000원 =	6,000,000
			(100-401-02) 감리비		300,000
			ㅇ 신청담 감리비	300,000,000원 =	300,000
서부이촌동 보행육교 개선	200,000	2,600,000	2,400,000		
			(100-401-01) 시설비		2,600,000
			ㅇ 보행육교 철거 및 설치	2,150,000,000원 =	2,150,000
			ㅇ 승강기 설치(15인승)	225,000,000원*2대 =	450,000
암사 초록길 조성	0	2,000,000	2,000,000		
			(100-401-01) 시설비		2,000,000
			ㅇ 초록길 조성 공사	2,000,000,000원 =	2,000,000
뚝섬한강공원 주변 교통체계 개선	0	910,000	910,000		
			(100-401-01) 시설비		910,000
			ㅇ 주차장 증설	460,000,000원 =	460,000
			ㅇ 어린이놀이터 이전	450,000,000원 =	450,000
(일반회계) 단위 : 한강 생태계 회복(복원)	2,128,305	1,028,000	△1,100,305		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
한강 생태공원 확충(서래섬주변)	2,100,000	1,000,000	△1,100,000		
			(100-401-01) 시설비		1,000,000
			ㅇ 생태공원화 공사	1,000,000,000원 =	1,000,000
한강 밤섬 람사르습지 보전관리	28,305	28,000	△305		
			(100-201-01) 사무관리비		28,000
			ㅇ 홍보자료 제작 및 배포	10,000,000원 =	10,000
			ㅇ 생태변화관찰 모니터링 운영	12,000,000원 =	12,000
			ㅇ 밤섬포럼 운영	6,000,000원 =	6,000
(일반회계) 단위 : 한강공원 홍보	472,100	303,100	△169,000		
한강공원 시민이용 홍보	472,100	303,100	△169,000		
			(100-201-01) 사무관리비		275,600
			ㅇ 한강공원 시민만족도 조사	50,000,000원 =	50,000
			ㅇ 한강 축제 및 행사 홍보	50,000,000원 =	50,000
			ㅇ 한강공원 기념품 제작	10,000,000원 =	10,000
			ㅇ 한강공원 홍보물 제작	40,000,000원 =	40,000
			ㅇ 한강 대학생 홍보대사	12,600,000원 =	12,600
			ㅇ 한강 영상 기록물 제작	75,000,000원 =	75,000
			ㅇ 한강 자연성 및 관광 홍보	30,000,000원 =	30,000
			ㅇ 한강 플러스 제작	3,000,000원 =	3,000
			ㅇ 한강 열린책방	5,000,000원 =	5,000
			(100-202-03) 국외업무여비		20,000
			ㅇ 도시마케팅 선진사례 습득	20,000,000원 =	20,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		7,500
			ㅇ 한강공원 시민이용 홍보 업무추진	7,500,000원 =	7,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 한강 자연성 회복	5,800,000	6,740,000	940,000		
이촌권역 자연성 회복	3,000,000	1,000,000	△2,000,000		
			(100-401-01) 시설비		1,000,000
			ㅇ 자연형호안 조성	330,000,000원 =	330,000
			ㅇ 조경공사	170,000,000원 =	170,000
			ㅇ 관급비	500,000,000원 =	500,000
여의도 샛강 생태거점 조성	0	400,000	400,000		
			(100-401-01) 시설비		400,000
			ㅇ 기본 및 실시설계 용역 등	400,000,000원 =	400,000
한강숲 조성	2,800,000	4,600,000	1,800,000		
			(100-401-01) 시설비		4,600,000
			ㅇ 한강숲 조성(여의도)	4,100,000,000원 =	4,100,000
			ㅇ 망원 이용숲 조성	500,000,000원 =	500,000
자연(형) 호안 복원	0	440,000	440,000		
			(100-401-01) 시설비		440,000
			ㅇ 이촌지구 자연하안 복원	=	440,000
			· 기본 및 실시설계 용역 등	440,000,000원 =	440,000
불투수포장 개선	0	300,000	300,000		
			(100-401-01) 시설비		300,000
			ㅇ 기본 및 실시설계 용역 등	300,000,000원 =	300,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계)		(X2,200,000)	(X2,200,000)			
단위 : 한강 관광자원화	0	4,556,400	4,556,400			
공원순환 및 수상교통수단 확충	0	56,400	56,400			
			(100-401-01) 시설비			56,400
			ㅇ 공원순환 전기관람차	=		56,400
			· 기본 및 실시설계 용역	56,400,000원 =		56,400
밤섬 생태관찰데크 조성	0	(X200,000) 400,000	(X200,000) 400,000			
			(100-401-01) 시설비			400,000
			ㅇ 기본 및 실시설계 용역 등	400,000,000원 =	(X200,000)	400,000
이동형 문화·편의시설(무빙스토어) 조성	0	(X600,000) 1,300,000	(X600,000) 1,300,000			
			(100-201-02) 공공운영비			100,000
			ㅇ 스토어 관리 및 운영	100,000,000원 =		100,000
			(100-401-01) 시설비			1,200,000
			ㅇ 팝업 스토어 조성	400,000,000원 =	(X200,000)	400,000
			ㅇ 문화 스토어 조성	800,000,000원 =	(X400,000)	800,000
공공 예술공간 조성	0	(X600,000) 1,200,000	(X600,000) 1,200,000			
			(100-201-03) 행사운영비			1,200,000
			ㅇ 공공예술공간조성 계획 및 운영	1,200,000,000원 =	(X600,000)	1,200,000
한강 이색달리기 축제	0	(X400,000) 800,000	(X400,000) 800,000			
			(100-201-03) 행사운영비			800,000
			ㅇ 이색달리기 축제 운영	800,000,000원 =	(X400,000)	800,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
		(X400,000)	(X400,000)			
한강 다리축제	0	800,000	800,000			
			(100-201-03) 행사운영비			800,000
			ㅇ 한강다리 축제 운영	800,000,000원 =	(X400,000)	800,000
정책 : 행정운영경비(한강사업본부 기획예산과)	1,661,432	1,678,056	16,624			
(일반회계)						
단위 : 기본경비	1,661,432	1,678,056	16,624			
기본경비	1,661,432	1,678,056	16,624			
			(100-201-01) 사무관리비			515,698
			ㅇ 사무관리비		=	316,651
			· 공통 기본경비		=	316,651
			- 기본사무용 종이류	21,000원*213명*90%	=	4,026
			- 소규모 수선비	5,000원*228명	=	1,140
			- 행정장비 수리비	175,000원*82명*90%	=	12,915
			- 도서구입비	50,000원*26명	=	1,300
			- 주요업무추진 급량비	840,000원*228명	=	191,520
			- 기타 소모품 구입비	40,000원*228명	=	9,120
			- 일·숙직비		=	86,760
			= 일직비	60,000원*3명*116일	=	20,880
			= 숙직비	60,000원*3명*366일	=	65,880
			- 당직실 침구 구입 및 세탁	350,000원*3명	=	1,050
			- 신문구독료	15,000원*49개*12개월	=	8,820
			ㅇ 조직별 기본경비		=	199,047
			· 인쇄비 및 유인물 제작비		=	7,847
			- 업무계획 및 시의회 보고자료 인쇄	300,000원*8회	=	2,400
			- 일반서식 및 골재반출증 인쇄	700,000원	=	700

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
				- 질서유지안내	200,000원*11개소 =	2,200
				- 청경, 사회복무요원 일지 등 인쇄비	647,000원 =	647
				- 행락질서 안내	1,000,000원 =	1,000
				- 방재집행계획 인쇄	3,000원*300부 =	900
				· 본부 운영일반	=	23,881
				- 근무복 제작	40,000원*236명 =	9,440
				- 행사 및 홍보용사진 인화	1,088원*1,920매 =	2,089
				- 전산소프트웨어 구매	7,000,000원 =	7,000
				- 상장, 표창장 인쇄	4,400원*80매 =	352
				- 청경,계약직 채용 수당지급 등	100,000원*5명*10회 =	5,000
				· 직장교육 관련업무	=	5,200
				- 직장교육(컴퓨터)강사 수당	(70,000원+60,000원)*5일*8회 =	5,200
				· 청원경찰 운영	=	52,500
				- 청원경찰 각종 장구(표식장 등)	20,000원*40개 =	800
				- 청원경찰 위탁교육(경찰청)	100,000원*10명 =	1,000
				- 청원경찰 퇴직자 취업교육	230,000원*5명*3월 =	3,450
				- 청원경찰 정신교육	2,000,000원 =	2,000
				- 피복비	=	45,250
				= 청경 피복비	301,666원*150명 =	45,250
				· 화장실 용품구입	=	31,000
				- 소규모 수선	350,000원*20개소 =	7,000
				- 소모품 구입	1,200,000원*20개소 =	24,000
				· 월동자재 용품 구입	9,000,000원 =	9,000
				· 공원안내센터 운영(11개)	=	69,619
				- 운동시설 소모품비(농구망,축구망,공 등)	7,200,000원 =	7,200
				- 공원안내센터 소규모 수선	120,000원*11개소*2회 =	2,640
				- 무전기 수리 및 배터리 구입	16,624,000원 =	16,624
				- 가스총 수리 및 충약	36,000원*40개 =	1,440
				- 순찰시계 운영	18,000원*22개*5회 =	1,980
				- 수방 및 재해대책 추진	=	39,735
				= 수방장비 임차료(지게차, 견인차)	1,800,000원*11개공원 =	19,800
				= 수방자재 구입(장갑 등)	270,000원*11개공원 =	2,970
				= 서울시전도 등 구입	5,000원*90매 =	450
				= 재해대책 자재 구매(염화칼슘 등)	16,515,000원 =	16,515

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-201-02) 공공운영비			772,018
			ㅇ 공공운영비		=	136,002
			· 전화요금	50,000원*85회선*12월	=	51,000
			· 전기요금	318,000원*228명	=	72,504
			· 상하수도 요금	38,000원*228명	=	8,664
			· 우편요금	18,000원*213명	=	3,834
			ㅇ 시설운영비		=	636,016
			· 본부 운영일반		=	130,628
			- 초고속국가망 전용회선 운용		=	87,112
			= 사용료	7,000,000원*12월	=	84,000
			= 장비 임대료	3,112,000원	=	3,112
			- 전화교환기 유지관리	668,000원*12월	=	8,016
			- 전산시스템 유지관리		=	35,500
			= 전산장비(PC) 유지관리	1,000,000원*12대	=	12,000
			= 온라인예약시스템 유지관리	1,000,000원*12월	=	12,000
			= 영문 웹사이트 번역료	25,000원*100페이지	=	2,500
			= 홈페이지 유지관리	9,000,000원	=	9,000
			· 청사유지		=	24,660
			- 청사연료비	18,000,000원	=	18,000
			- 청사 정화조 청소료	360,000원	=	360
			- 환경개선부담금(경유차량 11대, 청사)	4,500,000원	=	4,500
			- 교통유발부담금	1,800,000원	=	1,800
			· 본부 차량운영		=	77,040
			- 차량유지비(20대)	3,300,000원*20대	=	66,000
			- 보험료(20대)	400,000원*23대	=	9,200
			- 자동차세(20대)	80,000원*23대	=	1,840
			· 안전관리 지대운영		=	14,220
			- 난방연료(마포, 성동)	2,800,000원*2개소	=	5,600
			- 도강선박 승무원 피복비	30,000원*10명	=	300
			- 건물유지보수비	700,000원*2개소	=	1,400
			- 일상경비 지원	100,000원*2개소*12월	=	2,400
			- 전기요금	75,000원*2개소*12월	=	1,800
			- 상하수도요금	90,000원*2개소*12월	=	2,160
			- 수상안전교육(강사수당)	70,000원*8회	=	560

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 공원안내센터 운영(11개)		=	380,144
			- 연료구입 및 건물유지보수	64,200,000원	=	64,200
			- 전기요금	1,200,000원*12월*11개소	=	158,400
			- 상하수도요금	1,000,000원*6월*11개소	=	66,000
			- 이륜차 유지비		=	91,544
			= 휘발유	2,000원*2리터*74대*240일	=	71,040
			= 엔진오일	3,000원*12회*74대	=	2,664
			= 수리비	13,400,000원	=	13,400
			= 보험료	60,000원*74대	=	4,440
			· 수방 및 재해대책 추진		=	9,324
			- 이동식 엔진펌프 유지관리		=	9,324
			= 경유구입	1,900원*36ℓ*10일*11개소	=	7,524
			= 유지보수비	1,800,000원	=	1,800
			(100-202-01) 국내여비			252,000
			ㅇ 국내여비	1,400,000원*180명	=	252,000
			(100-203-01) 기관운영업무추진비			23,100
			ㅇ 기관운영업무추진비		=	23,100
			· 2급	9,900,000원*1명	=	9,900
			· 4급	3,300,000원*4명	=	13,200
			(100-203-02) 정원가산업무추진비			7,840
			ㅇ 정원가산업무추진비		=	7,840
			· 100명 이하	40,000원*100명	=	4,000
			· 101명 ~ 400명	30,000원*128명	=	3,840
			(100-203-04) 부서운영업무추진비			55,800
			ㅇ 부서운영업무추진비		=	55,800
			· 정원 5인 이하	100,000원*2부서*12월	=	2,400
			· 정원 15인 이하	250,000원*9부서*12월	=	27,000
			· 정원 15인 초과	350,000원*6부서*12월	=	25,200
			· 정원 30인 초과인원	5,000원*20명*12월	=	1,200
			(100-204-01) 직책급업무수행경비			51,600
			ㅇ 직책급업무추진비		=	51,600
			· 2~3급(기관장)	650,000원*1명*12월	=	7,800
			· 4급(보조기관)	350,000원*4명*12월	=	16,800
			· 5급(팀장)	100,000원*18명*12월	=	21,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 6급(보조기관)	50,000원*9명*12월 =	5,400
정책 : 재무활동(한강사업본부 기획예산과)	5,615	3,875	△1,740		
(일반회계)					
단위 : 보전지출	5,615	3,875	△1,740		
반환금 및 기타	5,615	3,875	△1,740		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		3,875
			ㅇ 한강수계관리기금 정산액 반납	3,875,000원 =	3,875