

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【산림소득과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
산림의 패러다임을 보전에서 도민 소득과 연계화	66,989,853,000	65,779,157,700	국산목재 이용활성화	(생산실적 / 계획) × 100	100	120	120%
			산림휴양녹색공간 이용자 수	최근 3년 평균 자연휴양림,수목원 이용자 수 × 최근 3년 연평균 증가율(14.48%, 16~18년)	984천명	1,178천명	119%
			기후변화 대응 탄소 흡수원 확충실적	<small> 산림사업(10%) - [(산촌반우/산촌반우) × 100 × 40%] + [(산촌반우/산촌반우) × 100 × 40%] 용거부기 사업(10%) - 산림사업(10%) × 달성률(40%) + 산림사업(10%) × 달성률(40%) </small>	100%	109.3%	109%
			생활권 녹지공간 확충율	-도시숲조성 사업실행률(50%) -민간참여실적(50%)	100%, 200건	24%, 200건(조성 149건, 관리 51건)	172%

- 사업별조서

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림소득과	108,228,234,000	679,506,000 14,400,000			108,922,140,000	107,000,855,565	1,651,091,000	1,200,000,000	451,091,000		3,521,100	266,672,335	7,843,230	3,900,000	
강원산림의 가치 최고화	107,836,501,000	679,506,000 14,400,000			108,530,407,000	106,620,452,845	1,651,091,000	1,200,000,000	451,091,000		3,521,100	255,342,055	1,949,300	3,900,000	
지속가능한 산림자원정책 추진	90,000,000				90,000,000	78,556,805					2,433,900	9,009,295	1,043,100	2,400,000	
산림가치제고를 위한 산림정책 추진	80,000,000				80,000,000	72,033,805						7,966,195		1,400,000	
사유림 경영정보 DB구축(국고)	10,000,000				10,000,000	6,523,000					2,433,900	1,043,100	1,043,100	1,000,000	
지속가능한 산림경영기반 구축	142,099,000				142,099,000	142,099,000									
산림경영계획 작성(국고)	142,099,000				142,099,000	142,099,000									
산림자원 소득화	37,225,604,000	14,400,000			37,240,004,000	37,036,834,340	200,000,000	200,000,000			547,000	2,622,660	820,600	300,000	
주민소득화 지원사업 추진	267,000,000				267,000,000	265,256,500						1,743,500		300,000	
산양삼 생산과정확인(직접)(국고)	5,135,000				5,135,000	3,767,400					547,000	820,600	820,600		
산양삼 생산과정확인 지원(국고)	45,124,000				45,124,000	45,124,000									
임산물 상품화 지원(국고)	271,015,000				271,015,000	271,015,000									

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【산림소득과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
친환경임산물 재배관리(국고)	251,159,000				251,159,000	251,159,000												
산림작물생산단지(국고)	1,187,642,000				1,187,642,000	1,187,642,000												
산림복합경영단지(국고)	1,470,783,000				1,470,783,000	1,470,783,000												
임산물 생산기반조성(국고)	154,564,000				154,564,000	154,564,000												
임산물유통기반조성(국고)	220,873,000				220,873,000	220,873,000												
산지종합유통센터(국고)	1,050,000,000				1,050,000,000	1,050,000,000												
가공산업활성화사업(국고)	840,000,000				840,000,000	840,000,000												
백두대간 주민지원(국고)	1,293,141,000				1,293,141,000	1,293,141,000												
백두대간 소득감소분 지원(국고)	853,000				853,000	853,000												
목재제품 품질단속(직접)(국고)	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
목재제품 품질단속 지원(국고)	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
목재이용명예감시원운영(국고)	15,990,000				15,990,000	15,990,000												
목재펠릿보일러 보급(주택용)(국고)	294,000,000				294,000,000	294,000,000												
목재펠릿보일러 보급(주민편의용)(국고)	13,000,000				13,000,000	13,000,000												
목재산업시설현대화(국고)	224,000,000				224,000,000	224,000,000												
임업기계장비 보급(국고)	65,000,000				65,000,000	65,000,000												
목재문화체험장 조성(국고)	1,935,000,000				1,935,000,000	1,935,000,000												
나무은행 조성(국고)	462,250,000				462,250,000	462,250,000												
산림조합 특화사업(국고)	560,000,000				560,000,000	560,000,000												
임산물 관광자원 산업화(청정임산물 6차산업화단지 조성)(국고)	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000										

【일반회계】 【산림소득과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
2018년 FTA피해보전 직불금	7,913,000				7,913,000	7,854,440						58,560		58,560	
2018년 FTA폐업지원금	7,516,000				7,516,000	7,516,000									
임산물 클러스터사업(국고)	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000									
임산물 재해복구비 지원(국가직접지원)	31,800,000				31,800,000	31,800,000									
산불피해지 긴급벌채 지원(국고)	24,707,000,000				24,707,000,000	24,707,000,000									
목재생산품질관리(긴급벌 채)(국고)	334,846,000				334,846,000	334,846,000									
서리피해 재해복구비 지원(국고)		14,400,000			14,400,000	14,400,000									
산림문화·휴양 창달	7,751,018,000				7,751,018,000	6,748,878,800	1,000,000,000	1,000,000,000				2,139,200		1,200,000	
산림문화휴양시설 조성관리	63,500,000				63,500,000	61,360,800						2,139,200		939,200	1,200,000
자연휴양림 조성(국고)	2,080,000,000				2,080,000,000	2,080,000,000									
치유의 숲 조성(국고)	1,040,000,000				1,040,000,000	1,040,000,000									
산림서비스도우미 운영(국고)	474,914,000				474,914,000	474,914,000									
숲해설가 위탁운영 지원(국고)	260,000,000				260,000,000	260,000,000									
자연휴양림 복합재해 대응(국고)	110,500,000				110,500,000	110,500,000									
유아숲교육 활성화 추진	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
산촌생태마을 운영매니저(국고)	249,604,000				249,604,000	249,604,000									
산림문화페스티벌 개최	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
유아숲교육 운영(국고)	195,000,000				195,000,000	195,000,000									
산림치유지도사 운영(국고)	59,800,000				59,800,000	59,800,000									
마을만들기(산림휴양치유 마을 조성)(국고)	724,000,000				724,000,000	724,000,000									

【일반회계】 【산림소득과】

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
숲속야영장 조성(국고)	1,000,000,000				1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000										
백두대간 평화트레킹 행사 개최	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
숲길조성관리(직접)	3,000,000				3,000,000	3,000,000												
숲길조성관리(국고)	869,700,000				869,700,000	869,700,000												
등산로 정비(고성군 운봉산)	25,000,000				25,000,000	25,000,000												
귀산촌 주거지원(국고)	195,000,000				195,000,000	195,000,000												
산지활용 임대농장(국고)	260,000,000				260,000,000	260,000,000												
산촌생태마을 정비	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
산림 생태·환경 기능 증진	715,000,000				715,000,000	715,000,000												
수목원 및 산림박물관 조성(국고)	65,000,000				65,000,000	65,000,000												
지방정원 조성(국고)	650,000,000				650,000,000	650,000,000												
탄소흡수원 확대 조성	52,818,280,000				52,818,280,000	52,812,942,090					540,200	4,797,710	85,600		4,712,110			
탄소흡수원 확대 조성사업 추진	4,000,000				4,000,000	3,042,290						957,710			957,710			
식목일행사 지원	10,000,000				10,000,000	8,245,600						1,754,400			1,754,400			
경제림 조성(국고)	8,864,756,000				8,864,756,000	8,864,594,800					80,600	80,600	80,600					
큰나무조림(국고)	3,579,797,000				3,579,797,000	3,579,342,400					454,600							
지역특화조림(국고)	180,310,000				180,310,000	180,310,000												
미세먼지 저감조림(국고)	3,660,065,000				3,660,065,000	3,660,065,000												
선도산림경영단지(국고)	2,765,000,000				2,765,000,000	2,765,000,000												
정책숲가꾸기 추진(직접)(국고)	10,000,000				10,000,000	9,990,000					5,000	5,000	5,000					

【일반회계】 【산림소득과】

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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
정책숲가꾸기 추진 지원(국고)	19,608,669,000				19,608,669,000	19,608,669,000												
공공산림가꾸기(국고)	3,299,524,000				3,299,524,000	3,299,524,000												
묘목생산기반조성(국고)	5,586,000				5,586,000	5,586,000												
남북 산림협력센터 설립 운영	20,000,000				20,000,000	18,000,000					2,000,000						2,000,000	
강원공공숲가꾸기	501,000,000				501,000,000	501,000,000												
산림재해대책비(가로수)(국고)	78,632,000				78,632,000	78,632,000												
긴급 큰나무조림(국고)	8,220,000,000				8,220,000,000	8,220,000,000												
공공산림가꾸기(재정일자 리)(국고)	2,010,941,000				2,010,941,000	2,010,941,000												
생활권 녹색공간 조성	8,577,500,000				8,577,500,000	8,575,392,910						2,107,090					2,107,090	
도시숲 조성(국고)	3,367,000,000				3,367,000,000	3,367,000,000												
산림녹지관리 평가운영추진	10,500,000				10,500,000	8,392,910						2,107,090					2,107,090	
소외계층 녹색공간 조성(국고)	1,240,000,000				1,240,000,000	1,240,000,000												
명상숲 조성(학교숲 조성)	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
미세먼지 차단숲조성(국고)	3,900,000,000				3,900,000,000	3,900,000,000												
산림녹지공간 확충	65,000,000				65,000,000	65,000,000												
무궁화조성관리(국고)	65,000,000				65,000,000	65,000,000												
산악관광업무 추진	452,000,000	679,506,000			1,131,506,000	445,748,900	451,091,000			451,091,000		234,666,100					234,666,100	
산악관광업무 추진	22,000,000				22,000,000	18,505,800						3,494,200					3,494,200	
산악관광 활성화		679,506,000			679,506,000	89,295,330	451,091,000			451,091,000		139,119,670					139,119,670	
소득형 산촌주택 조성	430,000,000				430,000,000	337,947,770						92,052,230					92,052,230	

【일반회계】 【산림소득과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
행정운영경비(산림소득과)	160,510,000				160,510,000	153,482,480						7,027,520	5,893,930			
인력운영비	88,652,000				88,652,000	82,758,070						5,893,930	5,893,930			
사유림 경영정보 DB구축 인건비 지원(국고)	88,652,000				88,652,000	82,758,070						5,893,930	5,893,930			
기본경비	71,858,000				71,858,000	70,724,410						1,133,590			1,133,590	
부서운영 기본경비	71,858,000				71,858,000	70,724,410						1,133,590			1,133,590	
재무활동(산림소득과)	231,223,000				231,223,000	226,920,240						4,302,760			4,302,760	
보전지출	231,223,000				231,223,000	226,920,240						4,302,760			4,302,760	
임업·산촌부문 국고보조금 반환	231,223,000				231,223,000	226,920,240						4,302,760			4,302,760	

【일반회계】 【산림관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
산림의 미래 가치 제고를 위한 균형있는 산지관리	51,333,993,300	51,202,046,670	산사태 예방, 대응체계 구축	① 6월말 유기전 계류보전사업 추진 실적률(50%) (6월말 유기전 완료건수 / 계획건수) × 100 ② 유기전 사망당 설치사업 추진 실적률(50%) (6월말 유기전 완료건수 / 계획건수) *85%이상 달성	97	88	110%
			농림지 동시발생 돌발 산림병해충 방제율	① 농림지 동시발생 돌발 산림병해충 방제(50%) (농림지 동시발생 돌발 산림병해충 방제면적 / 발생면적) × 100 ② 나무명원 등록 면적처리기한 단축 및 만족도(50%)	100	186	186%
			산불방지대책 추진 성과율	①산불발생 건수 감소율(100%) ('19년 산불발생 건수/최근5년 평균 산불발생 건수) * 97% 미만	88	78	113%
			산지관리 노력도	① 산지이용 규제개선 발굴(50%)(공년도 규제개선 발굴 건수/최근 3년간 평균 규제개선 발굴 건수) × 100 ② 산지전용 및 산림보호 주민 컨설팅 실시(50%)(운영실적/목표) × 50%+(만족도 설문조사(5단계) 100명 × 50%) ③ 가리왕산 생태복원지 자연천이 모니터링 결과보고(총3회) ④ 만족도 60점이상	100	153	153%
정선 알파인 경기장 생태복원 및 사후환경관리	134,615,000	132,575,000	정선 알파인 경기장 사후 환경관리	① 알파인 경기장 사후환경영향조사 결과보고(총4회) ② 이식수목지역 생물상태 관리점검 및 환경도서(총3회) ③ 가리왕산 생태복원지 자연천이 모니터링 결과보고(총3회)	100	100	100%

- 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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
산림관리과	61,706,661,000	3,281,054,300			66,007,819,300	64,233,470,740	299,333,100	48,000,000	32,739,100	218,594,000	103,310,970	1,371,704,490	50,649,330			
		1,020,104,000												1,321,055,160		
산림의 미래 가치 제고	61,383,169,000	805,652,600			63,208,925,600	63,005,726,400	48,000,000	48,000,000			103,310,970	51,888,230	50,649,330			
		1,020,104,000												1,238,900		
산지관리 효율화 지원	37,900,000				37,900,000	36,727,080						1,172,920				
														1,172,920		
미래지향적 산지보전 및 이용	16,600,000				16,600,000	16,522,180						77,820				
														77,820		
산지전용업무 추진	7,600,000				7,600,000	7,535,000						65,000				
														65,000		
산림보호구역 관리	13,700,000				13,700,000	12,669,900						1,030,100				
														1,030,100		
산림재해예방 지원	37,364,743,000	805,652,600			39,190,499,600	39,036,538,100					103,310,970	50,650,530	50,649,330			
		1,020,104,000												1,200		
사방사업 신규조성(국고)-직접	7,299,673,000				7,299,673,000	7,189,778,930					77,351,900	32,542,170	32,542,170			
사방사업 신규조성(국고)	9,401,000,000				9,401,000,000	9,401,000,000										
사방시설 유지관리(국고)-직접	229,200,000				229,200,000	227,986,000					849,800	364,200	364,200			
사방시설 유지관리(국고)	1,042,950,000				1,042,950,000	1,042,950,000										
사방시설 타당성평가(국고)-직접	280,774,000				280,774,000	280,774,000										

【일반회계】 【산림관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
사방시설 점검진단(국고)-직접	67,800,000				67,800,000	67,800,000												
사방시설 점검진단(국고)	208,930,000				208,930,000	208,930,000												
지진해일 대응(해안방재림) (국고)-직접	200,001,000				200,001,000	199,595,000				264,530	141,470	141,470						
산림복원 타당성평가(국고)-직접	22,714,000				22,714,000	22,714,000												
산림생태복원(국고)	765,000,000	429,005,300			1,194,005,300	1,174,759,300				13,526,200	5,719,800	5,719,800						
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)(국고)-직접	28,824,000				28,824,000	26,013,210				1,124,310	1,686,480	1,686,480						
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)(국고)	1,096,357,000				1,096,357,000	1,096,357,000												
임도시설(경상)(국고)-직 접	16,700,000				16,700,000	16,700,000												
임도시설(자본)(국고)	8,237,532,000				8,237,532,000	8,237,532,000												
산사태대응분야 사업추진	4,000,000				4,000,000	3,998,800					1,200				1,200			
집중 호우 재해복구비(국고)-직접		376,647,300			376,647,300	357,327,960				9,659,660	9,659,680	9,659,680						
산불피해 응급복구(계류보전)(국고-직접)	222,875,000	74,292,000			297,167,000	296,096,900				534,570	535,530	535,530						
산불피해 응급복구(사방댐)(국고)	283,079,000	141,539,000			424,618,000	424,618,000												
산불피해 응급복구(산지사방)(국고)	1,608,546,000	804,273,000			2,412,819,000	2,412,819,000												
제18호 태풍 미탁 산림피해 복구(국고)	6,348,788,000				6,348,788,000	6,348,788,000												
산림환경 보전 관리	5,956,144,000				5,956,144,000	5,956,144,000												
산림병해충방제(국고)-직 접	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
산림병해충방제(경상)(국 고)	3,400,185,000				3,400,185,000	3,400,185,000												
이동단속초소운영(국고)	420,784,000				420,784,000	420,784,000												
생활권 수목진료(국고)	58,498,000				58,498,000	58,498,000												

【일반회계】 【산림관리과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
산림병해충방제(자본)(국고)	86,900,000				86,900,000	86,900,000												
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)(국고)	1,019,492,000				1,019,492,000	1,019,492,000												
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)(국고)	36,036,000				36,036,000	36,036,000												
백두대간 보호활동(국고)-직접	26,680,000				26,680,000	26,680,000												
보호수 지정·관리	169,500,000				169,500,000	169,500,000												
소나무재선충병 긴급방제(국고)	728,069,000				728,069,000	728,069,000												
산불방지 전략강화	18,024,382,000				18,024,382,000	17,976,317,220	48,000,000	48,000,000				64,780			64,780			
산불예방 홍보활동	237,200,000				237,200,000	237,187,560						12,440			12,440			
산불예방 감시활동	4,762,690,000				4,762,690,000	4,762,690,000												
산불예방 진화활동 보상금	25,000,000		3,000,000		28,000,000	28,000,000												
산불방지대책(경상)(국고) -직접	255,700,000		△3,000,000		252,700,000	252,700,000												
산불방지대책(경상)(국고)	886,141,000				886,141,000	886,141,000												
산불방지대책(자본)(국고) -직접	48,000,000				48,000,000		48,000,000	48,000,000										
산불방지대책(자본)(국고)	961,291,000				961,291,000	961,291,000												
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(국고)	9,638,360,000				9,638,360,000	9,638,360,000												
산불방지대책 추진	1,210,000,000				1,210,000,000	1,209,947,660						52,340			52,340			
환경올림픽유산관리	163,425,000	2,475,401,700			2,638,826,700	1,082,741,660	251,333,100		32,739,100	218,594,000		1,304,751,940			1,304,751,940			
올림픽시설환경관리	163,425,000	2,475,401,700			2,638,826,700	1,082,741,660	251,333,100		32,739,100	218,594,000		1,304,751,940			1,304,751,940			
가리왕산 생태복원(자생종자 채종)		172,000,000			172,000,000	45,488,300						126,511,700			126,511,700			
가리왕산 산림생태복원 사업	28,810,000	2,003,401,700			2,032,211,700	823,272,360	32,739,100		32,739,100			1,176,200,240			1,176,200,240			

【일반회계】 【산림관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정선 알파인경기장 사후환경영향조사		300,000,000			300,000,000	81,406,000	218,594,000			218,594,000					
환경영향평가 대상 사업장 환경관리	134,615,000				134,615,000	132,575,000					2,040,000		2,040,000		
행정운영경비(산림관리과)	51,673,000				51,673,000	51,645,760					27,240		27,240		
기본경비	51,673,000				51,673,000	51,645,760					27,240		27,240		
부서운영기본경비	51,673,000				51,673,000	51,645,760					27,240		27,240		
재무활동(산림관리과)	108,394,000				108,394,000	93,356,920					15,037,080		15,037,080		
보전지출	108,394,000				108,394,000	93,356,920					15,037,080		15,037,080		
임업·산촌부문 국고보조금 반환금	108,394,000				108,394,000	93,356,920					15,037,080		15,037,080		

【일반회계】 【환경과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 지속가능 사회 실현 및 도민과 함께하는 환경가치 인식 제고를 위한 상호협력적 환경행정 추진	1,644,500,000	1,626,143,600	환경개선부담금 부과·징수실적 관리	환경개선부담금 징수율	41.93	42.1	100%
○ 취약계층의 환경복지 개선을 통한 주민 삶의 질 향상	86,000,000	73,457,640	석면피해구제급여 지급율	지급신청건수 대비 지급건수	100	100	100%
○ 대기오염원의 지속적 감축을 통한 대기 환경질 개선	24,127,746,000	24,121,466,880	환경오염 배출사업장 관리	점검 실적	100	100	100%
			강원도 미세먼지정책포럼 개최	개최실적	1	1	100%
○ 유해 주거환경개선 및 폐기물의 재활용을 통한 지속가능한 청정 강원 환경 보전	42,888,772,000	42,741,764,530	노후 석면슬레이트 지붕재 처리 지원	실적률	100	100	100%
			주민 1인당 재활용품 분리수거량	분리수거량	0.115	0.129	112%
○ 환경기술 및 제품 활용 으로 환경산업 육성 추진	53,000,000	52,977,200	환경산업 육성 기반 조성	환경산업 육성 협의회 운영	1	1	100%
○ 우수한 생태계를 보전·관리하기 위한 체험 및 자연환경 보전·이용시설 구축	15,067,637,000	14,661,402,950	생태공간시설 설치율	시설별(완료수/총 개소수)	78.5	70	89%
○ 생태자원의 체계적인 관리를 위한 도립 및 지질공원 구축	870,140,000	756,724,360	지질공원 운영 활성화	지질공원 해설사 운영	8	8	100%
			공원지정	공원지정고시	1	0	0%
○ 동강지역 자연휴식지 효율적 관리 및 생태탐방 활성화	48,800,000	48,800,000	동강 자연휴식지 탐방활성화	동강 탐방안내소 운영	4	4	100%

- 사업별조서

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경과	84,034,535,000	508,140,000	1,600,000,000		86,142,675,000	85,248,941,520	672,976,830	380,000,000	292,976,830		1,380,000	219,376,650	26,215,000	2,750,000	100,001,370
환경수도건설	1,644,500,000				1,644,500,000	1,626,143,600						18,356,400		2,750,000	
상호협력적 환경행정 추진	1,644,500,000				1,644,500,000	1,626,143,600						18,356,400		2,750,000	
강원환경대상	56,500,000				56,500,000	48,440,600						8,059,400		2,650,000	
NGO와 함께하는 열린 행정	177,000,000				177,000,000	176,767,200						232,800		232,800	
동북아시아 국제환경 협력	12,000,000				12,000,000	10,997,900						1,002,100		100,000	
														902,100	

【일반회계】 【환경과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
환경기준 우수제품 판매 확대	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
환경관련부담금 징수비용 교부	1,358,000,000				1,358,000,000	1,358,000,000												
활발한 환경행정 처리	36,000,000				36,000,000	26,937,900						9,062,100		9,062,100				
저탄소 녹색환경 조성	172,125,000	49,000,000			221,125,000	125,082,640	62,727,270		62,727,270			33,315,090		33,315,090				
저탄소 녹색성장 조기구현	172,125,000	49,000,000			221,125,000	125,082,640	62,727,270		62,727,270			33,315,090		33,315,090				
강원도형 녹색성장 추진	23,000,000				23,000,000	19,100,000						3,900,000		3,900,000				
석면피해구제제도(국가직접지원)	14,000,000				14,000,000	13,939,460						60,540		60,540				
인공조명에 의한 빛공해 환경영향평가 실시 용역(국고)		49,000,000			49,000,000	40,418,180						8,581,820		8,581,820				
라돈측정기 무료대여사업	50,125,000				50,125,000	50,125,000												
라돈관리계획 수립 연구용역(국가직접지원)	85,000,000				85,000,000	1,500,000	62,727,270		62,727,270			20,772,730		20,772,730				
대기환경 보전	24,985,746,000				24,985,746,000	24,979,466,880					1,380,000	4,899,120		4,899,120				
오염배출시설관리	24,985,746,000				24,985,746,000	24,979,466,880					1,380,000	4,899,120		4,899,120				
오염물질 배출시설 관리	15,000,000				15,000,000	13,686,900						1,313,100		1,313,100				
환경분쟁 조정위원회 운영	4,400,000				4,400,000	2,110,000						2,290,000		2,290,000				
취약계층이용시설 환경개선	35,400,000				35,400,000	35,400,000												
저녹스버너 보급(국고)	107,520,000				107,520,000	107,520,000												
수도권외 오염우심지역 대기개선(국고)	480,000,000				480,000,000	480,000,000												
운행경유차 배출가스 저감(국고)	19,785,326,000				19,785,326,000	19,785,326,000												
민간자율환경감시단 활동비 지원(국고)	4,300,000				4,300,000	2,920,000					1,380,000							
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원(국고)	520,000,000				520,000,000	520,000,000												

【일반회계】 【환경과】

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
미세먼지 대응정책 추진	28,000,000				28,000,000	26,703,980						1,296,020		1,296,020	
군부대 비행장 주변지역 피해영향 조사	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
가정용 저녹스 보일러 보급사업(국고)	25,920,000				25,920,000	25,920,000									
소규모 사업장 방지시설 설치 지원(국고)	3,021,880,000				3,021,880,000	3,021,880,000									
미세먼지 불법배출 예방감시지원사업(경상)(국고)	728,000,000				728,000,000	728,000,000									
미세먼지 불법배출 예방감시지원사업(자본)(국고)	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
생활환경 개선	42,829,321,000	148,500,000			42,977,821,000	42,830,813,530	142,532,500		142,532,500			4,474,970		4,474,970	
자원순환체계 구축		148,500,000			148,500,000	1,500,000	142,532,500		142,532,500			4,467,500		4,467,500	
강원도 자원순환 시행계획 수립 연구용역		148,500,000			148,500,000	1,500,000	142,532,500		142,532,500			4,467,500		4,467,500	
생활계 폐기물 효율처리	9,487,045,000				9,487,045,000	9,487,037,530						7,470		7,470	
하천 및 하구쓰레기 정화(국고)	481,900,000				481,900,000	481,900,000									
폐기물의 안정적 처리	526,000,000				526,000,000	525,992,530						7,470		7,470	
폐농약용기류 수거처리 분담금(국가직접지원)	124,835,000				124,835,000	124,835,000									
슬레이트 처리지원(국고)	4,014,060,000				4,014,060,000	4,014,060,000									
농촌폐비닐 수거보상금 지원(국고)	230,000,000				230,000,000	230,000,000									
공동집하장 확충 지원(국고)	358,250,000				358,250,000	358,250,000									
방치폐기물 처리 행정대집행	3,752,000,000				3,752,000,000	3,752,000,000									
폐기물처리시설확충	9,884,060,000				9,884,060,000	9,884,060,000									
쓰레기 소각시설 설치(국고)	3,764,600,000				3,764,600,000	3,764,600,000									
유기성폐자원바이오가스화 사업(국고)	3,276,100,000				3,276,100,000	3,276,100,000									

【일반회계】 【환경과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
농어촌폐기물처리시설 설치(국고)	1,208,000,000				1,208,000,000	1,208,000,000												
재활용 동네마당 설치 지원(국고)	145,911,000				145,911,000	145,911,000												
생활폐기물 매립시설 설치(국고)	750,000,000				750,000,000	750,000,000												
음식물류 폐기물 처리시설 설치(국고)	690,400,000				690,400,000	690,400,000												
태풍미탁 피해 폐기물매립시설 복구(국고)	49,049,000				49,049,000	49,049,000												
재난폐기물 처리	23,458,216,000				23,458,216,000	23,458,216,000												
지자체 재난폐기물 대응 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
동해안 산불 재난폐기물 처리(국고)	19,850,000,000				19,850,000,000	19,850,000,000												
동해안 산불 피해시설 철거(국고)	1,361,000,000				1,361,000,000	1,361,000,000												
태풍미탁 피해 육상쓰레기 처리(국고)	2,207,216,000				2,207,216,000	2,207,216,000												
환경산업육성	53,000,000				53,000,000	52,977,200						22,800						22,800
지속가능한 환경산업 육성 추진	53,000,000				53,000,000	52,977,200						22,800						22,800
환경산업 육성 생태계 조성	3,000,000				3,000,000	2,977,200						22,800						22,800
강원 그린박람회 개최	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
자연환경보전	13,569,637,000		1,600,000,000		15,169,637,000	14,763,402,950	380,000,000	380,000,000				26,234,050	26,215,000					19,050
자연환경 보전 및 시설 확충	6,955,925,000				6,955,925,000	6,955,905,950						19,050						19,050
자연환경보전 이용시설 조성(국고)	4,394,000,000				4,394,000,000	4,394,000,000												
자연환경보전관리	207,000,000				207,000,000	206,981,350						18,650						18,650
국가생태문화탐방로 조성(국고)	780,000,000				780,000,000	780,000,000												
DMZ 생태계보전 교육홍보(국고)	400,000,000				400,000,000	400,000,000												

【일반회계】 【환경과】

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=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
생태관광지역 지정 및 육성(국고)	284,700,000				284,700,000	284,700,000												
청소년 환경교육프로그램 운영(국고)	286,000,000				286,000,000	286,000,000												
어린이 생태체험공간 조성사업(국고)	118,900,000				118,900,000	118,900,000												
도지정 습지보호지역 관리	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
사회단체 공익활동 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000												
람사르 습지도시 인증프로그램 운영(국고)	78,000,000				78,000,000	78,000,000												
생물다양성 보전 및 지속가능한 발전 추진	33,000,000				33,000,000	32,999,600					400						400	
제40회 자연보호 전국 세미나 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
도시 생태휴식공간 조성사업(국고)	102,000,000				102,000,000	102,000,000												
생태탐방로 피해복구 지원(국고)	164,325,000				124,320,000	124,320,000												
생태공원(가원습지) 피해복구 지원(국고)					40,005,000	40,005,000												
야생동·식물 보호 관리	6,613,712,000		1,600,000,000		8,213,712,000	7,807,497,000	380,000,000	380,000,000				26,215,000	26,215,000					
야생동물 피해예방(국고)	4,408,045,000		1,600,000,000		6,008,045,000	5,981,830,000						26,215,000	26,215,000					
아프리카돼지열병 관련 야생멧돼지 포획·처리	380,000,000				380,000,000		380,000,000	380,000,000										
생물다양성 관리계약 지원(국고)	88,000,000				88,000,000	88,000,000												
야생동물 구조관리센터 운영(국고)	446,667,000				446,667,000	446,667,000												
야생 동·식물 보호	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
생태계교란종 제거사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
민통선일원 생태교란종 제거(국고)	600,000,000				600,000,000	600,000,000												
서식지외 보전기관 지원(국 고)	44,000,000				44,000,000	44,000,000												

【일반회계】 【환경과】

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=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
서식지외보전기관 중보전사업(국가직접지원)	47,000,000				47,000,000	47,000,000											
자연공원 효율적 관리	659,500,000	310,640,000			970,140,000	756,724,360	87,717,060		87,717,060			125,698,580		25,698,580			100,000,000
국 도립공원 관리	334,500,000	310,640,000			645,140,000	431,724,360	87,717,060		87,717,060			125,698,580		25,698,580			100,000,000
국·도립공원 운영 및 관리	20,000,000	200,000,000			220,000,000	106,618,360	87,717,060		87,717,060			25,664,580		25,664,580			
지질공원 운영지원(국고)	142,500,000	10,640,000			153,140,000	153,140,000											
도립공원 신규지정 추진		100,000,000			100,000,000							100,000,000					100,000,000
강원 평화지역 지질공원 운영	72,000,000				72,000,000	71,975,000						25,000		25,000			
강원 생태평화지역 생물권보전지역 등재기념식	100,000,000				100,000,000	99,991,000						9,000		9,000			
DMZ 생물권지역 주민교육	325,000,000				325,000,000	325,000,000											
DMZ 생물권지역 주민교육(국고)	325,000,000				325,000,000	325,000,000											
동강자연휴식지 조성	48,800,000				48,800,000	48,800,000											
자연환경보전활동 강화	48,800,000				48,800,000	48,800,000											
자연휴식지 운영 · 관리	48,800,000				48,800,000	48,800,000											
행정운영경비(환경과)	70,649,000				70,649,000	64,274,730						6,374,270		6,374,270			
기본경비	70,649,000				70,649,000	64,274,730						6,374,270		6,374,270			
부서운영 기본경비	70,649,000				70,649,000	64,274,730						6,374,270		6,374,270			
재무활동(환경과)	1,257,000				1,257,000	1,255,630						1,370					1,370
보전지출	1,257,000				1,257,000	1,255,630						1,370					1,370
환경부문 국고보조금 반환	1,257,000				1,257,000	1,255,630						1,370					1,370

【일반회계】 【수질보전과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
건강한 물환경 자원의 경제적 가치제고 및 식수안전망 확대 등 물복지 서비스 향상	242,478,533,400	235,778,128,213	하천수질(BOD) 1a등급 유지율	(1a등급 달성 측정망수/전체 측정망수)*100(BOD기준)	67	67.6	100%
			하수도 국고보조사업 집행실적	(하수도 국고보조금 시군 집행액/환경부 본예산액)*100	85	72.1	85%
			노후 상수도 현대화 사업 예산확보 노력도	{(다음년도 국비 예산 가내시/예산목표액)*100*70%+(환경부 방문횟수/총 방문계획)*100*30%}	100	100	100%

- 사업별조서

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 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 경산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱		예비비㊱
수질보전과	245,555,372,000	639,661,200			246,195,648,200	239,388,496,993	3,703,577,000	59,690,000	3,643,887,000		44,397,740	3,059,176,467				3,034,002,000
		615,000											25,174,467			
맑은물 보전 및 가치제고	245,492,184,000	639,661,200			246,132,460,200	239,337,229,213	3,703,577,000	59,690,000	3,643,887,000		44,397,740	3,047,256,247				3,034,002,000
		615,000											13,254,247			
환경기초시설 확충	112,714,647,000				112,714,647,000	111,612,390,700						1,102,256,300				1,100,002,000
													2,254,300			
환경기초시설 운영·관리	10,000,000				10,000,000	7,745,700						2,254,300				2,254,300
하수처리장 확충(국고)	33,735,100,000				33,735,100,000	33,735,100,000										
하수처리장 용자원리금 상환(국고)	935,000,000				935,000,000	935,000,000										
하수관거 정비(국고)	43,457,000,000				43,457,000,000	42,357,000,000						1,100,000,000				1,100,000,000
농어촌 마을하수도 정비(국고)	14,631,900,000				14,631,900,000	14,631,900,000										
하수관거정비 BTL임대료 지급(국고)	16,917,000,000				16,917,000,000	16,917,000,000										
면단위 하수처리장 설치(국고)	701,971,000				701,971,000	701,971,000										
노후하수관로 정밀조사 지원(국고)	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
하수도 태풍(미탁) 피해복구	2,322,676,000				2,322,676,000	2,322,674,000						2,000				2,000
수질환경 개선	19,269,888,000	594,661,200			19,864,549,200	19,259,031,270	556,507,000	59,690,000	496,817,000		44,397,740	4,613,190				4,613,190
생태하천 복원사업(국고)	10,405,800,000				10,405,800,000	10,405,800,000										

【일반회계】 【수질보전과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
비점오염 저감사업(국고)	6,721,921,000				6,721,921,000	6,662,231,000	59,690,000	59,690,000									
비점오염 저감사업	140,000,000	63,736,200			203,736,200	202,236,200						1,500,000				1,500,000	
낙동강수계 기금운영경비(국고)	6,150,000				6,150,000	4,512,100					1,637,900						
한강수계 기금운영경비(국고)	20,400,000				20,400,000	17,256,160					3,143,840						
한강수계 수질보전활동 지원사업(국고)	93,000,000				93,000,000	93,000,000											
한강수계 주민지원사업(국고)	4,340,000				4,340,000	4,340,000											
낙동강수계 수질오염총량 기본계획 수립(국고)		94,823,800			94,823,800		85,755,800		85,755,800		9,068,000						
한강수계 수질오염총량 전문인력 운영	50,000,000	436,101,200			486,101,200	50,000,000	411,061,200		411,061,200		25,040,000						
춘천 국제물포럼(국고)	90,000,000				90,000,000	90,000,000											
수질오염 총량제 시행 기반 마련	24,000,000				24,000,000	20,886,810						3,113,190				3,113,190	
수질분야 사회단체 공익활동 지원	13,000,000				13,000,000	13,000,000											
개인하수처리시설 개선 및 관리	679,463,000				679,463,000	679,463,000											
친환경청정사업 중장기 운영계획 수립	45,000,000				45,000,000	39,492,000					5,508,000						
영랑호 산불피해 복구(생태하천복원사업)(국고)	683,136,000				683,136,000	683,136,000											
생태하천복원 태풍(미탁) 피해복구(국고)	293,678,000				293,678,000	293,678,000											
물자원 가치제고	338,036,000	615,000			338,651,000	334,485,143						4,165,857				4,165,857	
한강 살/가/지 운동 추진	83,000,000				83,000,000	80,966,000						2,034,000				2,034,000	
수자원 가치제고 추진	28,500,000	615,000			29,115,000	27,369,953						1,745,047				1,745,047	
오색온천 시설 관리	87,636,000				87,636,000	87,249,200						386,800				386,800	
먹는물 공동시설 개선사업(국고)	75,000,000				75,000,000	75,000,000											

【일반회계】 【수질보전과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
지하수 수질검사 수수료지원 사업	63,900,000				63,900,000	63,899,990						10						
안전한 물 안정적 공급	112,632,613,000	45,000,000			112,677,613,000	107,595,643,000	3,147,070,000			3,147,070,000			1,934,900,000					1,934,000,000
안전한 먹는물 공급 추진	9,000,000				9,000,000	8,100,000							900,000					900,000
노후상수도 정비(국고)	55,063,000,000				55,063,000,000	53,129,000,000							1,934,000,000					1,934,000,000
농어촌 생활용수 개발(국고)	42,893,000,000				42,893,000,000	39,745,930,000	3,147,070,000			3,147,070,000								
소규모 수도시설 개량(국고)	5,900,000,000				5,900,000,000	5,900,000,000												
양구 식수전용저수지 건설(국고)	6,111,500,000				6,111,500,000	6,111,500,000												
상수원보호구역 주민지원(국고)	949,500,000				949,500,000	949,500,000												
한파피해 제로화 추진	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
비상연계망 구축 타당성 검토		45,000,000			45,000,000	45,000,000												
급수취약지역 물 복지 증진	90,000,000				90,000,000	90,000,000												
상수도 산불피해복구(국고)	57,172,000				57,172,000	57,172,000												
노후상수관로 정밀조사 지원(국고)	1,342,000,000				1,342,000,000	1,342,000,000												
상수도 태풍(미탁) 피해복구(국고)	157,441,000				157,441,000	157,441,000												
화장실 문화개선	537,000,000				537,000,000	535,679,100							1,320,900					1,320,900
안전하고 깨끗한 공중화장실 조성	303,000,000				303,000,000	301,679,100							1,320,900					1,320,900
취약지역 화장실 남녀분리 지원(국고)	234,000,000				234,000,000	234,000,000												
행정운영경비(수질보전과)	56,315,000				56,315,000	44,397,430							11,917,570					11,917,570
기본경비	56,315,000				56,315,000	44,397,430							11,917,570					11,917,570
부서운영 기본경비	56,315,000				56,315,000	44,397,430							11,917,570					11,917,570

【일반회계】 【수질보전과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉕-㉖-㉗-㉛				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉞+ ㉟+㊱+㊲+㊳	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
재무활동(수질보전과)	6,873,000				6,873,000	6,870,350						2,650			2,650	
보전지출	6,873,000				6,873,000	6,870,350						2,650			2,650	
상하수도·수질 부문 국고보조금 반환	6,873,000				6,873,000	6,870,350						2,650			2,650	

【일반회계】 【설악산삭도추진단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
오색삭도 설치 사업 추진 정상화	12,600,000	12,268,720	오색삭도설치 관련 인·허가 행정절차 등 지원	① 환경영향평가 등 인허가 행정절차 추진(70%) ② 국비확보활동 및 지역경제 활성화 모색 등 (30%)	100	97	97%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉣-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액										전용	변경	
설악산삭도추진단	27,516,000				27,516,000	26,613,510						902,490		902,490	
설악산 관광인프라 구축	12,600,000				12,600,000	12,268,720						331,280		331,280	
친환경적인 삭도설치	12,600,000				12,600,000	12,268,720						331,280		331,280	
오색삭도 추진	12,600,000				12,600,000	12,268,720						331,280		331,280	
행정운영경비(설악산삭도추진단)	14,916,000				14,916,000	14,344,790						571,210		571,210	
기본경비	14,916,000				14,916,000	14,344,790						571,210		571,210	
부서운영 기본경비	14,916,000				14,916,000	14,344,790						571,210		571,210	

【일반회계】 【자연환경연구공원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
생태교육, 생태탐방, 생태연구의 장 조성	1,099,523,000	1,078,555,890	멸종위기식물 증식 연구	종자 파종 및 발아, 개체수 모니터링	8500	8592	101%
			자연환경체험 및 프로그램 운영실적	연간 자연환경체험 및 교육 프로그램 참여 목표 대비 실적 인원(수)	21300	29336	137%
			공원 홍보 추진 실적	연구공원 연간 탐방객수	52000	55239	106%

- 사업별조서

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 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉝+㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊱		
자연환경연구공원	2,098,799,000				2,098,799,000	2,074,018,150						24,780,850				3,556,000	
생태자원보전 및 연구교육	1,099,523,000				1,099,523,000	1,078,555,890						20,967,110				2,310,000	
자연생태교육 및 연구기능 활성화	405,204,000				405,204,000	403,181,360						2,022,640				1,210,000	
자연환경 체험학습 운영	98,300,000				98,300,000	97,545,350						754,650				754,650	
멸종위기 동식물 페스티벌	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
자연환경 연구·보전 추진	17,100,000				17,100,000	16,340,000						760,000				760,000	
자연자원 조사	25,450,000				25,450,000	25,450,000											
서식지외보전기관 운영지원(국고)	178,644,000				178,644,000	178,644,000											
유아숲체험원 운영	25,710,000				25,710,000	25,202,010						507,990				450,000	
생태체험 테마공간 조성 및 관리	418,319,000				418,319,000	400,131,720						18,187,280				1,100,000	
자연친화형 공원 관리	391,319,000				391,319,000	373,831,720						17,487,280				400,000	
공원 홍보 활성화	27,000,000				27,000,000	26,300,000						700,000				700,000	
청사경영관리	276,000,000				276,000,000	275,242,810						757,190				757,190	
청사 경영관리	276,000,000				276,000,000	275,242,810						757,190				757,190	

【일반회계】 【자연환경연구공원】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉟+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(자연환경연구 공원)	999,276,000				999,276,000	995,462,260						3,813,740		1,246,000	
														2,567,740	
인력운영비	946,453,000				946,453,000	945,314,190						1,138,810		1,138,810	
공무원 인건비 지원	682,794,000				682,794,000	681,936,030						857,970		857,970	
공무직 인건비 지원	198,969,000				198,969,000	198,688,160						280,840		280,840	
서식지외보전기관 운영지원 공무직 인건비지원(국고)	64,690,000				64,690,000	64,690,000									
기본경비	52,823,000				52,823,000	50,148,070						2,674,930		1,246,000	
														1,428,930	
부서운영 기본경비	34,653,000				34,653,000	32,178,070						2,474,930		1,246,000	
														1,228,930	
당직실 운영	18,170,000				18,170,000	17,970,000						200,000		200,000	

【일반회계】 【산림과학연구원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도유림의 공익적·경제적·환경적인 기능강화를 통한 최상의 산림서비스 제공	7,324,018,000	7,143,488,880	산림사업추진실적	(실행량/계획량)*100	100	100	100%
			도립화목원(산림박물관)운영활성화	(금년도입장객/최근3년간 입장객평균)*100	100	100	100%
			임업연구내실화	(분기별 실적/연차별 연구목표)*100	100	100	100%

- 사업별조서

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+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
산림과학연구원	12,893,645,000				12,893,645,000	11,562,607,830	1,076,604,900	900,000,000		176,604,900	248,000	254,184,270	64,083,300		190,100,970	
산림과학기술개발	9,062,948,000				9,062,948,000	7,980,443,060	1,076,604,900	900,000,000		176,604,900	248,000	5,652,040	249,000		5,403,040	
도유림 경영체계 구축	3,660,314,000				3,660,314,000	3,482,212,100	176,604,900			176,604,900	248,000	1,249,000	249,000		1,000,000	
경제림 조성(국고)	88,922,000				88,922,000	88,922,000										
정책숲가꾸기(국고)	1,021,560,000				1,021,560,000	1,021,063,000					248,000	249,000	249,000			
공공산림가꾸기(국고)	86,230,000				86,230,000	86,230,000										
임도시설(국고)	1,836,293,000				1,836,293,000	1,836,293,000										
산불방지대책(경상)(국고)	13,021,000				13,021,000	13,021,000										
산불방지대책(자본)(국고)	2,080,000				2,080,000	2,080,000										
도유재산 보호관리	185,906,000				185,906,000	184,906,000						1,000,000			1,000,000	
지역생태숲 조성(국고)	300,000,000				300,000,000	123,395,100	176,604,900			176,604,900						
미세먼지저감 조림(국고)	78,206,000				78,206,000	78,206,000										
공공산림가꾸기(재정일자리)(국고)	48,096,000				48,096,000	48,096,000										
산림휴양시설 운영관리	3,389,501,000				3,389,501,000	2,488,488,080	900,000,000	900,000,000				1,012,920			1,012,920	

【일반회계】 【산림과학연구원】

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
산림서비스도우미 운영(국고)	101,970,000				101,970,000	101,970,000												
숲해설가 위탁 운영(국고)	99,000,000				99,000,000	99,000,000												
자연휴양림 조성(국고)	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
수목원 및 박물관 조성(국고)	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
화목원 · 산림박물관 운영관리	402,620,000				402,620,000	401,857,080						762,920					762,920	
산림박물관 교육 및 체험 활동	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
산림박물관 시설 및 유물관리	161,000,000				161,000,000	161,000,000												
화목원 시설 조성 및 유지관리	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
무궁화 우수품종 관리	15,000,000				15,000,000	15,000,000												
숲길조성관리(국고)	126,000,000				126,000,000	126,000,000												
유아 숲 교육 운영(국고)	74,000,000				74,000,000	74,000,000												
휴양림 · 숲체험장 운영관리	789,911,000				789,911,000	789,661,000						250,000					250,000	
집다리골자연휴양림 교량 재가설	900,000,000				900,000,000		900,000,000	900,000,000										
시험 · 연구활동	1,222,299,000				1,222,299,000	1,220,884,700						1,414,300					1,414,300	
산림병해충방제(국고)	39,000,000				39,000,000	39,000,000												
생활권 수목진료(국고)	59,000,000				59,000,000	59,000,000												
산림자원의 보전 증식 및 이용 연구	132,110,000				132,110,000	131,660,000						450,000					450,000	
시험림 관리운영	63,380,000				63,380,000	63,380,000												
종자채취 및 관리(국고)	245,714,000				245,714,000	245,714,000												
특용 산림자원 이용 및 가공 연구	41,640,000				41,640,000	41,439,700						200,300					200,300	

【일반회계】 【산림과학연구원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
연구시험포지 환경개선사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
클론생산 및 재배시설(국고)	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
임산버섯 종균배양센터 운영관리	231,920,000				231,920,000	231,356,000						564,000		564,000			
강원도 적합 포도(아이스와인용)선발 산지재배 시험	42,850,000				42,850,000	42,650,000						200,000		200,000			
산림토양 산성화 모니터링(국고)	62,307,000				62,307,000	62,307,000											
기후변화 취약 산림식물종 보전 적응연구(국고)	49,378,000				49,378,000	49,378,000											
클론재배시설 설치(국고)	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
청사 경영관리	790,834,000				790,834,000	788,858,180						1,975,820		1,975,820			
청사운영	790,834,000				790,834,000	788,858,180						1,975,820		1,975,820			
행정운영경비(산림과학연구원)	3,830,697,000				3,830,697,000	3,582,164,770						248,532,230	63,834,300	184,697,930			
인력운영비	3,661,075,000				3,661,075,000	3,416,501,130						244,573,870	63,834,300	180,739,570			
공무원 인건비 지원	2,224,581,000				2,224,581,000	2,164,736,580						59,844,420		59,844,420			
공무직 인건비 지원	962,216,000				962,216,000	841,320,850						120,895,150		120,895,150			
공공산림가꾸기 인건비 지원(국고)	36,023,000				36,023,000	33,900,750						2,122,250	2,122,250				
산림서비스 도우미 운영 인건비 지원(국고)	41,571,000				41,571,000	35,549,620						6,021,380	6,021,380				
산림병해충방제 인건비 지원(국고)	107,682,000				107,682,000	91,937,930						15,744,070	15,744,070				
생활권 수목진료 인건비 지원(국고)	81,350,000				81,350,000	69,444,500						11,905,500	11,905,500				
클론생산 및 재배시설 인건비 지원(국고)	85,515,000				85,515,000	71,334,900						14,180,100	14,180,100				
기후변화 취약 산림식물종 보전 적응연구 인건비 지원(국고)	122,137,000				122,137,000	108,276,000						13,861,000	13,861,000				
기본경비	169,622,000				169,622,000	165,663,640						3,958,360		3,958,360			

【일반회계】 【산림과학연구원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
부서운영 기본경비	82,362,000				82,362,000	78,543,640						3,818,360			3,818,360	
당직실 운영	87,260,000				87,260,000	87,120,000						140,000			140,000	

【일반회계】 【산림과학연구원 동부지원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 산림휴양시설 운영 활성화 및 효율적 도유재산 관리	2,683,837,810	2,669,217,660	○ 전년대비 입장객 증가율	{(금년도 이용객 - 전년도 이용객)/전년도이용객} * 100%	5%	8%	160%

- 사업별조서

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 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림과학연구원 동부지원	3,431,835,000	183,707,810			3,615,542,810	3,595,028,110					6,018,510	14,496,190	6,722,030					
산림과학기술 개발(동부)	2,548,226,000	183,707,810			2,731,933,810	2,717,313,660					6,018,510	8,601,640	6,722,030				7,774,160	
도유림 경영체계 구축	1,459,864,000				1,459,864,000	1,451,796,080					3,599,700	4,468,220	4,303,220				165,000	
정책숲가꾸기(국고)	400,488,000				400,488,000	396,323,600					2,082,200	2,082,200	2,082,200					
공공산림가꾸기(국고)	194,524,000				194,524,000	194,524,000												
임도시설(국고)	529,746,000				529,746,000	529,581,000						165,000					165,000	
산불방지대책(경상)(국고)	5,950,000				5,950,000	3,173,480					1,110,600	1,665,920	1,665,920					
산불방지대책(자본)(국고)	8,820,000				8,820,000	8,300,000					208,000	312,000	312,000					
숲길조성관리(국고)	63,000,000				63,000,000	63,000,000												
임업기계장비보급(국고)	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
도유재산 보호관리	23,620,000				23,620,000	23,620,000												
임업기계장비 운영관리	6,000,000				6,000,000	6,000,000												
미세먼지 저감조림(국고)	46,926,000				46,926,000	46,926,000												
경제림 조성(국고)	52,694,000				52,694,000	52,252,000					198,900	243,100	243,100					
공공산림가꾸기(재정일자리)(국고)	48,096,000				48,096,000	48,096,000												
백두대간생태수목원운영	968,362,000	183,707,810			1,152,069,810	1,145,517,580					2,418,810	4,133,420	2,418,810				1,714,610	

【일반회계】 【산림과학연구원 동부지원】

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수목원 및 박물관조성(국고)	100,000,000				100,000,000	99,836,000						164,000		164,000	
산림서비스도우미 운영(국고)	60,884,000				60,884,000	60,884,000									
숲해설가 위탁운영 지원(국고)	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
국산목재활용촉진사업(국 고)	200,000,000	183,707,810			383,707,810	378,870,190				2,418,810		2,418,810	2,418,810		
나무은행 조성(국고)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
수목원운영관리	209,714,000				209,714,000	208,164,000						1,550,000		1,550,000	
백두대간 산림생태문화체험 단지 운영	272,584,000				272,584,000	272,583,390						610		610	
산림문화체험학교운영	34,680,000				34,680,000	34,680,000									
증식배양실 운영관리	15,500,000				15,500,000	15,500,000									
청사 경영관리	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
청사유지관리	96,000,000				96,000,000	96,000,000									
관용차량관리	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
행정운영경비(산림과학연구 원 동부지원)	883,609,000				883,609,000	877,714,450						5,894,550		5,894,550	
인력운영비	792,911,000				792,911,000	787,066,450						5,844,550		5,844,550	
공무원 인건비 지원	596,430,000				596,430,000	591,437,930						4,992,070		4,992,070	
무기계약 인건비 지원	196,481,000				196,481,000	195,628,520						852,480		852,480	
기본경비	90,698,000				90,698,000	90,648,000						50,000		50,000	
부서운영 기본경비	32,458,000				32,458,000	32,408,000						50,000		50,000	
당직실 운영	58,240,000				58,240,000	58,240,000									

【일반회계】 【동해안산불방지센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
· 산불예방 및 체계적 대응강화	409,460,000	393,707,630	산불발생 감소율	(19년 산불발생건수 / 최근 3년 평균 건수) × 100	100%이하(19건)	79%(15건)	100%
			산불예방을 위한 노력도	(홍보실적 / 계획) × 100	100%(12회)	192%(23회)	100%

- 사업별조서

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
동해안산불방지센터	1,680,259,000				1,680,259,000	1,549,519,080						130,739,920				130,739,920	
동해안 산불방지 전략 강화	817,807,000				817,807,000	800,973,430						16,833,570				16,833,570	
산불관리 체계강화	817,807,000				817,807,000	800,973,430						16,833,570				16,833,570	
동해안산불방지센터 운영	179,200,000				179,200,000	163,447,630						15,752,370				15,752,370	
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	37,460,000				37,460,000	37,460,000											
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	192,000,000				192,000,000	192,000,000											
산불방지 교육훈련 및 조사	800,000				800,000	800,000											
동해안 산불방지대책 추진	400,000,000				400,000,000	398,918,800						1,081,200				1,081,200	
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(국고)	8,347,000				8,347,000	8,347,000											
행정운영경비(동해안산불방 지센터)	862,452,000				862,452,000	748,545,650						113,906,350				113,906,350	
인력운영비	831,771,000				831,771,000	721,153,860						110,617,140				110,617,140	
공무원 인건비 지원	831,771,000				831,771,000	721,153,860						110,617,140				110,617,140	
기본경비	30,681,000				30,681,000	27,391,790						3,289,210				3,289,210	
부서운영 기본경비	30,681,000				30,681,000	27,391,790						3,289,210				3,289,210	