

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【산림소득과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
산림의 패러다임을 보전에서 도민 소득과 연계화	67,381,037,360	66,303,480,180	국산목재 이용활성화	(생산실적 / 계획) × 100	100%	90.1%	90%
			자연휴양림 이용자 증가실적	해당년도 이전 3년간 평균 자연휴양림 이용자 × '11-'14년 평균 증가율(8%)	304천명	294천명	92%
			기후변화 대응 탄소 흡수원 확충실적	산림사업(50%) - [(산촌반수/산림반수) × 100 × 20%] + [(산촌반수/산림반수) × 100 × 20%] 유가목기 사용(50%) - 숲가꾸기사업 실적(70%) + 산물수령 실적(20%)	100%	97%	97%
			생활권 녹지공간 확충율	생활권 녹지공간 확충(20%) - [(도시지역/산림지역) × 100 × 20%] + [(도시지역/산림지역) × 100 × 20%] 안전(국산, 산물, 가뭄) 관리실적(80%) - 도시지역/산림지역 실적(20%) + 확대실적	100%, 300건	115%, 291건	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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	수입대체경비 변경													
산림소득과	67,184,411,000	1,101,739,360			68,289,015,360	66,490,880,270	679,506,000	679,506,000			571,230	1,118,057,860	1,634,840	1,150,000	1,097,910,360	17,362,660	
강원산림의 가치 최고화	66,998,198,000	1,101,739,360			68,102,802,360	66,306,345,180	679,506,000	679,506,000			571,230	1,116,379,950	122,070	1,150,000	1,097,910,360	17,197,520	
지속가능한 산림자원정책 추진	634,000,000				634,000,000	628,244,610						5,755,390				5,755,390	
산림가치제고를 위한 산림정책 추진	109,000,000				109,000,000	103,244,610						5,755,390				5,755,390	
사유림 경영정보 DB구축(국고)	25,000,000				25,000,000	25,000,000											
산림문화박람회 개최	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
지속가능한 산림경영기반 구축	98,800,000				98,800,000	98,800,000											
산림경영계획 작성(국고)	98,800,000				98,800,000	98,800,000											
산림자원 소득화	10,644,847,000	718,900,000			11,366,612,000	10,642,851,200					344,580	723,416,220	15,420	1,050,000	718,900,000	3,450,800	
주민소득화 지원사업 추진	276,500,000				276,500,000	271,999,200						4,500,800		1,050,000		3,450,800	
산양삼 생산과정확인(직접)(국고)	5,000,000				5,000,000	4,974,300					10,280	15,420	15,420				
산양삼 생산과정확인 지원(국고)	22,040,000				22,040,000	22,040,000											

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【산림소득과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 매	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
탄소흡수원 확대 조성	44,461,214,000				44,461,214,000	44,459,567,570					226,650	1,419,780	106,650	100,000		1,213,130	
탄소흡수원 확대 조성사업 추진	4,000,000				4,000,000	3,666,870						333,130		100,000		233,130	
식목일행사 지원	8,000,000				8,000,000	7,020,000						980,000				980,000	
조림사업 추진(직접)(국고)	4,192,226,000				4,192,226,000	4,191,952,700					196,650	76,650	76,650				
조림사업 추진 지원(국고)	11,284,864,000				11,284,864,000	11,284,864,000											
정책숲가꾸기 추진(직접)(국고)	10,000,000				10,000,000	9,940,000					30,000	30,000	30,000				
정책숲가꾸기 추진 지원(국고)	24,987,509,000				24,987,509,000	24,987,509,000											
공공산림가꾸기(국고)	3,201,189,000				3,201,189,000	3,201,189,000											
묘목생산기반조성(국고)	7,506,000				7,506,000	7,506,000											
클론생산 및 재배시설(국고)	58,500,000				58,500,000	58,500,000											
양묘시설현대화(국고)	202,020,000				202,020,000	202,020,000											
강원공공숲가꾸기	355,400,000				355,400,000	355,400,000											
저온저장고 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
생활권 녹색공간 조성	4,249,000,000				4,249,000,000	4,245,056,500						3,943,500				3,943,500	
도시숲 조성(국고)	3,598,500,000				3,598,500,000	3,594,818,000						3,682,000				3,682,000	
산림복지관리 평가운영추진	10,500,000				10,500,000	10,238,500						261,500				261,500	
소외계층 녹색공간 조성(국고)	640,000,000				640,000,000	640,000,000											
산림복지공간 확충	65,000,000				65,000,000	65,000,000											
무궁화조성관리(국고)	65,000,000				65,000,000	65,000,000											
산지이용 업무 추진	1,057,000,000	382,839,360			1,439,839,360	378,488,300	679,506,000	679,506,000				381,845,060			379,010,360	2,834,700	

【일반회계】 【산림소득과】

과목 (조직 - 사업)	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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
산지이용업무 추진	22,000,000				22,000,000	21,048,300						951,700				951,700	
산악관광 활성화	1,000,000,000				1,000,000,000	318,611,000	679,506,000	679,506,000				1,883,000				1,883,000	
소득형 산촌주택 조성	35,000,000	382,839,360			417,839,360	38,829,000						379,010,360		379,010,360			
행정운영경비(산림소득과)	184,688,000				184,688,000	183,011,290						1,676,710	1,512,770			163,940	
인력운영비	113,620,000				113,620,000	112,107,230						1,512,770	1,512,770				
사유림경영정보DB구축 인건비 지원(국고)	113,620,000				113,620,000	112,107,230						1,512,770	1,512,770				
기본경비	71,068,000				71,068,000	70,904,060						163,940				163,940	
부서운영 기본경비	71,068,000				71,068,000	70,904,060						163,940				163,940	
재무활동(산림소득과)	1,525,000				1,525,000	1,523,800						1,200				1,200	
보전지출	1,525,000				1,525,000	1,523,800						1,200				1,200	
임업·산촌부문 국고보조금 반환	1,525,000				1,525,000	1,523,800						1,200				1,200	

【일반회계】 【산림관리과】

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=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
사방사업 평가점검진단(국고)	804,549,000				804,549,000	804,549,000											
지진해일대응(해안방재림) (국고)	100,000,000				100,000,000	99,995,000					3,500	1,500	1,500				
산림복원 타당성평가(국고)	54,147,000				54,147,000	53,927,800					153,440	65,760	65,760				
산림생태복원(국고)	1,632,900,000				1,632,900,000	1,194,379,320	429,005,300		429,005,300		6,606,570	2,908,810	2,908,810				
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)(국고)	628,519,000				628,519,000	628,519,000											
임도시설(경상)(국고)	15,714,000				15,714,000	15,714,000											
임도시설(자본)(국고)	8,673,995,000				8,673,995,000	8,673,995,000											
치산복원분야 사업추진	3,400,000				3,400,000	3,060,000						340,000		340,000			
집중 호우 재해복구비(국고)-직접	287,084,000	95,694,000			382,778,000	1,990,570	376,647,300		376,647,300		2,070,060	2,070,070	2,070,070				
산림환경 보전 관리	7,210,684,000				7,210,684,000	7,210,684,000											
산림병해충방제(국고)-직 접	16,000,000				16,000,000	16,000,000											
산림병해충방제(국고)	5,581,150,000				5,581,150,000	5,581,150,000											
이동단속초소운영(국고)	384,696,000				384,696,000	384,696,000											
생활권 수목진료(국고)	58,500,000				58,500,000	58,500,000											
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(경상)(국 고)	957,622,000				957,622,000	957,622,000											
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(자본)(국 고)	36,036,000				36,036,000	36,036,000											
백두대간 보호활동(국고)	26,680,000				26,680,000	26,680,000											
보호수 지정·관리	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
산불방지 전략강화	16,552,121,000				16,552,121,000	16,550,820,830						1,300,170		1,300,000		170	
산불예방 홍보활동	237,200,000				237,200,000	235,900,000						1,300,000		1,300,000			

【일반회계】 【산림관리과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
산불예방 감시활동	5,026,953,000				5,026,953,000	5,026,953,000											
산불지상진화경연대회	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
동해안산불방지센터 운영	250,000,000				250,000,000	250,000,000											
산불예방체계 구축 및 운영(경상)(국고)-직접	4,000,000				4,000,000	4,000,000											
산불예방체계 구축 및 운영(경상)(국고)	205,204,000				205,204,000	205,204,000											
산불진화체계 구축 및 운영(경상)(국고)-직접	11,697,000				11,697,000	11,697,000											
산불진화체계 구축 및 운영(경상)(국고)	343,526,000				343,526,000	343,526,000											
산불방지 교육훈련 및 조사(경상)(국고)	251,100,000				251,100,000	251,100,000											
산불예방체계 구축 및 운영(자본)(국고)	348,290,000				348,290,000	348,290,000											
산불진화체계 구축 및 운영(자본)(국고)	573,561,000				573,561,000	573,561,000											
산불방지 교육훈련 및 조사(자본)(국고)	928,000				928,000	928,000											
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(국고)	7,519,234,000				7,519,234,000	7,519,234,000											
산불방지 대책 추진	400,000,000				400,000,000	399,999,830						170				170	
숲길조성관리(자본)(국고) -직접	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
숲길조성관리(자본)(국고)	1,228,500,000				1,228,500,000	1,228,500,000											
산림서비스도우미 운영(숲길체험지도사)(국고)	143,928,000				143,928,000	143,928,000											
환경올림픽유산관리	3,389,000,000	172,000,000			3,561,000,000	1,066,414,750	2,475,401,700	2,003,401,700	172,000,000	300,000,000		19,183,550				19,183,550	
올림픽시설환경관리	3,389,000,000	172,000,000			3,561,000,000	1,066,414,750	2,475,401,700	2,003,401,700	172,000,000	300,000,000		19,183,550				19,183,550	
가리왕산 생태복원(자생종자 채종)		172,000,000			172,000,000		172,000,000		172,000,000								
가리왕산 산림생태복원 사업	2,089,000,000				2,089,000,000	76,459,300	2,003,401,700	2,003,401,700				9,139,000				9,139,000	

【일반회계】 【산림관리과】

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=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
정선 알파인경기장 사후환경영향조사	300,000,000				300,000,000		300,000,000			300,000,000							
가리왕산 산사태 예방 응급 복구	1,000,000,000				1,000,000,000	989,955,450						10,044,550				10,044,550	
행정운영경비(산림관리과)	44,350,000				44,350,000	43,150,000						1,200,000		1,200,000			
기본경비	44,350,000				44,350,000	43,150,000						1,200,000		1,200,000			
부서운영기본경비	44,350,000				44,350,000	43,150,000						1,200,000		1,200,000			
재무활동(산림관리과)	416,303,000				416,303,000	416,299,380						3,620				3,620	
보전지출	416,303,000				416,303,000	416,299,380						3,620				3,620	
임업·산촌부문 국고보조금 반환금	416,303,000				416,303,000	416,299,380						3,620				3,620	

【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=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도시소생태계 조성(국고)	195,000,000				195,000,000	195,000,000											
도지정 습지보호지역 관리	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
람사르 습지도시 인증프로그램 운영(국고)	78,000,000				78,000,000	78,000,000											
생물다양성 보전 및 지속가능한 발전 추진	68,000,000				68,000,000	66,848,760					1,151,240	500,000		651,240			
야생동·식물 보호 관리	3,986,250,000				3,986,250,000	3,986,250,000											
야생동물 피해예방(국고)	829,750,000				829,750,000	829,750,000											
생물다양성 관리계약 지원(국고)	88,000,000				88,000,000	88,000,000											
야생동물 구조관리센터 운영(국고)	395,000,000				395,000,000	395,000,000											
야생동물 구조관리센터 설치(국고)	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
우제류 복원사업(국고)	1,332,500,000				1,332,500,000	1,332,500,000											
야생 동·식물 보호	250,000,000				250,000,000	250,000,000											
생태계교란종 제거사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
민통선일원 생태교란종 제거(국고)	650,000,000				650,000,000	650,000,000											
서식지외보전기관 증보전 사업(국고)	44,000,000				44,000,000	44,000,000											
서식지외보전기관 증보전 사업	47,000,000				47,000,000	47,000,000											
자연공원 효율적 관리	842,500,000	76,030,000			918,530,000	574,911,930	310,640,000	310,640,000			1,571,130	31,406,940	1,571,140	500,000	29,335,800		
국 도립공원 관리	500,000,000	76,030,000			576,030,000	234,414,260	310,640,000	310,640,000			569,970	30,405,770	569,970	500,000	29,335,800		
국·도립공원 운영 및 관리	220,000,000				220,000,000	14,164,200	200,000,000	200,000,000				5,835,800		500,000	5,335,800		
지질공원 운영지원(국고)	180,000,000	16,830,000			196,830,000	185,050,060	10,640,000	10,640,000			569,970	569,970	569,970				
도립공원 신규지정 추진	100,000,000	59,200,000			159,200,000	35,200,000	100,000,000	100,000,000				24,000,000			24,000,000		

【일반회계】 【환경과】

과목 (조직 - 사업)	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 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													
DMZ 생물권지역 주민교육	342,500,000				342,500,000	340,497,670					1,001,160	1,001,170	1,001,170				
DMZ 생물권지역 주민교육(국고)	342,500,000				342,500,000	340,497,670					1,001,160	1,001,170	1,001,170				
동강자연휴식지 조성	61,000,000				61,000,000	61,000,000											
자연환경보전활동 강화	61,000,000				61,000,000	61,000,000											
자연휴식지 운영 · 관리	61,000,000				61,000,000	61,000,000											
평창포럼	822,803,000				822,803,000	822,802,400						600				600	
글로벌 평창포럼 개최	820,102,000				820,102,000	820,101,800						200				200	
2018 평창포럼	820,102,000				820,102,000	820,101,800						200				200	
2020 AOGS 성공개최 준비	2,701,000				2,701,000	2,700,600						400				400	
2020 AOGS 협의회 운영	2,701,000				2,701,000	2,700,600						400				400	
행정운영경비(환경과)	69,828,000				69,828,000	68,040,780						1,787,220				1,787,220	
기본경비	69,828,000				69,828,000	68,040,780						1,787,220				1,787,220	
부서운영 기본경비	69,828,000				69,828,000	68,040,780						1,787,220				1,787,220	
재무활동(환경과)	744,000				744,000	488,730						255,270			255,270		
보전지출	744,000				744,000	488,730						255,270			255,270		
환경부문 국고보조금 반환	744,000				744,000	488,730						255,270			255,270		

【일반회계】 【수질보전과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
소규모 수도시설 개량(국고)	6,990,000,000				6,990,000,000	6,990,000,000											
양구 식수전용저수지 건설(국고)	6,214,000,000				6,214,000,000	6,214,000,000											
한파피해 제로화 추진	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
강변여과수 개발(국고)	4,510,000,000				4,510,000,000	4,510,000,000											
노후상수도 정비(국고)	16,012,800,000				16,012,800,000	14,292,800,000					1,720,000,000			1,720,000,000			
급수취약지역 물 복지 증진	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
비상연계망 구축 타당성 검토	111,176,000				111,176,000	66,176,000	45,000,000	45,000,000									
화장실 문화개선	453,000,000				453,000,000	452,908,600						91,400				91,400	
아름다운 공중화장실 조성	153,000,000				153,000,000	152,908,600						91,400				91,400	
아름다운 공중화장실 조성(특별교부세)	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
행정운영경비(수질보전과)	52,782,000				52,782,000	52,731,000						51,000				51,000	
기본경비	52,782,000				52,782,000	52,731,000						51,000				51,000	
부서운영 기본경비	52,782,000				52,782,000	52,731,000						51,000				51,000	
재무활동(수질보전과)	255,728,000				255,728,000	255,724,570						3,430				3,430	
보전지출	255,728,000				255,728,000	255,724,570						3,430				3,430	
상하수도·수질 부문 국고보조금 반환	255,728,000				255,728,000	255,724,570						3,430				3,430	

【일반회계】 【설악산삭도추진단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
오색삭도 설치사업 추진 정상화	0	0	산지분야 인허가 협의 관련 행정절차 지원	① 박두대간 개발행위 사전협의(40%) : 보완자료 검토(28%), 협의추진(12%) ② 국유림 사용허가(30%) : 사용허가 서류검토(15%), 사용허가 협의(15%) ③ 산지합치사용허가(30%) : 산지합치사용허가 서류검토(15%), 허가 협의(15%)	100	85	85%
			오색삭도 설치사업 환경영향평가 협의 행정절차 지원	① 환경영향평가 협의(100%) : 보완자료 검토(50%), 협의결정(50%)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
설악산삭도추진단	28,538,000				28,538,000	28,457,200						80,800					80,800	
설악산 관광인프라 구축	14,000,000				14,000,000	13,984,900						15,100					15,100	
친환경적인 삭도설치	14,000,000				14,000,000	13,984,900						15,100					15,100	
오색삭도 추진	14,000,000				14,000,000	13,984,900						15,100					15,100	
행정운영경비(설악산삭도추진단)	14,538,000				14,538,000	14,472,300						65,700					65,700	
기본경비	14,538,000				14,538,000	14,472,300						65,700					65,700	
기본경비	14,538,000				14,538,000	14,472,300						65,700					65,700	

【일반회계】 【자연환경연구공원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
생태교육, 생태탐방, 생태연구의 장 조성	780,067,000	770,968,460	자연환경교육프로그램 운영 성과	연간 자연환경 교육 프로그램 참여 목표 대비 실적 인원(수)	13000	16441	126%
			유아숲체험원 운영 실적	연간 유아숲체험원 프로그램 참여 목표 대비 실적 인원(수)	6000	6878	114%
			공원 홍보 추진 실적	연간 홈페이지 방문객수 및 탐방객수	72000/29000	143000/130000	270%

- 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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
자연환경연구공원	1,737,925,000				1,737,925,000	1,725,111,690						12,813,310		1,706,000		11,107,310	
생태자원보전 및 연구교육	780,067,000				780,067,000	770,968,460						9,098,540		1,650,000		7,448,540	
자연생태교육 및 연구기능 활성화	248,967,000				248,967,000	245,676,190						3,290,810		1,150,000		2,140,810	
자연환경 체험학습 운영	40,200,000				40,200,000	37,509,630						2,690,370		550,000		2,140,370	
자연환경 연구·보전 추진	17,100,000				17,100,000	16,500,000						600,000		600,000			
자연자원 조사	24,000,000				24,000,000	24,000,000											
서식지외보전기관 운영지원(국고)	142,167,000				142,167,000	142,167,000											
유아숲체험원 운영	25,500,000				25,500,000	25,499,560						440				440	
생태체험 테마공간 조성 및 관리	200,100,000				200,100,000	197,614,460						2,485,540		500,000		1,985,540	
자연친화형 공원 관리(국고)	193,200,000				193,200,000	190,914,220						2,285,780		500,000		1,785,780	
공원 홍보 활성화	6,900,000				6,900,000	6,700,240						199,760				199,760	
청사경영관리	331,000,000				331,000,000	327,677,810						3,322,190				3,322,190	
청사 경영관리	331,000,000				331,000,000	327,677,810						3,322,190				3,322,190	
행정운영경비(자연환경연구 공원)	957,858,000				957,858,000	954,143,230						3,714,770		56,000		3,658,770	
인력운영비	904,382,000				904,382,000	903,439,480						942,520				942,520	

【일반회계】 【자연환경연구공원】

과목 (조직 - 사업)	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 +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
공무원 인건비 지원	640,256,000				640,256,000	639,795,900						460,100				460,100	
공무직 인건비 지원	104,540,000				104,540,000	104,378,380						161,620				161,620	
공무직 인건비 지원(전환)	96,014,000				96,014,000	95,693,200						320,800				320,800	
서식지외보전기관 운영지원 공무직 인건비 지원(국고)	63,572,000				63,572,000	63,572,000											
기본경비	53,476,000				53,476,000	50,703,750						2,772,250		56,000		2,716,250	
부서운영 기본경비	35,186,000				35,186,000	32,518,750						2,667,250		56,000		2,611,250	
당직실 운영	18,290,000				18,290,000	18,185,000						105,000				105,000	

【일반회계】 【산림과학연구원】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
자연휴양림 조성(국고)	400,000,000				400,000,000	400,000,000											
화목원·산림박물관 운영관리	245,172,000				245,172,000	242,835,030						2,336,970				2,336,970	
휴양림·숲체험장 운영관리	280,500,000				280,500,000	280,500,000											
수목원 및 박물관 조성(국고)	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
숲길조성관리(국고)	126,284,000				126,284,000	126,284,000											
무궁화 우수품종 관리	7,500,000				7,500,000	7,500,000											
유아 숲 교육 운영(국고)	44,000,000				44,000,000	44,000,000											
시험·연구활동	1,144,584,000				1,144,584,000	1,143,912,200						671,800				671,800	
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	81,440,000				81,440,000	81,440,000											
우산고로쇠 대량 생산기술 개발·연구	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
시험림 관리운영	54,590,000				54,590,000	54,590,000											
고품질 특용품종 육성 개발	23,823,000				23,823,000	23,823,000											
종자채취 및 관리(국고)	188,285,000				188,285,000	188,285,000											
특용 산림자원 이용 및 가공 연구	24,339,000				24,339,000	24,339,000											
클론생산 및 재배시설(국고)	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
버섯재배사 리모델링	200,000,000				200,000,000	199,606,000						394,000				394,000	
임산버섯 종균배양센터 운영관리	301,300,000				301,300,000	301,300,000											
강원도 적합 포도(아이스와인용)선발 산지재배 시험	100,500,000				100,500,000	100,222,200						277,800				277,800	

【일반회계】 【동해안산불방지센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효과적이고 선제적인 대응으로 산불로부터 도민의 생명과 재산보호	0	0	산불발생 감소율	$(18\text{년 산불발생건수} / \text{최근 3년 평균 건수}) \times 100$	100	100	100%
			산불예방을 위한 노력도	$(\text{홍보실적} / \text{계획}) \times 100$	100	100	100%