

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【한강사업본부 기획예산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안전하고 편리한 공원관리 및 한강문화 활성화	58,550,211,330	46,183,824,764	한강공원 이용시민 만족도	만족도 조사	75.7	75.3	99%
			공원 이용자 수	이용자수 취합	77270	70977	92%
			시민주체 문화프로그램 운영 횟수	프로그램 운영 횟수	390	1934	496%
			제방, 접근통로 안전등급	안전등급 확인	B	B	100%
한강의 자연성 회복 및 시민편의 개선	17,416,941,340	15,199,629,110	한강공원 나들목 증설 및 개선	설치현황 확인	1	1	100%
			한강숲 조성 식재수	나무 식재수	55000	166561	303%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
한강사업본부 기획예산과	72,963,449,000	11,764,953,670 231,828,000			84,960,230,670	70,002,923,766	9,301,139,420		9,301,139,420		7,138,250	5,649,029,234	7,138,660		952,476,160	4,689,414,414	
한강공원 관리 및 운영	55,594,823,000	3,240,823,330 231,828,000			59,067,474,330	46,701,087,698	7,668,938,390		7,668,938,390			4,697,448,242			942,943,590	3,754,504,652	
한강공원시설 관리 및 개선	47,442,025,000	1,744,284,930 231,828,000		△20,000,000	49,398,137,930	37,893,808,103	7,668,938,390		7,668,938,390			3,835,391,437			852,140,590	2,983,250,847	
한강사업본부 청사시설 유지관리	3,348,693,000			△100,200,000	3,248,493,000	1,780,628,350	639,779,420		639,779,420			828,085,230			793,985,580	34,099,650	
행정장비구매	148,777,000				148,777,000	148,519,730						257,270				257,270	
한강공원 이용시설 유지관리	4,230,033,000	655,918,930			4,885,951,930	4,572,929,660	40,230,000		40,230,000			272,792,270			2,900,000	269,892,270	
독성전망문화복합시설 운영 및 관리	1,338,770,000	1,088,366,000		△20,000,000	2,407,136,000	721,185,910	1,317,488,990		1,317,488,990			368,461,100				368,461,100	
한강공원 전망쉼터 및 카페 유지관리	220,000,000				220,000,000	209,388,550						10,611,450				10,611,450	
한강공원 직영 체육시설 유지관리	147,700,000				147,700,000	146,466,220						1,233,780				1,233,780	
한강공원 기초질서 유지	188,790,000				188,790,000	172,886,290						15,903,710				15,903,710	

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함, 자금없는 이월액은 ()로 별도 표시

【일반회계】 【한강사업본부 기획예산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
둔치 및 화장실 청소	7,146,650,000			40,000,000	7,186,650,000	6,766,708,280						419,941,720			500,000	419,441,720	
한강 어류·조류 서식환경 개선	303,000,000				303,000,000	286,966,760						16,033,240			500,000	15,533,240	
한강공원 수영장 유지관리	2,173,856,000				2,173,856,000	1,861,310,431						312,545,569				312,545,569	
한강공원 주차장 운영	4,054,100,000		100,200,000		4,154,300,000	235,024,240	3,822,761,310			3,822,761,310		96,514,450				96,514,450	
한강공원 위탁 체육시설 유지관리	390,200,000				390,200,000	375,175,230						15,024,770			3,240,200	11,784,570	
한강공원 난지캠핑장 보수·정비	850,000,000				850,000,000	807,629,080						42,370,920			2,999,000	39,371,920	
한강 자전거공원 운영 및 관리	161,500,000				161,500,000	148,231,160						13,268,840			9,266,540	4,002,300	
녹지시설 유지관리	4,721,194,000				4,721,194,000	4,422,661,858						298,532,142			1,710,000	296,822,142	
생태공원 운영 및 유지관리	642,600,000				642,600,000	599,774,450						42,825,550			37,039,270	5,786,280	
한강공원 접근시설 유지관리	3,509,800,000				3,509,800,000	1,533,447,250	1,721,198,670			1,721,198,670		255,154,080				255,154,080	
한강공원 하천시설 유지관리 및 개선	2,608,559,000				2,608,559,000	2,562,488,670						46,070,330				46,070,330	
자전거도로 유지보수	3,092,000,000				3,092,000,000	3,090,476,100						1,523,900				1,523,900	
한강공원 조명시설 설치 및 운영	1,787,813,000				1,787,813,000	1,639,220,620						148,592,380				148,592,380	
한강공원 기전시설 유지관리	2,383,284,000			△40,000,000	2,343,284,000	1,818,115,860	127,480,000			127,480,000		397,688,140				397,688,140	
한강공원 매점 유지관리	2,114,706,000				2,114,706,000	2,038,030,070						76,675,930				76,675,930	
뚝섬 어린이놀이터 정비 (시민참여)	1,000,000,000				1,000,000,000	881,619,750						118,380,250				118,380,250	
한강공원 그늘쉼터 조성 (시민참여)	880,000,000				880,000,000	843,095,650						36,904,350				36,904,350	
소송비용		231,828,000			231,828,000	231,827,934						66				66	
시민중심의 한강문화 활성화	2,488,250,000	1,496,538,400			4,004,788,400	3,891,674,777						113,113,623			40,973,000	72,140,623	
한강시민위원회 운영	44,250,000				44,250,000	41,631,780						2,618,220				2,618,220	

【일반회계】 【한강사업본부 기획예산과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
한강 서래성 꽃 축제	70,000,000				70,000,000	69,006,800						993,200				993,200	
한강 이색 축제	80,000,000				80,000,000	77,470,000						2,530,000				2,530,000	
자원봉사자 운영	251,600,000				251,600,000	209,250,630						42,349,370		40,973,000		1,376,370	
물빛무대 운영 및 관리	166,600,000		20,000,000		186,600,000	179,496,420						7,103,580				7,103,580	
한강몽땅 여름축제	1,165,400,000				1,165,400,000	1,140,345,114						25,054,886				25,054,886	
수상레포츠 통합센터 조성		285,435,000			285,435,000	285,435,000											
한강 함상공원 운영	710,400,000	1,211,103,400			1,921,503,400	1,889,039,033						32,464,367				32,464,367	
한강 하천시설 관리	5,664,548,000				5,664,548,000	4,915,604,818						748,943,182		49,830,000		699,113,182	
한강 수상방재 및 수중·수상 청소	20,000,000				20,000,000	19,862,330						137,670				137,670	
한강 관공선 등 운영 및 관리	2,113,400,000				2,113,400,000	1,898,912,308						214,487,692				214,487,692	
한강저수로 정비	3,160,750,000				3,160,750,000	2,691,809,800						468,940,200		49,830,000		419,110,200	
수중보 유지관리	370,398,000				370,398,000	305,020,380						65,377,620				65,377,620	
한강공원 이용 및 생태환경 개선	15,168,900,000	8,524,130,340			23,693,030,340	21,232,509,500	1,632,201,030		1,632,201,030		7,138,250	821,181,560	7,138,660	9,532,570		804,510,330	
한강 접근체계 개선	5,510,000,000	732,341,340			6,242,341,340	4,913,392,260	1,180,442,270		1,180,442,270			148,506,810				148,506,810	
한강공원 나들목 증설 및 개선	3,910,000,000	732,341,340			4,642,341,340	3,715,617,100	880,442,270		880,442,270			46,281,970				46,281,970	
한강공원 나들목 환경개선 (시민참여)	1,600,000,000				1,600,000,000	1,197,775,160	300,000,000		300,000,000			102,224,840				102,224,840	
한강 생태계 회복(복원)	28,000,000				28,000,000	27,473,380						526,620				526,620	
한강 밤섬 람사르습지 보전관리	28,000,000				28,000,000	27,473,380						526,620				526,620	
한강공원 홍보	791,500,000				791,500,000	772,670,220						18,829,780				18,829,780	
한강공원 시민이용 홍보	791,500,000				791,500,000	772,670,220						18,829,780				18,829,780	

【일반회계】 【한강사업본부 기획예산과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
한강 자연성 회복	8,679,400,000	1,500,000,000			10,179,400,000	9,335,042,150	451,758,760		451,758,760			392,599,090				392,599,090	
여의도 셋강 생태거점 조성	704,500,000	1,500,000,000			2,204,500,000	1,926,627,050	231,874,760		231,874,760			45,998,190				45,998,190	
한강숲 조성	2,751,900,000				2,751,900,000	2,530,269,790						221,630,210				221,630,210	
자연(형) 호안 복원	5,223,000,000				5,223,000,000	4,878,145,310	219,884,000		219,884,000			124,970,690				124,970,690	
한강 관광자원화	160,000,000	6,291,789,000			6,451,789,000	6,183,931,490					7,138,250	260,719,260		9,532,570		244,048,030	
밤섬 생태관찰데크 조성		139,633,000			139,633,000	125,356,090					7,138,250	7,138,660	7,138,660				
이동형 문화·편의시설(무빙스토어) 운영	160,000,000	15,700,000			175,700,000	151,051,100						24,648,900		9,532,570		15,116,330	
공공 예술공간 조성 - 경상		1,463,056,000			1,463,056,000	1,234,124,300						228,931,700				228,931,700	
공공 예술공간 조성 - 자본		4,673,400,000			4,673,400,000	4,673,400,000											
행정운영경비(한강사업본부 기획예산과)	2,120,699,000				2,120,699,000	1,990,300,478						130,398,522				130,398,522	
기본경비	2,120,699,000				2,120,699,000	1,990,300,478						130,398,522				130,398,522	
기본경비	2,120,699,000				2,120,699,000	1,990,300,478						130,398,522				130,398,522	
재무활동(한강사업본부 기획예산과)	79,027,000				79,027,000	79,026,090						910				910	
보전지출	79,027,000				79,027,000	79,026,090						910				910	
국고보조금 반환금	79,027,000				79,027,000	79,026,090						910				910	