목 차

Ⅰ. 결산개요 ····· 1

제1장. 일반현황 ····· 3

1. 주요기능 ····· 3
2. 조직구조 ····· 4
3. 정원현황 ····· 5
4. 2016회계연도 주요 정책목표 ····· 6

제2장. 세입세출(수입지출)결산 분석 ····· 7

1. 세입세출결산 분석 ····· 7

제3장. 재무제표 분석 ····· 38

1. 재정상태 분석 ····· 38
2. 재정운영 분석 ····· 39
3. 순자산변동 분석 ····· 40

Ⅱ. 세입세출(수입지출) 결산 ····· 41

제1장. 세입세출결산 ····· 43

1. 세입결산보고서 ····· 45
2. 세출결산보고서 ····· 63
3. 부속서류 ····· 125
   1) 계속비 결산명세서 ····· 126
   2) 총액계상 사업집행명세서 ····· 126
   3) 수입대체경비 사용명세서 ····· 126
   4) 이월명세서 ····· 126
   5) 명시이월비 집행명세서 ····· 130
   6) 정부기업특별회계 회전자금운용명세서 ····· 130

7) 성인지 결산서 ····· 130
8) 예비금(비) 사용명세서 ····· 136
9) 현물출자명세서 ····· 136
10) 재정증권발행 및 한국은행 일시차입금 운용명세서 ····· 136

제2장. 수입지출결산 ····· 137

1. 수입결산보고서 ····· 139
2. 지출결산보고서 ····· 139
3. 부속서류 ····· 139

<참고> 프로그램 결산 ····· 141

1. 연차별 프로그램 결산 총괄표 ····· 143
2. 당년도 프로그램 결산 총괄표 ····· 144

<별첨> 결산부표 ····· 151

1. 세입 불납결손사유 총괄표 ····· 153
2. 세입 불납결손액 조서 ····· 154
3. 세입 미수납사유 총괄표 ····· 155
4. 세입 미수납액 조서 ····· 156
5. 세출예산 전용사유 총괄표 ····· 161
6. 세출예산 전용조서 ····· 162
7. 세출예산 이용사유 총괄표 ····· 164
8. 세출예산 이용조서 ····· 164
9. 세출예산 이체사유 총괄표 ····· 164
10. 세출예산 이체조서 ····· 164
11. 세출예산 이월사유 총괄표 ····· 164
12. 세출예산 이월조서 ····· 165
13. 세출예산 이월명세서 ····· 168
14. 세출예산 불용사유 총괄표 ····· 172
15. 세출예산 불용조서 ····· 173

Ⅲ. 재무제표 ····· 191

제1장. 재무제표 ····· 193

1. 재정상태표 ····· 193
2. 재정운영표 ····· 195
3. 순자산변동표 ····· 197

제2장. 재무제표에 대한 주석 ····· 199

1. 중요한 회계처리방법 ····· 199
2. 장기차입부채 상환계획 ····· 202
3. 장기충당부채 ····· 202
4. 외화자산 및 외화부채 ····· 203
5. 우발사항 및 약정사항 ····· 203
6. 전기오류수정 및 회계처리방법의 변경 ····· 204
7. 순자산조정명세 ····· 205
8. 기타 재무제표에 중대한 영향을 미치는 사항과 재무제표의 이해를 위하여 필요한 사항 ····· 205

제3장. 필수보충정보 ····· 208

1. 유산자산의 종류, 수량 및 관리상태 ····· 208
2. 연금보고서 ····· 208
3. 보험보고서 ····· 208
4. 사회보험보고서 ····· 208
5. 국세징수활동표 ····· 208
6. 총잉여금・재정운영결과조정표 ····· 208
7. 수익・비용 성질별 재정운영표 ····· 210

제4장. 부속명세서 ····· 213

1. 현금 및 현금성 자산명세서 ····· 213
2. 금융상품명세서 ····· 213
3. 단기투자증권명세서 ····· 213
4. 장기투자증권명세서 ····· 213
5. 미수채권명세서 ····· 213
6. 대여금명세서 ····· 214
7. 일반유형자산명세서 ····· 215
8. 사회기반시설명세서 ····· 216
9. 무형자산명세서 ····· 217
10. 국채 및 공채명세서 ····· 217
11. 차입금명세서 ····· 217
12. 출연비명세서 ····· 219
13. 재원별 원가명세서 ····· 223

제5장. 부속서류 ····· 224

1. 채권현재액보고서 ····· 224
2. 국유재산관리운용보고서 ····· 236
3. 물품관리운용보고서 ····· 256

<별첨> 자산・부채조정명세서 ····· 265

<별첨> 회계・기금별 재무제표 ····· 269

Ⅳ. 2016 회계연도 성과보고서 ····· 379

Ⅰ. 결 산 개 요

제1장. 일반현황

1. 주요기능

□ 설치연혁

○ 1967. 1. 농림부 외청으로 산림청 신설(1관, 3국, 10과)
○ 1973. 3. 소속변경 : 농림부 → 내무부
○ 1987. 1. 소속변경 : 내무부 → 농림수산부
○ 2001. 1. 임업연구원을 책임운영기관으로 전환
○ 2006. 1. 국립자연휴양림관리소를 책임운영기관으로 전환
○ 2006. 7. 팀제 도입에 따른 실・국・명칭변경
○ 2008. 2. 실・국 및 과체제 도입에 따른 기구조정 및 명칭변경
(4본부 1단 27팀 → 1관 3국 21과 1팀)
○ 2009. 4. 대국대과 등 정부조직개편에 따른 기구조정 및 부서 명칭 변경
(1관 3국 21과 1팀 → 1관 3국 19과 1팀, △2과)
○ 2011. 1. 본청 국립백두대간수목원조성사업단(한시조직) 신설
○ 2012. 1. 본청 해외자원협력관(고위 나급) 신설
○ 2017. 1. 본청 산림자원국→산림산업정책국, 산림이용국→산림복지국
산림복지정책과 신설, 숲길등산정책팀 폐지
산림복지시설사업단(3과)→수목원조성사업단(2과)

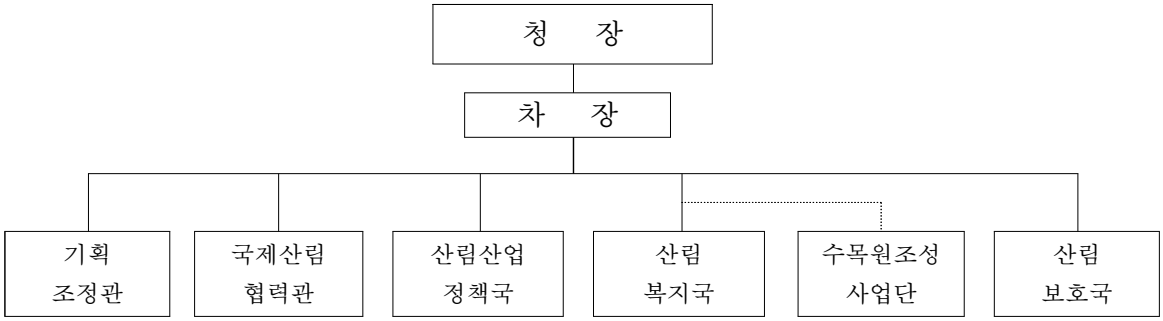
□ 주요임무 및 비전

○ 주요임무
- 산림이 가진 경제·환경·사회적 기능이 잘 발휘되도록 산림자원을 조성·보호하고 이용하며 임업을 육성함으로써 국토보전과 국가경제발전 및 국민의 삶의 질 향상에 기여

○ 비전
- 숲과 더불어 행복한 녹색복지국가 구현

2. 조직구조

□ 조직도



※ 소속기관 : 51개 기관(1차 : 11기관, 2차 : 40기관)

○ 국립수목원, 산림교육원, 산림항공본부(10개 산림항공관리소), 국립산림품종관리센터, 5개 지방산림청(27개 국유림관리소), 국립산림과학원(3개 연구소), 국립자연휴양림관리소(4개 지역팀) * 수목원조성사업단(한시조직)

□ 각 실·국 임무

실 국 별	주 요 업 무
기획조정관실	주요업무계획, 국회, 예산 및 재정성과, 행정혁신, 조직 및 정원관리, 성과관리, 감사, 법령심사, 산림통계, 산림행정 정보화
국제산림협력관실	국제기구・협약 협상, 양자・다자협력, AFoCO 지원, 해외산림자원 개발, 임산물 수출입・관세 정책, ODA, 임업분야 통상
산림산업정책국	산림정책・연구조정, 기후변화 대응, 남북산림협력, 일자리 창출, 종묘・조림・숲가꾸기, 목재산업 육성, 목재수급, 산림바이오매스 이용, 임업기계, 임업기능인 양성, 임도, 임산물 수급, 임업인 소득 증대, 임업인 육성, 산림경영지도, 산림조합 육성, 국유림 경영・관리
산림복지국	산림복지 활성화, 산촌 진흥, 휴양・문화, 숲길 조성・관리, 등산지원, 산림치유・교육, 도시숲 조성・관리, 가로수, 무궁화 보급, 산지관리, 산지토석 및 복구
산림보호국	산림생물다양성 유지・증진, 산림보호구역 지정・관리, 산림보호・단속, 백두대간 보호・관리, 산림생태계 복원, 산불방지, 사방사업, 산사태방지, 산림병해충 방제

3. 정원현황

(단위 : 명)

구분		계	정무직	별정직	고공단	3·4급	4급	4·5급	5급	6급	7급	8급	9급	임기제		연구직			관리운영직군	전문경력관	시간선택제
														고공단(원장)	4급(휴양소장)	고공단	연구관	연구사			
총 계		1,599	1	1	13	7	28	26	142	310	240	251	235	1	1	3	82	148	97	5	8
본청	계	282	1	1	6	6	18	20	76	71	41	19	12				2	1	5	3	
	일반	271	1	1	6	6	15	20	74	67	41	19	12					1	5	3	
	한시	11					3		2	4							2				
소속기관		1,317			7	1	10	6	66	239	199	232	223	1	1	3	80	147	92	2	8
산림교육원		31			1		2		10	5	2	1	8							2	
산림항공본부		164			1		1	1	13	22	39	32	29						25		1
산림품종관리센터		32					1	2	1	4	4	3	4				3	9	1		
지방산림청	계	691			3	1	5	3	32	166	115	168	149						42		7
	북부	180			1		2	1	6	40	31	43	42						12		2
	동부	175			1		1	1	8	39	29	43	35						16		2
	남부	138			1		1	1	5	35	25	35	29						5		1
	중부	85					1		6	23	10	22	18						4		1
	서부	113				1			7	29	20	25	25						5		1
국립산림과학원		244			1		1		3	10	7	10	16	1		3	65	113	14		
국립수목원		62			1				1	2	3	6	4				12	25	8		
국립자연휴양림관리소		93							6	31	29	12	13		1				2		

※ 전문계약직 157명(조종사 81, 정비사 76)은 별도

4. 2016회계연도 주요 정책목표

□ 국정운영 방향에 부합되도록 '임무'와 '비전'을 설정하고, 이를 구현하기 위한 목표와 이행과제를 설정하여 중점 추진

○ **(임무)**

산림이 가진 경제・환경・사회적 기능이 잘 발휘되도록 산림자원을 조성・보호하고 이용하며 임업을 육성함으로써 국토보전과 국가경제 발전 및 국민의 삶의 질 향상에 기여

○ **(비전)**

숲과 더불어 행복한 녹색복지국가 구현

<전략목표 및 이행과제>

전략 Ⅰ 산림자원의 경제·환경적 가치 제고 및 국제 산림협력 강화를 통해 산림부국을 실현한다.

▸산림자원의 경제·환경적 가치를 제고한다. (산림자원육성)	▸국제산림협력을 통한 녹색한류 및 해외산림자원 개발을 확대한다. (해외자원협력)	▸국민행복·국토건강·세계녹화를 선도하는 산림과학기술 개발 및 보급한다. (산림과학기술개발)

전략 Ⅱ 변화된 산지(국유림) 경영·관리로 고품질 산림자원 이용 증진과 고품격 산림복지서비스를 제공한다.

▸합리적 산지이용을 위한 제도개선 및 국유림 확대를 통한 고품격 산림복지서비스 제공 기반 조성한다. (산림이용 및 복지증진)	▸국유 산림휴양공간 조성·확충과 휴양서비스 제공 등으로 고객만족을 실현한다. (국립자연휴양림기반조성)

전략 Ⅲ 산림재해 안전망 구축 및 산림생태계 건강성・다양성 증진을 통해 건강한 산림환경을 유지·증진 시킨다.

▸건강한 산림환경 보전을 위해 산림피해 최소화 및 산림생태계의 건강성과 다양성을 유지·증진한다. (산림자원보호)

전략 Ⅳ 산림행정지원으로 산림분야 경쟁력을 강화한다.

▸성과관리 내실화, 산림통계 및 정보화 인프라 구축 등 산림행정 효율성을 제고한다. (산림행정지원)

제2장. 세입세출(수입지출)결산 분석

1. 세입세출결산 분석

1) 세입세출결산 총괄

□ 총괄

(단위 : 백만원, %)

구 분		당 회계연도			전년도결산액	전년대비 증감율
		예산현액 (B)	결산액 (C)	집행율 (C/B)		
합 계	세입	956,197	1,030,079	107.7	927,015	11.1
	세출	2,846,118	2,751,534	96.7	2,649,004	3.9
일반회계	세입	101,727	84,160	82.7	76,791	9.6
	세출	1,661,347	1,597,321	96.1	1,542,774	3.5
특별회계	세입	854,470	945,920	110.7	850,224	11.3
	세출	1,184,771	1,154,213	97.4	1,106,229	4.3
농어촌구조개선특별회계 소계	세입	806,644	893,606	110.8	802,769	11.3
	세출	807,068	800,913	99.2	734,989	9.0
(임업진흥사업계정)	세입	806,644	893,606	110.8	802,769	11.3
	세출	807,068	800,913	99.2	734,989	9.0
지역발전특별회계 소계	세입	-	1,807	-	568	217.8
	세출	329,877	307,455	93.2	326,081	-5.7
(생활기반계정)	세입	-	1,807	-	568	217.8
	세출	262,078	240,474	91.8	259,569	-7.4
(경제발전계정)	세출	61,643	60,826	98.7	59,935	1.5
(제주특별자치도계정)	세출	5,616	5,616	100.0	5,895	-4.7
(세종특별자치시계정)	세출	540	540	100.0	683	-20.9
국립자연휴양림관리소 소계	세입	47,826	50,508	105.6	46,887	7.7
	세출	47,826	45,845	95.9	45,159	1.5
(자본계정)	세입	20,694	20,807	100.5	19,436	7.1
	세출	20,694	19,683	95.1	19,297	2.0
(손익계정)	세입	27,132	29,700	109.5	27,451	8.2
	세출	27,132	26,162	96.4	25,862	1.2

○ 2016회계연도 세입예산은 전년보다 10.9%(93,881백만원) 증가한 956,197백만원이며, 1,105,498백만원을 징수결정하여 이중 93.2%인 1,030,079백만원을 수납하였으며 이는 전년보다 11.1% 증가한 금액임.

- 예산 편성액이 증가(10.9%, 93,881백만원)한 사유는 농특회계 전입금(51,598백만원),법정부담금(11,334백만원), 기타경상이전수입(일반회계, 18,099백만원) 등이 전년보다 증액 편성되었기 때문임.

- 수납액이 증가(11.1%, 103,064백만원)한 사유는 농특회계 전입금(51,598백만원), 법정부담금(29,324백만원), 전년도이월금(30,017백만원)이 전년보다 증가하였기 때문임.

○ 세출예산은 전년보다 5.1%(137,953백만원) 증가한 2조 821,136백만원이었으며, 전년도이월금 24,982백만원을 포함한 세출예산현액은 2조 846,118백만원으로 이중 96.7%인 2조 751,534백만원을 지출하고 62,187백만원(2.2%)을 다음연도로 이월하였으며, 32,397백만원(1.1%)을 불용처리 하였음.

- 2016년도 세출예산이 전년대비 5.1% 증가한 사유는 전출금 등 회계간 내부거래(50,314백만원), 산림헬기 운영(18,484백만원), 중앙수목원 조성(21,336백만원) 산림 복지시설사업(32,739), 산림생물다양성 증진(9,058백만원), 산림생물종 연구(6,987백만원) 등이 증가하였기 때문임.

- 다음연도 이월액은 62,187백만원으로 전년대비 148.9% 증가하였으며, 주요 내용은 동절기공사 중지 및 절대공기 부족 37,607백만원, 계약체결 및 설계 지연 604백만원, 세수부족 21,604백만원, 기타 2,372백만원임.

- 이용액은 없음

- 전용액은 278백만원으로 전년(75백만원)보다 270.7% 증가하였으며, 이는 총액인건비 의도적 절감재원, 직급보조비 부족재원, 연구 활동비 등의 사유로 전용되었기 때문임.

- 불용액은 32,397백만원으로 전년(47,798백만원)보다 32.2% 감소하였으며, 주요 불용사유는 정원 및 기준호봉 미달운영 5,004백만원, 사업계획 변경 5,000백만원, 지급사유 미발생 100백만원, 집행잔액 등 22,293백만원임.

○ 위 예산집행을 통해 산림청의 임무인 『산림이 가진 경제·환경·사회적 기능이 잘 발휘되도록 산림자원을 조성·보호하고 이용하며 임업을 육성함으로써 국토보전과 국가경제 발전 및 국민의 삶의 질 향상에 기여』과 비전인 『숲과 더불어 행복한 녹색복지국가 구현』 추진을 지원함.

<참고> 최근 5개년간 세입세출결산 내역

□ 세입

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	징수결정액	수납액	불납결손액	미수납액
2012	합 계	773,321	898,230	795,785	237	102,209
	일반회계	127,581	123,344	77,461	227	45,656
	특별회계	645,740	774,886	718,323	10	56,553
2013	합 계	809,486	836,989	758,258	73	78,658
	일반회계	118,853	106,749	76,094	34	30,621
	특별회계	690,633	730,240	682,164	39	48,037
2014	합 계	792,341	896,980	795,864	1,811	99,306
	일반회계	94,509	96,736	70,644	1,811	24,280
	특별회계	697,832	800,245	725,220	-	75,025
2015	합 계	862,316	1,016,805	927,015	48	89,743
	일반회계	75,405	97,880	76,791	48	21,041
	특별회계	786,911	918,926	850,224	-	68,702
2016	합 계	956,197	1,105,498	1,030,079	641	74,778
	일반회계	101,727	104,965	84,160	10	20,795
	특별회계	854,470	1,000,533	945,920	631	53,983

□ 세출

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	예산현액	지출액	다음연도이월액	불용액
2012	합 계	2,202,179	2,305,879	2,220,208	75,900	9,771
	일반회계	1,253,982	1,331,768	1,269,226	56,346	6,196
	특별회계	948,198	974,111	950,982	19,554	3,575
2013	합 계	2,320,298	2,429,003	2,315,550	48,162	65,291
	일반회계	1,304,321	1,375,401	1,313,842	31,072	30,486
	특별회계	1,015,977	1,053,603	1,001,708	17,090	34,805
2014	합 계	2,394,626	2,457,192	2,370,947	38,601	47,645
	일반회계	1,376,201	1,414,625	1,371,075	28,513	15,038
	특별회계	1,018,425	1,042,567	999,872	10,088	32,607
2015	합 계	2,683,183	2,721,784	2,649,004	24,982	47,798
	일반회계	1,565,740	1,594,253	1,542,774	17,373	34,106
	특별회계	1,117,443	1,127,531	1,106,229	7,609	13,692
2016	합 계	2,821,136	2,846,118	2,751,534	62,187	32,397
	일반회계	1,643,974	1,661,347	1,597,321	40,583	23,443
	특별회계	1,177,162	1,184,771	1,154,213	21,604	8,954

2) 세입결산

□ 총괄

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액(A)	징수결정액(B)	수납액(C)	C/A	C/B	불납결손액	미수납액
2016년도	956,197	1,105,498	1,030,079	107.7	93.2	641	74,778
2015년도	862,316	1,016,805	927,015	107.5	91.2	48	89,743
증감율	10.9	8.7	11.1	-	-	1,244.4	△16.7

○ 세입예산의 집행결과

- 세입예산은 전년보다 10.9% 증가한 956,197백만원이며, 1,105,498백만원을 징수결정하여 이중 93.2%인 1,030,079백만원을 수납하였으며, 641백만원을 불납결손처리하고, 74,778백만원을 미수납하였음.

○ 분야별 증·감 사유

- 징수결정액이 전년대비 증가한 사유는 일반회계 전입금(51,598백만원), 농특회계 전년도이월금(30,017백만원) 등에서 증가하였기 때문임.

- 미수납액은 전년대비 16.7% 감소한 74,778백만원이며, 미수납 주요사유는 납기미도래 15,197백만원, 재력부족 28,093백만원, 관계기관 예산부족 4,236백만원, 정리유예 271백만원, 납부기피 등 기타요인 26,981백만원임.

- 불납결손액은 전년대비 1,244% 증가한 641백만원이며, 소멸시효가 이미 완성된 10년 이상 경과된 채권임

○ 세입에 대한 성과 및 개선대책

- 2016 회계연도 세입예산은 전년보다 93,881백만원을 증액하여 편성하였고, 농특회계 전년도 이월금(세계잉여금), 대체산림자원조성비 등 법정부담금 등이 증가하여 예산액 대비 7.7% 초과 수납하는 성과를 달성하였음.
  ('16) 예산액 956,197백만원 → ('16) 수납액 1,030,079백만원 (107.7%)

□ 회계별 세입결산

<일반회계>

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액(A)	징수결정액(B)	수납액(C)	C/A	C/B	불납결손액	미수납액
2016년도	101,727	104,965	84,160	82.7	80.2	10	20,795
2015년도	75,405	97,880	76,791	101.8	78.5	48	21,041
증감율	34.9	7.2	9.6	-	-	△78.1	△1.2

○ 세입예산의 집행결과

- 세입예산은 전년보다 34.9% 증가한 101,727백만원이며, 104,965백만원을 징수결정하여 이중 80.2%인 84,160백만원을 수납하였으며, 10백만원을 결손처리하고 20,795백만원을 미수납하였음.

○ 분야별 증·감 사유

- 전년대비 세입예산이 34.9% 증가한 사유는 기타경상이전수입(18,099백만원), 토지매각대(6,898백만원), 변상금(553백만원) 등을 증액 편성하였기 때문임.

- 징수결정액이 전년대비 증가한 사유는 토지매각대(10,486백만원)에서 주로 증가하였고, 수납액도 토지손실보상과 보존부적합 토지에 대한 공매증가로 인하여 토지매각대에서 전년보다 증가하였기 때문임(17,605백만원)
  · 징수결정액 : ('15) 97,880백만원 → ('16) 104,965백만원(7,085백만원)
  · 수 납 액 : ('15) 76,791백만원 → ('16) 84.160백만원(7,369백만원)

○ 불납결손액 발생사유

- 불납결손 주요사유는 소멸시효가 완성된 미수납채권에 대하여 결손처리하였기 때문임.
  · 불납결손액 : ('15) 48백만원 → ('16) 10백만원(△38백만원)

○ 미수납액 발생사유

- 미수납 주요사유는 체납자 재력부족 15,116백만원, 관계기관 예산부족 2,976백만원, 납기미도래 1,029백만원, 정리유예 271백만원, 기타 사유 1,403백만원임.
  · 미수납액 : ('15) 21,041백만원 → ('16) 20,795백만원(△246백만원)

<농어촌구조개선특별회계 임업진흥사업계정>

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액(A)	징수결정액(B)	수납액(C)	C/A	C/B	불납결손액	미수납액
2016년도	806,644	948,219	893,606	110.8	94.2	631	53,983
2015년도	740,901	871,371	802,769	108.4	92.1	-	68,602
증감율	8.9	8.8	11.3	-	-	-	△21.3

○ 세입예산의 집행결과

- 세입예산은 전년보다 8.9% 증가한 806,644백만원이며, 948,219백만원을 징수결정하여 이중 94.2%인 893,606백만원을 수납하였으며, 631백만원을 결손처리하고 53,983백만원이 미수납되었음.

○ 분야별 증·감 사유

- 세입예산이 전년보다 8.9% 증가한 사유는 일반회계 전입금(51,598백만원)이 증액되었기 때문이며, 징수결정액과 수납액이 증가한 사유는 법정부담금, 일반회계 전입금 등이 전년도 대비 증가하였기 때문임.

- 법정부담금 및 일반회계 전입금 수납액이 증가함.
  ·법정부담금 : ('15수납) 120,139백만원 → ('16수납) 149,463백만원(29,324백만원)
  ·일반회계전입금 : ('15수납) 558,293백만원 → ('16수납) 609,891백만원(51,598백만원)

○ 미수납액 발생사유

- 수납액 발생사유는 납기미도래 14,168백만원, 체납자 재력부족 12,976백만원, 관계기관 예산부족 1,260백만원, 기타 사유 25,579백만원임.

- 미수납액 : ('15) 68,602백만원 → ('16) 53,983백만원 (△14,619백만원)

<지역발전특별회계 생활기반계정>

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액(A)	징수결정액(B)	수납액(C)	C/A	C/B	불납결손액	미수납액
2016년도	-	1,807	1,807	-	100.0	-	-
2015년도	-	668	568	-	85.0	-	100
증감율	-	170.3	217.8	-	-	-	△100.0

○ 세입예산의 집행결과

- 지역발전특별회계 세입예산은 편성되지 않았으나, 2015년 담양세계대나무박람회 개최에 따른 국제행사 잔액 잉여금 수납으로 세입이 발생함.

<국립자연휴양림관리소 손익계정>

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액(A)	징수결정액(B)	수납액(C)	C/A	C/B	불납결손액	미수납액
2016년도	27,132	29,700	29,700	109.5	100.0	-	-
2015년도	26,098	27,451	27,451	105.2	100.0	-	-
증감율	4.0	8.2	8.2	-	-	-	-

○ 세입예산의 집행결과

- 세입예산은 전년보다 4.0% 증가한 27,132백만원이며, 29,700백만원을 징수결정하여 전액 수납하였음.

○ 분야별 증·감 사유

- 세입예산이 전년보다 4.0%(1,034백만원) 증가한 것은 책임운영기관사업 수입(777백만원), 일반회계 전입금(697백만원)이 증액 편성되었기 때문이며,

- 징수결정액과 수납액이 각각 8.2% 증가한 사유는 책임운영기관 사업수입 및 전입금 등이 전년도 대비 증가하였기 때문임.

<국립자연휴양림관리소 자본계정>

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액(A)	징수결정액(B)	수납액(C)	C/A	C/B	불납결손액	미수납액
2016년도	20,694	20,807	20,807	100.5	100.0	-	-
2015년도	19,912	19,436	19,436	97.6	100.0	-	-
증감율	3.9	7.1	7.1	-	-	-	-

○ 세입예산의 집행결과

- 세입예산은 전년보다 3.9% 증가한 20,694백만원이며, 20,807백만원을 징수결정하여 전액 수납하였음.

○ 분야별 증·감 사유

- 세입예산이 전년보다 3.9%(782백만원) 증가한 것은 일반회계 전입금(4,425백만원)이 증액 편성되었기 때문이며

- 징수결정액과 수납액이 각각 7.1% 증가한 사유는 전입금 등이 전년도 대비 증가하였기 때문임.

3) 세출결산

□ 총괄

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액(A)	예산현액(B)	지출액(C)	C/A	C/B	다음연도 이월액	불용액
2016년도	2,821,136	2,846,118	2,751,534	97.5	96.7	62,187	32,397
2015년도	2,683,183	2,721,784	2,649,004	98.7	97.3	24,982	47,798
증감율	5.1	4.6	3.9	-	-	148.9	△32.2

○ 항목별 전년대비 증감추이

- 세출예산은 전년보다 5.1%(137,953백만원) 증가한 2조 821,136백만원이었으며, 전년도이월금 24,982백만원을 포함한 세출예산현액은 2조 846,118백만원으로 이중 96.7%인 2조 751,534백만원을 지출하고 62,187백만원(2.2%)을 다음연도로 이월하였으며, 32,397백만원(1.1%)을 불용처리 하였음.
- 다음연도 이월액은 62,187백만원으로 전년대비 148.9% 증가하였으며, 주요 이월사유는 동절기 공사중지 및 절대공기 부족 37,607백만원, 계약체결 및 설계지연 604백만원, 세수부족 21,604백만원, 기타 2,372백만원임.
- 이용액은 없으며
- 전용액은 278백만원으로 전년(75백만원)보다 270.7% 증가하였으며, 이는 총액 인건비 의도적 절감재원, 직급보조비 부족재원, 시험연구비의 연구활동비 재원 마련 등의 사유로 전용되었기 때문임.
- 불용액은 32,397백만원으로 전년(47,798백만원)보다 32.2% 감소하였으며, 주요 불용사유는 정원 및 기준호봉 미달운영 5,004백만원, 사업계획 변경 5,000백만원, 지급사유 미발생 100백만원, 집행잔액 등이 22,293백만원임.

○ 세출결산에 대한 성과 및 개선대책

- 2016년 세출예산은 기후변화대응 및 산림자원육성, 산림자원이용 및 보호, 산림행정지원 등으로 편성하여 예산 조기집행, 추경예산편성 등으로 적극적·선제적으로 집행하여 전년보다 집행액이 3.9% 증가함.
- 다만, 지특회계 세수부족(21,604백만원)에 따른 이월조치, 중앙수목원 조성공사 완공시기 조정 등으로 이월액(62,187백만원)이 증가(148.9%)하는 등 지속적인 사업관리 및 예산 집행관리 점검을 통해 이월액을 최소화할 필요가 있음.

□ 회계별 세출결산

<일반회계>

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액(A)	예산현액(B)	지출액(C)	C/A	C/B	다음연도 이월액	불용액
2016년도	1,643,974	1,661,347	1,597,321	97.2	96.1	40,583	23,443
2015년도	1,565,740	1,594,253	1,542,774	98.5	96.8	17,373	34,106
증감율	5.0	4.2	3.5	-	-	133.6	△31.3

○ 세출예산의 집행결과

- 2016년도 예산현액은 예산액 1조 643,974백만원보다 17,373백만원이 증가한 1조 661,347백만원으로 이중 96.1%인 1조 597,321백만원을 집행하고 2.5%인 40,583백만원을 다음연도로 이월하였으며, 1.4%인 23,443백만원을 불용처리 하였음.

○ 예산현액 변동 사유

- 세출예산현액이 세출예산액보다 증가한 사유는 전년도 이월금 17,373백만원이 반영되었기 때문임.

○ 전년대비 증감사유

- 2016년도 세출예산이 전년도에 비해 78,234백만원이 증가한 사유는 특별회계 전출금(56,720백만원), 국립중앙수목원 조성사업비(21,336백만원) 등이 증가 하였기 때문임.

○ 이월사유 및 주요내역

- 이월사유는 국립중앙수목원조성, 산림생물종합연구동신축, 청도산림교육센터 조성사업 등은 동절기 공사중지로 인한 절대공기 부족으로, 중부권 모델수목장림 조성사업은 계약체결 및 설계지연으로, 계약업체납품지연 및 용역 납품기한 부족 등 기타 사유로 이월이 발생함.

○ 불용사유 및 주요내역

- 불용액 23,443백만원은 정원 및 기준호봉 미달운영(5,004백만원), 사업계획 변경 (5,000백만원), 집행잔액(13,439백만원) 등 임.

<농어촌구조개선특별회계 임업진흥사업계정>

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액(A)	예산현액(B)	지출액(C)	C/A	C/B	다음연도 이월액	불용액
2016년도	806,644	807,068	800,913	99.3	99.2	-	6,155
2015년도	740,901	745,901	734,989	99.2	98.5	424	10,488
증감율	8.9	8.2	9.0	-	-	△100.0	△41.3

○ 세출예산의 집행결과

- 2016년도 예산현액은 예산액 806,644백만원보다 424백만원이 증가한 807,068백만원이며, 이중 99.2%인 800,913백만원을 집행하였고 이월액은 없으며, 0.8%인 6,155백만원을 불용처리 하였음.

○ 예산현액 변동 사유

- 세출예산현액이 세출예산액보다 증가한 사유는 전년도 이월액 424백만원이 반영되었기 때문임.

○ 전년대비 증감사유

- 2016년도 세출예산이 2015년도에 비해 65,743백만원이 증가한 사유는 산림병해충 방제, 숲가꾸기사업, 귀산촌인창업자금지원 등 추경예산 편성(48,833백만원), 산림사업종합자금(33,381백만원) 증액 등의 영향으로 증액되었기 때문임.

○ 불용사유 및 주요내역

- 불용액 6,155백만원은 집행잔액 등임.

<지역발전특별회계 생활기반계정>

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액(A)	예산현액(B)	지출액(C)	C/A	C/B	다음연도 이월액	불용액
2016년도	254,893	262,078	240,474	94.3	91.8	21,604	-
2015년도	263,651	266,765	259,569	98.5	97.3	7,185	11
증감율	△3.3	△1.8	△7.4	-	-	200.7	△100.0

○ 세출예산의 집행결과

- 2016년도 예산현액은 예산액 254,893백만원보다 7,185백만원이 증가한 262,078백만원이며, 이중 91.8%인 240,474백만원을 집행하고 8.2%인 21,604백만원을 이월하였음.

○ 예산현액 변동 사유

- 세출예산현액이 세출예산액보다 증가한 사유는 전년도 이월액 7,185백만원이 증가하였기 때문임.

○ 전년대비 증감사유

- 2016년 예산액이 전년보다 8,758백만원(△3.3%) 감소한 사유는 산림경영자원육성(5,420백만원), 임도시설(4,685백만원) 예산이 감액편성 되었기 때문임.

○ 이월사유 및 주요내역

- 세수부족으로 인해 임도시설(6,604백만원), 산림휴양녹색공간조성사업(15,000백만원)을 이월하였기 때문임.

<지역발전특별회계 경제발전계정>

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액(A)	예산현액(B)	지출액(C)	C/A	C/B	다음연도 이월액	불용액
2016년도	61,643	61,643	60,826	98.7	98.7	-	817
2015년도	60,303	60,506	59,935	99.4	99.1	-	572
증감율	2.2	1.9	1.5	-	-	-	42.9

○ 세출예산의 집행결과

- 2016년도 예산현액은 61,643백만원이며, 이중 98.7%인 60,826백만원을 집행하고 1.3%인 817백만원을 불용처리 하였음.

○ 전년대비 증감사유

- 2016년 예산이 전년보다 1,340백만원(2.2%) 증가한 사유는 추경예산 편성으로 숲길조성사업(3,281백만원)이 증액 편성되었기 때문임.

○ 불용사유 및 주요내역

- 불용액 817백만원은 집행잔액 등임.

<지역발전특별회계 제주특별자치도계정>

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액(A)	예산현액(B)	지출액(C)	C/A	C/B	다음연도 이월액	불용액
2016년도	5,616	5,616	5,616	100.0	100.0	-	-
2015년도	5,895	5,895	5,895	100.0	100.0	-	-
증감율	△4.7	△4.7	△4.7	-	-	-	-

○ 세출예산의 집행결과

- 2016년도 예산현액은 5,616백만원으로 전액을 집행하였음.

○ 전년대비 증감사유

- 2016년도 세출예산은 2015년 대비 279백만원(4.7%) 감소되었으며, 이는 산림경영자원육성(△997백만원)에서 감액 편성되었기 때문임.

○ 이월액 및 불용액은 없음

<지역발전특별회계 세종특별자치시계정>

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액(A)	예산현액(B)	지출액(C)	C/A	C/B	다음연도 이월액	불용액
2016년도	540	540	540	100.0	100.0	-	-
2015년도	683	683	683	100.0	100.0	-	-
증감율	△20.9	△20.9	△20.9	-	-	-	-

○ 세출예산의 집행결과

- 2016년도 예산액 및 예산현액은 540만원으로 전액을 집행하였음.

○ 전년대비 증감사유

- 2016년도 세출예산은 2015년 대비 143백만원(20.9%) 감소되었으며, 이는 임도시설(△143백만원)에서 감액 편성되었기 때문임.

○ 이월액 및 불용액은 없음

<국립자연휴양림관리소 손익계정>

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액(A)	예산현액(B)	지출액(C)	C/A	C/B	다음연도 이월액	불용액
2016년도	27,132	27,132	26,162	96.4	96.4	-	970
2015년도	26,098	26,166	25,862	99.1	98.8	-	304
증감율	4.0	3.7	1.2	-	-	-	219.3

○ 세출예산의 집행결과

- 2016년도 예산현액은 27,132백만원으로 이중 96.4%인 26,162백만원을 집행하고, 3.6%인 970백만원을 불용처리 하였음.

○ 전년대비 증감사유

- 2016년도 세출예산이 2015년도 대비 1,034백만원(4.0%)이 증가한 사유는 총액인건비 670백만원, 국립자연휴양림운영 221백만원이 증가하였기 때문임.

○ 불용사유 및 주요내역

- 불용액 970백만원은 집행잔액 등임.

<국립자연휴양림관리소 자본계정>

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액(A)	예산현액(B)	지출액(C)	C/A	C/B	다음연도 이월액	불용액
2016년도	20,694	20,694	19,683	95.1	95.1	-	1,011
2015년도	19,912	21,614	19,297	96.9	89.3	-	2,318
증감율	3.9	△4.3	2.0	-	-	-	△56.4

○ 세출예산의 집행결과

- 2016년도 예산현액은 20,694백만원으로 이중 95.1%인 19,683백만원을 집행하고 4.9%인 1,011백만원을 불용처리 하였음.

○ 전년대비 증감사유

- 2016년도 예산이 2015년도에 비해 3.9%(782백만원) 증가한 사유는 국립자연휴양림조성사업(784백만원)이 증가하였기 때문임.

○ 불용사유 및 주요내역

- 불용액 1,011백만원은 지급사유미발생(100백만원), 집행잔액(911백만원)등임.

4) 성질별 세출실적

□ 총괄

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	인건비	물건비	이전 지출	자산 취득	상환 지출	전출금 등	예비비 및 기타
2016년도	2,751,534	166,726	206,709	1,079,063	514,014	-	785,022	-
2015년도	2,649,004	159,064	186,603	1,062,196	506,333	-	734,808	-
증감율	3.9	4.8	10.8	1.6	1.5	-	6.8	-

○ 인건비가 전년보다 4.8%인 7,662백만원이 증가한 사유는 공무원 보수인상에 따른 총액인건비 등이 증가하였기 때문임.

○ 물건비 항목의 지출이 전년도에 비해 10.8%인 20,106백만원이 증가한 사유는 산림복지시설 조성 및 운영, 산림헬기 운영, 산림과학기술개발 등의 운영비, 시험연구비, 위탁사업비 등이 증액되었기 때문임.

○ 이전지출 항목의 지출이 전년도에 비해 1.6%인 16,867백만원 증가한 사유는 한국임업진흥원 및 산림복지시설 조성 및 운영 등의 이전사업이 증가되었기 때문임.

○ 자산취득 항목의 지출이 전년도에 비해 1.5%인 7,681백만원 증가한 사유는 산림복지서비스증진, 산림생물종연구의 시설비 등에서 증가되었기 때문임.

○ 전출금 항목의 지출이 전년도에 비해 6.8%인 50,214백만원이 증가한 사유는 일반회계의 특별회계 전출금이 증가되었기 때문임.

□ 회계・성질별 세출실적

<일반회계>

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	인건비	물건비	이전 지출	자산 취득	상환 지출	전출금 등	예비비 및 기타
2016년도	1,597,321	145,997	176,440	372,691	258,798	-	643,395	-
2015년도	1,542,774	140,551	155,924	347,753	311,871	-	586,675	-
증감율	3.5	3.9	13.2	7.2	△17.0	-	9.7	-

○ 인건비가 전년보다 3.9%인 5,446백만원이 증가한 사유는 공무원 보수인상에 따른 총액인건비 등이 증가하였기 때문임.

○ 물건비 항목의 지출이 전년도에 비해 13.2%인 20,516백만원이 증가한 사유는 산림복지시설 조성 및 운영, 산림헬기운영, 산림과학기술개발 등의 운영비, 시험연구비, 위탁사업비 등이 증액되었기 때문임.

○ 이전지출 항목의 지출이 전년도에 비해 7.2%인 24,938백만원이 증가한 사유는 한국임업진흥원 및 산림복지시설 조성 및 운영 등의 이전사업이 증가되었기 때문임.

○ 자산취득비 항목의 지출이 전년도에 비해 -17.0%인 53,073백만원이 감소한 사유는 산림과학기술개발, 산림복지시설 조성 및 운영사업의 시설비 등에서 감소하였기 때문임.

○ 전출금 항목의 지출이 전년도에 비해 9.7%인 56,720백만원이 증가한 사유는 특별회계의 전출금이 증가하였기 때문임.

<농어촌구조개선특별회계 임업진흥사업계정>

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	인건비	물건비	이전 지출	자산 취득	상환 지출	전출금 등	예비비 및 기타
2016년도	800,913	8,025	14,738	458,942	178,553	-	140,655	-
2015년도	734,989	6,406	14,714	447,508	119,080	-	147,281	-
증감율	9.0	25.3	0.2	2.6	49.9	-	△4.5	-

○ 인건비가 전년보다 25.3%인 1,619백만원이 증가한 사유는 일용임금 예산이 증가하였기 때문임.

○ 물건비 항목의 지출이 전년도에 비해 0.2%인 24백만원이 증가한 사유는 산림병해충방제사업의 운영비, 위탁사업비 등에서 예산이 증액되었기 때문임.

○ 이전지출비 항목의 지출이 전년도에 비해 2.6%인 11,434백만원이 증가한 사유는 산림병해충방제사업, 청정임산물이용증진사업의 자치단체(경상, 자본보조)이전 예산이 증액되었기 때문임.

○ 자산취득비 항목의 지출이 전년도에 비해 49.9%인 59,473백만원이 증가한 사유는 산림병해충방제의 설계비, 시설비 등의 예산이 증액되었고, 산림사업종합자금(융자금), 귀산촌인창업자금지원(융자금)예산이 증액되었기 때문임.

○ 전출금 등 항목의 지출이 전년도에 비해 △4.5%인 6,626백만원이 감소한 사유는 농특회계에서 지특회계 전출금 예산이 감소되었기 때문임.

<지역발전특별회계 생활기반계정>

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	인건비	물건비	이전 지출	자산 취득	상환 지출	전출금 등	예비비 및 기타
2016년도	240,474	-	-	240,474	-	-	-	-
2015년도	259,569	-	-	259,569	-	-	-	-
증감율	△7.4	-	-	△7.4	-	-	-	-

○ 이전지출비가 전년도에 비하여 △7.4%인 19,095백만원이 감소한 것은 산림경영자원육성사업과 산림휴양녹색공간조성사업의 자치단체(경상, 자본보조) 예산이 감소되었기 때문임.

<지역발전특별회계 경제발전계정>

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	인건비	물건비	이전 지출	자산 취득	상환 지출	전출금 등	예비비 및 기타
2016년도	60,826	204	3,637	4	56,981	-	-	-
2015년도	59,935	206	3,640	4	56,085	-	-	-
증감율	1.5	△0.8	△0.1	0.0	1.6	-	-	-

○ 인건비가 전년보다 △0.8%인 2백만원이 감소한 사유는 일용임금 사역일수가 감소되었기 때문임.

○ 물건비가 전년보다 △0.1%인 3백만원이 감소한 사유는 여비 등 운영비 예산이 감소되었기 때문임.

○ 이전지출비는 전년보다 동일한 4백만원임

○ 자산취득 항목의 지출이 전년보다 1.6%인 896백만원이 증가한 사유는 시설비, 설계비, 감리비 등 건설비 예산이 증가되었기 때문임.

<지역발전특별회계 제주특별자치도계정>

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	인건비	물건비	이전 지출	자산 취득	상환 지출	전출금 등	예비비 및 기타
2016년도	5,616	-	-	5,616	-	-	-	-
2015년도	5,895	-	-	5,895	-	-	-	-
증감율	△4.7	-	-	△4.7	-	-	-	-

○ 이전지출비가 전년도에 비하여 △4.7%인 279백만원 감소한 것은 산림경영자원 육성사업의 자치단체(자본보조) 예산이 감소되었기 때문임.

<지역발전특별회계 세종특별자치시계정>

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	인건비	물건비	이전 지출	자산 취득	상환 지출	전출금 등	예비비 및 기타
2016년도	540	-	-	540	-	-	-	-
2015년도	683	-	-	683	-	-	-	-
증감율	△20.9	-	-	△20.9	-	-	-	-

○ 이전지출비가 전년도에 비하여 △20.9%인 143백만원 감소한 것은 산림경영자원 육성사업의 자치단체(자본보조) 예산이 감소되었기 때문임.

<국립자연휴양림관리소 손익계정>

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	인건비	물건비	이전 지출	자산 취득	상환 지출	전출금 등	예비비 및 기타
2016년도	26,162	12,500	11,894	796	-	-	972	-
2015년도	25,862	11,901	12,326	784	-	-	852	-
증감율	1.2	5.0	△3.5	1.6	-	-	14.1	-

○ 인건비가 전년보다 5.0%인 599백만원이 증가한 사유는 공무원 보수인상에 따른 총액인건비가 증가하였기 때문임.

○ 물건비 항목의 지출이 전년도에 비해 -3.5%인 432백만원 감소한 사유는 국립자연휴양림 운영사업의 운영비 예산 등이 감소되었기 때문임.

○ 이전지출 항목의 지출이 전년도에 비해 1.6%인 12백만원 증가한 사유는 국립자연휴양림조성관리사업의 건강보험료와 연금지급금 등이 증가되었기 때문임.

○ 전출금 항목의 지출이 전년도에 비해 14.1%인 120백만원이 증가한 사유는 공무원 및 청원산림보호직에 대한 연금부담금과 퇴직수당부담금이 증가되었기 때문임.

<국립자연휴양림관리소 자본계정>

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	인건비	물건비	이전 지출	자산 취득	상환 지출	전출금 등	예비비 및 기타
2016년도	19,683	-	-	-	19,683	-	-	-
2015년도	19,297	-	-	-	19,297	-	-	-
증감율	2.0	-	-	-	2.0	-	-	-

○ 자산취득 항목의 지출이 전년도에 비해 2.0%인 386백만원 증가한 사유는 자연휴양림 조성 시설비 등 건설비 등이 증가하였기 때문임.

5) 이월 · 불용내역

□ 총괄

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	인건비	물건비	이전 지출	자산 취득	상환 지출	전출금 등	예비비 및 기타
예산현액	2,846,118 (100.0)	175,110 (6.2)	211,572 (7.4)	1,110,898 (39.0)	563,516 (19.8)	- -	785,022 (27.6)	- -
지출액	2,751,534 (100.0)	166,726 (6.1)	206,709 (7.5)	1,079,063 (39.2)	514,014 (18.7)	- -	785,022 (28.5)	- -
이월액	62,187 (100.0)	- -	662 (1.1)	21,604 (34.7)	39,921 (64.2)	- -	- -	- -
불용액	32,397 (100.0)	8,384 (25.9)	4,201 (13.0)	10,231 (31.6)	9,580 (29.6)	- -	- -	- -

○ 세출예산현액 2조 846,118백만원으로 이중 96.7%인 2조 751,534백만원을 지출하고 62,187백만원(2.2%)을 다음연도로 이월하였으며, 32,397백만원(1.1%)을 불용처리 하였음.

○ 이월액 62,187백만원의 회계별 내역은

- 일반회계 : 동절기 공사중지 및 절대공기 부족(37,607백만원), 계약체결 및 설계지연(604백만원), 기타(2,372백만원)
- 지특회계 : 세수부족(21,604백만원)임.

○ 불용액 32,397백만원의 내역은

- 정원 및 기준호봉 미달운영 5,004백만원, 사업계획 변경 5,000백만원, 지급사유 미발생 100백만원, 집행잔액 등이 22,293백만원임.

□ 회계별 이월 · 불용내역

<일반회계>

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	인건비	물건비	이전 지출	자산 취득	상환 지출	전출금 등	예비비 및 기타
예산현액	1,661,347 (100.0)	153,477 (9.2)	180,267 (10.9)	379,144 (22.8)	305,064 (18.4)	0 -	643,395 (38.7)	0 -
지출액	1,597,321 (100.0)	145,997 (9.1)	176,440 (11.0)	372,691 (23.3)	258,798 (16.2)	0 -	643,395 (40.3)	0 -
이월액	40,583 (100.0)	0 -	662 (1.6)	0 -	39,921 (98.4)	0 -	0 -	0 -
불용액	23,443 (100.0)	7,479 (31.9)	3,166 (13.5)	6,453 (27.5)	6,345 (27.1)	0 -	0 -	0 -

○ 일반회계 세출예산현액 1조 661,347백만원으로 이중 96.1%인 1조 597,321백만원을 집행하고 2.5%인 40,583백만원을 다음연도로 이월하였으며, 1.4%인 23,443백만원을 불용처리 하였음.

○ 이월액 40,583백만원은 절대공기 부족, 계약체결 및 설계지연 등으로 이월되었으며 주요이월사업은

- 국립중앙수목원 조성(24,500백만원) : 동절기 공사중지 및 절대공기 부족
- 산림생물종합연구동 신축(4,706백만원) : 동절기 공사중지 및 절대공기 부족
- 청도산림교육센터 조성(3,675백만원) : 동절기 공사중지 및 절대공기 부족
- 국립산림치유원 조성(1,318백만원) : 동절기 공사중지 및 절대공기 부족
- 국립등산학교 조성(1,311백만원) : 동절기 공사중지 및 절대공기 부족
- 생태연구타워 조성(236백만원) : 동절기 공사중지 및 절대공기 부족
- 수해복구 공사(646백만원) : 동절기 공사중지 및 절대공기 부족
- 치유의숲 조성(944백만원) : 동절기 공사중지 및 절대공기 부족
- 수목원입장편의시설 확충(272백만원) : 동절기 공사중지 및 절대공기 부족
- 중부권 모델수목장림 조성(604백만원) : 계약체결 및 설계지연
- 대형헬기구입 등 (2,371백만원) : 기타

○ 불용액 23,443백만원의 내역은 정원 및 기준호봉 미달운영(5,004백만원), 집행잔액 등(13,439백만원), 사업계획 변경(5,000백만원)임.

<농어촌구조개선특별회계 임업진흥사업계정>

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	인건비	물건비	이전 지출	자산 취득	상환 지출	전출금 등	예비비 및 기타
예산현액	807,068 (100.0)	8,251 (1.0)	15,472 (1.9)	462,684 (57.3)	180,006 (22.3)	0 -	140,655 (17.4)	0 -
지출액	800,913 (100.0)	8,025 (1.0)	14,738 (1.8)	458,942 (57.3)	178,553 (22.3)	0 -	140,655 (17.6)	0 -
이월액	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
불용액	6,155 (100.0)	226 (3.7)	734 (11.9)	3,741 (60.8)	1,454 (23.6)	0 -	0 -	0 -

○ 세출예산현액 807,068백만원으로 이중 99.2%인 800,913백만원을 집행하였고 이월액은 없으며, 0.8%인 6,155백만원을 불용처리 하였음.

○ 불용액 6,155백만원의 내역은 집행잔액 등임.

<지역발전특별회계 생활기반계정>

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	인건비	물건비	이전 지출	자산 취득	상환 지출	전출금 등	예비비 및 기타
예산현액	262,078 (100.0)	0 -	0 -	262,078 (100.0)	0 -	0 -	0 -	0 -
지출액	240,474 (100.0)	0 -	0 -	240,474 (100.0)	0 -	0 -	0 -	0 -
이월액	21,604 (100.0)	0 -	0 -	21,604 (100.0)	0 -	0 -	0 -	0 -
불용액	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -

○ 지역발전특별회계 생활기반계정 세출예산현액 262,078백만원으로 이중 91.8%인 240,474백만원을 집행하고 8.2%인 21,604백만원을 이월하였음.

○ 이월액 21,604백만원의 내역은 세수부족에 따라 불가피하게 이월하였음.

<지역발전특별회계 경제발전계정>

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	인건비	물건비	이전 지출	자산 취득	상환 지출	전출금 등	예비비 및 기타
예산현액	61,643 (100.0)	212 (0.3)	3,675 (6.0)	4 (0.0)	57,752 (93.7)	0 -	0 -	0 -
지출액	60,826 (100.0)	204 (0.3)	3,637 (6.0)	4 (0.0)	56,981 (93.7)	0 -	0 -	0 -
이월액	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
불용액	817 (100.0)	8 (1.0)	38 (4.7)	0 -	771 (94.3)	0 -	0 -	0 -

○ 지역발전특별회계 경제발전계정 세출예산현액은 61,643백만원으로 이중 98.7%인 60,826백만원을 집행하고 1.3%인 817백만원을 불용처리 하였음

○ 불용액 817백만원의 내역은 집행잔액 등임.

<지역발전특별회계 제주특별자치도계정>

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	인건비	물건비	이전 지출	자산 취득	상환 지출	전출금 등	예비비 및 기타
예산현액	5,616 (100.0)	0 -	0 -	5,616 (100.0)	0 -	0 -	0 -	0 -
지출액	5,616 (100.0)	0 -	0 -	5,616 (100.0)	0 -	0 -	0 -	0 -
이월액	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
불용액	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -

○ 지역발전특별회계 제주특별자치도계정 세출예산현액 5,616백만원을 전액 집행하였으며 이월액 및 불용액은 발생하지 않았음.

<지역발전특별회계 세종특별자치치계정>

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	인건비	물건비	이전 지출	자산 취득	상환 지출	전출금 등	예비비 및 기타
예산현액	540 (100.0)	0 -	0 -	540 (100.0)	0 -	0 -	0 -	0 -
지출액	540 (100.0)	0 -	0 -	540 (100.0)	0 -	0 -	0 -	0 -
이월액	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
불용액	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -

○ 지역발전특별회계 세종특별시자치시계정 세출예산현액 540백만원 전액을 집행하였으며 이월액 및 불용액은 발생하지 않았음.

<국립자연휴양림관리소 손익계정>

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	인건비	물건비	이전 지출	자산 취득	상환 지출	전출금 등	예비비 및 기타
예산현액	27,132 (100.0)	13,170 (48.5)	12,157 (44.8)	833 (3.1)	0 -	0 -	972 (3.6)	0 -
지출액	26,162 (100.0)	12,500 (47.8)	11,894 (45.5)	796 (3.0)	0 -	0 -	972 (3.7)	0 -
이월액	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
불용액	970 (100.0)	671 (69.1)	263 (27.1)	37 (3.8)	0 -	0 -	0 -	0 -

○ 국립자연휴양림관리소 손익계정의 세출예산현액은 27,132백만원으로 이중 96.4%인 26,162백만원을 집행하고, 3.6%인 970백만원을 불용처리 하였음.

○ 불용액 970백만원의 내역은 집행잔액 등임.

<국립자연휴양림관리소 자본계정>

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	인건비	물건비	이전 지출	자산 취득	상환 지출	전출금 등	예비비 및 기타
예산현액	20,694 (100.0)	0 -	0 -	0 -	20,694 (100.0)	0 -	0 -	0 -
지출액	19,683 (100.0)	0 -	0 -	0 -	19,683 (100.0)	0 -	0 -	0 -
이월액	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
불용액	1,011 (100.0)	0 -	0 -	0 -	1,011 (100.0)	0 -	0 -	0 -

○ 국립자연휴양림관리소 자본계정 세출예산현액은 20,694백만원으로 이중 95.1%인 19,683백만원을 집행하고 4.9%인 1,011백만원을 불용처리 하였음.

○ 불용액 1,011백만원의 내역은 집행잔액 등임.

6) 이체 · 이용 · 전용내역

□ 총괄

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016년	2015년	증감	증감율
이 체	-	-	-	-
이 용	-	-	-	-
전 용	278	75	203	269.3

○ 2016회계연도 이체·이용 내역은 없음.

○ 전용액 278백만원은

- 인건비 부족액 37백만원, 기타 241백만원임.

○ 전용의 주요 특징은 각 항목별 부족재원 마련을 위해 전용함.

- 전용액 : ('15) 75백만원 → ('16) 278백만원(203백만원)

□ 회계별 이체・이용・전용내역

(단위 : 백만원,%)

구 분		2016년	2015년	증감	증감율
전용	합 계	278	75	203	269.3
	일반회계	51	49	2	4.9
	특별회계	227	27	201	748.7
	농어촌구조개선특별회계	200	-	200	-
	(임업진흥사업계정)	200	-	200	-
	국립자연휴양림관리소	27	27	1	2.5
	(손익계정)	27	27	1	2.5

○ 일반회계 전용액 51백만원은 직급보조비 부족재원 10백만원, 인건비 절감 재원 41백만원의 맞춤형 복지예산으로 전용하였으며, 전년 대비 4.9% 증가하였음.

○ 농특회계 전용액 200백만원은 융복합기반 임산업의 신산업화 기술개발(R&D) 사업의 시험연구비를 연구개발사업 연구활동비 등으로 전용하여 전년대비 순증하였음.

○ 책특회계 전용액 27백만원은 인건비 절감재원을 맞춤형 복지예산으로 전용하였음

제3장. 재무제표 분석

1. 재정상태 분석

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016(A)	2015(B)	증 감	
			금액(C=A-B)	비율(C/B)
자산합계(a)	23,726,879	24,212,444	(485,566)	(2.0 %)
Ⅰ. 유동자산	72,977	71,951	1,026	1.4 %
Ⅱ. 투자자산	260,058	193,292	66,766	34.5 %
Ⅲ. 일반유형자산	23,345,488	23,907,199	(561,711)	(2.3 %)
Ⅳ. 사회기반시설	-	-	-	-
Ⅴ. 무형자산	44,476	35,222	9,254	26.3 %
Ⅵ. 기타비유동자산	3,880	4,781	(901)	(18.8 %)
부채합계(b)	10,939	8,886	2,053	23.1 %
Ⅰ. 유동부채	9,431	8,170	1,261	15.4 %
Ⅱ. 장기차입부채	1,001	318	683	214.8 %
Ⅲ. 장기충당부채	506	393	113	28.8 %
Ⅳ. 기타비유동부채	1	4	(3)	(75.0 %)
순자산(a-b)	23,715,940	24,203,559	(487,619)	(2.0 %)

□ 책특회계 세계잉여금이 '15년 대비 2,935백만원 증가, 국가채권 관리활동 강화에 따라 미수채권 1,347백만원 감소, 1년내 만기가 도래하는 단기대여금(융자금) 1,420백만원 감소, 1년이내 전세기한 도래하는 전세권 증가 등으로 기타유동자산 858백만원 증가

□ 투자자산 : '15년 대비 융자금의 예산 증가 등으로 66,766백만원 증가

□ 일반유형자산

○ 일반유형자산은 561,711백만원 감소

○ 재평가이익 등으로 토지 2,208,006백만원, 산림치유센터 준공 등으로 건물 53,362백만원, '16년 신규 사방댐 및 임도조성 등으로 구축물 68,234백만원, 산림과학원 시험용 기자재 구입 등으로 기계장치 4,268백만원, 헬기 자산재평가이익 등으로 집기・비품・차량운반구 133,412백만원, 진행중인 산불진화용 수리온 헬기구입 등 건설중인자산 37,910백만원 증가

○ 입목에 대한 재평가손실 발생으로 기타일반유형자산 3,066,903백만원 감소

□ 무형자산 : '16년 임상도 현행화 구축사업 등으로 9,254백만원 증가

□ 기타비유동자산 : 관사용 임차건물에 대한 전세권 감소 등으로 901백만원 감소

□ 유동부채 : 토지 및 입목 매각관련 선수금 증가 등으로 1,261백만원 증가

□ 장기차입부채 : 신규 금융리스 계약(산림과학정보시스템 운영 및 보안강화 전산장비 구매)으로 683백만원 증가

□ 장기충당부채 : 소송충당부채 설정액 증가로 113백만원 증가

□ 기타비유동부채 : 토지대여료관련 선수수익 감소로 3백만원 감소

2. 재정운영 분석

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016(A)	2015(B)	증 감	
			금액(C=A-B)	비율(C/B)
Ⅰ.프로그램순원가	1,469,934	1,474,908	(4,974)	(0.3 %)
Ⅱ.관리운영비	153,631	143,945	9,686	6.7 %
Ⅲ.비배분비용	3,580,439	38,186	3,542,253	9,276.3 %
Ⅳ.비배분수익	375,469	104,849	270,620	258.1 %
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	4,828,535	1,552,190	3,276,345	211.1 %
Ⅵ.비교환수익 등	41	53	(12)	(22.6 %)
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	4,828,494	1,552,137	3,276,357	211.1 %

□ 프로그램순원가

○ ’15년 대비 세출예산은 36,636백만원 증가(순계기준)하였으나, 프로그램총원가에서 차감되는 프로그램수익이 38,322백만원 증가 및 프로그램원가로 처리되지 않고 재정상태표상 자산으로 처리된 금액이 3,288백만원 증가

□ 관리운영비

○ 공무원 인건비관련 예산 등(4,379백만원), 감가상각비 등 경비(5,307백만원) 증가로 9,686백만원 증가

□ 비배분비용

○ ’15년대비 일반유형자산재평가손실 3,485,795백만원, 전기오류수정손실 등 56,457백만원 증가영향으로 3,542,253백만원 증가

□ 비배분수익

○ ’15년대비 자산재평가손실 환입액 241,419백만원 증가, 토지 등 일반유형자산 처분이익 등 29,201백만원 증가영향으로 270,620백만원 증가

□ 비교환수익 등

○ ’15년대비 책특회계 위약금수익 감소 등의 영향으로 12백만원 감소

3. 순자산변동 분석

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016(A)	2015(B)	증 감	
			금액(C=A-B)	비율(C/B)
Ⅰ.기초순자산	24,203,559	23,466,652	736,907	3.1 %
Ⅱ.재정운영결과	4,828,494	1,552,137	3,276,357	211.1 %
Ⅲ.재원의조달및이전	1,849,826	1,683,856	165,970	9.9 %
Ⅳ.조정항목	2,491,050	605,188	1,885,862	311.6 %
Ⅴ.기말순자산 (Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	23,715,940	24,203,559	(487,619)	(2.0 %)

□ 기초순자산

○ '15년대비 기초순자산이 736,907백만원 증가

□ 재정운영결과

○ '15년대비 입목 등 재평가손실 증가 등의 영향으로 3,276,357백만원 증가

□ 재원의 조달 및 이전

○ '15년대비 타 소관으로의 자산이관 감소('15년 : 137,710 → '16년 : 3,388백만원) 등으로 165,970백만원 증가

□ 조정항목

○ '15년대비 토지 등 일반유형자산재평가이익 증가등으로 1,885,862백만원 증가

Ⅱ. 세입세출(수입지출) 결산

제1장. 세입세출결산

1. 세입결산보고서

□ 총괄

구 분	세입예산액(A)	이체등증감액 (B)	세입예산현액 (C)=A+B
합 계	**956,196,989,000**	**0**	**956,196,989,000**
일반회계	101,727,000,000	0	101,727,000,000
특별회계	854,469,989,000	0	854,469,989,000
농어촌구조개선특별회계	806,644,000,000	0	806,644,000,000
임업진흥사업계정	806,644,000,000	0	806,644,000,000
지역발전특별회계	0	0	0
생활기반계정	0	0	0
국립자연휴양림관리소	47,825,989,000	0	47,825,989,000
손익계정	27,131,989,000	0	27,131,989,000
자본계정	20,694,000,000	0	20,694,000,000

(단위 : 원)

징수결정액	수 납 액 (D)	불납결손액	미 수 납 액
1,105,498,326,380	**1,030,079,385,560**	**640,982,880**	**74,777,957,940**
104,964,943,410	84,159,541,880	10,446,170	20,794,955,360
1,000,533,382,970	945,919,843,680	630,536,710	53,983,002,580
948,219,304,530	893,605,765,240	630,536,710	53,983,002,580
948,219,304,530	893,605,765,240	630,536,710	53,983,002,580
1,806,510,190	1,806,510,190	0	0
1,806,510,190	1,806,510,190	0	0
50,507,568,250	50,507,568,250	0	0
29,700,107,260	29,700,107,260	0	0
20,807,460,990	20,807,460,990	0	0

□ 회계별 세입결산

구 분	세입예산액 (A)	이체등증감액 (B)	세입예산현액 (C)=A+B	징수결정액
합 계	**956,196,989,000**	**0**	**956,196,989,000**	**1,105,498,326,380**
일반회계	**101,727,000,000**	**0**	**101,727,000,000**	**104,964,943,410**
11관 재산수입	12,678,000,000	0	12,678,000,000	13,658,003,270
51항 관유물대여료	12,582,000,000	0	12,582,000,000	13,529,017,310
511목 토지대여료	12,500,000,000	0	12,500,000,000	13,388,637,060
512목 건물대여료	82,000,000	0	82,000,000	118,128,890
513목 기타관유물대여료	0	0	0	22,251,360
54항 기타이자수입및재산수입	96,000,000	0	96,000,000	128,985,960
545목 기타재산수입	96,000,000	0	96,000,000	128,985,960
12관 경상이전수입	29,981,000,000	0	29,981,000,000	27,705,477,510
56항 벌금,몰수금및과태료	37,000,000	0	37,000,000	114,652,040
561목 벌금및과료	0	0	0	53,142,280
563목 과태료	37,000,000	0	37,000,000	61,509,760
57항 변상금및위약금	2,715,000,000	0	2,715,000,000	13,593,413,970
571목 변상금	2,284,000,000	0	2,284,000,000	13,208,727,680
572목 위약금	431,000,000	0	431,000,000	384,686,290
58항 가산금	0	0	0	25,020,370
581목 가산금	0	0	0	25,020,370
59항 기타경상이전수입	27,229,000,000	0	27,229,000,000	13,972,391,130
596목 기타경상이전수입	27,229,000,000	0	27,229,000,000	13,972,391,130

(단위 : 원)

수 납 액 (D)	불납결손액	미 수 납 액	세입예산현액과 수납액의 차 (D-C)	예산현액대비 증감사유
1,030,079,385,560	**640,982,880**	**74,777,957,940**	**73,882,396,560**	
84,159,541,880	**10,446,170**	**20,794,955,360**	**△17,567,458,120**	
11,628,822,010	4,450,780	2,024,730,480	△1,049,177,990	
11,521,902,490	4,450,780	2,002,664,040	△1,060,097,510	
11,414,871,100	4,450,780	1,969,315,180	△1,085,128,900	세입예산 과다편성
84,780,030	0	33,348,860	2,780,030	건물대여료 수입증가
22,251,360	0	0	22,251,360	관유물대여료 수입증가
106,919,520	0	22,066,440	10,919,520	
106,919,520	0	22,066,440	10,919,520	보조금 정산잔액 이자수입증가
14,010,563,720	5,521,240	13,689,392,550	△15,970,436,280	
38,522,830	30,000	76,099,210	1,522,830	
0	30,000	53,112,280	0	벌금수입
38,522,830	0	22,986,930	1,522,830	산림법위반에 따른 과태료수입증가
2,444,928,020	2,583,520	11,145,902,430	△270,071,980	
2,089,866,090	2,583,520	11,116,278,070	△194,133,910	체납자재력부족 및 거소불명
355,061,930	0	29,624,360	△75,938,070	지체상금 등 위약금 감소
11,179,090	0	13,841,280	11,179,090	
11,179,090	0	13,841,280	11,179,090	가산금 증가
11,515,933,780	2,907,720	2,453,549,630	△15,713,066,220	
11,515,933,780	2,907,720	2,453,549,630	△15,713,066,220	보조금 정산잔액 수입증가 등

구 분	세입예산액 (A)	이체등증감액 (B)	세입예산현액 (C)=A+B	징수결정액
13관 재화및용역판매수입	2,441,000,000	0	2,441,000,000	3,160,527,490
64항 입장료수입	360,000,000	0	360,000,000	169,553,130
641목 입장료수입	360,000,000	0	360,000,000	169,553,130
65항 면허료및수수료	36,000,000	0	36,000,000	82,750,220
651목 면허료및수수료	36,000,000	0	36,000,000	82,750,220
69항 잡수입	2,045,000,000	0	2,045,000,000	2,908,224,140
691목 기타잡수입	2,045,000,000	0	2,045,000,000	2,908,224,140
15관 관유물매각대	56,627,000,000	0	56,627,000,000	60,438,119,140
71항 고정자산매각대	108,000,000	0	108,000,000	164,962,100
711목 건물매각대	0	0	0	117,385,000
712목 기계기구매각대	0	0	0	1,929,000
713목 기타고정자산매각대	108,000,000	0	108,000,000	45,648,100
72항 토지및무형자산매각대	56,519,000,000	0	56,519,000,000	60,273,157,040
721목 토지매각대	56,519,000,000	0	56,519,000,000	60,271,479,220
722목 입목죽매각대	0	0	0	0
723목 기타토지및무형자산매각대	0	0	0	1,677,820
20관 융자및전대차관원금회수	0	0	0	2,816,000
75항 융자원금회수	0	0	0	2,816,000
754목 기타민간융자원금회수	0	0	0	2,816,000

(단위 : 원)

수 납 액 (D)	불납결손액	미 수 납 액	세입예산현액과 수납액의 차 (D-C)	예산현액대비 증감사유
2,998,485,700	373,320	161,668,470	557,485,700	
169,553,130	0	0	△190,446,870	
169,553,130	0	0	△190,446,870	국립수목원 입장료수입 감소
66,496,220	0	16,254,000	30,496,220	
66,496,220	0	16,254,000	30,496,220	품종보호 출원수수료 증가
2,762,436,350	373,320	145,414,470	717,436,350	
2,762,436,350	373,320	145,414,470	717,436,350	임산부산물 매각 수입증가
55,518,854,450	100,830	4,919,163,860	△1,108,145,550	
164,962,100	0	0	56,962,100	
117,385,000	0	0	117,385,000	건물매각 신규발생
1,929,000	0	0	1,929,000	기계기구 매각대 증가
45,648,100	0	0	△62,351,900	차량 등 불용물품 매각대 감소
55,353,892,350	100,830	4,919,163,860	△1,165,107,650	
55,353,892,350	0	4,917,586,870	△1,165,107,650	토지매각대 감소
0	0	0	0	
0	100,830	1,576,990	0	무형자산매각대 신규발생
2,816,000	0	0	2,816,000	
2,816,000	0	0	2,816,000	
2,816,000	0	0	2,816,000	융자원금 회수

구　　분	세입예산액 (A)	이체등증감액 (B)	세입예산현액 (C)=A+B	징수결정액
농어촌구조개선특별회계	**806,644,000,000**	**0**	**806,644,000,000**	**948,219,304,530**
(임업진흥사업계정)	806,644,000,000	0	806,644,000,000	948,219,304,530
11관 재산수입	667,000,000	0	667,000,000	670,364,220
54항 기타이자수입및재산수입	667,000,000	0	667,000,000	670,364,220
544목 기타민간이자수입	567,000,000	0	567,000,000	563,640,380
545목 기타재산수입	100,000,000	0	100,000,000	106,723,840
12관 경상이전수입	130,648,000,000	0	130,648,000,000	221,912,749,690
56항 벌금,몰수금및과태료	0	0	0	352,290
563목 과태료	0	0	0	352,290
57항 변상금및위약금	130,000,000	0	130,000,000	141,046,580
571목 변상금	34,000,000	0	34,000,000	107,536,540
572목 위약금	96,000,000	0	96,000,000	33,510,040
58항 가산금	21,000,000	0	21,000,000	0
581목 가산금	21,000,000	0	21,000,000	0
59항 기타경상이전수입	130,497,000,000	0	130,497,000,000	221,771,350,820
593목 법정부담금	101,816,000,000	0	101,816,000,000	199,777,409,710
596목 기타경상이전수입	28,681,000,000	0	28,681,000,000	21,993,941,110

(단위 : 원)

수 납 액 (D)	불납결손액	미 수 납 액	세입예산현액과 수납액의 차 (D-C)	예산현액대비 증감사유
893,605,765,240	**630,536,710**	**53,983,002,580**	**86,961,765,240**	
893,605,765,240	630,536,710	53,983,002,580	86,961,765,240	
669,382,110	0	982,110	2,382,110	
669,382,110	0	982,110	2,382,110	
563,640,380	0	0	△3,359,620	민간 융자금 이자수입 감소
105,741,730	0	982,110	5,741,730	보조금 정산이자 수입증가
170,411,910,800	630,536,710	50,870,302,180	39,763,910,800	
352,290	0	0	352,290	
352,290	0	0	352,290	과태료 수입 발생
98,562,980	0	42,483,600	△31,437,020	
65,885,720	0	41,650,820	31,885,720	변상금 증가
32,677,260	0	832,780	△63,322,740	보조사업 변상금액 등 감소
0	0	0	△21,000,000	
0	0	0	△21,000,000	가산금 미발생
170,312,995,530	630,536,710	50,827,818,580	39,815,995,530	
149,463,044,590	630,536,710	49,683,828,410	47,647,044,590	개별공시지가상승 등으로 수납액 증가
20,849,950,940	0	1,143,990,170	△7,831,049,060	과다편성 및 보조금 정산잔액 감소

구　　분	세입예산액 (A)	이체등증감액 (B)	세입예산현액 (C)=A+B	징수결정액
13관 재화및용역판매수입	0	0	0	7,759,880
69항 잡수입	0	0	0	7,759,880
691목 기타잡수입	0	0	0	7,759,880
15관 관유물매각대	37,267,000,000	0	37,267,000,000	24,178,685,860
72항 토지및무형자산매각대	37,267,000,000	0	37,267,000,000	24,178,685,860
722목 입목죽매각대	37,267,000,000	0	37,267,000,000	24,178,685,860
20관 융자및전대차관원금회수	28,171,000,000	0	28,171,000,000	23,779,163,250
75항 융자원금회수	28,171,000,000	0	28,171,000,000	23,779,163,250
754목 기타민간융자원금회수	28,171,000,000	0	28,171,000,000	23,779,163,250
33관 전년도이월금	0	0	0	67,779,581,630
88항 전년도이월금	0	0	0	67,779,581,630
881목 전년도이월금	0	0	0	67,779,581,630
40관 정부내부수입및기타	609,891,000,000	0	609,891,000,000	609,891,000,000
91항 전입금	609,891,000,000	0	609,891,000,000	609,891,000,000
911목 일반회계전입금	609,891,000,000	0	609,891,000,000	609,891,000,000

(단위 : 원)

수 납 액 (D)	불납결손액	미 수 납 액	세입예산현액과 수납액의 차 (D-C)	예산현액대비 증감사유
5,496,590	0	2,263,290	5,496,590	
5,496,590	0	2,263,290	5,496,590	
5,496,590	0	2,263,290	5,496,590	기타잡수익 발생
21,069,230,860	0	3,109,455,000	△16,197,769,140	
21,069,230,860	0	3,109,455,000	△16,197,769,140	
21,069,230,860	0	3,109,455,000	△16,197,769,140	경기침체 및 목재가격하락 등으로 수입감소
23,779,163,250	0	0	△4,391,836,750	
23,779,163,250	0	0	△4,391,836,750	
23,779,163,250	0	0	△4,391,836,750	융자금리인하 및 융자예산 축소로 수입감소
67,779,581,630	0	0	67,779,581,630	
67,779,581,630	0	0	67,779,581,630	
67,779,581,630	0	0	67,779,581,630	세계잉여금 증가
609,891,000,000	0	0	0	
609,891,000,000	0	0	0	
609,891,000,000	0	0	0	추경편성 등 전입금예산 증가

구 분	세입예산액 (A)	이체등증감액 (B)	세입예산현액 (C)=A+B	징수결정액
지역발전특별회계	**0**	**0**	**0**	**1,806,510,190**
(생활기반계정)	0	0	0	1,806,510,190
12관 경상이전수입	0	0	0	1,806,510,190
59항 기타경상이전수입	0	0	0	1,806,510,190
596목 기타경상이전수입	0	0	0	1,806,510,190

(단위 : 원)

수 납 액 (D)	불납결손액	미 수 납 액	세입예산현액과 수납액의 차 (D-C)	예산현액대비 증감사유
1,806,510,190	**0**	**0**	**1,806,510,190**	
1,806,510,190	0	0	1,806,510,190	
1,806,510,190	0	0	1,806,510,190	
1,806,510,190	0	0	1,806,510,190	
1,806,510,190	0	0	1,806,510,190	담양 대나무세계축제 잉여금 발생

구 분	세입예산액 (A)	이체등증감액 (B)	세입예산현액 (C)=A+B	징수결정액
국립자연휴양림관리소	**47,825,989,000**	**0**	**47,825,989,000**	**50,507,568,250**
(손익계정)	27,131,989,000	0	27,131,989,000	29,700,107,260
10관 기업특별회계영업수입	13,540,989,000	0	13,540,989,000	15,154,591,830
49항 책임운영기관사업수입	13,540,989,000	0	13,540,989,000	15,154,591,830
491목 책임운영기관사업수입	13,540,989,000	0	13,540,989,000	15,154,591,830
11관 재산수입	22,000,000	0	22,000,000	21,790,580
54항 기타이자수입및재산수입	22,000,000	0	22,000,000	21,790,580
545목 기타재산수입	22,000,000	0	22,000,000	21,790,580
12관 경상이전수입	92,000,000	0	92,000,000	82,241,810
57항 변상금및위약금	34,000,000	0	34,000,000	215,000
572목 위약금	34,000,000	0	34,000,000	215,000
59항 기타경상이전수입	58,000,000	0	58,000,000	82,026,810
596목 기타경상이전수입	58,000,000	0	58,000,000	82,026,810
13관 재화및용역판매수입	1,000,000	0	1,000,000	105,160
69항 잡수입	1,000,000	0	1,000,000	105,160
691목 기타잡수입	1,000,000	0	1,000,000	105,160
33관 전년도이월금	623,000,000	0	623,000,000	1,588,377,880
88항 전년도이월금	623,000,000	0	623,000,000	1,588,377,880
881목 전년도이월금	623,000,000	0	623,000,000	1,588,377,880

(단위 : 원)

수 납 액 (D)	불납결손액	미 수 납 액	세입예산현액과 수납액의 차 (D-C)	예산현액대비 증감사유
50,507,568,250	**0**	**0**	**2,681,579,250**	
29,700,107,260	0	0	2,568,118,260	
15,154,591,830	0	0	1,613,602,830	
15,154,591,830	0	0	1,613,602,830	
15,154,591,830	0	0	1,613,602,830	휴양림 시설사용료 증가
21,790,580	0	0	△209,420	
21,790,580	0	0	△209,420	
21,790,580	0	0	△209,420	기타 재산수입 감소
82,241,810	0	0	△9,758,190	
215,000	0	0	△33,785,000	
215,000	0	0	△33,785,000	위약금 감소
82,026,810	0	0	24,026,810	
82,026,810	0	0	24,026,810	기타경상이전수입 증가
105,160	0	0	△894,840	
105,160	0	0	△894,840	
105,160	0	0	△894,840	기타 잡수익 감소
1,588,377,880	0	0	965,377,880	
1,588,377,880	0	0	965,377,880	
1,588,377,880	0	0	965,377,880	전년도 이월금 증가

구 분	세입예산액 (A)	이체등증감액 (B)	세입예산현액 (C)=A+B	징수결정액
40관 정부내부수입및기타	12,853,000,000	0	12,853,000,000	12,853,000,000
91항 전입금	12,853,000,000	0	12,853,000,000	12,853,000,000
911목 일반회계전입금	12,853,000,000	0	12,853,000,000	12,853,000,000
(자본계정)	20,694,000,000	0	20,694,000,000	20,807,460,990
12관 경상이전수입	0	0	0	200,000
59항 기타경상이전수입	0	0	0	200,000
596목 기타경상이전수입	0	0	0	200,000
15관 관유물매각대	41,000,000	0	41,000,000	15,075,590
71항 고정자산매각대	41,000,000	0	41,000,000	15,075,590
712목 기계기구매각대	20,000,000	0	20,000,000	15,075,590
713목 기타고정자산매각대	21,000,000	0	21,000,000	0
33관 전년도이월금	0	0	0	139,185,400
88항 전년도이월금	0	0	0	139,185,400
881목 전년도이월금	0	0	0	139,185,400
40관 정부내부수입및기타	20,653,000,000	0	20,653,000,000	20,653,000,000
91항 전입금	20,651,000,000	0	20,651,000,000	20,651,000,000
911목 일반회계전입금	20,651,000,000	0	20,651,000,000	20,651,000,000
96항 기타	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000
961목 당기순이익전입금	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
962목 감가상각비전입금	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000

(단위 : 원)

수 납 액 (D)	불납결손액	미 수 납 액	세입예산현액과 수납액의 차 (D-C)	예산현액대비 증감사유
12,853,000,000	0	0	0	
12,853,000,000	0	0	0	
12,853,000,000	0	0	0	
20,807,460,990	0	0	113,460,990	
200,000	0	0	200,000	
200,000	0	0	200,000	
200,000	0	0	200,000	기타경상이전수입 증가
15,075,590	0	0	△25,924,410	
15,075,590	0	0	△25,924,410	
15,075,590	0	0	△4,924,410	기계기구매각대 감소
0	0	0	△21,000,000	불용품 매각대 감소
139,185,400	0	0	139,185,400	
139,185,400	0	0	139,185,400	
139,185,400	0	0	139,185,400	전년도 이월금 증가
20,653,000,000	0	0	0	
20,651,000,000	0	0	0	
20,651,000,000	0	0	0	
2,000,000	0	0	0	
1,000,000	0	0	0	
1,000,000	0	0	0	

2. 세출결산보고서

□ 총괄

구 분	세출예산액(A)	예 산 결 정 후		
		전년도이월액/ 초과지출승인액	예비비	전용
합 계	**2,821,136,472,000**	**24,981,652,850**	**0**	**278,438,000**
		0	**0**	**△278,438,000**
일반회계	1,643,974,483,000	17,372,771,940	0	50,978,000
		0	0	△50,978,000
특별회계	1,177,161,989,000	7,608,880,910	0	227,460,000
		0	0	△227,460,000
농어촌구조개선특별회계	806,644,000,000	424,353,910	0	200,000,000
		0	0	△200,000,000
임업진흥사업계정	806,644,000,000	424,353,910	0	200,000,000
		0	0	△200,000,000
지역발전특별회계	322,692,000,000	7,184,527,000	0	0
		0	0	0
생활기반계정	254,893,000,000	7,184,527,000	0	0
		0	0	0
경제발전계정	61,643,000,000	0	0	0
		0	0	0
제주특별자치도계정	5,616,000,000	0	0	0
		0	0	0
세종특별자치시계정	540,000,000	0	0	0
		0	0	0
국립자연휴양림관리소	47,825,989,000	0	0	27,460,000
		0	0	△27,460,000
손익계정	27,131,989,000	0	0	27,460,000
		0	0	△27,460,000
자본계정	20,694,000,000	0	0	0
		0	0	0

(단위 : 원)

증 감 액 (B) 이용 및 이체	세출예산현액 (C)=A+B	지 출 액	다음연도 이월액	불 용 액
0 0	**2,846,118,124,850**	**2,751,533,989,470**	**62,187,307,540**	**32,396,827,840**
0 0	1,661,347,254,940	1,597,320,762,220	40,583,398,540	23,443,094,180
0 0	1,184,770,869,910	1,154,213,227,250	21,603,909,000	8,953,733,660
0 0	807,068,353,910	800,913,220,280	0	6,155,133,630
0 0	807,068,353,910	800,913,220,280	0	6,155,133,630
0 0	329,876,527,000	307,455,220,810	21,603,909,000	817,397,190
0 0	262,077,527,000	240,473,618,000	21,603,909,000	0
0 0	61,643,000,000	60,825,602,810	0	817,397,190
0 0	5,616,000,000	5,616,000,000	0	0
0 0	540,000,000	540,000,000	0	0
0 0	47,825,989,000	45,844,786,160	0	1,981,202,840
0 0	27,131,989,000	26,161,500,170	0	970,488,830
0 0	20,694,000,000	19,683,285,990	0	1,010,714,010

□ 회계별 세출결산

구 분	세출예산액(A)	예 산 결 정 후		
		전년도이월액/ 초과지출승인액	예비비	전용
합 계	**2,821,136,472,000**	**24,981,652,850** **0**	**0** **0**	**278,438,000** **△278,438,000**
일반회계	1,643,974,483,000	17,372,771,940 0	0 0	50,978,000 △50,978,000
100장(분야) 농림수산	1,643,974,483,000	17,372,771,940 0	0 0	50,978,000 △50,978,000
102관(부문) 임업·산촌	1,643,974,483,000	17,372,771,940 0	0 0	50,978,000 △50,978,000
1200항(프로그램) 산림과학 기술개발(국립산림과학원)	70,822,668,000	2,083,578,460 0	0 0	10,228,000 △10,228,000
1206세항(단위사업) 국립 산림과학원 인건비 (일반)	17,768,668,000	0 0	0 0	10,228,000 △10,228,000
110목 인건비	17,162,094,000	0 0	0 0	0 △10,228,000
250목 직무수행경비	606,574,000	0 0	0 0	10,228,000 0
1218세항(단위사업) 국립 산림과학원 기본경비 (일반)	2,582,000,000	0 0	0 0	0 0
110목 인건비	81,700,000	0 0	0 0	0 0
210목 운영비	2,139,572,000	0 0	0 0	0 0
220목 여비	40,000,000	0 0	0 0	0 0
240목 업무추진비	24,000,000	0 0	0 0	0 0
250목 직무수행경비	141,100,000	0 0	0 0	0 0
310목 보전금	63,000,000	0 0	0 0	0 0

(단위 : 원)

증 감 액 (B) 이용 및 이체	세출예산현액 (C)=A+B	지 출 액	다음연도 이월액	불 용 액
0 0	**2,846,118,124,850**	**2,751,533,989,470**	**62,187,307,540**	**32,396,827,840**
0 0	1,661,347,254,940	1,597,320,762,220	40,583,398,540	23,443,094,180
0 0	1,661,347,254,940	1,597,320,762,220	40,583,398,540	23,443,094,180
0 0	1,661,347,254,940	1,597,320,762,220	40,583,398,540	23,443,094,180
0 0	72,906,246,460	70,786,408,230	47,729,400	2,072,108,830
0 0	17,768,668,000	17,183,088,590	0	585,579,410
0 0	17,151,866,000	16,566,287,440	0	585,578,560
0 0	616,802,000	616,801,150	0	850
0 0	2,582,000,000	2,570,705,960	0	11,294,040
0 0	81,700,000	80,913,020	0	786,980
0 0	2,139,572,000	2,132,165,800	0	7,406,200
0 0	40,000,000	39,975,220	0	24,780
0 0	24,000,000	23,998,570	0	1,430
0 0	141,100,000	141,100,000	0	0
0 0	63,000,000	63,000,000	0	0

구 분	세출예산액(A)	예 산 결 정 후		
		전년도이월액/ 초과지출승인액	예비비	전용
320목 민간이전	11,628,000	0	0	0
		0	0	0
420목 건설비	78,000,000	0	0	0
		0	0	0
430목 유형자산	3,000,000	0	0	0
		0	0	0
1251세항(단위사업) 산림과학기술개발(일반)	49,629,000,000	2,083,578,460	0	0
		0	0	0
110목 인건비	5,175,781,000	0	0	0
		0	0	0
210목 운영비	25,701,092,000	0	0	0
		0	0	0
220목 여비	42,000,000	0	0	0
		0	0	0
240목 업무추진비	5,000,000	0	0	0
		0	0	0
260목 연구용역비	150,000,000	0	0	0
		0	0	0
320목 민간이전	614,127,000	0	0	0
		0	0	0
340목 해외이전	978,000,000	0	0	0
		0	0	0
410목 토지매입비	754,000,000	0	0	0
		0	0	0
420목 건설비	7,522,000,000	2,083,578,460	0	0
		0	0	0
430목 유형자산	8,687,000,000	0	0	0
		0	0	0

(단위 : 원)

증 감 액 (B) 이용 및 이체	세출예산현액 (C)=A+B	지 출 액	다음연도 이월액	불 용 액
0	11,628,000	11,261,750	0	366,250
0				
0	78,000,000	75,310,400	0	2,689,600
0				
0	3,000,000	2,981,200	0	18,800
0				
0	51,712,578,460	50,231,059,030	47,729,400	1,433,790,030
0				
0	5,175,781,000	4,662,635,790	0	513,145,210
0				
0	25,701,092,000	25,594,378,090	0	106,713,910
0				
0	42,000,000	41,827,310	0	172,690
0				
0	5,000,000	5,000,000	0	0
0				
0	150,000,000	104,856,350	0	45,143,650
0				
0	614,127,000	612,871,060	0	1,255,940
0				
0	978,000,000	973,913,810	0	4,086,190
0				
0	754,000,000	577,444,500	0	176,555,500
0				
0	9,605,578,460	9,164,879,030	0	440,699,430
0				
0	8,687,000,000	8,493,253,090	47,729,400	146,017,510
0				

구 분	세출예산액(A)	예 산 결 정 후		
		전년도이월액/ 초과지출승인액	예비비	전용
1252세항(단위사업) 산림과학기술정보화(정보화)(일반)	843,000,000	0 0	0 0	0 0
210목 운영비	704,000,000	0 0	0 0	0 0
220목 여비	2,000,000	0 0	0 0	0 0
260목 연구용역비	54,000,000	0 0	0 0	0 0
430목 유형자산	83,000,000	0 0	0 0	0 0
1300항(프로그램) 해외자원협력	19,972,000,000	0 0	0 0	0 0
1331세항(단위사업) 국제산림협력(일반)	19,972,000,000	0 0	0 0	0 0
110목 인건비	290,353,000	0 0	0 0	0 0
210목 운영비	785,603,000	0 0	0 0	0 0
220목 여비	942,000,000	0 0	0 0	0 0
240목 업무추진비	87,000,000	0 0	0 0	0 0
320목 민간이전	1,630,381,000	0 0	0 0	0 0
340목 해외이전	16,217,663,000	0 0	0 0	0 0
430목 유형자산	19,000,000	0 0	0 0	0 0

(단위 : 원)

증 감 액 (B) 이용 및 이체	세출예산현액 (C)=A+B	지 출 액	다음연도 이월액	불 용 액
0	843,000,000	801,554,650	0	41,445,350
0				
0	704,000,000	663,865,070	0	40,134,930
0				
0	2,000,000	1,998,300	0	1,700
0				
0	54,000,000	52,700,000	0	1,300,000
0				
0	83,000,000	82,991,280	0	8,720
0				
0	19,972,000,000	19,748,261,770	0	223,738,230
0				
0	19,972,000,000	19,748,261,770	0	223,738,230
0				
0	290,353,000	245,484,420	0	44,868,580
0				
0	785,603,000	748,969,710	0	36,633,290
0				
0	942,000,000	840,624,990	0	101,375,010
0				
0	87,000,000	81,627,570	0	5,372,430
0				
0	1,630,381,000	1,628,210,090	0	2,170,910
0				
0	16,217,663,000	16,184,673,790	0	32,989,210
0				
0	19,000,000	18,671,200	0	328,800
0				

구 분	세출예산액(A)	예 산 결 정 후		
		전년도이월액/ 초과지출승인액	예비비	전용
1500항(프로그램) 산림자원 육성	61,342,000,000	0 0	0 0	0 0
1532세항(단위사업) 탄소 배출권 기반조성 (일반)	4,413,000,000	0 0	0 0	0 0
110목 인건비	38,205,000	0 0	0 0	0 0
210목 운영비	1,145,784,000	0 0	0 0	0 0
220목 여비	73,000,000	0 0	0 0	0 0
240목 업무추진비	2,000,000	0 0	0 0	0 0
260목 연구용역비	1,325,000,000	0 0	0 0	0 0
320목 민간이전	1,629,011,000	0 0	0 0	0 0
350목 일반출연금	200,000,000	0 0	0 0	0 0
1533세항(단위사업) 산림 품종관리 및 묘목 생산(일반)	18,123,000,000	0 0	0 0	0 0
110목 인건비	4,360,405,000	0 0	0 0	0 0
210목 운영비	4,834,936,000	0 0	0 0	0 0
220목 여비	209,000,000	0 0	0 0	0 0
310목 보전금	76,000,000	0 0	0 0	0 0
320목 민간이전	312,450,000	0 0	0 0	0 0

(단위 : 원)

증 감 액 (B) 이용 및 이체	세출예산현액 (C)=A+B	지 출 액	다음연도 이월액	불 용 액
0	61,342,000,000	60,274,698,350	0	1,067,301,650
0	4,413,000,000	4,388,525,540	0	24,474,460
0	38,205,000	37,649,690	0	555,310
0	1,145,784,000	1,144,772,550	0	1,011,450
0	73,000,000	72,516,920	0	483,080
0	2,000,000	1,999,500	0	500
0	1,325,000,000	1,303,133,160	0	21,866,840
0	1,629,011,000	1,628,679,530	0	331,470
0	200,000,000	199,774,190	0	225,810
0	18,123,000,000	17,981,165,870	0	141,834,130
0	4,360,405,000	4,328,597,240	0	31,807,760
0	4,834,936,000	4,819,559,360	0	15,376,640
0	209,000,000	206,580,460	0	2,419,540
0	76,000,000	75,792,800	0	207,200
0	312,450,000	310,371,330	0	2,078,670

구 분	세출예산액(A)	예 산 결 정 후		
		전년도이월액/ 초과지출승인액	예비비	전용
330목 자치단체이전	1,337,000,000	0	0	0
		0	0	0
420목 건설비	6,289,809,000	0	0	0
		0	0	0
430목 유형자산	703,400,000	0	0	0
		0	0	0
1534세항(단위사업) Golden Seed프로젝트	1,100,000,000	0	0	0
		0	0	0
360목 연구개발출연금	1,100,000,000	0	0	0
		0	0	0
1539세항(단위사업) 산림경영기반구축(일반)	3,315,000,000	0	0	0
		0	0	0
110목 인건비	111,696,000	0	0	0
		0	0	0
210목 운영비	1,602,302,000	0	0	0
		0	0	0
220목 여비	131,000,000	0	0	0
		0	0	0
320목 민간이전	877,000,000	0	0	0
		0	0	0
330목 자치단체이전	573,002,000	0	0	0
		0	0	0
430목 유형자산	20,000,000	0	0	0
		0	0	0
1540세항(단위사업) 목재생산기반조성(일반)	5,815,000,000	0	0	0
		0	0	0
110목 인건비	1,090,210,000	0	0	0
		0	0	0

(단위 : 원)

증 감 액 (B) 이용 및 이체	세출예산현액 (C)=A+B	지 출 액	다음연도 이월액	불 용 액
0	1,337,000,000	1,337,000,000	0	0
0				
0	6,289,809,000	6,200,246,410	0	89,562,590
0				
0	703,400,000	703,018,270	0	381,730
0				
0	1,100,000,000	1,100,000,000	0	0
0				
0	1,100,000,000	1,100,000,000	0	0
0				
0	3,315,000,000	2,965,011,460	0	349,988,540
0				
0	111,696,000	95,934,270	0	15,761,730
0				
0	1,602,302,000	1,595,360,620	0	6,941,380
0				
0	131,000,000	128,529,170	0	2,470,830
0				
0	877,000,000	552,446,900	0	324,553,100
0				
0	573,002,000	573,002,000	0	0
0				
0	20,000,000	19,738,500	0	261,500
0				
0	5,815,000,000	5,325,120,110	0	489,879,890
0				
0	1,090,210,000	1,013,867,350	0	76,342,650
0				

구 분	세출예산액(A)	예 산 결 정 후		
		전년도이월액/ 초과지출승인액	예비비	전용
210목 운영비	2,363,312,000	0 0	0 0	0 0
220목 여비	444,000,000	0 0	0 0	0 0
260목 연구용역비	100,000,000	0 0	0 0	0 0
310목 보전금	17,000,000	0 0	0 0	0 0
320목 민간이전	94,000	0 0	0 0	0 0
330목 자치단체이전	991,017,000	0 0	0 0	0 0
420목 건설비	736,375,000	0 0	0 0	0 0
430목 유형자산	72,992,000	0 0	0 0	0 0
1542세항(단위사업) 한국임업진흥원 지원	22,171,000,000	0 0	0 0	0 0
320목 민간이전	22,171,000,000	0 0	0 0	0 0
1543세항(단위사업) 생활림조성관리	6,405,000,000	0 0	0 0	0 0
210목 운영비	749,000,000	0 0	0 0	0 0
220목 여비	44,000,000	0 0	0 0	0 0
240목 업무추진비	5,000,000	0 0	0 0	0 0
310목 보전금	12,000,000	0 0	0 0	0 0

(단위 : 원)

증 감 액 (B) 이용 및 이체	세출예산현액 (C)=A+B	지 출 액	다음연도 이월액	불 용 액
0	2,363,312,000	2,299,330,240	0	63,981,760
0	444,000,000	441,957,700	0	2,042,300
0	100,000,000	97,350,000	0	2,650,000
0	17,000,000	17,000,000	0	0
0	94,000	83,850	0	10,150
0	991,017,000	672,059,000	0	318,958,000
0	736,375,000	711,276,860	0	25,098,140
0	72,992,000	72,195,110	0	796,890
0	22,171,000,000	22,171,000,000	0	0
0	22,171,000,000	22,171,000,000	0	0
0	6,405,000,000	6,343,875,370	0	61,124,630
0	749,000,000	745,372,580	0	3,627,420
0	44,000,000	43,404,590	0	595,410
0	5,000,000	5,000,000	0	0
0	12,000,000	12,000,000	0	0

구 분	세출예산액(A)	예 산 결 정 후		
		전년도이월액/ 초과지출승인액	예비비	전용
330목 자치단체이전	2,520,000,000	0	0	0
		0	0	0
420목 건설비	3,075,000,000	0	0	0
		0	0	0
1700항(프로그램) 산림이용 및 복지증진	197,284,000,000	13,261,830,430	0	0
		0	0	0
1736세항(단위사업) 국유재산 및 산지관리(일반)	77,454,000,000	0	0	0
		0	0	0
110목 인건비	443,000,000	0	0	0
		0	0	0
210목 운영비	5,786,980,000	0	0	0
		0	0	0
220목 여비	737,000,000	0	0	0
		0	0	0
240목 업무추진비	25,000,000	0	0	0
		0	0	0
310목 보전금	200,520,000	0	0	0
		0	0	0
410목 토지매입비	67,401,000,000	0	0	0
		0	0	0
430목 유형자산	2,860,500,000	0	0	0
		0	0	0
1740세항(단위사업) 산림복지서비스증진(일반)	55,085,000,000	2,668,469,040	0	0
		0	0	0
110목 인건비	5,256,315,000	0	0	0
		0	0	0
210목 운영비	7,203,155,000	0	0	0
		0	0	0
220목 여비	219,000,000	0	0	0
		0	0	0

(단위 : 원)

증 감 액 (B) 이용 및 이체	세출예산현액 (C)=A+B	지 출 액	다음연도 이월액	불 용 액
0 0	2,520,000,000	2,520,000,000	0	0
0 0	3,075,000,000	3,018,098,200	0	56,901,800
0 0	210,545,830,430	169,795,339,580	33,090,052,050	7,660,438,800
0 0	77,454,000,000	76,446,429,040	0	1,007,570,960
0 0	443,000,000	393,457,030	0	49,542,970
0 0	5,786,980,000	5,618,747,020	0	168,232,980
0 0	737,000,000	675,203,500	0	61,796,500
0 0	25,000,000	24,989,930	0	10,070
0 0	200,520,000	37,424,460	0	163,095,540
0 0	67,401,000,000	67,276,180,850	0	124,819,150
0 0	2,860,500,000	2,420,426,250	0	440,073,750
0 0	57,753,469,040	45,726,549,770	6,533,159,190	5,493,760,080
0 0	5,256,315,000	5,177,457,530	0	78,857,470
0 0	7,203,155,000	7,157,171,040	0	45,983,960
0 0	219,000,000	217,049,320	0	1,950,680

구 분	세출예산액(A)	예 산 결 정 후		
		전년도이월액/ 초과지출승인액	예비비	전용
240목 업무추진비	12,000,000	0 0	0 0	0 0
310목 보전금	9,000,000	0 0	0 0	0 0
320목 민간이전	3,031,493,000	0 0	0 0	0 0
330목 자치단체이전	18,480,000,000	0 0	0 0	0 0
420목 건설비	20,823,037,000	2,668,469,040 0	0 0	0 0
430목 유형자산	51,000,000	0 0	0 0	0 0
1741세항(단위사업) 산림복지시설 조성 및 운영(일반)	64,745,000,000	10,593,361,390 0	0 0	0 0
110목 인건비	1,404,151,000	0 0	0 0	0 0
210목 운영비	8,282,516,000	0 0	0 0	0 0
220목 여비	84,000,000	0 0	0 0	0 0
240목 업무추진비	10,000,000	0 0	0 0	0 0
260목 연구용역비	2,645,000,000	52,846,000 0	0 0	0 0
320목 민간이전	13,855,333,000	0 0	0 0	0 0
420목 건설비	35,226,000,000	10,156,755,800 0	0 0	0 0
430목 유형자산	3,238,000,000	383,759,590 0	0 0	0 0

(단위 : 원)

증 감 액 (B) 이용 및 이체	세출예산현액 (C)=A+B	지 출 액	다음연도 이월액	불 용 액
0 0	12,000,000	11,995,520	0	4,480
0 0	9,000,000	9,000,000	0	0
0 0	3,031,493,000	3,018,593,290	0	12,899,710
0 0	18,480,000,000	13,480,000,000	0	5,000,000,000
0 0	23,491,506,040	16,604,583,050	6,533,159,190	353,763,800
0 0	51,000,000	50,700,020	0	299,980
0 0	75,338,361,390	47,622,360,770	26,556,892,860	1,159,107,760
0 0	1,404,151,000	1,402,487,490	0	1,663,510
0 0	8,282,516,000	7,742,009,390	52,359,000	488,147,610
0 0	84,000,000	78,997,680	0	5,002,320
0 0	10,000,000	9,980,250	0	19,750
0 0	2,697,846,000	2,045,278,900	422,424,100	230,143,000
0 0	13,855,333,000	13,855,233,690	0	99,310
0 0	45,382,755,800	19,143,992,390	25,817,609,760	421,153,650
0 0	3,621,759,590	3,344,380,980	264,500,000	12,878,610

구 분	세출예산액(A)	예 산 결 정 후		
		전년도이월액/ 초과지출승인액	예비비	전용
1900항(프로그램) 산림자원 보호	502,572,000,000	2,027,363,050 0	0 0	0 0
1931세항(단위사업) 산림 재해방지(일반)	382,276,000,000	0 0	0 0	0 0
110목 인건비	11,537,685,000	0 0	0 0	0 0
210목 운영비	10,770,931,000	0 0	0 0	0 0
220목 여비	399,000,000	0 0	0 0	0 0
240목 업무추진비	14,000,000	0 0	0 0	0 0
260목 연구용역비	1,202,771,000	0 0	0 0	0 0
310목 보전금	179,000,000	0 0	0 0	0 0
320목 민간이전	15,577,000	0 0	0 0	0 0
330목 자치단체이전	271,259,213,000	0 0	0 0	0 0
420목 건설비	86,231,823,000	0 0	0 0	0 0
430목 유형자산	666,000,000	0 0	0 0	0 0
1933세항(단위사업) 산림 생태보전(일반)	14,944,000,000	1,099,187,580 0	0 0	0 0
110목 인건비	16,800,000	0 0	0 0	0 0
210목 운영비	1,469,119,000	0 0	0 0	0 0

(단위 : 원)

증 감 액 (B) 이용 및 이체	세출예산현액 (C)=A+B	지 출 액	다음연도 이월액	불 용 액
0 0	504,599,363,050	492,039,025,190	7,258,475,090	5,301,862,770
0 0	382,276,000,000	377,151,397,380	646,340,970	4,478,261,650
0 0	11,537,685,000	11,486,673,140	0	51,011,860
0 0	10,770,931,000	10,485,208,890	0	285,722,110
0 0	399,000,000	389,585,990	0	9,414,010
0 0	14,000,000	13,299,400	0	700,600
0 0	1,202,771,000	1,130,663,630	0	72,107,370
0 0	179,000,000	175,975,000	0	3,025,000
0 0	15,577,000	8,873,930	0	6,703,070
0 0	271,259,213,000	270,754,478,000	0	504,735,000
0 0	86,231,823,000	82,041,676,390	646,340,970	3,543,805,640
0 0	666,000,000	664,963,010	0	1,036,990
0 0	16,043,187,580	15,554,357,480	0	488,830,100
0 0	16,800,000	16,799,500	0	500
0 0	1,469,119,000	1,321,521,880	0	147,597,120

구 분	세출예산액(A)	예 산 결 정 후		
		전년도이월액/ 초과지출승인액	예비비	전용
220목 여비	55,000,000	0 0	0 0	0 0
240목 업무추진비	3,000,000	0 0	0 0	0 0
320목 민간이전	81,000	0 0	0 0	0 0
330목 자치단체이전	9,123,000,000	0 0	0 0	0 0
420목 건설비	4,257,000,000	1,099,187,580 0	0 0	0 0
430목 유형자산	20,000,000	0 0	0 0	0 0
1934세항(단위사업) 산림생물다양성증진(일반)	24,161,000,000	928,175,470 0	0 0	0 0
110목 인건비	4,966,992,000	0 0	0 0	0 0
210목 운영비	5,339,522,000	0 0	0 0	0 0
220목 여비	276,000,000	0 0	0 0	0 0
240목 업무추진비	3,000,000	0 0	0 0	0 0
260목 연구용역비	822,070,000	0 0	0 0	0 0
320목 민간이전	622,618,000	0 0	0 0	0 0
330목 자치단체이전	7,300,000,000	0 0	0 0	0 0
420목 건설비	4,725,798,000	928,175,470 0	0 0	0 0

(단위 : 원)

증 감 액 (B) 이용 및 이체	세출예산현액 (C)=A+B	지 출 액	다음연도 이월액	불 용 액
0 0	55,000,000	51,995,430	0	3,004,570
0 0	3,000,000	2,999,660	0	340
0 0	81,000	68,750	0	12,250
0 0	9,123,000,000	9,123,000,000	0	0
0 0	5,356,187,580	5,018,082,260	0	338,105,320
0 0	20,000,000	19,890,000	0	110,000
0 0	25,089,175,470	24,335,235,590	508,267,480	245,672,400
0 0	4,966,992,000	4,944,456,510	0	22,535,490
0 0	5,339,522,000	5,275,520,070	0	64,001,930
0 0	276,000,000	271,483,560	0	4,516,440
0 0	3,000,000	2,996,000	0	4,000
0 0	822,070,000	802,015,000	0	20,055,000
0 0	622,618,000	609,408,040	0	13,209,960
0 0	7,300,000,000	7,300,000,000	0	0
0 0	5,653,973,470	5,024,933,510	508,267,480	120,772,480

구 분	세출예산액(A)	예 산 결 정 후		
		전년도이월액/ 초과지출승인액	예비비	전용
430목 유형자산	105,000,000	0 0	0 0	0 0
1935세항(단위사업) 산림 생물종연구(일반)	19,549,000,000	0 0	0 0	0 0
110목 인건비	1,959,112,000	0 0	0 0	0 0
210목 운영비	8,361,994,000	0 0	0 0	0 0
220목 여비	18,000,000	0 0	0 0	0 0
320목 민간이전	351,894,000	0 0	0 0	0 0
420목 건설비	8,518,000,000	0 0	0 0	0 0
430목 유형자산	340,000,000	0 0	0 0	0 0
1936세항(단위사업) 산림 헬기 운영	61,642,000,000	0 0	0 0	0 0
110목 인건비	35,801,000	0 0	0 0	0 0
210목 운영비	39,604,300,000	0 0	0 0	0 0
220목 여비	866,000,000	0 0	0 0	0 0
420목 건설비	275,399,000	0 0	0 0	0 0
430목 유형자산	20,735,500,000	0 0	0 0	0 0
440목 무형자산	125,000,000	0 0	0 0	0 0

(단위 : 원)

증 감 액 (B) 이용 및 이체	세출예산현액 (C)=A+B	지 출 액	다음연도 이월액	불 용 액
0	105,000,000	104,422,900	0	577,100
0	19,549,000,000	14,766,598,080	4,705,800,640	76,601,280
0	1,959,112,000	1,923,987,370	0	35,124,630
0	8,361,994,000	8,332,608,820	0	29,385,180
0	18,000,000	17,811,710	0	188,290
0	351,894,000	349,032,640	0	2,861,360
0	8,518,000,000	3,805,483,160	4,705,800,640	6,716,200
0	340,000,000	337,674,380	0	2,325,620
0	61,642,000,000	60,231,436,660	1,398,066,000	12,497,340
0	35,801,000	35,412,340	0	388,660
0	39,604,300,000	39,599,601,530	0	4,698,470
0	866,000,000	865,836,910	0	163,090
0	275,399,000	268,706,850	0	6,692,150
0	20,735,500,000	19,337,199,030	1,398,066,000	234,970
0	125,000,000	124,680,000	0	320,000

구 분	세출예산액(A)	예 산 결 정 후		
		전년도이월액/ 초과지출승인액	예비비	전용
7000항(프로그램) 산림행정 지원	148,586,815,000	0 0	0 0	40,750,000 △40,750,000
7001세항(단위사업) 본청 인건비(총액인건비)(일반)	25,558,804,000	0 0	0 0	0 △40,750,000
110목 인건비	24,716,057,000	0 0	0 0	0 △40,750,000
250목 직무수행경비	842,747,000	0 0	0 0	0 0
7002세항(단위사업) 소속기관 인건비(총액인건비)(일반)	32,373,271,000	0 0	0 0	0 0
110목 인건비	31,098,515,000	0 0	0 0	0 0
250목 직무수행경비	1,274,756,000	0 0	0 0	0 0
7007세항(단위사업) 지방산림청 인건비(총액인건비)(일반)	41,080,740,000	0 0	0 0	0 0
110목 인건비	39,778,775,000	0 0	0 0	0 0
250목 직무수행경비	1,301,965,000	0 0	0 0	0 0
7011세항(단위사업) 본청 기본경비(일반)	11,346,000,000	0 0	0 0	40,750,000 0
110목 인건비	838,813,000	0 0	0 0	0 0
210목 운영비	6,630,580,000	0 0	0 0	33,750,000 0
220목 여비	1,621,000,000	0 0	0 0	0 0
240목 업무추진비	325,000,000	0 0	0 0	0 0

(단위 : 원)

증 감 액 (B) 이용 및 이체	세출예산현액 (C)=A+B	지 출 액	다음연도 이월액	불 용 액
0	148,586,815,000	141,282,029,100	187,142,000	7,117,643,900
0	25,518,054,000	23,471,449,650	0	2,046,604,350
0	24,675,307,000	22,631,450,120	0	2,043,856,880
0	842,747,000	839,999,530	0	2,747,470
0	32,373,271,000	31,391,133,570	0	982,137,430
0	31,098,515,000	30,118,430,610	0	980,084,390
0	1,274,756,000	1,272,702,960	0	2,053,040
0	41,080,740,000	38,210,043,480	0	2,870,696,520
0	39,778,775,000	36,908,086,990	0	2,870,688,010
0	1,301,965,000	1,301,956,490	0	8,510
0	11,386,750,000	11,000,096,890	0	386,653,110
0	838,813,000	813,488,360	0	25,324,640
0	6,664,330,000	6,490,161,490	0	174,168,510
0	1,621,000,000	1,502,696,070	0	118,303,930
0	325,000,000	322,682,500	0	2,317,500

구 분	세출예산액(A)	예 산 결 정 후		
		전년도이월액/ 초과지출승인액	예비비	전용
250목 직무수행경비	240,200,000	0 0	0 0	7,000,000 0
260목 연구용역비	180,300,000	0 0	0 0	0 0
310목 보전금	226,540,000	0 0	0 0	0 0
320목 민간이전	235,851,000	0 0	0 0	0 0
420목 건설비	205,000,000	0 0	0 0	0 0
430목 유형자산	752,716,000	0 0	0 0	0 0
440목 무형자산	90,000,000	0 0	0 0	0 0
7018세항(단위사업) 국립 수목원 기본경비 (일반)	928,000,000	0 0	0 0	0 0
210목 운영비	791,540,000	0 0	0 0	0 0
220목 여비	32,000,000	0 0	0 0	0 0
240목 업무추진비	9,000,000	0 0	0 0	0 0
250목 직무수행경비	29,460,000	0 0	0 0	0 0
310목 보전금	4,000,000	0 0	0 0	0 0
430목 유형자산	2,000,000	0 0	0 0	0 0
440목 무형자산	60,000,000	0 0	0 0	0 0

(단위 : 원)

증 감 액 (B) 이용 및 이체	세출예산현액 (C)=A+B	지 출 액	다음연도 이월액	불 용 액
0 0	247,200,000	245,691,090	0	1,508,910
0 0	180,300,000	156,752,000	0	23,548,000
0 0	226,540,000	216,110,000	0	10,430,000
0 0	235,851,000	208,323,950	0	27,527,050
0 0	205,000,000	202,806,300	0	2,193,700
0 0	752,716,000	751,385,130	0	1,330,870
0 0	90,000,000	90,000,000	0	0
0 0	928,000,000	902,270,230	0	25,729,770
0 0	791,540,000	776,219,660	0	15,320,340
0 0	32,000,000	31,954,730	0	45,270
0 0	9,000,000	8,997,000	0	3,000
0 0	29,460,000	29,399,040	0	60,960
0 0	4,000,000	3,700,000	0	300,000
0 0	2,000,000	1,999,800	0	200
0 0	60,000,000	50,000,000	0	10,000,000

구 분	세출예산액(A)	예 산 결 정 후		
		전년도이월액/ 초과지출승인액	예비비	전용
7020세항(단위사업) 산림항공본부 기본경비(일반)	1,840,000,000	0 0	0 0	0 0
110목 인건비	415,045,000	0 0	0 0	0 0
210목 운영비	1,196,150,000	0 0	0 0	0 0
220목 여비	53,000,000	0 0	0 0	0 0
240목 업무추진비	25,000,000	0 0	0 0	0 0
250목 직무수행경비	40,980,000	0 0	0 0	0 0
310목 보전금	1,490,000	0 0	0 0	0 0
320목 민간이전	88,335,000	0 0	0 0	0 0
430목 유형자산	20,000,000	0 0	0 0	0 0
7022세항(단위사업) 산림교육원 기본경비(일반)	797,000,000	0 0	0 0	0 0
110목 인건비	90,810,000	0 0	0 0	0 0
210목 운영비	562,397,000	0 0	0 0	0 0
220목 여비	49,000,000	0 0	0 0	0 0
240목 업무추진비	4,000,000	0 0	0 0	0 0
250목 직무수행경비	20,100,000	0 0	0 0	0 0

(단위 : 원)

증 감 액 (B) 이용 및 이체	세출예산현액 (C)=A+B	지 출 액	다음연도 이월액	불 용 액
0 0	1,840,000,000	1,812,678,500	0	27,321,500
0 0	415,045,000	412,598,460	0	2,446,540
0 0	1,196,150,000	1,171,739,740	0	24,410,260
0 0	53,000,000	52,704,450	0	295,550
0 0	25,000,000	24,992,100	0	7,900
0 0	40,980,000	40,914,750	0	65,250
0 0	1,490,000	1,490,000	0	0
0 0	88,335,000	88,322,690	0	12,310
0 0	20,000,000	19,916,310	0	83,690
0 0	797,000,000	775,705,340	0	21,294,660
0 0	90,810,000	88,870,680	0	1,939,320
0 0	562,397,000	557,983,560	0	4,413,440
0 0	49,000,000	37,313,550	0	11,686,450
0 0	4,000,000	3,702,780	0	297,220
0 0	20,100,000	20,075,000	0	25,000

구 분	세출예산액(A)	예 산 결 정 후		
		전년도이월액/ 초과지출승인액	예비비	전용
310목 보전금	2,430,000	0	0	0
		0	0	0
320목 민간이전	9,263,000	0	0	0
		0	0	0
420목 건설비	15,000,000	0	0	0
		0	0	0
430목 유형자산	20,000,000	0	0	0
		0	0	0
440목 무형자산	24,000,000	0	0	0
		0	0	0
7023세항(단위사업) 국립산림품종관리센터 기본경비	561,000,000	0	0	0
		0	0	0
110목 인건비	35,192,000	0	0	0
		0	0	0
210목 운영비	434,940,000	0	0	0
		0	0	0
220목 여비	46,000,000	0	0	0
		0	0	0
240목 업무추진비	5,000,000	0	0	0
		0	0	0
250목 직무수행경비	13,200,000	0	0	0
		0	0	0
310목 보전금	3,000,000	0	0	0
		0	0	0
320목 민간이전	6,093,000	0	0	0
		0	0	0
430목 유형자산	17,575,000	0	0	0
		0	0	0

(단위 : 원)

증 감 액 (B) 이용 및 이체	세출예산현액 (C)=A+B	지 출 액	다음연도 이월액	불 용 액
0	2,430,000	530,000	0	1,900,000
0				
0	9,263,000	9,148,660	0	114,340
0				
0	15,000,000	14,556,100	0	443,900
0				
0	20,000,000	19,525,010	0	474,990
0				
0	24,000,000	24,000,000	0	0
0				
0	561,000,000	559,358,950	0	1,641,050
0				
0	35,192,000	35,192,000	0	0
0				
0	434,940,000	433,605,530	0	1,334,470
0				
0	46,000,000	45,990,090	0	9,910
0				
0	5,000,000	5,000,000	0	0
0				
0	13,200,000	12,903,330	0	296,670
0				
0	3,000,000	3,000,000	0	0
0				
0	6,093,000	6,093,000	0	0
0				
0	17,575,000	17,575,000	0	0
0				

구 분	세출예산액(A)	예 산 결 정 후		
		전년도이월액/ 초과지출승인액	예비비	전용
7024세항(단위사업) 지방 산림청 기본경비 (일반)	9,268,000,000	0 0	0 0	0 0
110목 인건비	1,987,857,000	0 0	0 0	0 0
210목 운영비	4,492,960,000	0 0	0 0	0 0
220목 여비	1,146,000,000	0 0	0 0	0 0
240목 업무추진비	116,000,000	0 0	0 0	0 0
250목 직무수행경비	374,700,000	0 0	0 0	0 0
260목 연구용역비	128,000,000	0 0	0 0	0 0
310목 보전금	70,690,000	0 0	0 0	0 0
320목 민간이전	294,083,000	0 0	0 0	0 0
420목 건설비	211,896,000	0 0	0 0	0 0
430목 유형자산	200,814,000	0 0	0 0	0 0
440목 무형자산	245,000,000	0 0	0 0	0 0
7031세항(단위사업) 산림 행정지원(일반)	5,916,000,000	0 0	0 0	0 0
110목 인건비	550,200,000	0 0	0 0	0 0
210목 운영비	2,259,020,000	0 0	0 0	0 0

(단위 : 원)

증 감 액 (B) 이용 및 이체	세출예산현액 (C)=A+B	지 출 액	다음연도 이월액	불 용 액
0	9,268,000,000	9,096,171,290	0	171,828,710
0	1,987,857,000	1,968,708,720	0	19,148,280
0	4,492,960,000	4,411,154,940	0	81,805,060
0	1,146,000,000	1,116,669,090	0	29,330,910
0	116,000,000	115,926,330	0	73,670
0	374,700,000	369,444,540	0	5,255,460
0	128,000,000	108,000,000	0	20,000,000
0	70,690,000	63,400,000	0	7,290,000
0	294,083,000	288,249,480	0	5,833,520
0	211,896,000	209,500,960	0	2,395,040
0	200,814,000	200,207,230	0	606,770
0	245,000,000	244,910,000	0	90,000
0	5,916,000,000	5,816,192,870	0	99,807,130
0	550,200,000	523,117,520	0	27,082,480
0	2,259,020,000	2,226,673,600	0	32,346,400

구 분	세출예산액(A)	예 산 결 정 후		
		전년도이월액/ 초과지출승인액	예비비	전용
220목 여비	242,000,000	0 0	0 0	0 0
240목 업무추진비	27,000,000	0 0	0 0	0 0
260목 연구용역비	80,000,000	0 0	0 0	0 0
310목 보전금	332,100,000	0 0	0 0	0 0
330목 자치단체이전	1,462,000,000	0 0	0 0	0 0
420목 건설비	893,680,000	0 0	0 0	0 0
430목 유형자산	70,000,000	0 0	0 0	0 0
7035세항(단위사업) 산림자원정보화(일반)	7,794,000,000	0 0	0 0	0 0
110목 인건비	76,414,000	0 0	0 0	0 0
210목 운영비	3,670,395,000	0 0	0 0	0 0
220목 여비	38,000,000	0 0	0 0	0 0
240목 업무추진비	3,000,000	0 0	0 0	0 0
260목 연구용역비	2,713,000,000	0 0	0 0	0 0
310목 보전금	7,000,000	0 0	0 0	0 0
320목 민간이전	12,400,000	0 0	0 0	0 0

(단위 : 원)

증 감 액 (B) 이용 및 이체	세출예산현액 (C)=A+B	지 출 액	다음연도 이월액	불 용 액
0	242,000,000	218,372,880	0	23,627,120
0	27,000,000	26,904,520	0	95,480
0	80,000,000	79,200,000	0	800,000
0	332,100,000	329,100,000	0	3,000,000
0	1,462,000,000	1,462,000,000	0	0
0	893,680,000	880,872,730	0	12,807,270
0	70,000,000	69,951,620	0	48,380
0	7,794,000,000	7,242,153,590	187,142,000	364,704,410
0	76,414,000	75,556,850	0	857,150
0	3,670,395,000	3,519,735,060	0	150,659,940
0	38,000,000	37,265,720	0	734,280
0	3,000,000	2,999,500	0	500
0	2,713,000,000	2,317,485,780	187,142,000	208,372,220
0	7,000,000	4,800,000	0	2,200,000
0	12,400,000	11,832,860	0	567,140

구 분	세출예산액(A)	예 산 결 정 후		
		전년도이월액/ 초과지출승인액	예비비	전용
430목 유형자산	1,273,791,000	0 0	0 0	0 0
7036세항(단위사업) 국가산림통계(일반)	11,124,000,000	0 0	0 0	0 0
110목 인건비	9,671,000	0 0	0 0	0 0
210목 운영비	10,383,426,000	0 0	0 0	0 0
220목 여비	38,000,000	0 0	0 0	0 0
240목 업무추진비	2,000,000	0 0	0 0	0 0
260목 연구용역비	60,000,000	0 0	0 0	0 0
320목 민간이전	903,000	0 0	0 0	0 0
330목 자치단체이전	630,000,000	0 0	0 0	0 0
8000항(프로그램) 회계간거래	643,395,000,000	0 0	0 0	0 0
8010세항(단위사업) 회계간전출(농특)(일반)	609,891,000,000	0 0	0 0	0 0
610목 전출금등	609,891,000,000	0 0	0 0	0 0
8020세항(단위사업) 회계간전출(책특)(일반)	33,504,000,000	0 0	0 0	0 0
610목 전출금등	33,504,000,000	0 0	0 0	0 0

(단위 : 원)

증 감 액 (B) 이용 및 이체	세출예산현액 (C)=A+B	지 출 액	다음연도 이월액	불 용 액
0	1,273,791,000	1,272,477,820	0	1,313,180
0				
0	11,124,000,000	11,004,774,740	0	119,225,260
0				
0	9,671,000	9,671,000	0	0
0				
0	10,383,426,000	10,294,993,180	0	88,432,820
0				
0	38,000,000	37,929,820	0	70,180
0				
0	2,000,000	2,000,000	0	0
0				
0	60,000,000	29,400,000	0	30,600,000
0				
0	903,000	780,740	0	122,260
0				
0	630,000,000	630,000,000	0	0
0				
0	643,395,000,000	643,395,000,000	0	0
0				
0	609,891,000,000	609,891,000,000	0	0
0				
0	609,891,000,000	609,891,000,000	0	0
0				
0	33,504,000,000	33,504,000,000	0	0
0				
0	33,504,000,000	33,504,000,000	0	0
0				

구 분	세출예산액(A)	예 산 결 정 후		
		전년도이월액/ 초과지출승인액	예비비	전용
농어촌구조개선특별회계	**806,644,000,000**	**424,353,910** **0**	**0** **0**	**200,000,000** **△200,000,000**
(임업진흥사업계정)	806,644,000,000	424,353,910 0	0 0	200,000,000 △200,000,000
100장(분야) 농림수산	806,644,000,000	424,353,910 0	0 0	200,000,000 △200,000,000
102관(부문) 임업·산촌	806,644,000,000	424,353,910 0	0 0	200,000,000 △200,000,000
1300항(프로그램) 해외자원협력	7,154,000,000	0 0	0 0	0 0
1332세항(단위사업) 산림자원협력(농특)	7,154,000,000	0 0	0 0	0 0
110목 인건비	12,780,000	0 0	0 0	0 0
210목 운영비	37,300,000	0 0	0 0	0 0
240목 업무추진비	3,000,000	0 0	0 0	0 0
320목 민간이전	5,100,920,000	0 0	0 0	0 0
330목 자치단체이전	2,000,000,000	0 0	0 0	0 0
1500항(프로그램) 산림자원육성	532,464,000,000	424,353,910 0	0 0	200,000,000 △200,000,000
1534세항(단위사업) 탄소흡수원확충(농특)	341,793,000,000	0 0	0 0	0 0
110목 인건비	3,435,960,000	0 0	0 0	0 0
210목 운영비	3,003,015,000	0 0	0 0	0 0

(단위 : 원)

증 감 액 (B) 이용 및 이체	세출예산현액 (C)=A+B	지 출 액	다음연도 이월액	불 용 액
0	**807,068,353,910**	**800,913,220,280**	**0**	**6,155,133,630**
0				
0	807,068,353,910	800,913,220,280	0	6,155,133,630
0				
0	807,068,353,910	800,913,220,280	0	6,155,133,630
0				
0	807,068,353,910	800,913,220,280	0	6,155,133,630
0				
0	7,154,000,000	6,747,143,470	0	406,856,530
0				
0	7,154,000,000	6,747,143,470	0	406,856,530
0				
0	12,780,000	6,536,120	0	6,243,880
0				
0	37,300,000	36,688,000	0	612,000
0				
0	3,000,000	3,000,000	0	0
0				
0	5,100,920,000	5,100,919,350	0	650
0				
0	2,000,000,000	1,600,000,000	0	400,000,000
0				
0	532,888,353,910	527,430,076,600	0	5,458,277,310
0				
0	341,793,000,000	340,363,866,960	0	1,429,133,040
0				
0	3,435,960,000	3,323,332,290	0	112,627,710
0				
0	3,003,015,000	2,969,138,110	0	33,876,890
0				

구 분	세출예산액(A)	예 산 결 정 후		
		전년도이월액/ 초과지출승인액	예비비	전용
220목 여비	272,000,000	0 0	0 0	0 0
240목 업무추진비	10,000,000	0 0	0 0	0 0
310목 보전금	9,000,000	0 0	0 0	0 0
320목 민간이전	444,265,000	0 0	0 0	0 0
330목 자치단체이전	239,169,629,000	0 0	0 0	0 0
420목 건설비	95,399,131,000	0 0	0 0	0 0
430목 유형자산	50,000,000	0 0	0 0	0 0
1535세항(단위사업) 임업 생산 및 목재활용 증진(농특)	25,283,000,000	424,353,910 0	0 0	0 0
110목 인건비	120,000,000	0 0	0 0	0 0
210목 운영비	1,616,874,000	0 0	0 0	0 0
220목 여비	42,000,000	0 0	0 0	0 0
240목 업무추진비	4,000,000	0 0	0 0	0 0
320목 민간이전	7,544,000,000	424,353,910 0	0 0	0 0
330목 자치단체이전	12,435,000,000	0 0	0 0	0 0
420목 건설비	766,126,000	0 0	0 0	0 0

(단위 : 원)

증 감 액 (B) 이용 및 이체	세출예산현액 (C)=A+B	지 출 액	다음연도 이월액	불 용 액
0	272,000,000	269,974,900	0	2,025,100
0	10,000,000	9,999,600	0	400
0	9,000,000	9,000,000	0	0
0	444,265,000	444,265,000	0	0
0	239,169,629,000	239,169,629,000	0	0
0	95,399,131,000	94,118,631,760	0	1,280,499,240
0	50,000,000	49,896,300	0	103,700
0	25,707,353,910	24,035,767,800	0	1,671,586,110
0	120,000,000	97,923,070	0	22,076,930
0	1,616,874,000	1,552,394,330	0	64,479,670
0	42,000,000	41,317,500	0	682,500
0	4,000,000	3,999,500	0	500
0	7,968,353,910	6,426,533,910	0	1,541,820,000
0	12,435,000,000	12,435,000,000	0	0
0	766,126,000	723,780,520	0	42,345,480

구 분	세출예산액(A)	예 산 결 정 후		
		전년도이월액/ 초과지출승인액	예비비	전용
430목 유형자산	2,755,000,000	0 0	0 0	0 0
1537세항(단위사업) 청정 임산물이용증진(농특)	55,462,000,000	0 0	0 0	0 0
240목 업무추진비	2,000,000	0 0	0 0	0 0
260목 연구용역비	100,000,000	0 0	0 0	0 0
320목 민간이전	2,716,000,000	0 0	0 0	0 0
330목 자치단체이전	52,044,000,000	0 0	0 0	0 0
350목 일반출연금	600,000,000	0 0	0 0	0 0
1538세항(단위사업) 임업인육성(농특)	91,601,000,000	0 0	0 0	0 0
110목 인건비	25,200,000	0 0	0 0	0 0
210목 운영비	609,488,000	0 0	0 0	0 0
220목 여비	31,000,000	0 0	0 0	0 0
240목 업무추진비	3,000,000	0 0	0 0	0 0
310목 보전금	1,694,000,000	0 0	0 0	0 0
320목 민간이전	22,336,312,000	0 0	0 0	0 0
330목 자치단체이전	3,100,000,000	0 0	0 0	0 0

(단위 : 원)

증 감 액 (B) 이용 및 이체	세출예산현액 (C)=A+B	지 출 액	다음연도 이월액	불 용 액
0 0	2,755,000,000	2,754,818,970	0	181,030
0 0	55,462,000,000	55,399,614,270	0	62,385,730
0 0	2,000,000	1,987,000	0	13,000
0 0	100,000,000	87,227,270	0	12,772,730
0 0	2,716,000,000	2,666,400,000	0	49,600,000
0 0	52,044,000,000	52,044,000,000	0	0
0 0	600,000,000	600,000,000	0	0
0 0	91,601,000,000	89,629,501,240	0	1,971,498,760
0 0	25,200,000	22,837,540	0	2,362,460
0 0	609,488,000	368,521,090	0	240,966,910
0 0	31,000,000	26,422,460	0	4,577,540
0 0	3,000,000	2,991,000	0	9,000
0 0	1,694,000,000	223,650,000	0	1,470,350,000
0 0	22,336,312,000	22,083,079,150	0	253,232,850
0 0	3,100,000,000	3,100,000,000	0	0

구 분	세출예산액(A)	예 산 결 정 후		
		전년도이월액/ 초과지출승인액	예비비	전용
450목 융자금	63,802,000,000	0 0	0 0	0 0
1539세항(단위사업) 귀산촌인 지원	5,000,000,000	0 0	0 0	0 0
450목 융자금	5,000,000,000	0 0	0 0	0 0
1541세항(단위사업) 임업 기술연구개발(농특)	13,325,000,000	0 0	0 0	200,000,000 △200,000,000
110목 인건비	19,000,000	0 0	0 0	0 0
210목 운영비	1,043,000,000	0 0	0 0	0 △200,000,000
320목 민간이전	8,000,000	0 0	0 0	0 0
330목 자치단체이전	700,000,000	0 0	0 0	0 0
360목 연구개발출연금	11,555,000,000	0 0	0 0	200,000,000 0
1900항(프로그램) 산림 자원보호	122,802,000,000	0 0	0 0	0 0
1932세항(단위사업) 산림 병해충방제(농특)	122,802,000,000	0 0	0 0	0 0
110목 인건비	4,587,602,000	0 0	0 0	0 0
210목 운영비	4,954,279,000	0 0	0 0	0 0
220목 여비	426,000,000	0 0	0 0	0 0
240목 업무추진비	12,000,000	0 0	0 0	0 0

(단위 : 원)

증 감 액 (B) 이용 및 이체	세출예산현액 (C)=A+B	지 출 액	다음연도 이월액	불 용 액
0 0	63,802,000,000	63,802,000,000	0	0
0 0	5,000,000,000	5,000,000,000	0	0
0 0	5,000,000,000	5,000,000,000	0	0
0 0	13,325,000,000	13,001,326,330	0	323,673,670
0 0	19,000,000	18,039,770	0	960,230
0 0	843,000,000	526,046,330	0	316,953,670
0 0	8,000,000	3,050,450	0	4,949,550
0 0	700,000,000	700,000,000	0	0
0 0	11,755,000,000	11,754,189,780	0	810,220
0 0	122,802,000,000	122,521,419,830	0	280,580,170
0 0	122,802,000,000	122,521,419,830	0	280,580,170
0 0	4,587,602,000	4,507,660,930	0	79,941,070
0 0	4,954,279,000	4,905,500,620	0	48,778,380
0 0	426,000,000	421,696,760	0	4,303,240
0 0	12,000,000	11,643,500	0	356,500

구 분	세출예산액(A)	예 산 결 정 후		
		전년도이월액/ 초과지출승인액	예비비	전용
310목 보전금	3,000,000	0 0	0 0	0 0
320목 민간이전	415,910,000	0 0	0 0	0 0
330목 자치단체이전	100,169,000,000	0 0	0 0	0 0
420목 건설비	11,939,209,000	0 0	0 0	0 0
430목 유형자산	295,000,000	0 0	0 0	0 0
7000항(프로그램) 산림 행정지원	3,569,000,000	0 0	0 0	0 0
7037세항(단위사업) 임업 통계조사(농특)	3,569,000,000	0 0	0 0	0 0
110목 인건비	50,769,000	0 0	0 0	0 0
210목 운영비	3,485,808,000	0 0	0 0	0 0
220목 여비	13,000,000	0 0	0 0	0 0
240목 업무추진비	4,000,000	0 0	0 0	0 0
310목 보전금	7,200,000	0 0	0 0	0 0
320목 민간이전	8,223,000	0 0	0 0	0 0
8000항(프로그램) 회계간 거래	140,655,000,000	0 0	0 0	0 0
8030세항(단위사업) 회계간 전출(농특)	140,655,000,000	0 0	0 0	0 0
610목 전출금등	140,655,000,000	0 0	0 0	0 0

(단위 : 원)

증 감 액 (B) 이용 및 이체	세출예산현액 (C)=A+B	지 출 액	다음연도 이월액	불 용 액
0 0	3,000,000	2,000,000	0	1,000,000
0 0	415,910,000	400,516,370	0	15,393,630
0 0	100,169,000,000	100,169,000,000	0	0
0 0	11,939,209,000	11,812,537,290	0	126,671,710
0 0	295,000,000	290,864,360	0	4,135,640
0 0	3,569,000,000	3,559,580,380	0	9,419,620
0 0	3,569,000,000	3,559,580,380	0	9,419,620
0 0	50,769,000	48,945,930	0	1,823,070
0 0	3,485,808,000	3,482,453,480	0	3,354,520
0 0	13,000,000	12,988,400	0	11,600
0 0	4,000,000	3,995,500	0	4,500
0 0	7,200,000	4,800,000	0	2,400,000
0 0	8,223,000	6,397,070	0	1,825,930
0 0	140,655,000,000	140,655,000,000	0	0
0 0	140,655,000,000	140,655,000,000	0	0
0 0	140,655,000,000	140,655,000,000	0	0

구 분	세출예산액(A)	예 산 결 정 후		
		전년도이월액/ 초과지출승인액	예비비	전용
지역발전특별회계	**322,692,000,000**	**7,184,527,000**	**0**	**0**
		0	**0**	**0**
(생활기반계정)	254,893,000,000	7,184,527,000	0	0
		0	0	0
100장(분야) 농림수산	254,893,000,000	7,184,527,000	0	0
		0	0	0
102관(부문) 임업·산촌	254,893,000,000	7,184,527,000	0	0
		0	0	0
1500항(프로그램) 산림자원육성	106,833,000,000	0	0	0
		0	0	0
1536세항(단위사업) 산림경영자원육성(지특,생활)	106,833,000,000	0	0	0
		0	0	0
330목 자치단체이전	106,833,000,000	0	0	0
		0	0	0
1700항(프로그램) 산림이용 및 복지증진	148,060,000,000	7,184,527,000	0	0
		0	0	0
1731세항(단위사업) 산림휴양녹색공간조성(지특,생활)	148,060,000,000	7,184,527,000	0	0
		0	0	0
330목 자치단체이전	148,060,000,000	7,184,527,000	0	0
		0	0	0
(경제발전계정)	61,643,000,000	0	0	0
		0	0	0
100장(분야) 농림수산	61,643,000,000	0	0	0
		0	0	0
102관(부문) 임업·산촌	61,643,000,000	0	0	0
		0	0	0
1500항(프로그램) 산림자원육성	55,000,000,000	0	0	0
		0	0	0

(단위 : 원)

증 감 액 (B) 이용 및 이체	세출예산현액 (C)=A+B	지 출 액	다음연도 이월액	불 용 액
0	**329,876,527,000**	**307,455,220,810**	**21,603,909,000**	**817,397,190**
0				
0	262,077,527,000	240,473,618,000	21,603,909,000	0
0				
0	262,077,527,000	240,473,618,000	21,603,909,000	0
0				
0	262,077,527,000	240,473,618,000	21,603,909,000	0
0				
0	106,833,000,000	100,229,091,000	6,603,909,000	0
0				
0	106,833,000,000	100,229,091,000	6,603,909,000	0
0				
0	106,833,000,000	100,229,091,000	6,603,909,000	0
0				
0	155,244,527,000	140,244,527,000	15,000,000,000	0
0				
0	155,244,527,000	140,244,527,000	15,000,000,000	0
0				
0	155,244,527,000	140,244,527,000	15,000,000,000	0
0				
0	61,643,000,000	60,825,602,810	0	817,397,190
0				
0	61,643,000,000	60,825,602,810	0	817,397,190
0				
0	61,643,000,000	60,825,602,810	0	817,397,190
0				
0	55,000,000,000	54,519,964,530	0	480,035,470
0				

구 분	세출예산액(A)	예 산 결 정 후		
		전년도이월액/ 초과지출승인액	예비비	전용
1536세항(단위사업) 산림경영자원육성(지특,경제)	55,000,000,000	0 0	0 0	0 0
110목 인건비	212,000,000	0 0	0 0	0 0
210목 운영비	2,157,000,000	0 0	0 0	0 0
220목 여비	168,000,000	0 0	0 0	0 0
240목 업무추진비	6,000,000	0 0	0 0	0 0
310목 보전금	4,000,000	0 0	0 0	0 0
420목 건설비	52,453,000,000	0 0	0 0	0 0
1700항(프로그램) 산림이용 및 복지증진	6,643,000,000	0 0	0 0	0 0
1731세항(단위사업) 산림휴양녹색공간조성(지특,경제)	6,643,000,000	0 0	0 0	0 0
210목 운영비	1,304,452,000	0 0	0 0	0 0
220목 여비	39,000,000	0 0	0 0	0 0
240목 업무추진비	1,000,000	0 0	0 0	0 0
420목 건설비	5,298,548,000	0 0	0 0	0 0

(단위 : 원)

증 감 액 (B) 이용 및 이체	세출예산현액 (C)=A+B	지 출 액	다음연도 이월액	불 용 액
0	55,000,000,000	54,519,964,530	0	480,035,470
0				
0	212,000,000	204,039,820	0	7,960,180
0				
0	2,157,000,000	2,132,329,330	0	24,670,670
0				
0	168,000,000	166,196,300	0	1,803,700
0				
0	6,000,000	5,999,500	0	500
0				
0	4,000,000	4,000,000	0	0
0				
0	52,453,000,000	52,007,399,580	0	445,600,420
0				
0	6,643,000,000	6,305,638,280	0	337,361,720
0				
0	6,643,000,000	6,305,638,280	0	337,361,720
0				
0	1,304,452,000	1,299,534,320	0	4,917,680
0				
0	39,000,000	31,939,680	0	7,060,320
0				
0	1,000,000	1,000,000	0	0
0				
0	5,298,548,000	4,973,164,280	0	325,383,720
0				

구 분	세출예산액(A)	예 산 결 정 후		
		전년도이월액/ 초과지출승인액	예비비	전용
(제주특별자치도계정)	5,616,000,000	0 0	0 0	0 0
100장(분야) 농림수산	5,616,000,000	0 0	0 0	0 0
102관(부문) 임업·산촌	5,616,000,000	0 0	0 0	0 0
1500항(프로그램) 산림자원 육성	1,328,000,000	0 0	0 0	0 0
1536세항(단위사업) 산림 경영자원육성(지특, 제주)	1,328,000,000	0 0	0 0	0 0
330목 자치단체이전	1,328,000,000	0 0	0 0	0 0
1700항(프로그램) 산림이용 및 복지증진	4,288,000,000	0 0	0 0	0 0
1731세항(단위사업) 산림 휴양녹색공간조성 (지특,제주)	4,288,000,000	0 0	0 0	0 0
330목 자치단체이전	4,288,000,000	0 0	0 0	0 0
(세종특별자치시계정)	540,000,000	0 0	0 0	0 0
100장(분야) 농림수산	540,000,000	0 0	0 0	0 0
102관(부문) 임업·산촌	540,000,000	0 0	0 0	0 0
1500항(프로그램) 산림자원 육성	540,000,000	0 0	0 0	0 0
1536세항(단위사업) 산림 경영자원육성(지특, 세종)	540,000,000	0 0	0 0	0 0
330목 자치단체이전	540,000,000	0 0	0 0	0 0

(단위 : 원)

증 감 액 (B) 이용 및 이체	세출예산현액 (C)=A+B	지 출 액	다음연도 이월액	불 용 액
0 0	5,616,000,000	5,616,000,000	0	0
0 0	5,616,000,000	5,616,000,000	0	0
0 0	5,616,000,000	5,616,000,000	0	0
0 0	1,328,000,000	1,328,000,000	0	0
0 0	1,328,000,000	1,328,000,000	0	0
0 0	1,328,000,000	1,328,000,000	0	0
0 0	4,288,000,000	4,288,000,000	0	0
0 0	4,288,000,000	4,288,000,000	0	0
0 0	4,288,000,000	4,288,000,000	0	0
0 0	540,000,000	540,000,000	0	0
0 0	540,000,000	540,000,000	0	0
0 0	540,000,000	540,000,000	0	0
0 0	540,000,000	540,000,000	0	0
0 0	540,000,000	540,000,000	0	0
0 0	540,000,000	540,000,000	0	0

구 분	세출예산액(A)	예 산 결 정 후		
		전년도이월액/ 초과지출승인액	예비비	전용
국립자연휴양림관리소	**47,825,989,000**	**0**	**0**	**27,460,000**
		0	**0**	**△27,460,000**
(손익계정)	27,131,989,000	0	0	27,460,000
		0	0	△27,460,000
100장(분야) 농림수산	27,131,989,000	0	0	27,460,000
		0	0	△27,460,000
102관(부문) 임업·산촌	27,131,989,000	0	0	27,460,000
		0	0	△27,460,000
1800항(프로그램) 국립자연휴양림기반조성	26,159,989,000	0	0	27,460,000
		0	0	△27,460,000
1805세항(단위사업) 국립자연휴양림관리소 인건비(책특,손익)	10,542,989,000	0	0	0
		0	0	△27,460,000
110목 인건비	10,262,186,000	0	0	0
		0	0	△27,460,000
250목 직무수행경비	280,803,000	0	0	0
		0	0	0
1818세항(단위사업) 기본경비(책특,손익)	963,000,000	0	0	27,460,000
		0	0	0
110목 인건비	84,654,000	0	0	0
		0	0	0
210목 운영비	645,786,000	0	0	27,460,000
		0	0	0
220목 여비	69,000,000	0	0	0
		0	0	0
240목 업무추진비	8,000,000	0	0	0
		0	0	0
250목 직무수행경비	95,560,000	0	0	0
		0	0	0

(단위 : 원)

증 감 액 (B) 이용 및 이체	세출예산현액 (C)=A+B	지 출 액	다음연도 이월액	불 용 액
0	**47,825,989,000**	**45,844,786,160**	**0**	**1,981,202,840**
0				
0	27,131,989,000	26,161,500,170	0	970,488,830
0				
0	27,131,989,000	26,161,500,170	0	970,488,830
0				
0	27,131,989,000	26,161,500,170	0	970,488,830
0				
0	26,159,989,000	25,189,500,170	0	970,488,830
0				
0	10,515,529,000	9,883,473,740	0	632,055,260
0				
0	10,234,726,000	9,617,325,440	0	617,400,560
0				
0	280,803,000	266,148,300	0	14,654,700
0				
0	990,460,000	975,444,930	0	15,015,070
0				
0	84,654,000	84,152,250	0	501,750
0				
0	673,246,000	673,221,950	0	24,050
0				
0	69,000,000	69,000,000	0	0
0				
0	8,000,000	8,000,000	0	0
0				
0	95,560,000	94,475,200	0	1,084,800
0				

구 분	세출예산액(A)	예 산 결 정 후		
		전년도이월액/ 초과지출승인액	예비비	전용
320목 민간이전	60,000,000	0 0	0 0	0 0
1832세항(단위사업) 국립자연휴양림조성관리(책특,손익)	14,323,000,000	0 0	0 0	0 0
110목 인건비	2,850,813,000	0 0	0 0	0 0
210목 운영비	10,261,404,000	0 0	0 0	0 0
220목 여비	329,000,000	0 0	0 0	0 0
240목 업무추진비	40,000,000	0 0	0 0	0 0
260목 연구용역비	400,000,000	0 0	0 0	0 0
310목 보전금	39,480,000	0 0	0 0	0 0
320목 민간이전	402,303,000	0 0	0 0	0 0
1833세항(단위사업) 건강보험부담금(책특,손익)	331,000,000	0 0	0 0	0 0
310목 보전금	331,000,000	0 0	0 0	0 0
8400항(프로그램) 회계기금간거래	970,000,000	0 0	0 0	0 0
8434세항(단위사업) 공무원연금부담금(책특,손익)	970,000,000	0 0	0 0	0 0
610목 전출금등	970,000,000	0 0	0 0	0 0

(단위 : 원)

증 감 액 (B) 이용 및 이체	세출예산현액 (C)=A+B	지 출 액	다음연도 이월액	불 용 액
0	60,000,000	46,595,530	0	13,404,470
0				
0	14,323,000,000	14,023,083,570	0	299,916,430
0				
0	2,850,813,000	2,798,148,260	0	52,664,740
0				
0	10,261,404,000	10,022,393,160	0	239,010,840
0				
0	329,000,000	328,999,440	0	560
0				
0	40,000,000	40,000,000	0	0
0				
0	400,000,000	391,760,000	0	8,240,000
0				
0	39,480,000	39,479,710	0	290
0				
0	402,303,000	402,303,000	0	0
0				
0	331,000,000	307,497,930	0	23,502,070
0				
0	331,000,000	307,497,930	0	23,502,070
0				
0	970,000,000	970,000,000	0	0
0				
0	970,000,000	970,000,000	0	0
0				
0	970,000,000	970,000,000	0	0
0				

구 분	세출예산액(A)	예 산 결 정 후		
		전년도이월액/ 초과지출승인액	예비비	전용
9300항(프로그램) 계정간 거래	2,000,000	0 0	0 0	0 0
9351세항(단위사업) 감가상각비(책특,손익)	1,000,000	0 0	0 0	0 0
610목 전출금등	1,000,000	0 0	0 0	0 0
9370세항(단위사업) 당기순이익(책특,손익)	1,000,000	0 0	0 0	0 0
610목 전출금등	1,000,000	0 0	0 0	0 0
(자본계정)	20,694,000,000	0 0	0 0	0 0
100장(분야) 농림수산	20,694,000,000	0 0	0 0	0 0
102관(부문) 임업·산촌	20,694,000,000	0 0	0 0	0 0
1800항(프로그램) 국립자연휴양림기반조성	20,694,000,000	0 0	0 0	0 0
1819세항(단위사업) 기본경비(책특,자본)	14,000,000	0 0	0 0	0 0
430목 유형자산	14,000,000	0 0	0 0	0 0
1832세항(단위사업) 국립자연휴양림조성관리(책특,자본)	20,680,000,000	0 0	0 0	0 0
410목 토지매입비	100,000,000	0 0	0 0	0 0
420목 건설비	19,760,000,000	0 0	0 0	0 0
430목 유형자산	820,000,000	0 0	0 0	0 0

(단위 : 원)

증 감 액 (B) 이용 및 이체	세출예산현액 (C)=A+B	지 출 액	다음연도 이월액	불 용 액
0	2,000,000	2,000,000	0	0
0	1,000,000	1,000,000	0	0
0	1,000,000	1,000,000	0	0
0	1,000,000	1,000,000	0	0
0	1,000,000	1,000,000	0	0
0	20,694,000,000	19,683,285,990	0	1,010,714,010
0	20,694,000,000	19,683,285,990	0	1,010,714,010
0	20,694,000,000	19,683,285,990	0	1,010,714,010
0	14,000,000	13,999,980	0	20
0	14,000,000	13,999,980	0	20
0	20,680,000,000	19,669,286,010	0	1,010,713,990
0	100,000,000	0	0	100,000,000
0	19,760,000,000	18,849,286,010	0	910,713,990
0	820,000,000	820,000,000	0	0

3. 부 속 서 류

1) 계속비 결산명세서 : 해당없음

2) 총액계상 사업집행명세서 : 해당없음

3) 수입대체경비 사용명세서 : 해당없음

4) 이월 명세서

구 분	세출예산액	세출예산현액	지 출 액
합 계	**456,718,674,000**	**478,093,206,900**	**410,373,893,670**
일반회계	201,825,674,000	216,015,679,900	169,900,275,670
100장(분야) 농림수산	201,825,674,000	216,015,679,900	169,900,275,670
102관(부문) 임업·산촌	201,825,674,000	216,015,679,900	169,900,275,670
1200항(프로그램) 산림과학기술개발(국립산림과학원)	8,687,000,000	8,687,000,000	8,493,253,090
1251세항(단위사업) 산림과학기술개발(일반)	8,687,000,000	8,687,000,000	8,493,253,090
430목 유형자산	8,687,000,000	8,687,000,000	8,493,253,090
1700항(프로그램) 산림이용 및 복지증진	70,214,553,000	83,476,383,430	48,880,244,710
1740세항(단위사업) 산림복지서비스증진(일반)	20,823,037,000	23,491,506,040	16,604,583,050
420목 건설비	20,823,037,000	23,491,506,040	16,604,583,050
1741세항(단위사업) 산림복지시설조성 및 운영(일반)	49,391,516,000	59,984,877,390	32,275,661,660
210목 운영비	8,282,516,000	8,282,516,000	7,742,009,390
260목 연구용역비	2,645,000,000	2,697,846,000	2,045,278,900
420목 건설비	35,226,000,000	45,382,755,800	19,143,992,390
430목 유형자산	3,238,000,000	3,621,759,590	3,344,380,980
1900항(프로그램) 산림자원보호	120,211,121,000	121,139,296,470	110,209,292,090
1931세항(단위사업) 산림재해방지(일반)	86,231,823,000	86,231,823,000	82,041,676,390
420목 건설비	86,231,823,000	86,231,823,000	82,041,676,390
1934세항(단위사업) 산림생물다양성증진(일반)	4,725,798,000	5,653,973,470	5,024,933,510
420목 건설비	4,725,798,000	5,653,973,470	5,024,933,510

(단위 : 원)

다음연도 이월액		불 용 액	이월사유
명시이월	사고이월		
0	**62,187,307,540**	**5,532,005,690**	
0	40,583,398,540	5,532,005,690	
0	40,583,398,540	5,532,005,690	
0	40,583,398,540	5,532,005,690	
0	47,729,400	146,017,510	
0	47,729,400	146,017,510	
0	47,729,400	146,017,510	자산취득장비 '통합형 미세먼지 모니터'의 납품기한(12.30) 내 납품이 불가하여 지체상금 부과조건으로 계약기간을 연장(1.31)하고 사고이월
0	33,090,052,050	1,506,086,670	
0	6,533,159,190	353,763,800	
0	6,533,159,190	353,763,800	진행중인 사업의 절대공기 부족: 김천 치유의 숲 조성사업(1년차) 감리용역
0	26,556,892,860	1,152,322,870	
0	52,359,000	488,147,610	(기타) 국립산림치유원 조성 지연에 따라 사후환경조사 완료('16.12.～'17.12.)에 필요한 기간 부족
0	422,424,100	230,143,000	(기타) 한국산림복지진흥원 운영관리시스템 구축 완료('16.07.～'17.01.)에 필요한 공기부족
0	25,817,609,760	421,153,650	(동절기 공사중지 및 절대공기 부족) 조성완료를 위한 공기 부족 * 우회도로 1·2차공사, 폐기물처리용역, 지적확정측량
0	264,500,000	12,878,610	(기타) 계약업체 납품에 필요한 기간('16.12.~'17.02.) 부족
0	7,258,475,090	3,671,529,290	
0	646,340,970	3,543,805,640	
0	646,340,970	3,543,805,640	제18호 '차바' 피해 수해복구공사 기간부족에 따른 이월
0	508,267,480	120,772,480	
0	508,267,480	120,772,480	동절기 공사중지및 절대공기 부족

구 분	세출예산액	세출예산현액	지 출 액
1935세항(단위사업) 산림생물종연구(일반)	8,518,000,000	8,518,000,000	3,805,483,160
420목 건설비	8,518,000,000	8,518,000,000	3,805,483,160
1936세항(단위사업) 산림헬기 운영	20,735,500,000	20,735,500,000	19,337,199,030
430목 유형자산	20,735,500,000	20,735,500,000	19,337,199,030
7000항(프로그램) 산림행정지원	2,713,000,000	2,713,000,000	2,317,485,780
7035세항(단위사업) 산림자원 정보화(일반)	2,713,000,000	2,713,000,000	2,317,485,780
260목 연구용역비	2,713,000,000	2,713,000,000	2,317,485,780
지역발전특별회계	254,893,000,000	262,077,527,000	240,473,618,000
(생활기반계정)	254,893,000,000	262,077,527,000	240,473,618,000
100장(분야) 농림수산	254,893,000,000	262,077,527,000	240,473,618,000
102관(부문) 임업·산촌	254,893,000,000	262,077,527,000	240,473,618,000
1500항(프로그램) 산림자원육성	106,833,000,000	106,833,000,000	100,229,091,000
1536세항(단위사업) 산림경영자원 육성(지특,생활)	106,833,000,000	106,833,000,000	100,229,091,000
330목 자치단체이전	106,833,000,000	106,833,000,000	100,229,091,000
1700항(프로그램) 산림이용 및 복지 증진	148,060,000,000	155,244,527,000	140,244,527,000
1731세항(단위사업) 산림휴양녹색 공간조성(지특,생활)	148,060,000,000	155,244,527,000	140,244,527,000
330목 자치단체이전	148,060,000,000	155,244,527,000	140,244,527,000

(단위 : 원)

다음연도 이월액		불 용 액	이월사유
명시이월	사고이월		
0	4,705,800,640	6,716,200	
0	4,705,800,640	6,716,200	동절기 공사중지및 절대공기 부족
0	1,398,066,000	234,970	
0	1,398,066,000	234,970	입찰방식 변경 등 계약체결 지연으로 헬기 조립 및 납품 완료('15.12.~'17.12.)에 필요한 기간부족
0	187,142,000	208,372,220	
0	187,142,000	208,372,220	
0	187,142,000	208,372,220	(기타) 국가산림통합정보체계구축 용역 완료 ('16.06.~'17.01.)를 위한 기간 부족
0	21,603,909,000	0	
0	21,603,909,000	0	
0	21,603,909,000	0	
0	21,603,909,000	0	
0	6,603,909,000	0	
0	6,603,909,000	0	
0	6,603,909,000	0	세수부족
0	15,000,000,000	0	
0	15,000,000,000	0	
0	15,000,000,000	0	세수부족

5) 명시이월비 집행명세서 : 해당없음

6) 정부기업특별회계 회전자금운용명세서 : 해당없음

7) 성인지 결산서

(1) 개요

1. 성 평등 목표

□ 다양한 분야의 여성 진출 및 일자리 확대

○ 기존 여성진출이 활발하지 않던 사업의 여성 취업을 확대함으로써 여성일자리 확대와 경제적 자립에 기여

- 산림분야 여성인력 활용을 통한 여성일자리 확대 및 경제참여 활성화

2. 성 평등 목표 추진 결과

□ 산림분야 여성인력 활용을 통한 사회적 일자리 고용창출

○ 산림청 성인지대상 사업은 1개 세부사업에 세출예산현액 9,971백만원이며, 이중 집행액은 99.6%인 9,930백만원으로 전년도 집행액 10,441백만원 대비 511백만원, 증감률은 4.9% 감소하였음.

- 산림청 성인지 대상사업인 산림서비스도우미사업은 숲해설가, 수목원코디네이터 등 산림서비스도우미들이 숲을 찾는 국민에게 산림서비스를 제공하고, 이에 필요한 인력을 고용하여 일자리 창출에 기여하는 대표적인 사회적 일자리사업임

○ 산림청에서는 여성참여 비율을 높이기 위해 관련 일자리사업 지침과 모집 공고에 지속적으로 명시하여 여성참여현황을 홍보하는 등 적극적인 노력을 하여, 사업예산 감소에도 불구하고 '16년 여성수혜자비율 성과목표(44.5%)를 초과달성(44.7%) 하였음

- 산림서비스도우미 사업은 여성 참여인력 비율이 점진적으로 높아지고 있는 추세로 이는 여성 참여비율을 관련 지침에 지속적으로 명시하고 여성참여 현황을 홍보하는 등 적극적으로 여성 참여비율을 안정적으로 유지하고자 노력한 결과로 판단됨

3. 성인지 결산 사업 총괄표

□ 예산집행결과

(단위 : 백만원, %)

회계	세부사업명	'16년			'15년 지출액 (c)	전년대비 증감액 (b-c)	전년대비 증감률 (b-c/c)	비고
		세출예산 현액(a)	지출액 (b)	집행률 (b/a)				
일반회계 소계(A)		9,971	9,930	99.6	10,441	△511	△4.9	
일반회계	① 산림서비스도우미	9,971	9,930	99.6	10,441	△511	△4.9	
특별회계 소계(B)		-	-	-	-	-	-	
합계(A+B)		9,971	9,930	99.6	10,441	△511	△4.9	

1) 제4차 여성정책기본계획 추진사업
2) '15년도 성별영향분석평가 추진사업

□ '16년 성과목표 달성 현황

(단위 : 개, %)

성과목표(A)	목표 달성(B)	목표 미달성	목표 달성률(B/A)
1	1	-	100.0

(2) 사업별 집행내역

(1) 산림서비스도우미

□ 사업명 : 산림서비스도우미(일반회계)

□ 사업목적

○ 정부 사회서비스 일자리사업 일환으로 숲해설가, 숲길체험지도사 등 산림서비스도우미들이 국민에게 산림서비스를 제공하고, 이에 필요한 인력을 고용하여 일자리 창출에 기여

□ 정책대상

○ 신청일 현재 만 18세 이상인 자

□ 성 평등 목표

○ 산림서비스분야 여성고용 및 활용, 숲해설가, 수목원코디네이터 등 산림서비스분야 인력고용 시 양성평등한 방식으로 참여자 선발 및 활용

□ 집행 실적

(단위 : 백만원)

세출 예산액(A)	예산결정후 증감액(B)	세출예산 현액(A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
9,971	-	9,971	9,930	-	41

* 예산결정후 증감액(B) 내역 : 전년도이월액이 없으므로 세출예산액과 세출예산현액이 같기 때문에 예산결정후 증감액은 없음

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.6 %
- 집행실적 분석 : 세출예산 9,971백만원중 지출액은 9,930백만원으로 99.6% 집행하였으며 차년도 이월액은 없으며 불용액은 집행잔액임

□ 성 평등 효과분석

(단위 : 백만원, %)

구분		전체	여성 (비율)	남성(비율)
’14년	세출예산현액	11,108	4,665(42.0)	6,443(58.0)
	사업대상자	1,202	392(32.6)	810(67.4)
	지출액	10,992	4,980(45.3)	6,013(54.7)
	수혜자 (명)	1,237	541(43.7)	696(56.3)
’15년	세출예산현액	10,598	4,504(42.5)	6,094(57.5)
	사업대상자	1,103	468(42.4)	635(57.6)
	지출액	10,441	4,761(45.6)	5,680(54.4)
	수혜자 (명)	1,133	517(45.6)	616(54.4)
’16년	세출예산현액	9,971	4,437(44.5)	5,534(55.5)
	사업대상자	1,100	500(45.5)	600(54.5)
	지출액	9,930	4,439(44.7)	5,491(55.3)
	수혜자 (명)	1,015	454(44.7)	561(55.3)

* 통계출처 : 2014-2016년 산림서비스도우미사업 집행 및 실적기준(산림청 내부자료)

□ ’16년 성과목표 달성 현황

’16년 성과목표(지표)	’16년 목표치	’16년 실적치	달성여부
여성수혜자비율(%)	44.5	44.7	달성

* 통계출처 : 산림청 내부자료

□ 자체평가

○ 성평등 현황 및 추진 실적

- 산림서비스도우미 사업은 임업분야 타 일자리 사업과 비교하여 상대적으로 여성들이 진출하기 용이하고, 여성 참여인력 비율이 점진적으로 높아지고 있는 추세로 이는 여성 참여비율을 관련 지침에 지속적으로 명시하고 여성참여현황을 홍보하는 등 적극적으로 여성 참여비율을 안정적으로 유지하고자 노력한 결과로 판단됨

- 산림서비스도우미사업은 총 9,930백만원이 집행되었으며, 전체 수혜자 중 여성 수혜비율은 44.7%임

- 최근 3년간 여성비율은 증가하는 추세이며, ’16년 목표치(44.5%) 대비 0.2% 초과한 44.7%로 목표치를 달성하였음

○ 결과에 대한 원인

- 산림서비스도우미의 여성참여 비율이 높은 이유는 출산, 육아 등으로 인한 경력단절여성에 대한 범정부 차원의 고용정책 추진과 함께 숲해설가, 수목원코디네이터 등 산림서비스도우미 사업에 대한 여성참여 홍보와 사업수행에 따른 부담이 적어 참여선호도가 높은 사업성격에 따른 결과로 판단됨

- 재정지원일자리사업의 일환으로 추진되는 산림서비스도우미 사업은 사업계획 상 여성참여자 선발 비율을 제시하여 양성 평등방식으로 사업참여자를 선발하는 등 성과목표 달성에 이바지함

○ 향후 개선사항

- 산림서비스도우미 사업의 여성 참여비율이 지속적으로 유지 및 증진될 수 있도록 양성평등한 방식의 참여자 선발 및 모집공고 시 여성이 많이 참여할 수 있도록 홍보, 관련 예산증액 등이 필요

8) 예비금(비) 사용명세서 : 해당없음

9) 현물출자명세서 : 해당없음

10) 재정증권발행 및 한국은행 일시차입금 운용명세서 : 해당없음

제2장. 수입지출결산

1. 수입결산보고서 : 해당없음

2. 지출결산보고서 : 해당없음

3. 부속서류 : 해당없음

<참고> 프로그램 결산

1. 연차별 프로그램 결산 총괄표

(단위 : 원, %)

구 분	2015 지출액	2016		
		예 산 액 (A)	지 출 액 (B)	비율 (B/A)
합 계	**2,649,003,880,100**	**2,821,136,472,000**	**2,751,533,989,470**	**97.5**
100장(분야) 농림수산	2,649,003,880,100	2,821,136,472,000	2,751,533,989,470	97.5
102관(부문) 임업·산촌	2,649,003,880,100	2,821,136,472,000	2,751,533,989,470	97.5
1200항(프로그램) 산림과학기술 개발(국립산림과학원)	77,296,534,620	70,822,668,000	70,786,408,230	99.9
1300항(프로그램) 해외자원협력	23,676,357,110	27,126,000,000	26,495,405,240	97.7
1500항(프로그램) 산림자원육성	601,467,311,180	757,507,000,000	744,321,830,480	98.3
1700항(프로그램) 산림이용 및 복지증진	460,799,237,140	356,275,000,000	320,633,504,860	90.0
1800항(프로그램) 국립자연휴양림 기반조성	44,307,013,480	46,853,989,000	44,872,786,160	95.8
1900항(프로그램) 산림자원보호	564,903,640,620	625,374,000,000	614,560,445,020	98.3
7000항(프로그램) 산림행정지원	141,745,785,950	152,155,815,000	144,841,609,480	95.2
8000항(프로그램) 회계간거래	733,956,000,000	784,050,000,000	784,050,000,000	100.0
8400항(프로그램) 회계기금간거래	850,000,000	970,000,000	970,000,000	100.0
9300항(프로그램) 계정간거래	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0

2. 당년도 프로그램 결산 총괄표

구 분	회계/기금	세출예산액/ 수정지출계획액
합 계		**2,821,136,472,000**
100장(분야) 농림수산		2,821,136,472,000
102관(부문) 임업·산촌		2,821,136,472,000
1200항(프로그램) 산림과학기술개발(국립산림과학원)		70,822,668,000
1206세항(단위사업) 국립산림과학원인건비(일반)	일반회계	17,768,668,000
1218세항(단위사업) 국립산림과학원기본경비(일반)	일반회계	2,582,000,000
1251세항(단위사업) 산림과학기술개발(일반)	일반회계	49,629,000,000
1252세항(단위사업) 산림과학기술정보화(정보화)(일반)	일반회계	843,000,000
1300항(프로그램) 해외자원협력		27,126,000,000
1331세항(단위사업) 국제산림협력(일반)	일반회계	19,972,000,000
1332세항(단위사업) 산림자원협력(농특)	농어촌구조개선특별회계	7,154,000,000
1500항(프로그램) 산림자원육성		757,507,000,000
1532세항(단위사업) 탄소배출권 기반조성(일반)	일반회계	4,413,000,000
1533세항(단위사업) 산림품종관리 및 묘목생산(일반)	일반회계	18,123,000,000
1534세항(단위사업) Golden Seed프로젝트	일반회계	1,100,000,000
1534세항(단위사업) 탄소흡수원확충(농특)	농어촌구조개선특별회계	341,793,000,000
1535세항(단위사업) 임업생산 및 목재활용증진(농특)	농어촌구조개선특별회계	25,283,000,000
1536세항(단위사업) 산림경영자원육성(지특,경제)	지역발전특별회계	55,000,000,000
1536세항(단위사업) 산림경영자원육성(지특,생활)	지역발전특별회계	106,833,000,000
1536세항(단위사업) 산림경영자원육성(지특,세종)	지역발전특별회계	540,000,000
1536세항(단위사업) 산림경영자원육성(지특,제주)	지역발전특별회계	1,328,000,000
1537세항(단위사업) 청정임산물이용증진(농특)	농어촌구조개선특별회계	55,462,000,000
1538세항(단위사업) 임업인육성(농특)	농어촌구조개선특별회계	91,601,000,000
1539세항(단위사업) 귀산촌인 지원	농어촌구조개선특별회계	5,000,000,000
1539세항(단위사업) 산림경영기반구축(일반)	일반회계	3,315,000,000

(단위 : 원)

전년도이월액	세출예산현액/ 지출계획현액	지 출 액	다음연도 이월액	불 용 액
24,981,652,850	**2,846,118,124,850**	**2,751,533,989,470**	**62,187,307,540**	**32,396,827,840**
24,981,652,850	2,846,118,124,850	2,751,533,989,470	62,187,307,540	32,396,827,840
24,981,652,850	2,846,118,124,850	2,751,533,989,470	62,187,307,540	32,396,827,840
2,083,578,460	72,906,246,460	70,786,408,230	47,729,400	2,072,108,830
0	17,768,668,000	17,183,088,590	0	585,579,410
0	2,582,000,000	2,570,705,960	0	11,294,040
2,083,578,460	51,712,578,460	50,231,059,030	47,729,400	1,433,790,030
0	843,000,000	801,554,650	0	41,445,350
0	27,126,000,000	26,495,405,240	0	630,594,760
0	19,972,000,000	19,748,261,770	0	223,738,230
0	7,154,000,000	6,747,143,470	0	406,856,530
424,353,910	757,931,353,910	744,321,830,480	6,603,909,000	7,005,614,430
0	4,413,000,000	4,388,525,540	0	24,474,460
0	18,123,000,000	17,981,165,870	0	141,834,130
0	1,100,000,000	1,100,000,000	0	0
0	341,793,000,000	340,363,866,960	0	1,429,133,040
424,353,910	25,707,353,910	24,035,767,800	0	1,671,586,110
0	55,000,000,000	54,519,964,530	0	480,035,470
0	106,833,000,000	100,229,091,000	6,603,909,000	0
0	540,000,000	540,000,000	0	0
0	1,328,000,000	1,328,000,000	0	0
0	55,462,000,000	55,399,614,270	0	62,385,730
0	91,601,000,000	89,629,501,240	0	1,971,498,760
0	5,000,000,000	5,000,000,000	0	0
0	3,315,000,000	2,965,011,460	0	349,988,540

구 분	회계/기금	세출예산액/ 수정지출계획액
1540세항(단위사업) 목재생산기반조성(일반)	일반회계	5,815,000,000
1541세항(단위사업) 임업기술연구개발(농특)	농어촌구조개선 특별회계	13,325,000,000
1542세항(단위사업) 한국임업진흥원 지원	일반회계	22,171,000,000
1543세항(단위사업) 생활림조성관리	일반회계	6,405,000,000
1700항(프로그램) 산림이용 및 복지증진		356,275,000,000
1731세항(단위사업) 산림휴양녹색공간조성(지특,경제)	지역발전특별회계	6,643,000,000
1731세항(단위사업) 산림휴양녹색공간조성(지특,생활)	지역발전특별회계	148,060,000,000
1731세항(단위사업) 산림휴양녹색공간조성(지특,제주)	지역발전특별회계	4,288,000,000
1736세항(단위사업) 국유재산 및 산지관리(일반)	일반회계	77,454,000,000
1740세항(단위사업) 산림복지서비스증진(일반)	일반회계	55,085,000,000
1741세항(단위사업) 산림복지시설 조성 및 운영(일반)	일반회계	64,745,000,000
1800항(프로그램) 국립자연휴양림기반조성		46,853,989,000
1805세항(단위사업) 국립자연휴양림관리소 인건비 (책특,손익)	국립자연휴양림 관리소	10,542,989,000
1818세항(단위사업) 기본경비(책특,손익)	국립자연휴양림 관리소	963,000,000
1819세항(단위사업) 기본경비(책특,자본)	국립자연휴양림 관리소	14,000,000
1832세항(단위사업) 국립자연휴양림조성관리(책특,손익)	국립자연휴양림 관리소	14,323,000,000
1832세항(단위사업) 국립자연휴양림조성관리(책특,자본)	국립자연휴양림 관리소	20,680,000,000
1833세항(단위사업) 건강보험부담금(책특,손익)	국립자연휴양림 관리소	331,000,000
1900항(프로그램) 산림자원보호		625,374,000,000
1931세항(단위사업) 산림재해방지(일반)	일반회계	382,276,000,000
1932세항(단위사업) 산림병해충방제(농특)	농어촌구조개선 특별회계	122,802,000,000
1933세항(단위사업) 산림생태보전(일반)	일반회계	14,944,000,000
1934세항(단위사업) 산림생물다양성증진(일반)	일반회계	24,161,000,000
1935세항(단위사업) 산림생물종연구(일반)	일반회계	19,549,000,000
1936세항(단위사업) 산림헬기 운영	일반회계	61,642,000,000

(단위 : 원)

전년도이월액	세출예산현액/ 지출계획현액	지 출 액	다음연도 이월액	불 용 액
0	5,815,000,000	5,325,120,110	0	489,879,890
0	13,325,000,000	13,001,326,330	0	323,673,670
0	22,171,000,000	22,171,000,000	0	0
0	6,405,000,000	6,343,875,370	0	61,124,630
20,446,357,430	376,721,357,430	320,633,504,860	48,090,052,050	7,997,800,520
0	6,643,000,000	6,305,638,280	0	337,361,720
7,184,527,000	155,244,527,000	140,244,527,000	15,000,000,000	0
0	4,288,000,000	4,288,000,000	0	0
0	77,454,000,000	76,446,429,040	0	1,007,570,960
2,668,469,040	57,753,469,040	45,726,549,770	6,533,159,190	5,493,760,080
10,593,361,390	75,338,361,390	47,622,360,770	26,556,892,860	1,159,107,760
0	46,853,989,000	44,872,786,160	0	1,981,202,840
0	10,515,529,000	9,883,473,740	0	632,055,260
0	990,460,000	975,444,930	0	15,015,070
0	14,000,000	13,999,980	0	20
0	14,323,000,000	14,023,083,570	0	299,916,430
0	20,680,000,000	19,669,286,010	0	1,010,713,990
0	331,000,000	307,497,930	0	23,502,070
2,027,363,050	627,401,363,050	614,560,445,020	7,258,475,090	5,582,442,940
0	382,276,000,000	377,151,397,380	646,340,970	4,478,261,650
0	122,802,000,000	122,521,419,830	0	280,580,170
1,099,187,580	16,043,187,580	15,554,357,480	0	488,830,100
928,175,470	25,089,175,470	24,335,235,590	508,267,480	245,672,400
0	19,549,000,000	14,766,598,080	4,705,800,640	76,601,280
0	61,642,000,000	60,231,436,660	1,398,066,000	12,497,340

구 분	회계/기금	세출예산액/ 수정지출계획액
7000항(프로그램) 산림행정지원		152,155,815,000
7001세항(단위사업) 본청 인건비(총액인건비)(일반)	일반회계	25,558,804,000
7002세항(단위사업) 소속기관 인건비(총액인건비)(일반)	일반회계	32,373,271,000
7007세항(단위사업) 지방산림청 인건비(총액인건비)(일반)	일반회계	41,080,740,000
7011세항(단위사업) 본청 기본경비(일반)	일반회계	11,346,000,000
7018세항(단위사업) 국립수목원 기본경비(일반)	일반회계	928,000,000
7020세항(단위사업) 산림항공본부 기본경비(일반)	일반회계	1,840,000,000
7022세항(단위사업) 산림교육원 기본경비(일반)	일반회계	797,000,000
7023세항(단위사업) 국립산림품종관리센터 기본경비	일반회계	561,000,000
7024세항(단위사업) 지방산림청 기본경비(일반)	일반회계	9,268,000,000
7031세항(단위사업) 산림행정지원(일반)	일반회계	5,916,000,000
7035세항(단위사업) 산림자원정보화(일반)	일반회계	7,794,000,000
7036세항(단위사업) 국가산림통계(일반)	일반회계	11,124,000,000
7037세항(단위사업) 임업통계조사(농특)	농어촌구조개선특별회계	3,569,000,000
8000항(프로그램) 회계간거래		784,050,000,000
8010세항(단위사업) 회계간 전출(농특)(일반)	일반회계	609,891,000,000
8020세항(단위사업) 회계간 전출(책특)(일반)	일반회계	33,504,000,000
8030세항(단위사업) 회계간 전출(농특)	농어촌구조개선특별회계	140,655,000,000
8400항(프로그램) 회계기금간거래		970,000,000
8434세항(단위사업) 공무원연금부담금(책특,손익)	국립자연휴양림관리소	970,000,000
9300항(프로그램) 계정간거래		2,000,000
9351세항(단위사업) 감가상각비(책특,손익)	국립자연휴양림관리소	1,000,000
9370세항(단위사업) 당기순이익(책특,손익)	국립자연휴양림관리소	1,000,000

(단위 : 원)

전년도이월액	세출예산현액/ 지출계획현액	지 출 액	다음연도 이월액	불 용 액
0	152,155,815,000	144,841,609,480	187,142,000	7,127,063,520
0	25,518,054,000	23,471,449,650	0	2,046,604,350
0	32,373,271,000	31,391,133,570	0	982,137,430
0	41,080,740,000	38,210,043,480	0	2,870,696,520
0	11,386,750,000	11,000,096,890	0	386,653,110
0	928,000,000	902,270,230	0	25,729,770
0	1,840,000,000	1,812,678,500	0	27,321,500
0	797,000,000	775,705,340	0	21,294,660
0	561,000,000	559,358,950	0	1,641,050
0	9,268,000,000	9,096,171,290	0	171,828,710
0	5,916,000,000	5,816,192,870	0	99,807,130
0	7,794,000,000	7,242,153,590	187,142,000	364,704,410
0	11,124,000,000	11,004,774,740	0	119,225,260
0	3,569,000,000	3,559,580,380	0	9,419,620
0	784,050,000,000	784,050,000,000	0	0
0	609,891,000,000	609,891,000,000	0	0
0	33,504,000,000	33,504,000,000	0	0
0	140,655,000,000	140,655,000,000	0	0
0	970,000,000	970,000,000	0	0
0	970,000,000	970,000,000	0	0
0	2,000,000	2,000,000	0	0
0	1,000,000	1,000,000	0	0
0	1,000,000	1,000,000	0	0

<별첨> 결 산 부 표

1. 세입 불납결손사유 총괄표

일반회계 (단위 : 원)

불납결손 사유	불납결손액
합 계	**10,446,170**
1) 시효완성	10,446,170

농어촌구조개선특별회계 (단위 : 원)

불납결손 사유	불납결손액
합 계	**630,536,710**
1) 시효완성	630,536,710

2. 세입 불납결손액 조서

일반회계 (단위 : 원)

과 목	예 산 액	징수결정액	수 납 액	불 납 결손액	불납결손 사유
합 계	**44,058,000,000**	**43,532,800,110**	**27,783,107,320**	**10,446,170**	
11관 재산수입	12,500,000,000	13,388,637,060	11,414,871,100	4,450,780	
51항 관유물대여료	12,500,000,000	13,388,637,060	11,414,871,100	4,450,780	
511목 토지대여료	12,500,000,000	13,388,637,060	11,414,871,100	4,450,780	시효완성
12관 경상이전수입	29,513,000,000	27,234,261,090	13,605,799,870	5,521,240	
56항 벌금,몰수금및 과태료	0	53,142,280	0	30,000	
561목 벌금및과료	0	53,142,280	0	30,000	시효완성
57항 변상금및위약금	2,284,000,000	13,208,727,680	2,089,866,090	2,583,520	
571목 변상금	2,284,000,000	13,208,727,680	2,089,866,090	2,583,520	시효완성
59항 기타경상이전 수입	27,229,000,000	13,972,391,130	11,515,933,780	2,907,720	
596목 기타경상 이전수입	27,229,000,000	13,972,391,130	11,515,933,780	2,907,720	시효완성
13관 재화및용역판매 수입	2,045,000,000	2,908,224,140	2,762,436,350	373,320	
69항 잡수입	2,045,000,000	2,908,224,140	2,762,436,350	373,320	
691목 기타잡수입	2,045,000,000	2,908,224,140	2,762,436,350	373,320	시효완성
15관 관유물매각대	0	1,677,820	0	100,830	
72항 토지및무형 자산매각대	0	1,677,820	0	100,830	
723목 기타토지및 무형자산 매각대	0	1,677,820	0	100,830	시효완성

농어촌구조개선특별회계 임업진흥사업계정 (단위 : 원)

과 목	예 산 액	징수결정액	수 납 액	불 납 결손액	불납결손 사유
합 계	**101,816,000,000**	**199,777,409,710**	**149,463,044,590**	**630,536,710**	
12관 경상이전수입	101,816,000,000	199,777,409,710	149,463,044,590	630,536,710	
59항 기타경상이전 수입	101,816,000,000	199,777,409,710	149,463,044,590	630,536,710	
593목 법정부담금	101,816,000,000	199,777,409,710	149,463,044,590	630,536,710	시효완성

3. 세입 미수납사유 총괄표

일반회계 (단위 : 원)

미수납 사유	미수납액
합 계	**20,794,955,360**
1) 납기미도래	1,029,037,490
2) 정리유예	271,388,960
3) 체납자 재력부족 및 거소불명	15,116,085,020
4) 관계기관 예산부족	2,975,445,910
5) 기타	1,402,997,980

농어촌구조개선특별회계 (단위 : 원)

미수납 사유	미수납액
합 계	**53,983,002,580**
1) 납기미도래	14,167,693,440
2) 체납자 재력부족 및 거소불명	12,976,495,490
3) 관계기관 예산부족	1,260,319,610
4) 기타	25,578,494,040

4. 세입 미수납액 조서

일반회계 (단위 : 원)

과 목	예 산 액	징수결정액	수 납 액	미수납액	미수납 사유
합 계	**101,259,000,000**	**104,605,360,820**	**83,799,959,290**	**20,794,955,360**	
11관 재산수입	12,678,000,000	13,635,751,910	11,606,570,650	2,024,730,480	
51항 관유물대여료	12,582,000,000	13,506,765,950	11,499,651,130	2,002,664,040	
511목 토지대여료	12,500,000,000	13,388,637,060	11,414,871,100	131,512,230	납기미도래
	0	0	0	271,388,960	정리유예
	0	0	0	1,134,485,260	체납자 재력부족 및 거소불명
	0	0	0	117,074,790	관계기관 예산부족
	0	0	0	314,853,940	기타
512목 건물대여료	82,000,000	118,128,890	84,780,030	5,672,380	납기미도래
	0	0	0	27,676,480	체납자 재력부족 및 거소불명
54항 기타이자수입 및재산수입	96,000,000	128,985,960	106,919,520	22,066,440	
545목 기타재산 수입	96,000,000	128,985,960	106,919,520	11,187,020	납기미도래
	0	0	0	7,461,860	체납자 재력부족 및 거소불명
	0	0	0	296,990	관계기관 예산부족
	0	0	0	3,120,570	기타
12관 경상이전수입	29,981,000,000	27,705,477,510	14,010,563,720	13,689,392,550	
56항 벌금,몰수금 및과태료	37,000,000	114,652,040	38,522,830	76,099,210	
561목 벌금및과료	0	53,142,280	0	48,237,280	체납자 재력부족 및 거소불명
	0	0	0	4,875,000	기타

일반회계 (단위 : 원)

과 목	예 산 액	징수결정액	수 납 액	미수납액	미수납 사유
563목 과태료	37,000,000	61,509,760	38,522,830	20,736,930	체납자 재력부족 및 거소불명
	0	0	0	2,250,000	기타
57항 변상금및위약금	2,715,000,000	13,593,413,970	2,444,928,020	11,145,902,430	
571목 변상금	2,284,000,000	13,208,727,680	2,089,866,090	569,453,010	납기미도래
	0	0	0	9,685,151,850	체납자 재력부족 및 거소불명
	0	0	0	273,804,910	관계기관 예산부족
	0	0	0	587,868,300	기타
572목 위약금	431,000,000	384,686,290	355,061,930	4,037,860	납기미도래
	0	0	0	18,916,530	체납자 재력부족 및 거소불명
	0	0	0	6,669,970	기타
58항 가산금	0	25,020,370	11,179,090	13,841,280	
581목 가산금	0	25,020,370	11,179,090	375,730	납기미도래
	0	0	0	12,340,530	체납자 재력부족 및 거소불명
	0	0	0	1,125,020	기타

일반회계 (단위 : 원)

과 목	예 산 액	징수결정액	수 납 액	미수납액	미수납 사유
59항 기타경상이전수입	27,229,000,000	13,972,391,130	11,515,933,780	2,453,549,630	
596목 기타경상이전수입	27,229,000,000	13,972,391,130	11,515,933,780	21,252,060	납기미도래
	0	0	0	1,608,682,250	체납자 재력부족 및 거소불명
	0	0	0	468,090,150	관계기관 예산부족
	0	0	0	355,525,170	기타
13관 재화및용역판매수입	2,081,000,000	2,990,974,360	2,828,932,570	161,668,470	
65항 면허료및수수료	36,000,000	82,750,220	66,496,220	16,254,000	
651목 면허료및수수료	36,000,000	82,750,220	66,496,220	10,070,000	납기미도래
	0	0	0	6,184,000	기타
69항 잡수입	2,045,000,000	2,908,224,140	2,762,436,350	145,414,470	
691목 기타잡수입	2,045,000,000	2,908,224,140	2,762,436,350	18,215,950	납기미도래
	0	0	0	17,087,860	체납자 재력부족 및 거소불명
	0	0	0	110,110,660	기타
15관 관유물매각대	56,519,000,000	60,273,157,040	55,353,892,350	4,919,163,860	
72항 토지및무형자산매각대	56,519,000,000	60,273,157,040	55,353,892,350	4,919,163,860	
721목 토지매각대	56,519,000,000	60,271,479,220	55,353,892,350	257,261,250	납기미도래
	0	0	0	2,533,731,200	체납자 재력부족 및 거소불명
	0	0	0	2,116,179,070	관계기관 예산부족
	0	0	0	10,415,350	기타
723목 기타토지및무형자산매각대	0	1,677,820	0	1,576,990	체납자 재력부족 및 거소불명

농어촌구조개선특별회계 임업진흥사업계정 (단위 : 원)

과 목	예 산 액	징수결정액	수 납 액	미수납액	미수납 사유
합 계	**167,994,000,000**	**246,205,566,980**	**191,592,027,690**	**53,983,002,580**	
11관 재산수입	100,000,000	106,723,840	105,741,730	982,110	
54항 기타이자수입 및재산수입	100,000,000	106,723,840	105,741,730	982,110	
545목 기타재산 수입	100,000,000	106,723,840	105,741,730	93,000	납기미도래
	0	0	0	702,110	관계기관 예산부족
	0	0	0	187,000	기타
12관 경상이전수입	130,627,000,000	221,912,397,400	170,411,558,510	50,870,302,180	
57항 변상금및위약금	130,000,000	141,046,580	98,562,980	42,483,600	
571목 변상금	34,000,000	107,536,540	65,885,720	1,250,080	납기미도래
	0	0	0	21,546,530	체납자 재력부족 및 거소불명
	0	0	0	1,250,050	관계기관 예산부족
	0	0	0	17,604,160	기타
572목 위약금	96,000,000	33,510,040	32,677,260	212,240	납기미도래
	0	0	0	620,540	기타
59항 기타경상이전 수입	130,497,000,000	221,771,350,820	170,312,995,530	50,827,818,580	
593목 법정부담금	101,816,000,000	199,777,409,710	149,463,044,590	11,955,367,810	납기미도래
	0	0	0	12,450,003,250	체납자 재력부족 및 거소불명
	0	0	0	301,739,510	관계기관 예산부족
	0	0	0	24,976,717,840	기타

농어촌구조개선특별회계 임업진흥사업계정 (단위 : 원)

과 목	예 산 액	징수결정액	수 납 액	미수납액	미수납 사유
596목 기타경상 이전수입	28,681,000,000	21,993,941,110	20,849,950,940	30,695,310	납기미도래
	0	0	0	17,932,420	체납자 재력부족 및 거소불명
	0	0	0	956,627,940	관계기관 예산부족
	0	0	0	138,734,500	기타
13관 재화및용역판매 수입	0	7,759,880	5,496,590	2,263,290	
69항 잡수입	0	7,759,880	5,496,590	2,263,290	
691목 기타잡수입	0	7,759,880	5,496,590	2,263,290	체납자 재력부족 및 거소불명
15관 관유물매각대	37,267,000,000	24,178,685,860	21,069,230,860	3,109,455,000	
72항 토지및무형 자산매각대	37,267,000,000	24,178,685,860	21,069,230,860	3,109,455,000	
722목 입목죽 매각대	37,267,000,000	24,178,685,860	21,069,230,860	2,180,075,000	납기미도래
	0	0	0	484,750,000	체납자 재력부족 및 거소불명
	0	0	0	444,630,000	기타

5. 세출예산 전용사유 총괄표

일반회계 (단위 : 원)

전용 사유	전 용 액
합 계	**50,978,000**
1) 인건비부족액	10,228,000
2) 기타	40,750,000

농어촌구조개선특별회계 (단위 : 원)

전용 사유	전 용 액
합 계	**200,000,000**
1) 기타	200,000,000

국립자연휴양림관리소 (단위 : 원)

전용 사유	전 용 액
합 계	**27,460,000**
1) 인건비부족액	27,460,000

6. 세출예산 전용조서

일반회계 (단위 : 원)

구 분	예산현액	지 출 액	전용증감액		전용사유
			증 액	감 액	
합 계	**49,355,505,000**	**46,550,391,290**	**50,978,000**	**△50,978,000**	
100장(분야) 농림수산	49,355,505,000	46,550,391,290	50,978,000	△50,978,000	
102관(부문) 임업·산촌	49,355,505,000	46,550,391,290	50,978,000	△50,978,000	
1200항(프로그램) 산림과학 기술개발(국립산림과학원)	17,768,668,000	17,183,088,590	10,228,000	△10,228,000	
1206세항(단위사업) 국립 산림과학원 인건비 (일반)	17,768,668,000	17,183,088,590	10,228,000	△10,228,000	
110목 인건비	17,151,866,000	16,566,287,440	0	△10,228,000	인건비 부족액
250목 직무수행경비	616,802,000	616,801,150	10,228,000	0	인건비 부족액
7000항(프로그램) 산림 행정지원	31,586,837,000	29,367,302,700	40,750,000	△40,750,000	
7001세항(단위사업) 본청 인건비(총액인건비)(일반)	24,675,307,000	22,631,450,120	0	△40,750,000	
110목 인건비	24,675,307,000	22,631,450,120	0	△40,750,000	기타
7011세항(단위사업) 본청 기본경비(일반)	6,911,530,000	6,735,852,580	40,750,000	0	
210목 운영비	6,664,330,000	6,490,161,490	33,750,000	0	기타
250목 직무수행경비	247,200,000	245,691,090	7,000,000	0	기타

농어촌구조개선특별회계 임업진흥사업계정 (단위 : 원)

구 분	예산현액	지 출 액	전용증감액		전용사유
			증 액	감 액	
합 계	**12,598,000,000**	**12,280,236,110**	**200,000,000**	**△200,000,000**	
100장(분야) 농림수산	12,598,000,000	12,280,236,110	200,000,000	△200,000,000	
102관(부문) 임업·산촌	12,598,000,000	12,280,236,110	200,000,000	△200,000,000	
1500항(프로그램) 산림자원육성	12,598,000,000	12,280,236,110	200,000,000	△200,000,000	
1541세항(단위사업) 임업기술연구개발(농특)	12,598,000,000	12,280,236,110	200,000,000	△200,000,000	
210목 운영비	843,000,000	526,046,330	0	△200,000,000	기타
360목 연구개발출연금	11,755,000,000	11,754,189,780	200,000,000	0	기타

국립자연휴양림관리소 손익계정 (단위 : 원)

구 분	예산현액	지 출 액	전용증감액		전용사유
			증 액	감 액	
합 계	**10,907,972,000**	**10,290,547,390**	**27,460,000**	**△27,460,000**	
100장(분야) 농림수산	10,907,972,000	10,290,547,390	27,460,000	△27,460,000	
102관(부문) 임업·산촌	10,907,972,000	10,290,547,390	27,460,000	△27,460,000	
1800항(프로그램) 국립자연휴양림기반조성	10,907,972,000	10,290,547,390	27,460,000	△27,460,000	
1805세항(단위사업) 국립자연휴양림관리소 인건비(책특,손익)	10,234,726,000	9,617,325,440	0	△27,460,000	
110목 인건비	10,234,726,000	9,617,325,440	0	△27,460,000	인건비 부족액
1818세항(단위사업) 기본경비(책특,손익)	673,246,000	673,221,950	27,460,000	0	
210목 운영비	673,246,000	673,221,950	27,460,000	0	인건비 부족액

7. 세출예산 이용사유 총괄표 : 해당없음

8. 세출예산 이용조서 : 해당없음

9. 세출예산 이체사유 총괄표 : 해당없음

10. 세출예산 이체조서 : 해당없음

11. 세출예산 이월사유 총괄표

일반회계 (단위 : 원)

이월 사유	이 월 액
합 계	**40,583,398,540**
1) 동절기 공사중지 및 절대공기 부족	37,607,278,040
2) 계약체결 및 설계지연	603,900,000
3) 기타	2,372,220,500

지역발전특별회계 생활기반계정 (단위 : 원)

이월 사유	이 월 액
합 계	**21,603,909,000**
1) 세수부족	21,603,909,000

12. 세출예산 이월조서

일반회계 (단위 : 원)

구 분	예산현액	지 출 액	이 월 액	이월 사유
합 계	**152,073,330,850**	**129,067,296,380**	**17,372,771,940**	
100장(분야) 농림수산	152,073,330,850	129,067,296,380	17,372,771,940	
102관(부문) 임업·산촌	152,073,330,850	129,067,296,380	17,372,771,940	
1200항(프로그램) 산림과학 기술개발(국립산림과학원)	25,212,579,860	22,658,766,850	2,083,578,460	
1251세항(단위사업) 산림 과학기술개발(일반)	25,212,579,860	22,658,766,850	2,083,578,460	
430목 유형자산	25,212,579,860	22,658,766,850	2,083,578,460	동절기 공사중지 및 절대공기 부족
1700항(프로그램) 산림이용 및 복지증진	115,294,525,870	97,093,854,920	13,261,830,430	
1740세항(단위사업) 산림 복지서비스증진(일반)	17,935,163,760	14,440,180,000	2,668,469,040	
420목 건설비	17,935,163,760	14,440,180,000	2,341,563,500	동절기 공사중지 및 절대공기 부족
	0	0	326,905,540	계약체결 및 설계지연
1741세항(단위사업) 산림복지 시설 조성 및 운영(일반)	97,359,362,110	82,653,674,920	10,593,361,390	
210목 운영비	1,278,000,000	1,178,203,250	52,846,000	기타
260목 연구용역비	91,331,362,110	77,110,309,150	3,111,588,800	동절기 공사중지 및 절대공기 부족
420목 건설비	0	0	7,045,167,000	계약체결 및 설계지연
430목 유형자산	4,750,000,000	4,365,162,520	235,759,590	계약체결 및 설계지연

일반회계 (단위 : 원)

구 분	예산현액	지 출 액	이 월 액	이월 사유
1900항(프로그램) 산림자원 보호	121,139,296,470	110,209,292,090	7,258,475,090	
1931세항(단위사업) 산림 재해방지(일반)	86,231,823,000	82,041,676,390	646,340,970	
420목 건설비	86,231,823,000	82,041,676,390	646,340,970	동절기 공사중지 및 절대공기 부족
1934세항(단위사업) 산림 생물다양성증진(일반)	5,653,973,470	5,024,933,510	508,267,480	
420목 건설비	5,653,973,470	5,024,933,510	508,267,480	동절기 공사중지 및 절대공기 부족
1935세항(단위사업) 산림 생물종연구(일반)	8,518,000,000	3,805,483,160	4,705,800,640	
420목 건설비	8,518,000,000	3,805,483,160	4,705,800,640	동절기 공사중지 및 절대공기 부족
1936세항(단위사업) 산림 헬기 운영	20,735,500,000	19,337,199,030	1,398,066,000	
430목 유형자산	20,735,500,000	19,337,199,030	1,398,066,000	기타
7000항(프로그램) 산림행정 지원	2,713,000,000	2,317,485,780	187,142,000	
7035세항(단위사업) 산림 자원정보화(일반)	2,713,000,000	2,317,485,780	187,142,000	
260목 연구용역비	2,713,000,000	2,317,485,780	187,142,000	기타

지역발전특별회계 생활기반계정 (단위 : 원)

구 분	예산현액	지 출 액	이 월 액	이월 사유
합 계	**262,077,527,000**	**240,473,618,000**	**21,603,909,000**	
100장(분야) 농림수산	262,077,527,000	240,473,618,000	21,603,909,000	
102관(부문) 임업·산촌	262,077,527,000	240,473,618,000	21,603,909,000	
1500항(프로그램) 산림자원 육성	106,833,000,000	100,229,091,000	6,603,909,000	
1536세항(단위사업) 산림 경영자원육성(지특, 생활)	106,833,000,000	100,229,091,000	6,603,909,000	
330목 자치단체이전	106,833,000,000	100,229,091,000	6,603,909,000	세수부족
1700항(프로그램) 산림이용 및 복지증진	155,244,527,000	140,244,527,000	15,000,000,000	
1731세항(단위사업) 산림 휴양녹색공간조성 (지특,생활)	155,244,527,000	140,244,527,000	15,000,000,000	
330목 자치단체이전	155,244,527,000	140,244,527,000	15,000,000,000	세수부족

13. 세출예산 이월명세서

일반회계

당 년 도 과 목	예산현액	지출원인행위액	지 출 액
합 계	**216,015,679,900**	**210,491,571,752**	**169,900,275,670**
100장(분야) 농림수산	216,015,679,900	210,491,571,752	169,900,275,670
102관(부문) 임업·산촌	216,015,679,900	210,491,571,752	169,900,275,670
1200항(프로그램) 산림과학기술개발 (국립산림과학원)	8,687,000,000	8,540,982,490	8,493,253,090
1251세항(단위사업) 산림과학기술 개발(일반)	8,687,000,000	8,540,982,490	8,493,253,090
430목 유형자산	8,687,000,000	8,540,982,490	8,493,253,090
1700항(프로그램) 산림이용 및 복지증진	83,476,383,430	81,966,789,130	48,880,244,710
1740세항(단위사업) 산림복지서비스 증진(일반)	23,491,506,040	23,134,234,610	16,604,583,050
420목 건설비	23,491,506,040	23,134,234,610	16,604,583,050
1741세항(단위사업) 산림복지시설 조성 및 운영(일반)	59,984,877,390	58,832,554,520	32,275,661,660
210목 운영비	8,282,516,000	7,794,368,390	7,742,009,390
260목 연구용역비	2,697,846,000	2,467,703,000	2,045,278,900
420목 건설비	45,382,755,800	44,961,602,150	19,143,992,390
430목 유형자산	3,621,759,590	3,608,880,980	3,344,380,980
1900항(프로그램) 산림자원보호	121,139,296,470	117,479,172,352	110,209,292,090
1931세항(단위사업) 산림재해방지(일반)	86,231,823,000	82,688,017,362	82,041,676,390
420목 건설비	86,231,823,000	82,688,017,362	82,041,676,390
1934세항(단위사업) 산림생물다양성 증진(일반)	5,653,973,470	5,539,458,160	5,024,933,510
420목 건설비	5,653,973,470	5,539,458,160	5,024,933,510

(단위 : 원)

이 월 액		불용액	차년도 과목					이월액
사고이월액	명시 이월액		장 (분야)	관 (부문)	항 (프로그램)	세항 (단위사업)	목	
40,583,398,540	**0**	**5,532,005,690**						**40,583,398,540**
40,583,398,540	0	5,532,005,690						40,583,398,540
40,583,398,540	0	5,532,005,690						40,583,398,540
47,729,400	0	146,017,510						47,729,400
47,729,400	0	146,017,510						47,729,400
47,729,400	0	146,017,510	농림수산	임업·산촌	산림과학기술개발(국립산림과학원)	산림과학기술개발(일반)	유형자산	47,729,400
33,090,052,050	0	1,506,086,670						33,090,052,050
6,533,159,190	0	353,763,800						6,533,159,190
6,533,159,190	0	353,763,800	농림수산	임업·산촌	산림이용 및 복지증진	산림복지서비스증진(일반)	건설비	6,533,159,190
26,556,892,860	0	1,152,322,870						26,556,892,860
52,359,000	0	488,147,610	농림수산	임업·산촌	산림이용 및 복지증진	산림복지시설조성및운영(일반)	운영비	52,359,000
422,424,100	0	230,143,000	농림수산	임업·산촌	산림이용 및 복지증진	산림복지시설조성및운영(일반)	연구용역비	422,424,100
25,817,609,760	0	421,153,650	농림수산	임업·산촌	산림이용 및 복지증진	산림복지시설조성및운영(일반)	건설비	25,817,609,760
264,500,000	0	12,878,610	농림수산	임업·산촌	산림이용 및 복지증진	산림복지시설조성및운영(일반)	유형자산	264,500,000
7,258,475,090	0	3,671,529,290						7,258,475,090
646,340,970	0	3,543,805,640						646,340,970
646,340,970	0	3,543,805,640	농림수산	임업·산촌	산림자원보호	산림재해방지(일반)	건설비	646,340,970
508,267,480	0	120,772,480						508,267,480
508,267,480	0	120,772,480	농림수산	임업·산촌	산림자원보호	산림생물다양성증진(일반)	건설비	508,267,480

일반회계

당 년 도 과 목	예산현액	지출원인행위액	지 출 액
1935세항(단위사업) 산림생물종연구(일반)	8,518,000,000	8,516,431,800	3,805,483,160
420목 건설비	8,518,000,000	8,516,431,800	3,805,483,160
1936세항(단위사업) 산림헬기 운영	20,735,500,000	20,735,265,030	19,337,199,030
430목 유형자산	20,735,500,000	20,735,265,030	19,337,199,030
7000항(프로그램) 산림행정지원	2,713,000,000	2,504,627,780	2,317,485,780
7035세항(단위사업) 산림자원정보화(일반)	2,713,000,000	2,504,627,780	2,317,485,780
260목 연구용역비	2,713,000,000	2,504,627,780	2,317,485,780

지역발전특별회계 생활기반계정

당 년 도 과 목	예산현액	지출원인행위액	지 출 액
합 계	**262,077,527,000**	**262,077,527,000**	**240,473,618,000**
100장(분야) 농림수산	262,077,527,000	262,077,527,000	240,473,618,000
102관(부문) 임업·산촌	262,077,527,000	262,077,527,000	240,473,618,000
1500항(프로그램) 산림자원육성	106,833,000,000	106,833,000,000	100,229,091,000
1536세항(단위사업) 산림경영자원육성(지특,생활)	106,833,000,000	106,833,000,000	100,229,091,000
330목 자치단체이전	106,833,000,000	106,833,000,000	100,229,091,000
1700항(프로그램) 산림이용 및 복지증진	155,244,527,000	155,244,527,000	140,244,527,000
1731세항(단위사업) 산림휴양녹색공간조성(지특,생활)	155,244,527,000	155,244,527,000	140,244,527,000
330목 자치단체이전	155,244,527,000	155,244,527,000	140,244,527,000

(단위 : 원)

이 월 액		불용액	차년도 과목					이월액
사고이월액	명시 이월액		장 (분야)	관 (부문)	항 (프로그램)	세항 (단위사업)	목	
4,705,800,640	0	6,716,200						4,705,800,640
4,705,800,640	0	6,716,200	농림 수산	임업· 산촌	산림자원보호	산림생물종 연구(일반)	건설비	4,705,800,640
1,398,066,000	0	234,970						1,398,066,000
1,398,066,000	0	234,970	농림 수산	임업· 산촌	산림자원보호	산림헬기 운영	유형 자산	1,398,066,000
187,142,000	0	208,372,220						187,142,000
187,142,000	0	208,372,220						187,142,000
187,142,000	0	208,372,220	농림 수산	임업· 산촌	산림행정지원	산림자원정보화 (일반)	연구 용역비	187,142,000

(단위 : 원)

이 월 액		불용액	차년도 과목					이월액
사고이월액	명시 이월액		장 (분야)	관 (부문)	항 (프로그램)	세항 (단위사업)	목	
21,603,909,000	**0**	**0**						**21,603,909,000**
21,603,909,000	0	0						21,603,909,000
21,603,909,000	0	0						21,603,909,000
6,603,909,000	0	0						6,603,909,000
6,603,909,000	0	0						6,603,909,000
6,603,909,000	0	0	농림 수산	임업· 산촌	산림자원육성	산림경영자원 육성(지특,생활)	자치단 체이전	6,603,909,000
15,000,000,000	0	0						15,000,000,000
15,000,000,000	0	0						15,000,000,000
15,000,000,000	0	0	농림 수산	임업· 산촌	산림이용 및 복지증진	산림휴양녹색공간 조성(지특,생활)	자치단 체이전	15,000,000,000

14. 세출예산 불용사유 총괄표

일반회계 (단위 : 원)

불용 사유	불 용 액
합 계	**23,443,094,180**
1) 계획변경 또는 취소	5,000,000,000
2) 정원 및 기준호봉 미달	5,004,313,260
3) 집행잔액 등	13,438,780,920

농어촌구조개선특별회계 임업진흥사업계정 (단위 : 원)

불용 사유	불 용 액
합 계	**6,155,133,630**
1) 집행잔액 등	6,155,133,630

지역발전특별회계 경제발전계정 (단위 : 원)

불용 사유	불 용 액
합 계	**817,397,190**
1) 집행잔액 등	817,397,190

국립자연휴양림관리소 자본계정 (단위 : 원)

불용 사유	불 용 액
합 계	**1,010,714,010**
1) 지급사유 미발생	100,000,000
2) 집행잔액 등	910,714,010

국립자연휴양림관리소 손익계정 (단위 : 원)

불용 사유	불 용 액
합 계	**970,488,830**
1) 집행잔액 등	970,488,830

15. 세출예산 불용조서

일반회계 (단위 : 원)

구 분	예 산 액	지 출 액	불 용 액	불용 사유
합 계	**971,290,131,940**	**907,263,639,220**	**23,443,094,180**	
100장(분야) 농림수산	971,290,131,940	907,263,639,220	23,443,094,180	
102관(부문) 임업·산촌	971,290,131,940	907,263,639,220	23,443,094,180	
1200항(프로그램) 산림과학기술 개발(국립산림과학원)	72,697,146,460	70,577,308,230	2,072,108,830	
1206세항(단위사업) 국립산림 과학원 인건비(일반)	17,768,668,000	17,183,088,590	585,579,410	
110목 인건비	17,151,866,000	16,566,287,440	585,578,560	정원 및 기준 호봉 미달
250목 직무수행경비	616,802,000	616,801,150	850	정원 및 기준 호봉 미달
1218세항(단위사업) 국립산림 과학원 기본경비(일반)	2,377,900,000	2,366,605,960	11,294,040	
110목 인건비	81,700,000	80,913,020	786,980	집행잔액 등
210목 운영비	2,139,572,000	2,132,165,800	7,406,200	집행잔액 등
220목 여비	40,000,000	39,975,220	24,780	집행잔액 등
240목 업무추진비	24,000,000	23,998,570	1,430	집행잔액 등
320목 민간이전	11,628,000	11,261,750	366,250	집행잔액 등
420목 건설비	78,000,000	75,310,400	2,689,600	집행잔액 등
430목 유형자산	3,000,000	2,981,200	18,800	집행잔액 등
1251세항(단위사업) 산림과학 기술개발(일반)	51,707,578,460	50,226,059,030	1,433,790,030	
110목 인건비	5,175,781,000	4,662,635,790	513,145,210	집행잔액 등
210목 운영비	25,701,092,000	25,594,378,090	106,713,910	집행잔액 등
220목 여비	42,000,000	41,827,310	172,690	집행잔액 등
260목 연구용역비	150,000,000	104,856,350	45,143,650	집행잔액 등
320목 민간이전	614,127,000	612,871,060	1,255,940	집행잔액 등

일반회계 (단위 : 원)

구 분	예 산 액	지 출 액	불 용 액	불용 사유
340목 해외이전	978,000,000	973,913,810	4,086,190	집행잔액 등
410목 토지매입비	754,000,000	577,444,500	176,555,500	집행잔액 등
420목 건설비	9,605,578,460	9,164,879,030	440,699,430	집행잔액 등
430목 유형자산	8,687,000,000	8,493,253,090	146,017,510	집행잔액 등
1252세항(단위사업) 산림과학기술정보화(정보화)(일반)	843,000,000	801,554,650	41,445,350	
210목 운영비	704,000,000	663,865,070	40,134,930	집행잔액 등
220목 여비	2,000,000	1,998,300	1,700	집행잔액 등
260목 연구용역비	54,000,000	52,700,000	1,300,000	집행잔액 등
430목 유형자산	83,000,000	82,991,280	8,720	집행잔액 등
1300항(프로그램) 해외자원협력	19,972,000,000	19,748,261,770	223,738,230	
1331세항(단위사업) 국제산림협력(일반)	19,972,000,000	19,748,261,770	223,738,230	
110목 인건비	290,353,000	245,484,420	44,868,580	집행잔액 등
210목 운영비	785,603,000	748,969,710	36,633,290	집행잔액 등
220목 여비	942,000,000	840,624,990	101,375,010	집행잔액 등
240목 업무추진비	87,000,000	81,627,570	5,372,430	집행잔액 등
320목 민간이전	1,630,381,000	1,628,210,090	2,170,910	집행잔액 등
340목 해외이전	16,217,663,000	16,184,673,790	32,989,210	집행잔액 등
430목 유형자산	19,000,000	18,671,200	328,800	집행잔액 등
1500항(프로그램) 산림자원육성	33,606,998,000	32,539,696,350	1,067,301,650	
1532세항(단위사업) 탄소배출권기반조성(일반)	4,413,000,000	4,388,525,540	24,474,460	
110목 인건비	38,205,000	37,649,690	555,310	집행잔액 등
210목 운영비	1,145,784,000	1,144,772,550	1,011,450	집행잔액 등

일반회계 (단위 : 원)

구 분	예 산 액	지 출 액	불 용 액	불용 사유
220목 여비	73,000,000	72,516,920	483,080	집행잔액 등
240목 업무추진비	2,000,000	1,999,500	500	집행잔액 등
260목 연구용역비	1,325,000,000	1,303,133,160	21,866,840	집행잔액 등
320목 민간이전	1,629,011,000	1,628,679,530	331,470	집행잔액 등
350목 일반출연금	200,000,000	199,774,190	225,810	집행잔액 등
1533세항(단위사업) 산림품종 관리 및 묘목생산(일반)	16,786,000,000	16,644,165,870	141,834,130	
110목 인건비	4,360,405,000	4,328,597,240	31,807,760	집행잔액 등
210목 운영비	4,834,936,000	4,819,559,360	15,376,640	집행잔액 등
220목 여비	209,000,000	206,580,460	2,419,540	집행잔액 등
310목 보전금	76,000,000	75,792,800	207,200	집행잔액 등
320목 민간이전	312,450,000	310,371,330	2,078,670	집행잔액 등
420목 건설비	6,289,809,000	6,200,246,410	89,562,590	집행잔액 등
430목 유형자산	703,400,000	703,018,270	381,730	집행잔액 등
1539세항(단위사업) 산림경영 기반구축(일반)	2,741,998,000	2,392,009,460	349,988,540	
110목 인건비	111,696,000	95,934,270	15,761,730	집행잔액 등
210목 운영비	1,602,302,000	1,595,360,620	6,941,380	집행잔액 등
220목 여비	131,000,000	128,529,170	2,470,830	집행잔액 등
320목 민간이전	877,000,000	552,446,900	324,553,100	집행잔액 등
430목 유형자산	20,000,000	19,738,500	261,500	집행잔액 등
1540세항(단위사업) 목재생산 기반조성(일반)	5,798,000,000	5,308,120,110	489,879,890	
110목 인건비	1,090,210,000	1,013,867,350	76,342,650	집행잔액 등
210목 운영비	2,363,312,000	2,299,330,240	63,981,760	집행잔액 등

일반회계 (단위 : 원)

구 분	예 산 액	지 출 액	불 용 액	불용 사유
220목 여비	444,000,000	441,957,700	2,042,300	집행잔액 등
260목 연구용역비	100,000,000	97,350,000	2,650,000	집행잔액 등
320목 민간이전	94,000	83,850	10,150	집행잔액 등
330목 자치단체이전	991,017,000	672,059,000	318,958,000	집행잔액 등
420목 건설비	736,375,000	711,276,860	25,098,140	집행잔액 등
430목 유형자산	72,992,000	72,195,110	796,890	집행잔액 등
1543세항(단위사업) 생활림조성관리	3,868,000,000	3,806,875,370	61,124,630	
210목 운영비	749,000,000	745,372,580	3,627,420	집행잔액 등
220목 여비	44,000,000	43,404,590	595,410	집행잔액 등
420목 건설비	3,075,000,000	3,018,098,200	56,901,800	집행잔액 등
1700항(프로그램) 산림이용 및 복지증진	210,536,830,430	169,786,339,580	7,660,438,800	
1736세항(단위사업) 국유재산 및 산지관리(일반)	77,454,000,000	76,446,429,040	1,007,570,960	
110목 인건비	443,000,000	393,457,030	49,542,970	집행잔액 등
210목 운영비	5,786,980,000	5,618,747,020	168,232,980	집행잔액 등
220목 여비	737,000,000	675,203,500	61,796,500	집행잔액 등
240목 업무추진비	25,000,000	24,989,930	10,070	집행잔액 등
310목 보전금	200,520,000	37,424,460	163,095,540	집행잔액 등
410목 토지매입비	67,401,000,000	67,276,180,850	124,819,150	집행잔액 등
430목 유형자산	2,860,500,000	2,420,426,250	440,073,750	집행잔액 등
1740세항(단위사업) 산림복지서비스증진(일반)	57,744,469,040	45,717,549,770	5,493,760,080	
110목 인건비	5,256,315,000	5,177,457,530	78,857,470	집행잔액 등
210목 운영비	7,203,155,000	7,157,171,040	45,983,960	집행잔액 등

일반회계 (단위 : 원)

구 분	예 산 액	지 출 액	불 용 액	불용 사유
220목 여비	219,000,000	217,049,320	1,950,680	집행잔액 등
240목 업무추진비	12,000,000	11,995,520	4,480	집행잔액 등
320목 민간이전	3,031,493,000	3,018,593,290	12,899,710	집행잔액 등
330목 자치단체이전	18,480,000,000	13,480,000,000	5,000,000,000	계획변경 또는 취소
420목 건설비	23,491,506,040	16,604,583,050	353,763,800	집행잔액 등
430목 유형자산	51,000,000	50,700,020	299,980	집행잔액 등
1741세항(단위사업) 산림복지시설 조성 및 운영(일반)	75,338,361,390	47,622,360,770	1,159,107,760	
110목 인건비	1,404,151,000	1,402,487,490	1,663,510	집행잔액 등
210목 운영비	8,282,516,000	7,742,009,390	488,147,610	집행잔액 등
220목 여비	84,000,000	78,997,680	5,002,320	집행잔액 등
240목 업무추진비	10,000,000	9,980,250	19,750	집행잔액 등
260목 연구용역비	2,697,846,000	2,045,278,900	230,143,000	집행잔액 등
320목 민간이전	13,855,333,000	13,855,233,690	99,310	집행잔액 등
420목 건설비	45,382,755,800	19,143,992,390	421,153,650	집행잔액 등
430목 유형자산	3,621,759,590	3,344,380,980	12,878,610	집행잔액 등
1900항(프로그램) 산림자원보호	488,176,363,050	475,616,025,190	5,301,862,770	
1931세항(단위사업) 산림재해방지(일반)	382,276,000,000	377,151,397,380	4,478,261,650	
110목 인건비	11,537,685,000	11,486,673,140	51,011,860	집행잔액 등
210목 운영비	10,770,931,000	10,485,208,890	285,722,110	집행잔액 등
220목 여비	399,000,000	389,585,990	9,414,010	집행잔액 등
240목 업무추진비	14,000,000	13,299,400	700,600	집행잔액 등
260목 연구용역비	1,202,771,000	1,130,663,630	72,107,370	집행잔액 등

일반회계 (단위 : 원)

구 분	예 산 액	지 출 액	불 용 액	불용 사유
310목 보전금	179,000,000	175,975,000	3,025,000	집행잔액 등
320목 민간이전	15,577,000	8,873,930	6,703,070	집행잔액 등
330목 자치단체이전	271,259,213,000	270,754,478,000	504,735,000	집행잔액 등
420목 건설비	86,231,823,000	82,041,676,390	3,543,805,640	집행잔액 등
430목 유형자산	666,000,000	664,963,010	1,036,990	집행잔액 등
1933세항(단위사업) 산림생태보전(일반)	6,920,187,580	6,431,357,480	488,830,100	
110목 인건비	16,800,000	16,799,500	500	집행잔액 등
210목 운영비	1,469,119,000	1,321,521,880	147,597,120	집행잔액 등
220목 여비	55,000,000	51,995,430	3,004,570	집행잔액 등
240목 업무추진비	3,000,000	2,999,660	340	집행잔액 등
320목 민간이전	81,000	68,750	12,250	집행잔액 등
420목 건설비	5,356,187,580	5,018,082,260	338,105,320	집행잔액 등
430목 유형자산	20,000,000	19,890,000	110,000	집행잔액 등
1934세항(단위사업) 산림생물다양성증진(일반)	17,789,175,470	17,035,235,590	245,672,400	
110목 인건비	4,966,992,000	4,944,456,510	22,535,490	집행잔액 등
210목 운영비	5,339,522,000	5,275,520,070	64,001,930	집행잔액 등
220목 여비	276,000,000	271,483,560	4,516,440	집행잔액 등
240목 업무추진비	3,000,000	2,996,000	4,000	집행잔액 등
260목 연구용역비	822,070,000	802,015,000	20,055,000	집행잔액 등
320목 민간이전	622,618,000	609,408,040	13,209,960	집행잔액 등
420목 건설비	5,653,973,470	5,024,933,510	120,772,480	집행잔액 등
430목 유형자산	105,000,000	104,422,900	577,100	집행잔액 등

일반회계 (단위 : 원)

구 분	예 산 액	지 출 액	불 용 액	불용 사유
1935세항(단위사업) 산림생물종 연구(일반)	19,549,000,000	14,766,598,080	76,601,280	
110목 인건비	1,959,112,000	1,923,987,370	35,124,630	집행잔액 등
210목 운영비	8,361,994,000	8,332,608,820	29,385,180	집행잔액 등
220목 여비	18,000,000	17,811,710	188,290	집행잔액 등
320목 민간이전	351,894,000	349,032,640	2,861,360	집행잔액 등
420목 건설비	8,518,000,000	3,805,483,160	6,716,200	집행잔액 등
430목 유형자산	340,000,000	337,674,380	2,325,620	집행잔액 등
1936세항(단위사업) 산림헬기 운영	61,642,000,000	60,231,436,660	12,497,340	
110목 인건비	35,801,000	35,412,340	388,660	집행잔액 등
210목 운영비	39,604,300,000	39,599,601,530	4,698,470	집행잔액 등
220목 여비	866,000,000	865,836,910	163,090	집행잔액 등
420목 건설비	275,399,000	268,706,850	6,692,150	집행잔액 등
430목 유형자산	20,735,500,000	19,337,199,030	234,970	집행잔액 등
440목 무형자산	125,000,000	124,680,000	320,000	집행잔액 등
7000항(프로그램) 산림행정지원	146,300,794,000	138,996,008,100	7,117,643,900	
7001세항(단위사업) 본청 인건비 (총액인건비)(일반)	25,518,054,000	23,471,449,650	2,046,604,350	
110목 인건비	24,675,307,000	22,631,450,120	2,043,853,680	정원 및 기준 호봉 미달
	0	0	3,200	집행잔액 등
250목 직무수행경비	842,747,000	839,999,530	2,612,830	정원 및 기준 호봉 미달
	0	0	134,640	집행잔액 등

일반회계 (단위 : 원)

구 분	예 산 액	지 출 액	불 용 액	불용 사유
7002세항(단위사업) 소속기관 인건비(총액인건비)(일반)	32,373,271,000	31,391,133,570	982,137,430	
110목 인건비	31,098,515,000	30,118,430,610	887,987,160	정원 및 기준 호봉 미달
	0	0	92,097,230	집행잔액 등
250목 직무수행경비	1,274,756,000	1,272,702,960	285,460	정원 및 기준 호봉 미달
	0	0	1,767,580	집행잔액 등
7007세항(단위사업) 지방산림청 인건비(총액인건비)(일반)	41,080,740,000	38,210,043,480	2,870,696,520	
110목 인건비	39,778,775,000	36,908,086,990	1,483,994,720	정원 및 기준 호봉 미달
	0	0	1,386,693,290	집행잔액 등
250목 직무수행경비	1,301,965,000	1,301,956,490	8,510	집행잔액 등
7011세항(단위사업) 본청 기본 경비(일반)	11,296,750,000	10,910,096,890	386,653,110	
110목 인건비	838,813,000	813,488,360	25,324,640	집행잔액 등
210목 운영비	6,664,330,000	6,490,161,490	174,168,510	집행잔액 등
220목 여비	1,621,000,000	1,502,696,070	118,303,930	집행잔액 등
240목 업무추진비	325,000,000	322,682,500	2,317,500	집행잔액 등
250목 직무수행경비	247,200,000	245,691,090	1,508,910	집행잔액 등
260목 연구용역비	180,300,000	156,752,000	23,548,000	집행잔액 등
310목 보전금	226,540,000	216,110,000	10,430,000	집행잔액 등
320목 민간이전	235,851,000	208,323,950	27,527,050	집행잔액 등
420목 건설비	205,000,000	202,806,300	2,193,700	집행잔액 등
430목 유형자산	752,716,000	751,385,130	1,330,870	집행잔액 등

일반회계 (단위 : 원)

구 분	예 산 액	지 출 액	불 용 액	불용 사유
7018세항(단위사업) 국립수목원 기본경비(일반)	928,000,000	902,270,230	25,729,770	
210목 운영비	791,540,000	776,219,660	15,320,340	집행잔액 등
220목 여비	32,000,000	31,954,730	45,270	집행잔액 등
240목 업무추진비	9,000,000	8,997,000	3,000	집행잔액 등
250목 직무수행경비	29,460,000	29,399,040	60,960	집행잔액 등
310목 보전금	4,000,000	3,700,000	300,000	집행잔액 등
430목 유형자산	2,000,000	1,999,800	200	집행잔액 등
440목 무형자산	60,000,000	50,000,000	10,000,000	집행잔액 등
7020세항(단위사업) 산림항공본부 기본경비(일반)	1,838,510,000	1,811,188,500	27,321,500	
110목 인건비	415,045,000	412,598,460	2,446,540	집행잔액 등
210목 운영비	1,196,150,000	1,171,739,740	24,410,260	집행잔액 등
220목 여비	53,000,000	52,704,450	295,550	집행잔액 등
240목 업무추진비	25,000,000	24,992,100	7,900	집행잔액 등
250목 직무수행경비	40,980,000	40,914,750	65,250	집행잔액 등
320목 민간이전	88,335,000	88,322,690	12,310	집행잔액 등
430목 유형자산	20,000,000	19,916,310	83,690	집행잔액 등
7022세항(단위사업) 산림교육원 기본경비(일반)	773,000,000	751,705,340	21,294,660	
110목 인건비	90,810,000	88,870,680	1,939,320	집행잔액 등
210목 운영비	562,397,000	557,983,560	4,413,440	집행잔액 등
220목 여비	49,000,000	37,313,550	11,686,450	집행잔액 등
240목 업무추진비	4,000,000	3,702,780	297,220	집행잔액 등
250목 직무수행경비	20,100,000	20,075,000	25,000	집행잔액 등

일반회계 (단위 : 원)

구 분	예 산 액	지 출 액	불 용 액	불용 사유
310목 보전금	2,430,000	530,000	1,900,000	집행잔액 등
320목 민간이전	9,263,000	9,148,660	114,340	집행잔액 등
420목 건설비	15,000,000	14,556,100	443,900	집행잔액 등
430목 유형자산	20,000,000	19,525,010	474,990	집행잔액 등
7023세항(단위사업) 국립산림 품종관리센터 기본경비	494,140,000	492,498,950	1,641,050	
210목 운영비	434,940,000	433,605,530	1,334,470	집행잔액 등
220목 여비	46,000,000	45,990,090	9,910	집행잔액 등
250목 직무수행경비	13,200,000	12,903,330	296,670	집행잔액 등
7024세항(단위사업) 지방산림청 기본경비(일반)	9,268,000,000	9,096,171,290	171,828,710	
110목 인건비	1,987,857,000	1,968,708,720	19,148,280	집행잔액 등
210목 운영비	4,492,960,000	4,411,154,940	81,805,060	집행잔액 등
220목 여비	1,146,000,000	1,116,669,090	29,330,910	집행잔액 등
240목 업무추진비	116,000,000	115,926,330	73,670	집행잔액 등
250목 직무수행경비	374,700,000	369,444,540	5,255,460	집행잔액 등
260목 연구용역비	128,000,000	108,000,000	20,000,000	집행잔액 등
310목 보전금	70,690,000	63,400,000	7,290,000	집행잔액 등
320목 민간이전	294,083,000	288,249,480	5,833,520	집행잔액 등
420목 건설비	211,896,000	209,500,960	2,395,040	집행잔액 등
430목 유형자산	200,814,000	200,207,230	606,770	집행잔액 등
440목 무형자산	245,000,000	244,910,000	90,000	집행잔액 등
7031세항(단위사업) 산림행정 지원(일반)	4,454,000,000	4,354,192,870	99,807,130	
110목 인건비	550,200,000	523,117,520	27,082,480	집행잔액 등

일반회계 (단위 : 원)

구 분	예 산 액	지 출 액	불 용 액	불용 사유
210목 운영비	2,259,020,000	2,226,673,600	32,346,400	집행잔액 등
220목 여비	242,000,000	218,372,880	23,627,120	집행잔액 등
240목 업무추진비	27,000,000	26,904,520	95,480	집행잔액 등
260목 연구용역비	80,000,000	79,200,000	800,000	집행잔액 등
310목 보전금	332,100,000	329,100,000	3,000,000	집행잔액 등
420목 건설비	893,680,000	880,872,730	12,807,270	집행잔액 등
430목 유형자산	70,000,000	69,951,620	48,380	집행잔액 등
7035세항(단위사업) 산림자원 정보화(일반)	7,794,000,000	7,242,153,590	364,704,410	
110목 인건비	76,414,000	75,556,850	857,150	집행잔액 등
210목 운영비	3,670,395,000	3,519,735,060	150,659,940	집행잔액 등
220목 여비	38,000,000	37,265,720	734,280	집행잔액 등
240목 업무추진비	3,000,000	2,999,500	500	집행잔액 등
260목 연구용역비	2,713,000,000	2,317,485,780	208,372,220	집행잔액 등
310목 보전금	7,000,000	4,800,000	2,200,000	집행잔액 등
320목 민간이전	12,400,000	11,832,860	567,140	집행잔액 등
430목 유형자산	1,273,791,000	1,272,477,820	1,313,180	집행잔액 등
7036세항(단위사업) 국가산림 통계(일반)	10,482,329,000	10,363,103,740	119,225,260	
210목 운영비	10,383,426,000	10,294,993,180	88,432,820	집행잔액 등
220목 여비	38,000,000	37,929,820	70,180	집행잔액 등
260목 연구용역비	60,000,000	29,400,000	30,600,000	집행잔액 등
320목 민간이전	903,000	780,740	122,260	집행잔액 등

농어촌구조개선특별회계 임업진흥사업계정 (단위 : 원)

구 분	예 산 액	지 출 액	불 용 액	불용 사유
합 계	**188,937,459,910**	**182,782,326,280**	**6,155,133,630**	
100장(분야) 농림수산	188,937,459,910	182,782,326,280	6,155,133,630	
102관(부문) 임업·산촌	188,937,459,910	182,782,326,280	6,155,133,630	
1300항(프로그램) 해외자원협력	7,151,000,000	6,744,143,470	406,856,530	
1332세항(단위사업) 산림자원 협력(농특)	7,151,000,000	6,744,143,470	406,856,530	
110목 인건비	12,780,000	6,536,120	6,243,880	집행잔액 등
210목 운영비	37,300,000	36,688,000	612,000	집행잔액 등
320목 민간이전	5,100,920,000	5,100,919,350	650	집행잔액 등
330목 자치단체이전	2,000,000,000	1,600,000,000	400,000,000	집행잔액 등
1500항(프로그램) 산림자원육성	155,584,459,910	150,126,182,600	5,458,277,310	
1534세항(단위사업) 탄소흡수원 확충(농특)	102,170,106,000	100,740,972,960	1,429,133,040	
110목 인건비	3,435,960,000	3,323,332,290	112,627,710	집행잔액 등
210목 운영비	3,003,015,000	2,969,138,110	33,876,890	집행잔액 등
220목 여비	272,000,000	269,974,900	2,025,100	집행잔액 등
240목 업무추진비	10,000,000	9,999,600	400	집행잔액 등
420목 건설비	95,399,131,000	94,118,631,760	1,280,499,240	집행잔액 등
430목 유형자산	50,000,000	49,896,300	103,700	집행잔액 등
1535세항(단위사업) 임업생산 및 목재활용증진(농특)	13,272,353,910	11,600,767,800	1,671,586,110	
110목 인건비	120,000,000	97,923,070	22,076,930	집행잔액 등
210목 운영비	1,616,874,000	1,552,394,330	64,479,670	집행잔액 등
220목 여비	42,000,000	41,317,500	682,500	집행잔액 등

농어촌구조개선특별회계 임업진흥사업계정 (단위 : 원)

구 분	예 산 액	지 출 액	불 용 액	불용 사유
240목 업무추진비	4,000,000	3,999,500	500	집행잔액 등
320목 민간이전	7,968,353,910	6,426,533,910	1,541,820,000	집행잔액 등
420목 건설비	766,126,000	723,780,520	42,345,480	집행잔액 등
430목 유형자산	2,755,000,000	2,754,818,970	181,030	집행잔액 등
1537세항(단위사업) 청정임산물 이용증진(농특)	2,818,000,000	2,755,614,270	62,385,730	
240목 업무추진비	2,000,000	1,987,000	13,000	집행잔액 등
260목 연구용역비	100,000,000	87,227,270	12,772,730	집행잔액 등
320목 민간이전	2,716,000,000	2,666,400,000	49,600,000	집행잔액 등
1538세항(단위사업) 임업인육성 (농특)	24,699,000,000	22,727,501,240	1,971,498,760	
110목 인건비	25,200,000	22,837,540	2,362,460	집행잔액 등
210목 운영비	609,488,000	368,521,090	240,966,910	집행잔액 등
220목 여비	31,000,000	26,422,460	4,577,540	집행잔액 등
240목 업무추진비	3,000,000	2,991,000	9,000	집행잔액 등
310목 보전금	1,694,000,000	223,650,000	1,470,350,000	집행잔액 등
320목 민간이전	22,336,312,000	22,083,079,150	253,232,850	집행잔액 등
1541세항(단위사업) 임업기술 연구개발(농특)	12,625,000,000	12,301,326,330	323,673,670	
110목 인건비	19,000,000	18,039,770	960,230	집행잔액 등
210목 운영비	843,000,000	526,046,330	316,953,670	집행잔액 등
320목 민간이전	8,000,000	3,050,450	4,949,550	집행잔액 등
360목 연구개발출연금	11,755,000,000	11,754,189,780	810,220	집행잔액 등

농어촌구조개선특별회계 임업진흥사업계정 (단위 : 원)

구 분	예 산 액	지 출 액	불 용 액	불용 사유
1900항(프로그램) 산림자원보호	22,633,000,000	22,352,419,830	280,580,170	
1932세항(단위사업) 산림병해충 방제(농특)	22,633,000,000	22,352,419,830	280,580,170	
110목 인건비	4,587,602,000	4,507,660,930	79,941,070	집행잔액 등
210목 운영비	4,954,279,000	4,905,500,620	48,778,380	집행잔액 등
220목 여비	426,000,000	421,696,760	4,303,240	집행잔액 등
240목 업무추진비	12,000,000	11,643,500	356,500	집행잔액 등
310목 보전금	3,000,000	2,000,000	1,000,000	집행잔액 등
320목 민간이전	415,910,000	400,516,370	15,393,630	집행잔액 등
420목 건설비	11,939,209,000	11,812,537,290	126,671,710	집행잔액 등
430목 유형자산	295,000,000	290,864,360	4,135,640	집행잔액 등
7000항(프로그램) 산림행정지원	3,569,000,000	3,559,580,380	9,419,620	
7037세항(단위사업) 임업통계 조사(농특)	3,569,000,000	3,559,580,380	9,419,620	
110목 인건비	50,769,000	48,945,930	1,823,070	집행잔액 등
210목 운영비	3,485,808,000	3,482,453,480	3,354,520	집행잔액 등
220목 여비	13,000,000	12,988,400	11,600	집행잔액 등
240목 업무추진비	4,000,000	3,995,500	4,500	집행잔액 등
310목 보전금	7,200,000	4,800,000	2,400,000	집행잔액 등
320목 민간이전	8,223,000	6,397,070	1,825,930	집행잔액 등

지역발전특별회계 경제발전계정 (단위 : 원)

구 분	예 산 액	지 출 액	불 용 액	불용 사유
합 계	**61,638,000,000**	**60,820,602,810**	**817,397,190**	
100장(분야) 농림수산	61,638,000,000	60,820,602,810	817,397,190	
102관(부문) 임업·산촌	61,638,000,000	60,820,602,810	817,397,190	
1500항(프로그램) 산림자원육성	54,996,000,000	54,515,964,530	480,035,470	
1536세항(단위사업) 산림경영 자원육성(지특,경제)	54,996,000,000	54,515,964,530	480,035,470	
110목 인건비	212,000,000	204,039,820	7,960,180	집행잔액 등
210목 운영비	2,157,000,000	2,132,329,330	24,670,670	집행잔액 등
220목 여비	168,000,000	166,196,300	1,803,700	집행잔액 등
240목 업무추진비	6,000,000	5,999,500	500	집행잔액 등
420목 건설비	52,453,000,000	52,007,399,580	445,600,420	집행잔액 등
1700항(프로그램) 산림이용 및 복지증진	6,642,000,000	6,304,638,280	337,361,720	
1731세항(단위사업) 산림휴양 녹색공간조성(지특,경제)	6,642,000,000	6,304,638,280	337,361,720	
210목 운영비	1,304,452,000	1,299,534,320	4,917,680	집행잔액 등
220목 여비	39,000,000	31,939,680	7,060,320	집행잔액 등
420목 건설비	5,298,548,000	4,973,164,280	325,383,720	집행잔액 등

국립자연휴양림관리소 자본계정 (단위 : 원)

구 분	예 산 액	지 출 액	불 용 액	불용 사유
합 계	**19,874,000,000**	**18,863,285,990**	**1,010,714,010**	
100장(분야) 농림수산	19,874,000,000	18,863,285,990	1,010,714,010	
102관(부문) 임업·산촌	19,874,000,000	18,863,285,990	1,010,714,010	
1800항(프로그램) 국립자연휴양림 기반조성	19,874,000,000	18,863,285,990	1,010,714,010	
1819세항(단위사업) 기본경비(책특,자본)	14,000,000	13,999,980	20	
430목 유형자산	14,000,000	13,999,980	20	집행잔액 등
1832세항(단위사업) 국립자연휴양림조성관리(책특,자본)	19,860,000,000	18,849,286,010	1,010,713,990	
410목 토지매입비	100,000,000	0	100,000,000	지급사유 미발생
420목 건설비	19,760,000,000	18,849,286,010	910,713,990	집행잔액 등

국립자연휴양림관리소 손익계정 (단위 : 원)

구 분	예 산 액	지 출 액	불 용 액	불용 사유
합 계	**25,640,686,000**	**24,670,197,170**	**970,488,830**	
100장(분야) 농림수산	25,640,686,000	24,670,197,170	970,488,830	
102관(부문) 임업·산촌	25,640,686,000	24,670,197,170	970,488,830	
1800항(프로그램) 국립자연휴양림 기반조성	25,640,686,000	24,670,197,170	970,488,830	
1805세항(단위사업) 국립자연휴양림관리소 인건비 (책특,손익)	10,515,529,000	9,883,473,740	632,055,260	
110목 인건비	10,234,726,000	9,617,325,440	617,400,560	집행잔액 등
250목 직무수행경비	280,803,000	266,148,300	14,654,700	집행잔액 등

국립자연휴양림관리소 손익계정 (단위 : 원)

구 분	예 산 액	지 출 액	불 용 액	불용 사유
1818세항(단위사업) 기본경비 (책특,손익)	913,460,000	898,444,930	15,015,070	
110목 인건비	84,654,000	84,152,250	501,750	집행잔액 등
210목 운영비	673,246,000	673,221,950	24,050	집행잔액 등
250목 직무수행경비	95,560,000	94,475,200	1,084,800	집행잔액 등
320목 민간이전	60,000,000	46,595,530	13,404,470	집행잔액 등
1832세항(단위사업) 국립자연 휴양림조성관리(책특,손익)	13,880,697,000	13,580,780,570	299,916,430	
110목 인건비	2,850,813,000	2,798,148,260	52,664,740	집행잔액 등
210목 운영비	10,261,404,000	10,022,393,160	239,010,840	집행잔액 등
220목 여비	329,000,000	328,999,440	560	집행잔액 등
260목 연구용역비	400,000,000	391,760,000	8,240,000	집행잔액 등
310목 보전금	39,480,000	39,479,710	290	집행잔액 등
1833세항(단위사업) 건강보험 부담금(책특,손익)	331,000,000	307,497,930	23,502,070	
310목 보전금	331,000,000	307,497,930	23,502,070	집행잔액 등

Ⅲ. 재 무 제 표

제1장. 재무제표

1. 재정상태표

당기 : 2016년 12월 31일 현재
전기 : 2015년 12월 31일 현재

산림청

(단위 : 원)

	주석	2016		2015	
자산					
Ⅰ. 유동자산			**72,976,755,653**		**71,951,130,184**
1. 현금및현금성자산			4,662,782,703		1,727,563,894
2. 미수채권		74,655,839,640		89,151,903,680	
미수채권대손충당금		20,649,624,994	54,006,214,646	33,798,900,737	55,353,002,943
3. 단기대여금	8.4)	8,657,282,388		10,077,352,913	
단기대여금대손충당금	8.4)	6,104,306	8,651,178,082	6,581,056	10,070,771,857
4. 기타유동자산			5,656,580,222		4,799,791,490
Ⅱ. 투자자산			**260,058,140,774**		**193,291,519,341**
1. 장기대여금	8.4)	291,793,718,342		245,353,627,067	
장기대여금대손충당금	8.4)	31,735,577,568	260,058,140,774	52,062,107,726	193,291,519,341
Ⅲ. 일반유형자산			**23,345,487,548,629**		**23,907,198,794,375**
1. 토지	8.3)		16,434,244,124,766		14,226,238,411,545
2. 건물	8.3)	657,225,898,422		626,608,118,820	
건물감가상각누계액		19,073,747,061	638,152,151,361	41,818,328,365	584,789,790,455
3. 구축물	8.3)	642,968,238,098		607,562,938,688	
구축물감가상각누계액		75,555,569,402	567,412,668,696	108,384,010,046	499,178,928,642
4. 기계장치	8.3)	96,961,872,297		87,381,724,238	
기계장치감가상각누계액		52,094,937,284	44,866,935,013	46,782,304,611	40,599,419,627
5. 집기・비품・차량운반구	8.3)	308,782,582,698		290,714,348,844	
집기・비품・차량운반구 감가상각누계액		63,508,720,204	245,273,862,494	153,838,428,231	136,875,920,613
6. 기타일반유형자산	8.3)	5,341,945,565,281		8,382,396,750,230	
기타일반유형자산감가 상각누계액		16,383,204,194	5,325,562,361,087	14,946,360,212	8,367,450,390,018
7. 건설중인일반유형자산			89,975,445,212		52,065,933,475

산림청

(단위 : 원)

	주석	2016		2015	
Ⅳ. 사회기반시설			-		-
Ⅴ. 무형자산			**44,476,348,259**		**35,221,646,142**
1. 산업재산권			609,409,977		620,969,028
2. 소프트웨어			24,697,299,090		22,115,670,297
3. 기타무형자산			19,169,639,192		12,485,006,817
Ⅵ. 기타비유동자산			**3,880,045,293**		**4,781,325,300**
1. 기타의기타비유동자산			3,880,045,293		4,781,325,300
자산계			**23,726,878,838,608**		**24,212,444,415,342**
부채					
Ⅰ. 유동부채			**9,431,147,871**		**8,170,143,467**
1. 유동성장기차입부채	2		413,669,528		234,192,711
2. 기타유동부채			9,017,478,343		7,935,950,756
Ⅱ. 장기차입부채			**1,000,951,963**		**317,623,281**
1. 장기차입금	2		1,000,951,963		317,623,281
Ⅲ. 장기충당부채			**505,841,479**		**393,417,190**
1. 기타장기충당부채	3		505,841,479		393,417,190
Ⅳ. 기타비유동부채			**700,954**		**4,444,207**
1. 기타의기타비유동부채			700,954		4,444,207
부채계			**10,938,642,267**		**8,885,628,145**
순자산					
Ⅰ. 기본순자산			**12,911,855,714,168**		**12,911,855,714,168**
Ⅱ. 적립금 및 잉여금			**(4,168,921,888,647)**		**(1,190,253,691,407)**
Ⅲ. 순자산조정	7		**14,973,006,370,820**		**12,481,956,764,436**
순자산계			**23,715,940,196,341**		**24,203,558,787,197**
부채와순자산계			**23,726,878,838,608**		**24,212,444,415,342**

2. 재정운영표

당기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
전기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

산림청

(단위 : 원)

	주석	2016			2015		
		총원가	수익	순원가	총원가	수익	순원가
Ⅰ. 프로그램순원가		**1,543,156,888,947**	**(73,222,728,377)**	**1,469,934,160,570**	**1,509,808,578,862**	**(34,900,304,785)**	**1,474,908,274,077**
1. 산림과학기술개발(국립산림과학원)		63,133,849,233	-	63,133,849,233	55,830,388,821	-	55,830,388,821
2. 해외자원협력		26,519,170,944	-	26,519,170,944	23,702,303,982	(17,093,760)	23,685,210,222
3. 산림자원육성		636,256,110,516	(55,825,015,316)	580,431,095,200	558,474,836,716	(4,817,434,163)	553,657,402,553
4. 산림이용 및 복지증진		223,165,884,678	(1,760,424,001)	221,405,460,677	299,611,302,025	(14,599,498,833)	285,011,803,192
5. 국립자연휴양림 기반조성		33,961,412,846	(15,456,227,113)	18,505,185,733	33,902,499,381	(14,843,314,373)	19,059,185,008
6. 산림자원보호		553,957,331,197	(181,061,947)	553,776,269,250	531,936,545,342	(622,638,515)	531,313,906,827
7. 산림행정지원		5,180,402,133	-	5,180,402,133	5,368,507,166	(325,141)	5,368,182,025
8. 회계기금간거래		982,727,400	-	982,727,400	982,195,429	-	982,195,429
Ⅱ. 관리운영비		**-**	**-**	**153,631,063,718**	**-**	**-**	**143,945,328,521**
1. 인건비		-	-	97,917,705,890	-	-	93,538,999,330
2. 경비		-	-	55,713,357,828	-	-	50,406,329,191
(1)복리후생비				16,828,501,561			14,661,406,128
(2)소모품비				3,861,344,561			4,167,965,354
(3)인쇄비				655,197,550			780,295,900
(4)광고선전비				698,646,700			709,908,230
(5)지급수수료				497,280,511			530,932,217
(6)세금과공과				2,686,306,630			2,471,961,837
(7)수도광열비				1,099,486,480			1,076,128,904
(8)지급보험료				299,344,066			286,315,630
(9)피복비와급량비				335,925,870			348,417,750
(10)교육훈련비				360,732,050			343,076,256
(11)지급임차료				633,447,503			424,455,003
(12)유류비				668,053,885			722,765,229
(13)수선유지비				2,899,287,090			3,009,378,400
(14)여비교통비				2,825,022,754			2,953,258,017

(단위 : 원)

	주석	2016			2015		
		총원가	수익	순원가	총원가	수익	순원가
(15)업무추진비				1,080,861,180			1,078,600,007
(16)외주용역비				5,848,023,510			5,220,886,512
(17)보전비				73,240,000			72,950,000
(18)보조비				2,092,000,000			3,045,000,000
(19)감가상각비				11,563,840,750			7,770,327,318
(20)이자비용				13,429,047			20,249,731
(21)연구개발비				686,861,330			712,050,768
(22)기타비용				6,524,800			-
Ⅲ. 비배분비용				**3,580,438,779,361**			**38,185,965,922**
1. 이자비용				2,841,500			349,260
2. 평가손실				3,498,502,783,841			12,707,842,182
3. 자산처분손실				1,446,516,285			1,642,600,729
4. 기타비용				80,486,637,735			23,835,173,751
Ⅳ. 비배분수익				**375,468,960,058**			**104,849,250,888**
1.재화및용역제공수익				12,245,171,292			12,127,632,570
2. 이자수익				5,414,800			10,986,730
3. 자산처분이익				75,046,847,790			48,613,520,735
4. 기타수익				288,171,526,176			44,097,110,853
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)				**4,828,535,043,591**			**1,552,190,317,632**
Ⅵ. 비교환수익 등				**40,648,840**			**53,293,559**
1. 제재금수익				215,000			14,724,550
2. 기타비교환수익				-			356,000
3.기타재원조달및이전				40,433,840			38,213,009
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)				**4,828,494,394,751**			**1,552,137,024,073**

3. 순자산변동표

당기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
전기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

산림청

(단위 : 원)

	주석	기본순자산	적립금 및 잉여금	순자산조정	합계
Ⅰ. 전기 기초순자산		**12,911,855,714,168**	**(1,381,061,480,438)**	**11,935,857,834,414**	**23,466,652,068,144**
1. 보고금액		12,911,855,714,168	(1,381,061,480,438)	11,935,857,834,414	23,466,652,068,144
Ⅱ. 재정운영결과			**1,552,137,024,073**		**1,552,137,024,073**
Ⅲ. 재원의조달및이전			**1,683,855,606,786**		**1,683,855,606,786**
1. 재원의조달			2,811,213,059,216		2,811,213,059,216
(1) 국고수입			2,603,844,866,620		2,603,844,866,620
(2) 부담금수익			144,502,242,410		144,502,242,410
(3) 제재금수익			2,948,026,670		2,948,026,670
(4) 기타비교환수익			99,050,840		99,050,840
(5) 무상이전수입			42,147,659,165		42,147,659,165
(6) 기타재원조달			17,671,213,511		17,671,213,511
2. 재원의이전			1,127,357,452,430		1,127,357,452,430
(1) 국고이전지출			842,365,710,800		842,365,710,800
(2) 무상이전지출			284,991,741,630		284,991,741,630
Ⅳ. 조정항목		**-**	**59,089,206,318**	**546,098,930,022**	**605,188,136,340**
1. 자산재평가이익		-	-	269,350,211,110	269,350,211,110
2. 기타순자산의증감		-	59,089,206,318	276,748,718,912	335,837,925,230
Ⅴ. 전기 기말순자산 (Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		**12,911,855,714,168**	**(1,190,253,691,407)**	**12,481,956,764,436**	**24,203,558,787,197**

산림청

(단위 : 원)

	주석	기본순자산	적립금 및 잉여금	순자산조정	합계
Ⅵ. 당기 기초순자산		**12,911,855,714,168**	**(1,190,253,691,407)**	**12,481,956,764,436**	**24,203,558,787,197**
1. 보고금액		12,911,855,714,168	(1,190,253,691,407)	12,481,956,764,436	24,203,558,787,197
Ⅶ. 재정운영결과			**4,828,494,394,751**		**4,828,494,394,751**
Ⅷ. 재원의조달및이전			**1,849,826,197,511**		**1,849,826,197,511**
1. 재원의조달			2,905,661,539,677		2,905,661,539,677
(1) 국고수입			2,705,689,203,310		2,705,689,203,310
(2) 부담금수익			161,978,091,620		161,978,091,620
(3) 제재금수익			2,856,778,030		2,856,778,030
(4) 기타비교환수익			662,327,060		662,327,060
(5) 무상이전수입			13,171,818,237		13,171,818,237
(6) 기타재원조달			21,303,321,420		21,303,321,420
2. 재원의이전			1,055,835,342,166		1,055,835,342,166
(1) 국고이전지출			911,792,235,680		911,792,235,680
(2) 무상이전지출			144,043,106,486		144,043,106,486
Ⅸ. 조정항목		**-**	**-**	**2,491,049,606,384**	**2,491,049,606,384**
1. 자산재평가이익	7	-	-	2,337,324,045,361	2,337,324,045,361
2. 기타순자산의증감	7	-	-	153,725,561,023	153,725,561,023
Ⅹ. 당기 기말순자산 (Ⅵ-Ⅶ+Ⅷ+Ⅸ)		**12,911,855,714,168**	**(4,168,921,888,647)**	**14,973,006,370,820**	**23,715,940,196,341**

제2장. 재무제표에 대한 주석

1. 중요한 회계처리 방법

① 일반기준

첨부된 재무제표 및 부속서류는 국가회계법 제11조 제1항의 규정에 따른 국가회계기준에 따라 산림청에서 작성한 것입니다.

② 현금 및 현금성자산

통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고, 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득 당시 만기일 또는 상환일이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 처리하고 있습니다.

③ 수익의 정의 및 인식기준

교환수익이란 재화나 용역을 제공한 대가로 발생하는 수익이며, 비교환수익은 직접적인 반대급부 없이 발생하는 국세, 부담금, 기부금, 무상이전 및 제재금 등의 수익을 의미합니다.

산림청의 교환수익의 경우 수익창출활동이 완료되고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있을 때 인식하고, 비교환수익의 경우 해당 수익에 대한 청구권이 발생하고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있을 때 인식하고 있습니다.

④ 채권 등의 평가

산림청은 재정상태표일 현재의 미수채권 잔액에 대하여 신뢰성있고 객관적인 기준에 따라 산출한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

⑤ 일반유형자산 평가 및 감가상각방법

일반유형자산의 취득원가는 당해 자산의 건설원가 또는 매입가액에 취득부대비용을 가산한 금액을 취득원가로 하고 있습니다. 다만 무주부동산의 취득, 국가외 상대방과의 교환 및 기부채납 등의 방법으로 자산을 취득할 경우 취득 당시의 공정가액을 취득원가로 하고 있으며, 국가회계실체 또는 중앙관서 간 발생하는 관리전환은 무상거래일 경우 자산의 장부가액을 취득원가로 하고, 유상거래일 경우에는 자산의 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다.

일반유형자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 자산의 증가로 처리하고, 원상회복 시키거나 능률유지를 위한 지출은 비용으로 처리하고 있습니다.

토지, 입목, 정부미술품·정부미화물품을 제외한 일반유형자산은 아래의 내용연수 및 감가상각 방법에 따라 감가상각하며, 감가상각누계액에 가산하여 자산의 차감 형식으로 표시하고 있습니다.

구분	내용연수	감가상각방법
건물	20년 ~ 50년	정액법
구축물	10년 ~ 50년	
기계장치	3년 ~ 16년	
집기・비품・차량운반구	3년 ~ 24년	
기타일반유형자산	5년 ~ 15년	

⑥ 무형자산 평가 및 감가상각방법

무형자산의 취득원가는 당해 자산의 개발원가 또는 매입가액에 취득 부대비용을 가산한 가액을 취득원가로 하고 있습니다.

무형자산은 사용할 수 있는 시점부터 아래의 내용연수 및 감가상각 방법에 따라 감가상각하며 상각액을 직접 자산에서 차감하여 표시하고 있습니다.

구분	내용연수	감가상각방법
산업재산권	10년	정액법
외부구입 소프트웨어	3년 ~ 19년	
내부개발 소프트웨어	5년 ~ 10년	
기타무형자산	5년	

⑦ 자산재평가

산림청은 일반유형자산 중 취득이후 공정가액과 장부가액의 차이가 중요하게 발생한 경우 또는 국유재산 관리 총괄청이 일정주기(5년)를 정하여 재평가하기로

한 자산의 경우 해당 자산을 재평가하고 있습니다.

재평가금액은 재평가기준일의 공정가액으로 하되, 해당 자산의 공정가액에 대한 합리적인 증거가 없는 경우에는 대체적인 평가방법을 사용하여 재평가금액을 측정하며 대체적인 평가방법으로 공신력 있는 기관의 공시가격이나 상각후대체원가법을 적용하고 있습니다.

자산을 재평가할 때 감가상각누계액이 있을 경우에는 기존의 감가상각누계액을 제거하며 장부금액이 재평가로 인하여 증가된 경우 그 증가액은 자산재평가이익(순자산조정)으로 인식하고, 재평가로 인하여 감소된 경우 그 감소액은 자산재평가손실(비배분비용)로 인식하여 재정운영순원가에 반영하고 있습니다.

⑧ 리스

산림청은 리스자산의 소유에 따른 위험과 효익이 대부분 이전되는 리스의 경우 금융리스로, 기타의 리스거래는 운용리스로 처리하고 있습니다.

금융리스의 경우 최소리스료를 내재이자율로 할인한 가액과 리스자산의 공정가치 중 작은 금액을 금융리스자산과 금융리스부채로 각각 계상하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 운용리스의 경우에는 리스기간에 걸쳐 균등하게 배분된 금액을 운용리스료 비용으로 인식하고 있습니다.

⑨ 장기충당부채와 우발상황

산림청은 지출의 시기 또는 금액은 불확실하지만 과거사건이나 거래의 결과로 인하여 재정상태표일 현재 국가회계실체가 부담하는 의무를 이행하기 위해 자원이 유출될 가능성이 높고 그 금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 그 손실금액을 장기충당부채로 계상하고 있습니다.

또한 재정상태표일 현재 우발손실의 발생이 확실하지 않거나, 우발손실의 발생은 확실하지만 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 없는 경우 우발상황의 내용과 우발손실에 따른 재무적 영향을 주석으로 기재하고 있습니다. 그리고 우발이익의 발생이 확실하고 그 이익금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 우발상황의 내용을 주석으로 표시하고 있습니다.

2. 장기차입부채 상환계획

(단위 : 원)

구분	계	국채	공채	장기차입금			
				국내 장기 차입금	해외 장기 차입금	정부내 장기차입금	금융리스 부채
합계	1,414,621,491	-	-	-	-	-	1,414,621,491
2017년	413,669,528	-	-	-	-	-	413,669,528
2018년	378,368,975	-	-	-	-	-	378,368,975
2019년	245,005,775	-	-	-	-	-	245,005,775
2020년	250,356,196	-	-	-	-	-	250,356,196
2021년	127,221,017	-	-	-	-	-	127,221,017
2022년 이후	-	-	-	-	-	-	-

① 국채 : 해당없음

② 공채 : 해당없음

3. 장기충당부채

① 퇴직급여충당부채 : 해당없음

② 연금충당부채 : 해당없음

③ 보험충당부채 : 해당없음

④ 기타장기충당부채

(단위 : 원)

구분	금액	
	당기말	전기말
소송충당부채	505,841,479	393,417,190
합계	505,841,479	393,417,190

<1.보증충당부채>: 해당없음

<2. 퇴직수당충당부채> : 해당없음

<3. 소송충당부채>

(단위 : 원)

구분	금 액	
	당기	전기
기초잔액(A)	393,417,190	981,642,592
증가액(B)	101,147,739	228,192,443
감소액(C)	(11,276,550)	816,417,845
기말잔액(D=A+B-C)	505,841,479	393,417,190

계류 중인 소송사건 중 1심 및 2심 패소한 사건 등 4건은 향후 손실을 부담할 가능성이 매우 높고 그 금액을 합리적으로 추정할 수 있어 동 금액(506백만원)을 재정상태표에 소송충당부채로 계상하였습니다.

<4. 기타의기타장기충당부채> : 해당없음

4. 외화자산 및 외화부채 : 해당없음

5. 우발사항 및 약정사항

① 계류 중인 소송사건

- 전체 소송건수 및 소송가액

(단위 : 건, 원)

구 분	산림청 원고인 경우		산림청 피고인 경우	
	소송건수	소송가액	소송건수	소송가액
당기말	2	3,691,312,430	79	7,469,390,448
전기말	1	3,690,093,830	66	7,380,128,557

- 소송사건 중 중요한 내역

(단위 : 원)

계류법원	원고	피고	사건내용	소송가액	진행상황
산림청이 원고인 경우					
서울고등 2016나 202235호	대한민국	썬비치****	소유권말소등기	3,690,093,830	3심진행중 (1,2심 승소)
대전지법 서산지원 2016가단55051	대한민국	서**외1	소유권말소등기	1,218,600	1심진행중
산림청이 피고인 경우					
의정부지원 2015나57448호	이**	산림청	통행권확인	138,896	3심진행중 (1,2심패소)
의정부지원 2016나60335호	손홍안*****	산림청	소유권말소등기	26,231,500	3심진행중 (1심일부승소, 2심패소)
의정부지원 2016나 58954	이**	산림청	소유권이전등기	3,007,275	2심진행중 (1심패소)
부산지방법원 2015가합7438	김**	산림청	전부금 등	338,374,678	2심진행중 (1심패소)

② 담보제공자산 : 해당없음

③ 파생상품 내역

□ 당해연도 : 해당없음

□ 직전년도 : 해당없음

6. 전기오류수정 및 회계처리방법의 변경

① 중대한 전기오류수정 : 해당없음

② 중대하지 아니한 전기오류수정

산림청은 중대하지 아니한 전기오류수정에 대하여 전기오류수정이익 12,653백만원 및 전기오류수정손실 55,192백만원을 당기 재정운영표에 반영하였습니다.

③ 회계정책 변경 : 해당없음

④ 회계추정의 변경 : 해당없음

7. 순자산조정명세

(단위 : 원)

구 분	금 액				
	전기말	증가	감소	조직개편	당기말
순자산조정 계	12,481,956,764,436	5,383,945,222,323	2,892,895,615,939	-	14,973,006,370,820
자산재평가이익	6,245,862,608,795	3,111,661,136,281	774,337,090,920	-	8,583,186,654,156
기타순자산의증감	6,236,094,155,641	2,272,284,086,042	2,118,558,525,019	-	6,389,819,716,664

8. 기타 재무제표에 중대한 영향을 미치는 사항과 재무제표의 이해를 위하여 필요한 사항

1) 세입・세출외현금 : 해당없음
2) 세입·세출외거래 : 해당없음
3) 자산재평가

(1) 일반유형자산

(단위 : 원)

자산종류	재평가액 추정방법 및 유의적 가정	재평가금액 (A+B-C)	재평가전 장부가액(A)	평가증 (B)	평가감 (C)
토지	해당 시군구의 동일지목 개별공시지가 산술평균가액	246,805,549,354	307,306,915,241	107,068,551,729	167,569,917,616
	해당 시군구의 유사지목 개별공시지가 산술평균가액	16,709,700	11,597,600	5,112,100	-
	개별토지가격산정	8,442,111,173	11,513,392,888	86,687,317	3,157,969,032
	공정가액	51,168,012,664	51,212,097,621	19,187,434	63,272,391
	공시지가	15,960,685,901,623	13,771,324,880,700	2,667,483,561,901	478,122,540,978
건물	공시가격 안분계산 (주택)	629,231,440	389,761,115	239,470,325	-
	공정가액	5,495,212,191	5,126,723,518	368,488,673	-
	공시가격(주택)	1,587,200,022	1,365,992,335	501,069,605	279,861,918
	상각후대체원가법 (물가배수법)	253,317,232,293	223,120,790,791	49,952,957,701	19,756,516,199
	상각후대체원가법 (신축가격기준액활용)	3,057,436,782	6,500,181,555	317,562,116	3,760,306,889
	시가표준액(주택외건물)	11,961,323,023	24,509,063,046	2,478,505,232	15,026,245,255
구축물	상각후대체원가법 (물가배수법)	267,401,478,113	269,830,040,717	10,220,105,731	12,648,668,335
	상각후대체원가법 (재조달원가법)	5,893,900,596	5,793,039,277	100,861,319	-
	공정가액	342,856,391	248,599,176	94,257,215	-
기계장치	공정가액	10,776,470	7,768,529	3,007,941	-
	상각후대체원가법 (물가배수법)	687,583,255	721,063,971	-	33,480,716
차량운반구 (선박・항공기)	상각후대체원가법 (재조달원가법)	166,250,000	166,250,413	-	413
	상각후대체원가법 (물가배수법)	211,099,765,458	97,666,654,905	117,961,606,555	4,528,496,002
입목	시가표준액	2,741,586,178,026	5,743,796,136,558	402,857,249,489	3,405,067,208,021
	공정가액	175,299,728,646	202,684,623,788	4,303,597,385	31,688,492,527
일반유형자산합계		19,945,654,437,220	20,723,295,573,744	3,364,061,839,768	4,141,702,976,292

2016년 12월 31일을 재평가기준일로 하여 재평가를 수행하였으며, 재평가를 수행한 대상은 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 입목, 차량운반구입니다.

재평가 추정에 사용한 방법은 평가방식의 특징 및 제반자료의 신뢰도 등을 종합 참작하여 합리성을 검토한 후 평가액을 결정하였습니다.

재평가에 따라 일반유형자산에서 3,364,061,839,768원의 평가증이 발생하여 재평가이익으로 3,106,428,323,915원을 순자산변동표에 조정항목으로 인식하였고, 일반유형자산재평가손실환입 257,633,515,853원을 재정운영표 상 비배분수익으로 인식하였습니다.

또한 일반유형자산에서 4,141,702,976,292원의 평가감이 발생하여 일반유형자산재평가손실 3,498,502,783,841원을 재정운영표상 비배분비용으로 인식하였고, 전기 인식한 재평가이익 643,200,192,451원이 당기에 상계되었습니다.

(2) 사회기반시설 : 해당없음

4) 융자사업

(1) 융자사업의 개요

산림청은 산림자원 보전 및 개발을 위한 전문 임업인 육성 등을 위하여 융자사업을 수행하고 있습니다. 산림청은 동 융자사업을 농업정책보험금융원을 사업대행기관으로 하여 운영하고 있습니다. 농업정책보험금융원은 산림청의 정책자금을 산림조합중앙회에 대여하여 임업인들에게 필요한 시기에 지원될 수 있도록 하는 융자금 관리 등의 업무를 수행하고 있습니다.

(2) 융자조건

융자사업명	사업기간	사업내용	융자대상	이자율	융자기간
산림종합자금	계속사업	임산물 생산 기반 조성, 산림 시설·운영 자금 등	임업인	0~3%	9~35년
임업구조개선		전문임업인 육성, 조경수생산 자금 등	임업인	0~2.5%	15~35년

(3) 융자사업의 규모 및 이자율

(단위 : 원)

구분	이자율(%)	금액	
		당기말	전기말
융자금	0 ~ 3	300,451,000,730	255,428,163,980
(융자보조원가충당금)		(31,741,681,874)	(52,068,688,782)
합계		268,709,318,856	203,359,475,198

- 융자사업 세부 현황

■ 당해연도

(단위 : 원)

구분	융자사업명	기초융자금 잔액(A)	당기지원액 (B)	당기회수액 (C)	기말융자금 잔액 (D=A+B-C)	(융자보조원가 충당금)
농어촌구조개선 특별회계	산림종합자금	167,620,955,600	68,472,000,000	11,654,879,970	224,438,075,630	(31,608,937,188)
농어촌구조개선 특별회계	임업구조개선	87,807,208,380	-	11,794,283,280	76,012,925,100	(132,744,686)
	합계	255,428,163,980	68,472,000,000	23,449,163,250	300,451,000,730	(31,741,681,874)

■ 직전연도

(단위 : 원)

구분	융자사업명	기초융자금 잔액(A)	당기지원액 (B)	당기회수액 (C)	기말융자금 잔액 (D=A+B-C)	(융자보조원가 충당금)
농어촌구조개선 특별회계	산림종합자금	161,190,207,670	23,400,000,000	16,969,252,070	167,620,955,600	(51,782,562,950)
농어촌구조개선 특별회계	임업구조개선	105,196,830,010	-	17,389,621,630	87,807,208,380	(286,125,832)
	합계	266,387,037,680	23,400,000,000	34,358,873,700	255,428,163,980	(52,068,688,782)

(4) 융자보조비용

(단위 : 원)

구분	당기	전기
융자보조비용	-	10,414,511,555

(5) 그밖에 중요하다고 판단한 사항 : 해당없음

5) 정부조직개편 : 해당없음

6) 프로그램변경사항

구분	변경전	변경후
변경	산림이용 및 복지증진	산림자원육성

제3장. 필수보충정보

1. 유산자산의 종류, 수량 및 관리상태 : 해당없음

2. 연금보고서 : 해당없음

3. 보험보고서 : 해당없음

4. 사회보험보고서 : 해당없음

5. 국세징수활동표 : 해당없음

6. 총잉여금·재정운영결과조정표

(단위 : 원)

	2016		2015	
Ⅰ. 총잉여금(*)		**(1,721,454,603,910)**		**(1,721,988,926,220)**
Ⅱ. 차이항목		**(3,107,039,790,841)**		**169,851,902,147**
1. 자산·부채의 증감	1,128,333,674,302		712,237,565,945	
(1)현금및현금성자산 증가(감소)	(1)		222	
(2)대여금의 증가(감소)	78,564,173,953		(17,106,914,236)	
(3)일반유형자산의 증가(감소)	1,040,803,270,760		720,787,670,951	
(4)무형자산의 증가(감소)	9,254,702,117		4,701,218,488	
(5)기타자산의 증가(감소)	1,392,570,235		(576,756,450)	
(6)차입금의 감소(증가)	(862,805,499)		132,551,449	
(7)기타부채의 감소(증가)	(818,237,263)		4,299,795,521	
2. 발생주의 기간수익·비용 차이	(3,625,097,240,511)		(121,474,157,065)	
(1)부담금수익 차이	581,734,832		1,594,041,769	
(2)제재금수익 차이	209,314,350		(50,222,665)	
(3)재화및용역제공수익 차이	(692,741,749)		82,853,609	
(4)이자수익 차이	(25,138,328)		(97,720,516)	
(5)기타수익 차이	(16,053,406,855)		(11,111,770,837)	
(6)감가상각비 차이	(109,715,653,874)		(95,381,269,901)	
(7)대손상각비 차이	(396,382,518)		(3,574,033,899)	
(8)평가손실 차이	(3,498,502,783,841)		(12,707,842,182)	
(9)기타비용 차이	(502,182,528)		(228,192,443)	
3. 전기 결산상 잉여금 세입이입액	(69,507,144,910)		(42,726,170,840)	

(단위 : 원)

	2016		2015	
4. 순자산변동	(507,265,079,722)		(349,803,335,893)	
(1)부담금수익	(161,978,091,620)		(144,502,242,410)	
(2)제재금수익	(2,856,778,030)		(2,915,076,670)	
(3)기타비교환수익	(662,327,060)		(99,050,840)	
(4)무상이전수입	(623,257,988,191)		(600,440,659,165)	
(5)기타재원조달	(43,231,197,360)		(46,351,366,651)	
(6)무상이전지출	787,633,276,440		871,666,741,630	
(7)기타재원이전	21,927,875,940		28,680,153,140	
(8)기타순자산의 증감	(484,839,849,841)		(455,841,834,927)	
5. 내부거래 차이	(33,504,000,000)		(28,382,000,000)	
Ⅲ. 재정운영결과(Ⅰ+Ⅱ)		**(4,828,494,394,751)**		**(1,552,137,024,073)**

(*)총잉여금

(단위 : 원)

	2016	2015
Ⅰ. 일반회계	**(1,513,161,220,340)**	**(1,465,983,009,030)**
(1) 세입	84,159,541,880	76,791,416,850
(2) 세출	(1,597,320,762,220)	(1,542,774,425,880)
Ⅱ. 특별회계	**(208,293,383,570)**	**(256,005,917,190)**
1. 기타특별회계	(212,956,165,660)	(257,733,480,470)
(1) 세입	895,412,275,430	803,336,960,270
(2) 세출	(1,108,368,441,090)	(1,061,070,440,740)
2. 책임운영기관특별회계	4,662,782,090	1,727,563,280
(1) 세입	50,507,568,250	46,886,576,760
(2) 세출	(45,844,786,160)	(45,159,013,480)
Ⅲ. 총잉여금(Ⅰ+Ⅱ)	**(1,721,454,603,910)**	**(1,721,988,926,220)**

7. 수익·비용 성질별 재정운영표

(단위 : 원)

	2016		2015	
Ⅰ.프로그램총원가		**1,543,156,888,947**		**1,509,808,578,862**
1.인건비	79,646,080,510		75,768,604,440	
2.복리후생비	10,545,388,409		10,343,273,576	
3.소모품비	30,103,425,201		32,390,792,021	
4.인쇄비	1,118,503,530		1,200,633,370	
5.광고선전비	2,710,950,150		4,350,406,810	
6.지급수수료	6,163,477,006		5,912,698,753	
7.세금과공과	2,185,974,480		1,638,396,977	
8.수도광열비	5,172,972,672		5,047,667,600	
9.지급보험료	4,834,195,855		4,501,407,797	
10.피복비와급량비	1,945,594,770		1,916,596,120	
11.교육훈련비	724,286,840		605,891,264	
12.지급임차료	3,061,002,757		2,334,392,362	
13.유류비	2,533,707,833		4,045,214,827	
14.수선유지비	152,532,221,281		143,833,866,179	
15.여비교통비	8,648,457,334		8,338,918,754	
16.업무추진비	719,368,332		622,607,030	
17.외주용역비	42,226,679,102		38,650,115,858	
18.보전비	771,676,262		302,777,790	
19.출연비	13,653,963,970		17,267,000,000	
20.보조비	1,051,127,353,489		1,024,164,483,767	
21.기타이전비용	6,615,287,620		20,100,522,805	
22.감가상각비	98,151,813,124		87,610,942,583	
23.대손상각비	396,382,518		3,574,033,899	
24.이자비용	64,305,562		779,038,890	
25.연구개발비	16,698,967,691		14,057,698,320	
26.기타비용	804,852,649		450,597,070	

(단위 : 원)

	2016		2015	
Ⅱ. 프로그램수익		**73,222,728,377**		**34,900,304,785**
1.재화및용역제공수익	15,154,617,570		13,481,816,990	
2.이자수익	21,203,088,202		4,725,331,663	
3.자산처분이익	15,071,590		14,421,360	
4.기타수익	36,849,951,015		16,678,734,772	
Ⅲ. 관리운영비		**153,631,063,718**		**143,945,328,521**
1.인건비	97,917,705,890		93,538,999,330	
2.복리후생비	16,828,501,561		14,661,406,128	
3.소모품비	3,861,344,561		4,167,965,354	
4.인쇄비	655,197,550		780,295,900	
5.광고선전비	698,646,700		709,908,230	
6.지급수수료	497,280,511		530,932,217	
7.세금과공과	2,686,306,630		2,471,961,837	
8.수도광열비	1,099,486,480		1,076,128,904	
9.지급보험료	299,344,066		286,315,630	
10.피복비와급량비	335,925,870		348,417,750	
11.교육훈련비	360,732,050		343,076,256	
12.지급임차료	633,447,503		424,455,003	
13.유류비	668,053,885		722,765,229	
14.수선유지비	2,899,287,090		3,009,378,400	
15.여비교통비	2,825,022,754		2,953,258,017	
16.업무추진비	1,080,861,180		1,078,600,007	
17.외주용역비	5,848,023,510		5,220,886,512	
18.보전비	73,240,000		72,950,000	
19.보조비	2,092,000,000		3,045,000,000	
20.감가상각비	11,563,840,750		7,770,327,318	
21.이자비용	13,429,047		20,249,731	
22.연구개발비	686,861,330		712,050,768	
23.기타비용	6,524,800		-	

(단위 : 원)

	2016		2015	
Ⅳ. 비배분비용		**3,580,438,779,361**		**38,185,965,922**
1.이자비용	2,841,500		349,260	
2.평가손실	3,498,502,783,841		12,707,842,182	
3.자산처분손실	1,446,516,285		1,642,600,729	
4.기타비용	80,486,637,735		23,835,173,751	
Ⅴ. 비배분수익		**375,468,960,058**		**104,849,250,888**
1.재화및용역제공수익	12,245,171,292		12,127,632,570	
2.이자수익	5,414,800		10,986,730	
3.자산처분이익	75,046,847,790		48,613,520,735	
4.기타수익	288,171,526,176		44,097,110,853	
Ⅵ. 재정운영순원가 (Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ-Ⅴ)		**4,828,535,043,591**		**1,552,190,317,632**
Ⅶ. 비교환수익 등		**40,648,840**		**53,293,559**
1.제재금수익	215,000		14,724,550	
2.기타비교환수익	-		356,000	
3.기타재원조달및이전	40,433,840		38,213,009	
Ⅷ. 재정운영결과 (Ⅵ-Ⅶ)		**4,828,494,394,751**		**1,552,137,024,073**

제4장. 부속명세서

1. 현금 및 현금성 자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	구 분	금 액	
		당기말	전기말
합계		4,662,782,703	1,727,563,894
국고금	소계	4,662,782,703	1,727,563,894
	한국은행국가예금	4,662,782,090	1,727,563,280
	국고예금	613	614

2. 금융상품명세서 : 해당없음

3. 단기투자증권명세서 : 해당없음

4. 장기투자증권명세서 : 해당없음

5. 미수채권명세서

1) 단기미수채권잔액명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액	
		당기말	전기말
합계	A. 미수채권	74,655,839,640	89,151,903,680
	B. (현재가치할인차금)	-	-
	C. (대손충당금)	(20,649,624,994)	(33,798,900,737)
	D. 장부가액(A+B+C)	54,006,214,646	55,353,002,943
미수부담금수익	A. 미수부담금수익	49,692,715,630	62,650,841,920
	B. (현재가치할인차금)	-	-
	C. (대손충당금)	(7,475,236,592)	(21,015,097,714)
	D. 장부가액(A+B+C)	42,217,479,038	41,635,744,206
미수제재금수익	A. 미수제재금수익	11,182,142,530	10,992,891,360
	B. (현재가치할인차금)	-	-
	C. (대손충당금)	(7,507,784,675)	(7,131,465,337)
	D. 장부가액(A+B+C)	3,674,357,855	3,861,426,023
미수재화및용역제공수익	A. 미수재화및용역제공수익	1,949,419,710	2,398,200,450
	B. (현재가치할인차금)	-	-
	C. (대손충당금)	(1,185,145,837)	(941,184,828)
	D. 장부가액(A+B+C)	764,273,873	1,457,015,622
미수이자수익	A. 미수이자수익	229,761,180	249,470,520
	B. (현재가치할인차금)	-	-
	C. (대손충당금)	(222,704,876)	(217,275,888)
	D. 장부가액(A+B+C)	7,056,304	32,194,632
미수기타수익	A. 미수기타수익	3,391,858,220	6,243,133,120
	B. (현재가치할인차금)	-	-
	C. (대손충당금)	(1,457,618,709)	(1,535,816,301)
	D. 장부가액(A+B+C)	1,934,239,511	4,707,316,819
기타의미수금	A. 기타의미수금	8,209,942,370	6,617,366,310
	B. (현재가치할인차금)	-	-
	C. (대손충당금)	(2,801,134,305)	(2,958,060,669)
	D. 장부가액(A+B+C)	5,408,808,065	3,659,305,641

① 단기미수국세명세서 : 해당없음

2) 장기미수채권잔액명세서 : 해당없음

① 장기미수국세명세서 : 해당없음

6. 대여금명세서

1) 단기대여금명세서

(단위 : 원)

구 분		이자율(%)	당기말	전기말
합 계			8,651,178,082	10,070,771,857
정부외단기대여금	소계		8,657,282,388	10,077,352,913
	단기융자금	0 ~ 3 %	8,657,282,388	10,077,352,913
단기대여금 대손충당금	소계		(6,104,306)	(6,581,056)
	(단기융자보조원가충당금)		(6,104,306)	(6,581,056)

2) 장기대여금명세서

(단위 : 원)

구 분			이자율(%)	당기말	전기말
합 계				260,058,140,774	193,291,519,341
정부내장기대여금	소계			-	2,816,000
	정부내장기 예탁금	소계		-	2,816,000
		기금		-	2,816,000
정부외장기대여금	소계			291,793,718,342	245,350,811,067
	장기융자금		0 ~ 3 %	291,793,718,342	245,350,811,067
장기대여금 대손충당금	소계			(31,735,577,568)	(52,062,107,726)
	(장기융자보조원가충당금)			(31,735,577,568)	(52,062,107,726)

7. 일반유형자산명세서

1) 당해연도 증감명세서

(단위 : 원)

과목	기초장부가액	증감내역							기말장부가액	기말잔액		
		취득/자본적지출	대체	처분	감가상각	감액/환입	조직개편	기타증감		감가상각누계액	사용수익권	재평가이익
합계	23,907,198,794,375	305,235,933,583	-	(31,448,112,059)	(96,481,679,566)	-	-	(739,017,387,704)	23,345,487,548,629	226,616,178,145	-	8,583,186,654,156
토지	14,226,238,411,545	68,349,662,533	3,131,857,343	(15,734,984,439)	-	-	-	2,152,259,177,784	16,434,244,124,766	-	-	7,872,573,183,150
건물	584,789,790,455	7,111,350	53,860,368,971	(43,100,100)	(16,693,066,681)	-	-	16,231,047,366	638,152,151,361	19,073,747,061	-	27,547,590,493
구축물	499,178,928,642	690,373,050	110,459,425,616	-	(46,046,413,300)	-	-	3,130,354,688	567,412,668,696	75,555,569,402	-	11,879,322,445
기계장치	40,599,419,627	10,979,807,620	195,313,000	(499,348,548)	(7,256,558,912)	-	-	848,302,226	44,866,935,013	52,094,937,284	-	3,007,941
집기・비품・차량운반구	136,875,920,613	8,988,563,926	4,138,891,210	(344,575,313)	(24,295,964,543)	-	-	119,911,026,601	245,273,862,494	63,508,720,204	-	121,888,833,310
기타일반유형자산	8,367,450,390,018	3,577,968,950	301,201,440	(14,826,103,659)	(2,189,676,130)	-	-	(3,028,751,419,532)	5,325,562,361,087	16,383,204,194	-	549,294,716,817
건설중인일반유형자산	52,065,933,475	212,642,446,154	(172,087,057,580)	-	-	-	-	(2,645,876,837)	89,975,445,212	-	-	-

2) 직전연도 증감명세서

(단위 : 원)

과목	기초장부가액	증감내역							기말장부가액	기말잔액		
		취득/자본적지출	대체	처분	감가상각	감액/환입	조직개편	기타증감		감가상각누계액	사용수익권	재평가이익
합계	23,144,960,455,458	336,685,376,816	-	(39,226,475,038)	(84,272,150,713)	-	-	549,051,587,852	23,907,198,794,375	365,769,431,465	-	6,245,862,608,795
토지	13,915,872,383,153	67,833,830,440	572,844,920	(19,398,541,987)	-	-	-	261,357,895,019	14,226,238,411,545	-	-	5,687,392,024,704
건물	360,272,172,948	9,231,600	218,738,561,479	-	(13,063,762,441)	-	-	18,833,586,869	584,789,790,455	41,818,328,365	-	23,683,013,362
구축물	424,727,380,036	16,846,280	96,472,891,928	-	(36,827,754,701)	-	-	14,789,565,099	499,178,928,642	108,384,010,046	-	3,427,431,073
기계장치	32,735,706,448	10,443,834,823	3,785,738,752	(667,777,653)	(6,135,091,782)	-	-	437,009,039	40,599,419,627	46,782,304,611	-	-
집기・비품・차량운반구	140,221,244,584	9,451,583,625	3,570,362,000	(895,734,388)	(26,059,064,225)	-	-	10,587,529,017	136,875,920,613	153,838,428,231	-	30,126,950,339
기타일반유형자산	8,116,079,707,440	4,357,511,100	53,639,000	(18,264,421,010)	(2,186,477,564)	-	-	267,410,431,052	8,367,450,390,018	14,946,360,212	-	501,233,189,317
건설중인일반유형자산	155,051,860,849	244,572,538,948	(323,194,038,079)	-	-	-	-	(24,364,428,243)	52,065,933,475	-	-	-

3) 보유토지의 공시지가

(단위 : 원)

구분	당기말			전기말		
	면적(㎡)	장부가액	공시지가	면적(㎡)	장부가액	공시지가
토지 (공시지가존재)	14,011,354,031.00	15,596,124,540,263	15,686,240,402,653	14,363,831,416.56	13,931,476,360,223	15,797,628,892,513
토지 (공시지가없음)	819,212,813.00	838,119,584,503	-	373,536,464.78	294,762,051,322	-

4) 금융리스자산 명세서

(단위 : 원)

과목	금융리스자산	감가상각누계액	장부가액
합계	1,423,384,456	344,706,944	1,078,677,512
기계장치	24,284,840	4,047,474	20,237,366
집기・비품・ 차량운반구	1,399,099,616	340,659,470	1,058,440,146

5) 건설중인일반유형자산 명세서

(단위 : 원)

과목	당기말	전기말
합계	89,975,445,212	52,065,933,475
건설중인토지	12,883,800	1,133,000
건설중인건물	34,078,304,562	29,042,621,547
건설중인구축물	4,865,772,260	4,587,590,378
건설중인기계장치	671,517,610	298,127,140
건설중인 집기・비품・차량운반구	48,412,084,910	17,755,149,040
건설중인기타일반유형자산	3,589,850	3,589,850
건설중인기타의유형자산	1,931,292,220	377,722,520

8. 사회기반시설명세서 : 해당없음

9. 무형자산명세서

1) 당해연도증감명세서

(단위 : 원)

내역	기초장부 가액	취득/자본 적지출	처분	감가상각	감액/ 환입	조직 개편	기타증감	기말장부 가액
합 계	35,221,646,142	12,001,401,126	-	(13,233,974,308)	-	-	10,487,275,299	44,476,348,259
산업 재산권	620,969,028	-	-	(124,372,389)	-	-	112,813,338	609,409,977
소프트웨어	22,115,670,297	3,398,178,026	-	(9,932,417,861)	-	-	9,115,868,628	24,697,299,090
기타무형 자산	12,485,006,817	8,603,223,100	-	(3,177,184,058)	-	-	1,258,593,333	19,169,639,192

2) 직전년도증감명세서

(단위 : 원)

내 역	기초장부 가액	취득/ 자본적지출	처분	감가상각	감액/ 환입	조직 개편	기타증감	기말장부가액
합 계	30,520,427,654	13,250,004,590	(511,948,800)	(11,109,119,188)	-	-	3,072,281,886	35,221,646,142
산업재산권	441,663,246	156,530,000	-	(89,118,689)	-	-	111,894,471	620,969,028
소프트웨어	23,369,547,767	5,672,206,690	(511,948,800)	(9,374,522,775)	-	-	2,960,387,415	22,115,670,297
기타무형 자산	6,709,216,641	7,421,267,900	-	(1,645,477,724)	-	-	-	12,485,006,817

10. 국채 및 공채명세서 : 해당없음

11. 차입금명세서

1) 단기차입금명세서 : 해당없음

2) 장기차입금명세서

(단위 : 원)

구분 및 차입처		이자율(%)	당기말	전기말
합계			1,000,951,963	317,623,281
금융리스부채	소계		1,000,951,963	317,623,281
	금융리스부채	2.17~2.79	1,414,621,491	551,815,992
	(유동성금융리스부채)	2.17~2.79	(413,669,528)	(234,192,711)

3) 금융리스부채 연도별 상환계획

(단위 : 원)

연도	당기말
2017년	444,926,120
2018년	399,586,690
2019년	257,205,080
2020년 이후	385,807,620
합계	1,487,525,510
(현재가치 조정금액)	(72,904,019)
금융리스부채의 현재가치	1,414,621,491

4) 운용리스료 연도별 지급계획 : 해당없음

12. 출연비 명세서

(단위 : 원)

출연대상기관	당기	전기
합계	13,653,963,970	17,267,000,000
(사)사방협회	30,000,000	50,000,000
(사)샛별공동체	-	295,000
(사)한국산림정책연구회	-	200,000,000
(주)감성커뮤니케이션스	170,000,000	-
(주)나래바이오테크	10,153,000	-
(주)네오알앤에스	50,000,000	-
(주)뉴디지털	1,012,000	-
(주)대흥미래기술	-	90,000,000
(주)미주엠알오	851,500	-
(주)베이직사이언스	15,787,640	4,582,160
(주)비엠에스	-	2,831,840
(주)생명의나무	200,000,000	200,000,000
(주)엔비텍코리아용인지점	420,000	-
(주)영화과학	-	11,293,000
(주)우림엔알	60,000,000	60,000,000
(주)웹스	50,000,000	-
(주)지노믹트리	4,312,000	-
(주)지앤시바이오	240,000,000	240,000,000
(주)테라젠이텍스바이오연구소	19,635,000	19,910,000
(주)테크노베이션파트너스	120,500,000	-
(주)피러스	170,000,000	-
(주)피피에스컴퍼니	50,000,000	-
BIGPRINT	165,000	808,500
MS인천가스(주)	627,000	-
강대봉	300,000	-
강원대학교산학협력단	470,000,000	790,000,000

(단위 : 원)

출연대상기관	당기	전기
강원도산림개발연구원	240,000,000	200,000,000
강준원	-	8,900,000
경남산림환경연구원	170,000,000	-
경북대산학협력단	100,000,000	-
경북대학교산학협력단	750,000,000	1,106,400,000
경상대학교산학협력단	811,500,000	931,500,000
경희대학교산학협력단	235,000,000	235,000,000
고려대학교산학협력단	400,000,000	625,920,000
공주대학교산학협력단	110,000,000	150,000,000
국민대학교산학협력단	900,000,000	827,000,000
국토연구원	-	200,000,000
까띠끌레융바이오	170,000,000	-
네이처팜	170,000,000	-
넥서스환경디자인연구원(주)	170,000,000	-
농림수산식품기술기획평가원	1,100,000,000	1,100,000,000
농업기술실용화재단	153,026,430	-
농업회사법인해뜰날(주)	-	32,800,000
농협서둔동지점	30,000,000	30,000,000
단국대학교천안캠퍼스산학협력단	-	130,000,000
대구가톨릭대학교산학협력단	170,000,000	-
대구한의대학교산학협력단	-	153,000,000
대한항공수원지점	4,758,300	-
동국대학교산학협력단	540,000,000	540,000,000
동양대학교산업협력단	140,000,000	140,000,000
동인바이오텍	57,151,050	38,804,480
문홍규	-	40,000
박응준	6,621,350	3,349,340
박찬열	3,188,520	-

(단위 : 원)

출연대상기관	당기	전기
비전컴퓨터	765,600	-
사단법인전국대학학술림협의회	26,973,570	426,830,000
산림버섯연구소	-	200,000,000
산림조합중앙회목재유통센터	689,500	-
산림조합중앙회산림버섯연구소	410,000,000	410,000,000
상지대학교	-	120,000,000
서울대학교산학협력단	835,000,000	1,895,000,000
손승훈	8,189,290	-
순천대학교산학협력단	-	170,000,000
스마클(주)	6,194,870	-
신흥상사	1,895,740	-
써모피셔사이언티픽코리아주식회사	4,714,600	-
안동대학교산학협력단	-	200,000,000
영남대학교산학협력단	130,000,000	130,000,000
올비티(주)	14,630,000	18,700,000
이근숙	8,873,620	-
이앤에이치씨(주)	60,000,000	100,000,000
이은미	10,723,200	-
이효련	342,700	180,000
이효신	2,708,350	559,100
인제대학교산학협력단	-	300,000,000
재단법인한국농촌경제연구원	199,774,190	300,000,000
전남대학교산학협력단	178,000,000	448,000,000
전남산림자원연구소	-	60,000,000
전북대학교산학협력단	-	130,000,000
조선대학교산학협력단	170,000,000	-

(단위 : 원)

출연대상기관	당기	전기
주식회사뉴디지털	3,050,000	7,100,000
주식회사오상킨섹트	180,000,000	-
주식회사왓슨알앤디	5,005,000	-
주혜준	-	340,350
중앙대학교산학협력단	-	122,550,000
최미나	6,028,430	9,729,200
최영임	374,400	-
충남대학교산학협력단	900,000,000	1,230,000,000
충북대학교산학협력단	520,000,000	1,175,000,000
한국교통대학교산학협력단	270,000,000	200,000,000
한국농촌경제연구원	600,000,000	600,000,000
한국식품연구원	200,000,000	200,000,000
한국유전체학회	280,000	-
한국임업진흥원	230,000,000	235,000,000
한국임학회	100,000,000	-
한남대학교산학협력단	170,000,000	-
한무호	1,078,040	188,840
형제상사	3,664,080	388,190
호서대학교산학협력단	170,000,000	325,000,000
홍천메디칼허브연구소	130,000,000	130,000,000

13. 재원별 원가명세서

(단위 : 원)

	2016			2015		
	총원가 (A)	수익 (B)	순원가 (A+B)	총원가 (A)	수익 (B)	순원가 (A+B)
Ⅰ.프로그램순원가	**1,543,156,888,947**	**(73,222,728,377)**	**1,469,934,160,570**	**1,509,808,578,862**	**(34,900,304,785)**	**1,474,908,274,077**
1.산림과학기술 개발(국립산림 과학원)	63,133,849,233	-	63,133,849,233	55,830,388,821	-	55,830,388,821
(1)일반회계	63,133,849,233	-	63,133,849,233	55,830,388,821	-	55,830,388,821
2.해외자원협력	26,519,170,944	-	26,519,170,944	23,702,303,982	(17,093,760)	23,685,210,222
(1)일반회계	19,772,027,474	-	19,772,027,474	17,722,303,982	-	17,722,303,982
(2)농어촌구조개선 특별회계	6,747,143,470	-	6,747,143,470	5,980,000,000	(17,093,760)	5,962,906,240
3.산림자원육성	636,256,110,516	(55,825,015,316)	580,431,095,200	558,474,836,716	(4,817,434,163)	553,657,402,553
(1)지역발전특별 회계	125,535,782,363	(1,388,361,278)	124,147,421,085	138,262,035,988	(260,371,302)	138,001,664,686
(2)일반회계	52,892,708,456	-	52,892,708,456	44,267,785,221	-	44,267,785,221
(3)농어촌구조개선 특별회계	457,827,619,697	(54,436,654,038)	403,390,965,659	375,945,015,507	(4,557,062,861)	371,387,952,646
4.산림이용 및 복지증진	223,165,884,678	(1,760,424,001)	221,405,460,677	299,611,302,025	(14,599,498,833)	285,011,803,192
(1)지역발전특별 회계	150,312,555,681	(1,760,424,001)	148,552,131,680	149,177,599,055	(408,054,780)	148,769,544,275
(2)일반회계	72,853,328,997	-	72,853,328,997	56,892,641,246	-	56,892,641,246
(3)농어촌구조개선 특별회계	-	-	-	93,541,061,724	(14,191,444,053)	79,349,617,671
5.국립자연휴양림 기반조성	33,961,412,846	(15,456,227,113)	18,505,185,733	33,902,499,381	(14,843,314,373)	19,059,185,008
(1)국립자연휴양림 관리소	33,961,412,846	(15,456,227,113)	18,505,185,733	33,902,499,381	(14,843,314,373)	19,059,185,008
6.산림자원보호	553,957,331,197	(181,061,947)	553,776,269,250	531,936,545,342	(622,638,515)	531,313,906,827
(1)일반회계	431,468,239,794	-	431,468,239,794	433,525,286,593	-	433,525,286,593
(2)농어촌구조개선 특별회계	122,489,091,403	(181,061,947)	122,308,029,456	98,411,258,749	(622,638,515)	97,788,620,234
7.산림행정지원	5,180,402,133	-	5,180,402,133	5,368,507,166	(325,141)	5,368,182,025
(1)혁신도시건설 특별회계	1,607,422,219	-	1,607,422,219	1,752,814,768	-	1,752,814,768
(2)농어촌구조개선 특별회계	3,572,979,914	-	3,572,979,914	3,615,692,398	(325,141)	3,615,367,257
8.회계기금간거래	982,727,400	-	982,727,400	982,195,429	-	982,195,429
(1)국립자연휴양림 관리소	982,727,400	-	982,727,400	982,195,429	-	982,195,429

제5장. 부속서류

1. 채권현재액보고서

□ 전체

채권종류	전년도말 현재액	본년도 발생액		
		이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계
총 계	**338,872,481,230**	**17,506,798,290**	**81,419,262,740**	**98,926,061,030**
- 재산수입	2,512,075,350	378,456,740	57,033,880	435,490,620
- 관유물대여료	2,441,822,730	377,170,430	50,841,010	428,011,440
- 건물대여료	27,676,480	0	5,672,380	5,672,380
- 기타관유물대여료	0	0	0	0
- 토지대여료	2,414,146,250	377,170,430	45,168,630	422,339,060
- 기타이자수입및재산수입	70,252,620	1,286,310	6,192,870	7,479,180
- 기타민간이자수입	2,666,450	0	0	0
- 기타재산수입	67,586,170	1,286,310	6,192,870	7,479,180
- 경상이전수입	80,001,500,500	14,362,742,250	9,872,199,060	24,234,941,310
- 가산금	17,042,420	1,424,750	195,850	1,620,600
- 가산금	17,042,420	1,424,750	195,850	1,620,600
- 기타경상이전수입	69,015,948,170	13,647,099,740	9,459,390,180	23,106,489,920
- 기타경상이전수입	6,376,307,400	1,323,191,710	23,739,180	1,346,930,890
- 법정부담금	62,639,640,770	12,323,908,030	9,435,651,000	21,759,559,030

(단위 : 원)

전년도 이전 발생액			합 계		
이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계
44,188,380,090	**231,998,999,250**	**276,187,379,340**	**61,695,178,380**	**313,418,261,990**	**375,113,440,370**
1,494,468,640	89,278,620	1,583,747,260	1,872,925,380	146,312,500	2,019,237,880
1,486,496,780	81,681,110	1,568,177,890	1,863,667,210	132,522,120	1,996,189,330
27,676,480	0	27,676,480	27,676,480	5,672,380	33,348,860
0	0	0	0	0	0
1,458,820,300	81,681,110	1,540,501,410	1,835,990,730	126,849,740	1,962,840,470
7,971,860	7,597,510	15,569,370	9,258,170	13,790,380	23,048,550
0	0	0	0	0	0
7,971,860	7,597,510	15,569,370	9,258,170	13,790,380	23,048,550
40,040,177,680	179,347,500	40,219,525,180	54,402,919,930	10,051,546,560	64,454,466,490
11,993,040	227,640	12,220,680	13,417,790	423,490	13,841,280
11,993,040	227,640	12,220,680	13,417,790	423,490	13,841,280
30,168,158,660	4,882,310	30,173,040,970	43,815,258,400	9,464,272,490	53,279,530,890
2,243,889,280	4,882,310	2,248,771,590	3,567,080,990	28,621,490	3,595,702,480
27,924,269,380	0	27,924,269,380	40,248,177,410	9,435,651,000	49,683,828,410

□ 전체

채권종류	전년도말 현재액	본년도 발생액		
		이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계
- 변상금및위약금	10,968,509,910	714,217,760	412,613,030	1,126,830,790
- 변상금	10,938,885,550	713,597,220	412,400,790	1,125,998,010
- 위약금	29,624,360	620,540	212,240	832,780
- 재화및용역판매수입	239,473,670	16,465,930	28,525,950	44,991,880
- 면허료및수수료	3,830,000	4,444,000	10,310,000	14,754,000
- 면허료및수수료	3,830,000	4,444,000	10,310,000	14,754,000
- 입장료수입	0	0	0	0
- 입장료수입	0	0	0	0
- 잡수입	235,643,670	12,021,930	18,215,950	30,237,880
- 기타잡수입	235,643,670	12,021,930	18,215,950	30,237,880
- 관유물매각대	6,398,854,160	2,749,133,370	2,652,903,850	5,402,037,220
- 고정자산매각대	0	0	0	0
- 건물매각대	0	0	0	0
- 기계기구매각대	0	0	0	0
- 기타고정자산매각대	0	0	0	0

(단위 : 원)

전년도 이전 발생액			합 계		
이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계
9,860,025,980	174,237,550	10,034,263,530	10,574,243,740	586,850,580	11,161,094,320
9,830,401,620	174,237,550	10,004,639,170	10,543,998,840	586,638,340	11,130,637,180
29,624,360	0	29,624,360	30,244,900	212,240	30,457,140
118,939,880	0	118,939,880	135,405,810	28,525,950	163,931,760
1,500,000	0	1,500,000	5,944,000	10,310,000	16,254,000
1,500,000	0	1,500,000	5,944,000	10,310,000	16,254,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
117,439,880	0	117,439,880	129,461,810	18,215,950	147,677,760
117,439,880	0	117,439,880	129,461,810	18,215,950	147,677,760
2,534,793,890	81,372,400	2,616,166,290	5,283,927,260	2,734,276,250	8,018,203,510
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

□ 전체

채권종류	전년도말 현재액	본년도 발생액		
		이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계
- 토지및무형자산매각대	6,398,854,160	2,749,133,370	2,652,903,850	5,402,037,220
- 기타토지및무형자산 매각대	1,677,820	0	0	0
- 임목죽매각대	2,545,376,750	632,440,000	2,477,015,000	3,109,455,000
- 토지매각대	3,851,799,590	2,116,693,370	175,888,850	2,292,582,220
- 융자회수금	249,720,577,550	0	68,802,000,000	68,802,000,000
- 융자원금회수	249,720,577,550	0	68,802,000,000	68,802,000,000
- 기타민간융자원금회수	249,720,577,550	0	68,802,000,000	68,802,000,000
- 기타수입	0	0	6,600,000	6,600,000
- 기타수입	0	0	6,600,000	6,600,000
- 기타수입	0	0	6,600,000	6,600,000

(단위 : 원)

전년도 이전 발생액			합 계		
이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계
2,534,793,890	81,372,400	2,616,166,290	5,283,927,260	2,734,276,250	8,018,203,510
1,576,990	0	1,576,990	1,576,990	0	1,576,990
0	0	0	632,440,000	2,477,015,000	3,109,455,000
2,533,216,900	81,372,400	2,614,589,300	4,649,910,270	257,261,250	4,907,171,520
0	231,649,000,730	231,649,000,730	0	300,451,000,730	300,451,000,730
0	231,649,000,730	231,649,000,730	0	300,451,000,730	300,451,000,730
0	231,649,000,730	231,649,000,730	0	300,451,000,730	300,451,000,730
0	0	0	0	6,600,000	6,600,000
0	0	0	0	6,600,000	6,600,000
0	0	0	0	6,600,000	6,600,000

□ 일반회계

소 관	전년도말 현재액	본년도 발생액		
		이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계
총 계	**20,452,709,180**	**3,746,866,260**	**695,671,990**	**4,442,538,250**
-재산수입	2,492,390,500	378,286,540	56,940,880	435,227,420
- 관유물대여료	2,441,822,730	377,170,430	50,841,010	428,011,440
- 건물대여료	27,676,480	0	5,672,380	5,672,380
- 기타관유물대여료	0	0	0	0
- 토지대여료	2,414,146,250	377,170,430	45,168,630	422,339,060
- 기타이자수입및재산수입	50,567,770	1,116,110	6,099,870	7,215,980
- 기타재산수입	50,567,770	1,116,110	6,099,870	7,215,980
-경상이전수입	13,864,551,600	1,237,683,710	427,716,310	1,665,400,020
- 가산금	17,042,420	1,424,750	195,850	1,620,600
- 가산금	17,042,420	1,424,750	195,850	1,620,600
- 기타경상이전수입	2,916,033,050	528,450,600	16,369,750	544,820,350
- 기타경상이전수입	2,916,033,050	528,450,600	16,369,750	544,820,350
- 변상금및위약금	10,931,476,130	707,808,360	411,150,710	1,118,959,070
- 변상금	10,901,851,770	707,808,360	411,150,710	1,118,959,070
- 위약금	29,624,360	0	0	0

(단위 : 원)

전년도 이전 발생액			합 계		
이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계
15,886,900,290	**349,998,520**	**16,236,898,810**	**19,633,766,550**	**1,045,670,510**	**20,679,437,060**
1,493,749,730	89,278,620	1,583,028,350	1,872,036,270	146,219,500	2,018,255,770
1,486,496,780	81,681,110	1,568,177,890	1,863,667,210	132,522,120	1,996,189,330
27,676,480	0	27,676,480	27,676,480	5,672,380	33,348,860
0	0	0	0	0	0
1,458,820,300	81,681,110	1,540,501,410	1,835,990,730	126,849,740	1,962,840,470
7,252,950	7,597,510	14,850,460	8,369,060	13,697,380	22,066,440
7,252,950	7,597,510	14,850,460	8,369,060	13,697,380	22,066,440
11,739,416,790	179,347,500	11,918,764,290	12,977,100,500	607,063,810	13,584,164,310
11,993,040	227,640	12,220,680	13,417,790	423,490	13,841,280
11,993,040	227,640	12,220,680	13,417,790	423,490	13,841,280
1,902,009,650	4,882,310	1,906,891,960	2,430,460,250	21,252,060	2,451,712,310
1,902,009,650	4,882,310	1,906,891,960	2,430,460,250	21,252,060	2,451,712,310
9,825,414,100	174,237,550	9,999,651,650	10,533,222,460	585,388,260	11,118,610,720
9,795,789,740	174,237,550	9,970,027,290	10,503,598,100	585,388,260	11,088,986,360
29,624,360	0	29,624,360	29,624,360	0	29,624,360

□ 일반회계

소 관	전년도말 현재액	본년도 발생액		
		이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계
- 재화및용역판매수입	239,473,670	14,202,640	28,525,950	42,728,590
- 면허료및수수료	3,830,000	4,444,000	10,310,000	14,754,000
- 면허료및수수료	3,830,000	4,444,000	10,310,000	14,754,000
- 입장료수입	0	0	0	0
- 입장료수입	0	0	0	0
- 잡수입	235,643,670	9,758,640	18,215,950	27,974,590
- 기타잡수입	235,643,670	9,758,640	18,215,950	27,974,590
- 관유물매각대	3,853,477,410	2,116,693,370	175,888,850	2,292,582,220
- 고정자산매각대	0	0	0	0
- 건물매각대	0	0	0	0
- 기계기구매각대	0	0	0	0
- 기타고정자산매각대	0	0	0	0
- 토지및무형자산매각대	3,853,477,410	2,116,693,370	175,888,850	2,292,582,220
- 기타토지및무형자산매각대	1,677,820	0	0	0
- 임목죽매각대	0	0	0	0
- 토지매각대	3,851,799,590	2,116,693,370	175,888,850	2,292,582,220
- 융자회수금	2,816,000	0	0	0
- 융자원금회수	2,816,000	0	0	0
- 기타민간융자원금회수	2,816,000	0	0	0
- 기타수입	0	0	6,600,000	6,600,000
- 기타수입	0	0	6,600,000	6,600,000
- 기타수입	0	0	6,600,000	6,600,000

(단위 : 원)

전년도 이전 발생액			합 계		
이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계
118,939,880	0	118,939,880	133,142,520	28,525,950	161,668,470
1,500,000	0	1,500,000	5,944,000	10,310,000	16,254,000
1,500,000	0	1,500,000	5,944,000	10,310,000	16,254,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
117,439,880	0	117,439,880	127,198,520	18,215,950	145,414,470
117,439,880	0	117,439,880	127,198,520	18,215,950	145,414,470
2,534,793,890	81,372,400	2,616,166,290	4,651,487,260	257,261,250	4,908,748,510
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2,534,793,890	81,372,400	2,616,166,290	4,651,487,260	257,261,250	4,908,748,510
1,576,990	0	1,576,990	1,576,990	0	1,576,990
0	0	0	0	0	0
2,533,216,900	81,372,400	2,614,589,300	4,649,910,270	257,261,250	4,907,171,520
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	6,600,000	6,600,000
0	0	0	0	6,600,000	6,600,000
0	0	0	0	6,600,000	6,600,000

□ 농어촌구조개선특별회계/임업진흥사업계정

소 관	전년도말 현재액	본년도 발생액		
		이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계
총 계	**318,319,772,050**	**13,759,932,030**	**80,723,590,750**	**94,483,522,780**
- 재산수입	19,684,850	170,200	93,000	263,200
- 기타이자수입 및 재산수입	19,684,850	170,200	93,000	263,200
- 기타민간이자수입	2,666,450	0	0	0
- 기타재산수입	17,018,400	170,200	93,000	263,200
- 경상이전수입	66,036,948,900	13,125,058,540	9,444,482,750	22,569,541,290
- 기타경상이전수입	65,999,915,120	13,118,649,140	9,443,020,430	22,561,669,570
- 기타경상이전수입	3,360,274,350	794,741,110	7,369,430	802,110,540
- 법정부담금	62,639,640,770	12,323,908,030	9,435,651,000	21,759,559,030
- 변상금및위약금	37,033,780	6,409,400	1,462,320	7,871,720
- 변상금	37,033,780	5,788,860	1,250,080	7,038,940
- 위약금	0	620,540	212,240	832,780
- 재화및용역판매수입	0	2,263,290	0	2,263,290
- 잡수입	0	2,263,290	0	2,263,290
- 기타잡수입	0	2,263,290	0	2,263,290
- 관유물매각대	2,545,376,750	632,440,000	2,477,015,000	3,109,455,000
- 토지및무형자산매각대	2,545,376,750	632,440,000	2,477,015,000	3,109,455,000
- 임목죽매각대	2,545,376,750	632,440,000	2,477,015,000	3,109,455,000
- 융자회수금	249,717,761,550	0	68,802,000,000	68,802,000,000
- 융자원금회수	249,717,761,550	0	68,802,000,000	68,802,000,000
- 기타민간융자원금회수	249,717,761,550	0	68,802,000,000	68,802,000,000

(단위 : 원)

전년도 이전 발생액			본년도말 잔액		
이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계
28,301,479,800	**231,649,000,730**	**259,950,480,530**	**42,061,411,830**	**312,372,591,480**	**354,434,003,310**
718,910	0	718,910	889,110	93,000	982,110
718,910	0	718,910	889,110	93,000	982,110
0	0	0	0	0	0
718,910	0	718,910	889,110	93,000	982,110
28,300,760,890	0	28,300,760,890	41,425,819,430	9,444,482,750	50,870,302,180
28,266,149,010	0	28,266,149,010	41,384,798,150	9,443,020,430	50,827,818,580
341,879,630	0	341,879,630	1,136,620,740	7,369,430	1,143,990,170
27,924,269,380	0	27,924,269,380	40,248,177,410	9,435,651,000	49,683,828,410
34,611,880	0	34,611,880	41,021,280	1,462,320	42,483,600
34,611,880	0	34,611,880	40,400,740	1,250,080	41,650,820
0	0	0	620,540	212,240	832,780
0	0	0	2,263,290	0	2,263,290
0	0	0	2,263,290	0	2,263,290
0	0	0	2,263,290	0	2,263,290
0	0	0	632,440,000	2,477,015,000	3,109,455,000
0	0	0	632,440,000	2,477,015,000	3,109,455,000
0	0	0	632,440,000	2,477,015,000	3,109,455,000
0	231,649,000,730	231,649,000,730	0	300,451,000,730	300,451,000,730
0	231,649,000,730	231,649,000,730	0	300,451,000,730	300,451,000,730
0	231,649,000,730	231,649,000,730	0	300,451,000,730	300,451,000,730

2. 국유재산관리운용보고서

□ 전체

재산의종류 (수량단위)		전년말		당년
		수 량	금 액	수 량
1. 토지 (㎡)	일반토지	21,009,162.75	643,722,379,682	3,403,681.67
	임 야	14,716,037,998.59	13,575,206,170,806	170,836,986.26
	공공용지	320,720.00	7,243,269,557	302.00
	소 계	14,737,367,881.34	14,226,171,820,045	174,240,969.93
2. 건물 (㎡)		43,058,985.24	582,901,966,157	51,791.88
3. 공작물 (식)		19,622.40	489,214,483,796	31,836.09
4. 기계기구 (개)		494.00	4,248,309,888	491.00
5. 입목죽 (㎥)		254,327,098.80	8,357,784,458,274	42,300,797.84
6. 선박 (척)		4.00	413,240,179	0.00
7. 항공기 (대)		46.00	104,117,353,811	0.00
8. 유가증권	증권 (좌)	0.00	0	0.00
	주식 (주)	0.00	0	0.00
	채권 (매)	0.00	0	0.00
	소 계	0.00	0	0.00
9. 무체재산 (건)		1,100.00	38,967,796,948	209.00
합 계		**15,034,775,231.78**	**23,803,819,429,098**	**216,626,095.74**

내역설명

현재액 내역	

필지수 합계	104,528	필지수 (일반토지)	9,240	필지수 (임야)	95,150	필지수 (공공용지)	138	건물건수	1,638

(단위 : 개, 원)

증가	당년감소		당년말	
금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
157,418,086,527	3,012,380.10	134,136,946,032	21,400,464.32	667,003,520,177
2,907,615,040,846	78,026,847.62	746,753,557,241	14,808,848,137.23	15,736,067,654,411
315,045,236	2,779.00	2,783,371,232	318,243.00	4,774,943,561
3,065,348,172,609	81,042,006.72	883,673,874,505	14,830,566,844.55	16,407,846,118,149
139,533,631,552	40,594.22	85,287,247,198	43,070,182.90	637,148,350,511
135,058,741,780	25,508.40	59,034,732,363	25,950.09	565,238,493,213
672,217,144	962.00	833,798,137	23.00	4,086,728,895
896,964,767,588	44,966,444.47	3,938,850,674,620	251,661,452.17	5,315,898,551,242
0	0.00	62,201,746	4.00	351,038,433
144,019,079,760	0.00	12,207,641,836	46.00	235,928,791,735
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
22,998,697,820	56.00	13,725,934,664	1,253.00	48,240,560,104
4,404,595,308,253	**126,075,571.81**	**4,993,676,105,069**	**15,125,325,755.71**	**23,214,738,632,282**

□ 전체(행정재산)

재산의종류 (수량단위)		전년말		당년
		수 량	금 액	수 량
1. 토지 (㎡)	일반토지	13,763,863.35	518,881,410,827	2,991,404.23
	임 야	14,378,318,720.13	12,254,784,766,380	151,369,607.82
	공공용지	320,720.00	7,243,269,557	302.00
	소 계	14,392,403,303.48	12,780,909,446,764	154,361,314.05
2. 건물 (㎡)		43,056,350.30	582,384,123,874	46,676.50
3. 공작물 (식)		19,616.40	489,177,105,703	31,781.09
4. 기계기구 (개)		494.00	4,248,309,888	10.00
5. 입목죽 (㎥)		158,037,518.31	5,080,862,177,966	34,848,731.64
6. 선박 (척)		4.00	413,240,179	0.00
7. 항공기 (대)		46.00	104,117,353,811	0.00
8. 유가증권	증권 (좌)	0.00	0	0.00
	주식 (주)	0.00	0	0.00
	채권 (매)	0.00	0	0.00
	소 계	0.00	0	0.00
9. 무체재산 (건)		1,089.00	38,554,559,416	188.00
합 계		**14,593,518,421.49**	**19,080,666,317,601**	**189,288,701.28**

내역설명

현재액 내역	

필지수 합계	77,748	필지수 (일반토지)	6,397	필지수 (임야)	71,213	필지수 (공공용지)	138	건물건수	1,617

(단위 : 원)

증가	당년감소		당년말	
금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
124,920,699,217	2,508,041.10	76,795,395,746	14,247,226.48	567,006,714,298
2,615,141,516,684	35,833,360.76	555,295,554,974	14,493,854,967.19	14,314,630,728,090
315,045,236	2,779.00	2,783,371,232	318,243.00	4,774,943,561
2,740,377,261,137	38,344,180.86	634,874,321,952	14,508,420,436.67	14,886,412,385,949
138,232,072,267	35,880.72	84,221,344,087	43,067,146.08	636,394,852,054
134,032,676,154	25,482.40	58,182,879,170	25,915.09	565,026,902,687
509,931,921	481.00	671,512,914	23.00	4,086,728,895
646,939,638,238	29,335,891.41	2,346,158,243,714	163,550,358.54	3,381,643,572,490
0	0.00	62,201,746	4.00	351,038,433
144,019,079,760	0.00	12,207,641,836	46.00	235,928,791,735
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
22,033,747,820	33.00	12,844,123,844	1,244.00	47,744,183,392
3,826,144,407,297	**67,741,949.39**	**3,149,222,269,263**	**14,715,065,173.38**	**19,757,588,455,635**

□ 전체(일반재산)

재산의종류 (수량단위)		전년말		당년
		수 량	금 액	수 량
1. 토지 (㎡)	일반토지	7,245,299.40	124,840,968,855	412,277.44
	임 야	337,719,278.46	1,320,421,404,426	19,467,378.44
	공공용지	0.00	0	0.00
	소 계	344,964,577.86	1,445,262,373,281	19,879,655.88
2. 건물 (㎡)		2,634.94	517,842,283	5,115.38
3. 공작물 (식)		6.00	37,378,093	55.00
4. 기계기구 (개)		0.00	0	481.00
5. 입목죽 (㎥)		96,289,580.49	3,276,922,280,308	7,452,066.20
6. 선박 (척)		0.00	0	0.00
7. 항공기 (대)		0.00	0	0.00
8. 유가 증권	증권 (좌)	0.00	0	0.00
	주식 (주)	0.00	0	0.00
	채권 (매)	0.00	0	0.00
	소 계	0.00	0	0.00
9. 무체재산 (건)		11.00	413,237,532	21.00
합 계		**441,256,810.29**	**4,723,153,111,497**	**27,337,394.46**

내역설명

현재액 내역	

필지수 합계	26,780	필지수 (일반토지)	2,843	필지수 (임야)	23,937	필지수 (공공용지)	0	건물건수	21

(단위 : 원)

증가	당년감소		당년말	
금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
32,497,387,310	504,339.00	57,341,550,286	7,153,237.84	99,996,805,879
292,473,524,162	42,193,486.86	191,458,002,267	314,993,170.04	1,421,436,926,321
0	0.00	0	0.00	0
324,970,911,472	42,697,825.86	248,799,552,553	322,146,407.88	1,521,433,732,200
1,301,559,285	4,713.50	1,065,903,111	3,036.82	753,498,457
1,026,065,626	26.00	851,853,193	35.00	211,590,526
162,285,223	481.00	162,285,223	0.00	0
250,025,129,350	15,630,553.06	1,592,692,430,906	88,111,093.63	1,934,254,978,752
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
964,950,000	23.00	881,810,820	9.00	496,376,712
578,450,900,956	**58,333,622.42**	**1,844,453,835,806**	**410,260,582.33**	**3,457,150,176,647**

□ 일반회계

재산의종류 (수량단위)		전년말		당년
		수 량	금 액	수 량
1. 토지 (㎡)	일반토지	20,895,237.72	637,052,104,672	3,216,755.77
	임 야	14,716,037,998.59	13,575,206,170,806	170,798,872.56
	공공용지	320,720.00	7,243,269,557	302.00
	소 계	14,737,253,956.31	14,219,501,545,035	174,015,930.33
2. 건물 (㎡)		42,963,626.64	467,982,001,897	41,179.47
3. 공작물 (식)		3,138.00	301,989,993,463	12,486.00
4. 기계기구 (개)		13.00	4,086,024,665	10.00
5. 입목죽 (㎥)		254,327,098.80	8,357,784,458,274	42,300,797.84
6. 선박 (척)		4.00	413,240,179	0.00
7. 항공기 (대)		46.00	104,117,353,811	0.00
8. 유가증권	증권 (좌)	0.00	0	0.00
	주식 (주)	0.00	0	0.00
	채권 (매)	0.00	0	0.00
	소 계	0.00	0	0.00
9. 무체재산 (건)		1,037.00	38,224,696,692	208.00
합 계		**15,034,548,919.75**	**23,494,099,314,016**	**216,370,611.64**

내역설명

현재액 내역	

필지수 합계	104,434	필지수 (일반토지)	9,146	필지수 (임야)	95,150	필지수 (공공용지)	138	건물건수	707

(단위 : 원)

증가	당년감소		당년말	
금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
144,325,388,178	2,870,032.50	125,600,648,415	21,241,960.99	655,776,844,435
2,905,996,787,900	77,988,733.92	745,135,304,295	14,808,848,137.23	15,736,067,654,411
315,045,236	2,779.00	2,783,371,232	318,243.00	4,774,943,561
3,050,637,221,314	80,861,545.42	873,519,323,942	14,830,408,341.22	16,396,619,442,407
97,693,091,053	40,594.22	72,387,680,373	42,964,211.89	493,287,412,577
67,998,729,650	11,843.00	33,980,212,122	3,781.00	336,008,510,991
509,931,921	0.00	509,227,691	23.00	4,086,728,895
896,964,767,588	44,966,444.47	3,938,850,674,620	251,661,452.17	5,315,898,551,242
0	0.00	62,201,746	4.00	351,038,433
144,019,079,760	0.00	12,207,641,836	46.00	235,928,791,735
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
22,997,377,820	56.00	13,534,049,432	1,189.00	47,688,025,080
4,280,820,199,106	**125,880,483.11**	**4,945,051,011,762**	**15,125,039,048.28**	**22,829,868,501,360**

□ 일반회계(행정재산)

재산의종류 (수량단위)		전년말		당년
		수 량	금 액	수 량
1. 토지 (㎡)	일반토지	13,649,938.32	512,211,135,817	2,824,047.23
	임 야	14,378,318,720.13	12,254,784,766,380	151,353,916.82
	공공용지	320,720.00	7,243,269,557	302.00
	소 계	14,392,289,378.45	12,774,239,171,754	154,178,266.05
2. 건물 (㎡)		42,961,017.82	467,468,092,005	36,064.09
3. 공작물 (식)		3,132.00	301,952,615,370	12,431.00
4. 기계기구 (개)		13.00	4,086,024,665	10.00
5. 입목죽 (㎥)		158,037,518.31	5,080,862,177,966	34,848,731.64
6. 선박 (척)		4.00	413,240,179	0.00
7. 항공기 (대)		46.00	104,117,353,811	0.00
8. 유가증권	증권 (좌)	0.00	0	0.00
	주식 (주)	0.00	0	0.00
	채권 (매)	0.00	0	0.00
	소 계	0.00	0	0.00
9. 무체재산 (건)		1,026.00	37,811,459,160	187.00
합 계		**14,593,292,135.58**	**18,770,950,134,910**	**189,075,689.78**

내역설명

현재액 내역	

필지수 합계	77,654	필지수 (일반토지)	6,303	필지수 (임야)	71,213	필지수 (공공용지)	138	건물건수	688

(단위 : 원)

증가	당년감소		당년말	
금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
113,046,736,318	2,385,262.40	69,477,833,579	14,088,723.15	555,780,038,556
2,614,362,531,854	35,817,669.76	554,516,570,144	14,493,854,967.19	14,314,630,728,090
315,045,236	2,779.00	2,783,371,232	318,243.00	4,774,943,561
2,727,724,313,408	38,205,711.16	626,777,774,955	14,508,261,933.34	14,875,185,710,207
96,393,367,979	35,880.72	71,323,912,482	42,961,201.19	492,537,547,502
66,972,664,024	11,817.00	33,128,358,929	3,746.00	335,796,920,465
509,931,921	0.00	509,227,691	23.00	4,086,728,895
646,939,638,238	29,335,891.41	2,346,158,243,714	163,550,358.54	3,381,643,572,490
0	0.00	62,201,746	4.00	351,038,433
144,019,079,760	0.00	12,207,641,836	46.00	235,928,791,735
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
22,032,427,820	33.00	12,652,238,612	1,180.00	47,191,648,368
3,704,591,423,150	**67,589,333.29**	**3,102,819,599,965**	**14,714,778,492.07**	**19,372,721,958,095**

□ 일반회계(일반재산)

재산의종류 (수량단위)		전년말		당년
		수 량	금 액	수 량
1. 토지 (㎡)	일반토지	7,245,299.40	124,840,968,855	392,708.54
	임 야	337,719,278.46	1,320,421,404,426	19,444,955.74
	공공용지	0.00	0	0.00
	소 계	344,964,577.86	1,445,262,373,281	19,837,664.28
2. 건물 (㎡)		2,608.82	513,909,892	5,115.38
3. 공작물 (식)		6.00	37,378,093	55.00
4. 기계기구 (개)		0.00	0	0.00
5. 입목죽 (㎥)		96,289,580.49	3,276,922,280,308	7,452,066.20
6. 선박 (척)		0.00	0	0.00
7. 항공기 (대)		0.00	0	0.00
8. 유가증권	증권 (좌)	0.00	0	0.00
	주식 (주)	0.00	0	0.00
	채권 (매)	0.00	0	0.00
	소 계	0.00	0	0.00
9. 무체재산 (건)		11.00	413,237,532	21.00
합 계		**441,256,784.17**	**4,723,149,179,106**	**27,294,921.86**

내역설명

현재액 내역	

필지수 합계	26,780	필지수 (일반토지)	2,843	필지수 (임야)	23,937	필지수 (공공용지)	0	건물건수	19

(단위 : 원)

증가	당년감소		당년말	
금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
31,278,651,860	484,770.10	56,122,814,836	7,153,237.84	99,996,805,879
291,634,256,046	42,171,064.16	190,618,734,151	314,993,170.04	1,421,436,926,321
0	0.00	0	0.00	0
322,912,907,906	42,655,834.26	246,741,548,987	322,146,407.88	1,521,433,732,200
1,299,723,074	4,713.50	1,063,767,891	3,010.70	749,865,075
1,026,065,626	26.00	851,853,193	35.00	211,590,526
0	0.00	0	0.00	0
250,025,129,350	15,630,553.06	1,592,692,430,906	88,111,093.63	1,934,254,978,752
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
964,950,000	23.00	881,810,820	9.00	496,376,712
576,228,775,956	**58,291,149.82**	**1,842,231,411,797**	**410,260,556.21**	**3,457,146,543,265**

□ 농어촌구조개선특별회계 임업진흥사업계정

재산의종류 (수량단위)		전년말		당년
		수 량	금 액	수 량
1. 토지 (㎡)	일반토지	0.00	0	0.00
	임 야	0.00	0	0.00
	공공용지	0.00	0	0.00
	소 계	0.00	0	0.00
2. 건물 (㎡)		682.51	640,240,410	0.00
3. 공작물 (식)		7.00	120,915,023	7.00
4. 기계기구 (개)		0.00	0	0.00
5. 입목죽 (㎥)		0.00	0	0.00
6. 선박 (척)		0.00	0	0.00
7. 항공기 (대)		0.00	0	0.00
8. 유가증권	증권 (좌)	0.00	0	0.00
	주식 (주)	0.00	0	0.00
	채권 (매)	0.00	0	0.00
	소 계	0.00	0	0.00
9. 무체재산 (건)		0.00	0	1.00
합 계		**689.51**	**761,155,433**	**8.00**

내역설명

현재액 내역	

필지수 합계	0	필지수 (일반토지)	0	필지수 (임야)	0	필지수 (공공용지)	0	건물건수	4

(단위 : 원)

증가	당년감소		당년말	
금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	46,877,170	682.51	593,363,240
1,163,884,368	0.00	97,294,019	14.00	1,187,505,372
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
1,320,000	0.00	121,000	1.00	1,199,000
1,165,204,368	**0.00**	**144,292,189**	**697.51**	**1,782,067,612**

□ 혁신도시건설특별회계

재산의종류 (수량단위)		전년말		당년
		수 량	금 액	수 량
1. 토지 (㎡)	일반토지	101,196.00	6,182,665,690	186,473.90
	임 야	0.00	0	38,113.70
	공공용지	0.00	0	0.00
	소 계	101,196.00	6,182,665,690	224,587.60
2. 건물 (㎡)		13,975.32	48,594,071,755	0.00
3. 공작물 (식)		0.00	0	0.00
4. 기계기구 (개)		0.00	0	0.00
5. 입목죽 (㎥)		0.00	0	0.00
6. 선박 (척)		0.00	0	0.00
7. 항공기 (대)		0.00	0	0.00
8. 유가증권	증권 (좌)	0.00	0	0.00
	주식 (주)	0.00	0	0.00
	채권 (매)	0.00	0	0.00
	소 계	0.00	0	0.00
9. 무체재산 (건)		0.00	0	0.00
합 계		**115,171.32**	**54,776,737,445**	**224,587.60**

내역설명

현재액 내역	

필지수 합계	17	필지수 (일반토지)	17	필지수 (임야)	0	필지수 (공공용지)	0	건물건수	7

(단위 : 원)

증가	당년감소		당년말	
금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
13,075,806,049	142,347.60	8,293,182,889	145,322.30	10,965,288,850
1,618,252,946	38,113.70	1,618,252,946	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
14,694,058,995	180,461.30	9,911,435,835	145,322.30	10,965,288,850
13,200,000	0.00	5,378,708,134	13,975.32	43,228,563,621
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
14,707,258,995	**180,461.30**	**15,290,143,969**	**159,297.62**	**54,193,852,471**

□ 지역발전특별회계 경제발전계정

재산의종류 (수량단위)		전년말		당년
		수 량	금 액	수 량
1. 토지 (㎡)	일반토지	0.00	0	0.00
	임 야	0.00	0	0.00
	공공용지	0.00	0	0.00
	소 계	0.00	0	0.00
2. 건물 (㎡)		0.00	0	299.28
3. 공작물 (식)		8,995.40	153,215,734,907	5,754.09
4. 기계기구 (개)		0.00	0	0.00
5. 입목죽 (㎥)		0.00	0	0.00
6. 선박 (척)		0.00	0	0.00
7. 항공기 (대)		0.00	0	0.00
8. 유가증권	증권 (좌)	0.00	0	0.00
	주식 (주)	0.00	0	0.00
	채권 (매)	0.00	0	0.00
	소 계	0.00	0	0.00
9. 무체재산 (건)		0.00	0	0.00
합 계		**8,995.40**	**153,215,734,907**	**6,053.37**

내역설명

현재액 내역	

필지수 합계	0	필지수 (일반토지)	0	필지수 (임야)	0	필지수 (공공용지)	0	건물건수	1

(단위 : 원)

증가	당년감소		당년말	
금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
280,840,920	0.00	468,068	299.28	280,372,852
55,516,300,463	13,665.40	20,527,355,527	1,084.09	188,204,679,843
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
55,797,141,383	**13,665.40**	**20,527,823,595**	**1,383.37**	**188,485,052,695**

□ 국립자연휴양림관리소 자본계정

재산의종류 (수량단위)		전년말		당년
		수 량	금 액	수 량
1. 토지 (㎡)	일반토지	12,729.03	487,609,320	452.00
	임 야	0.00	0	0.00
	공공용지	0.00	0	0.00
	소 계	12,729.03	487,609,320	452.00
2. 건물 (㎡)		80,700.77	65,685,652,095	10,313.13
3. 공작물 (식)		7,482.00	33,887,840,403	13,589.00
4. 기계기구 (개)		481.00	162,285,223	481.00
5. 입목죽 (㎥)		0.00	0	0.00
6. 선박 (척)		0.00	0	0.00
7. 항공기 (대)		0.00	0	0.00
8. 유가증권	증권 (좌)	0.00	0	0.00
	주식 (주)	0.00	0	0.00
	채권 (매)	0.00	0	0.00
	소 계	0.00	0	0.00
9. 무체재산 (건)		63.00	743,100,256	0.00
합 계		**101,455.80**	**100,966,487,297**	**24,835.13**

내역설명

현재액 내역	

필지수 합계	77	필지수 (일반토지)	77	필지수 (임야)	0	필지수 (공공용지)	0	건물건수	919

(단위 : 원)

증가	당년감소		당년말	
금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
16,892,300	0.00	243,114,728	13,181.03	261,386,892
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
16,892,300	0.00	243,114,728	13,181.03	261,386,892
41,546,499,579	0.00	7,473,513,453	91,013.90	99,758,638,221
10,379,827,299	0.00	4,429,870,695	21,071.00	39,837,797,007
162,285,223	962.00	324,570,446	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	0	0.00	0
0	0.00	191,764,232	63.00	551,336,024
52,105,504,401	**962.00**	**12,662,833,554**	**125,328.93**	**140,409,158,144**

3. 물품관리운용보고서

□ 전체

종 류	전년말		당년
	수 량	금 액	수 량
1. 전기.통신기기	3,637.00	4,464,926,149	663.00
2. 사무용기기	11,069.00	10,260,269,367	2,970.00
3. 사무용집기	2,943.00	1,826,586,916	1,020.00
4. 운반건설기계및차량	2,876.00	18,864,038,275	414.00
5. 기계요소및공작기계	809.00	1,299,829,070	128.00
6. 산업기계	4,201.00	11,220,837,806	546.00
7. 의료및화학분석기기	1,683.00	7,627,312,921	502.00
8. 물리시험및측정기기	2,099.00	14,815,439,125	338.00
9. 인쇄사진및시청각기기	1,477.00	1,387,690,817	173.00
10. 기타잡기기	5,746.00	9,665,931,744	738.00
합 계	**36,540.00**	**81,432,862,190**	**7,492.00**

(단위 : 원)

증가	당년감소		당년말	
금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
2,164,584,211	516.00	2,408,143,808	3,784.00	4,221,366,552
7,204,555,314	2,098.00	5,815,754,220	11,941.00	11,649,070,461
1,205,038,136	519.00	883,117,647	3,444.00	2,148,507,405
6,157,423,519	204.00	5,401,022,536	3,086.00	19,620,439,258
393,893,249	79.00	369,213,636	858.00	1,324,508,683
4,148,224,052	326.00	3,500,406,256	4,421.00	11,868,655,602
4,828,295,413	215.00	3,804,291,676	1,970.00	8,651,316,658
7,601,031,100	157.00	5,150,624,381	2,280.00	17,265,845,844
823,408,362	101.00	702,700,418	1,549.00	1,508,398,761
3,274,251,884	354.00	4,119,740,632	6,130.00	8,820,442,996
37,800,705,240	**4,569.00**	**32,155,015,210**	**39,463.00**	**87,078,552,220**

□ 일반회계

종 류	전년말		당년
	수 량	금 액	수 량
1. 전기.통신기기	3,520.00	4,359,065,725	646.00
2. 사무용기기	9,987.00	9,676,682,086	2,855.00
3. 사무용집기	2,784.00	1,743,923,020	982.00
4. 운반건설기계및차량	2,090.00	9,456,448,472	319.00
5. 기계요소및공작기계	442.00	808,881,891	85.00
6. 산업기계	2,480.00	6,416,803,497	372.00
7. 의료및화학분석기기	1,532.00	7,329,514,411	474.00
8. 물리시험및측정기기	2,003.00	14,720,303,015	325.00
9. 인쇄사진및시청각기기	1,318.00	1,288,507,098	162.00
10. 기타잡기기	4,349.00	8,107,586,444	643.00
합 계	**30,505.00**	**63,907,715,659**	**6,863.00**

(단위 : 원)

증가	당년감소		당년말	
금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
2,008,799,471	497.00	2,303,282,414	3,669.00	4,064,582,782
6,990,650,039	2,017.00	5,623,371,325	10,825.00	11,043,960,800
1,158,228,572	492.00	847,880,352	3,274.00	2,054,271,240
4,147,771,135	171.00	3,025,472,522	2,238.00	10,578,747,085
343,290,582	50.00	268,897,529	477.00	883,274,944
2,325,931,354	245.00	1,947,488,363	2,607.00	6,795,246,488
4,784,284,411	213.00	3,755,285,495	1,793.00	8,358,513,327
7,591,920,271	156.00	5,127,303,899	2,172.00	17,184,919,387
810,119,527	95.00	676,535,388	1,385.00	1,422,091,237
2,969,526,018	320.00	3,529,280,125	4,672.00	7,547,832,337
33,130,521,380	**4,256.00**	**27,104,797,412**	**33,112.00**	**69,933,439,627**

□ 농어촌구조개선특별회계 임업진흥사업계정

종 류	전년말		당년
	수 량	금 액	수 량
1. 전기.통신기기	34.00	47,488,166	3.00
2. 사무용기기	383.00	232,213,371	30.00
3. 사무용집기	73.00	28,428,906	11.00
4. 운반건설기계및차량	558.00	8,373,918,462	73.00
5. 기계요소및공작기계	277.00	432,741,447	38.00
6. 산업기계	1,477.00	4,516,842,066	147.00
7. 의료및화학분석기기	92.00	139,988,601	19.00
8. 물리시험및측정기기	85.00	83,954,453	10.00
9. 인쇄사진및시청각기기	126.00	72,081,938	6.00
10. 기타잡기기	638.00	748,460,880	54.00
합 계	**3,743.00**	**14,676,118,290**	**391.00**

(단위 : 원)

증가	당년감소		당년말	
금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
1,880,330	4.00	13,231,148	33.00	36,137,348
83,468,225	17.00	82,139,807	396.00	233,541,789
4,215,864	9.00	8,560,131	75.00	24,084,639
1,824,499,652	23.00	2,071,191,922	608.00	8,127,226,192
45,204,067	29.00	92,220,893	286.00	385,724,621
1,725,578,415	79.00	1,494,610,585	1,545.00	4,747,809,896
23,079,982	2.00	22,775,007	109.00	140,293,576
6,433,829	1.00	21,754,522	94.00	68,633,760
4,087,835	6.00	21,202,572	126.00	54,967,201
122,701,245	18.00	208,239,368	674.00	662,922,757
3,841,149,444	**188.00**	**4,035,925,955**	**3,946.00**	**14,481,341,779**

□ 국립자연휴양림관리소 자본계정

종 류	전년말		당년
	수 량	금 액	수 량
1. 전기.통신기기	83.00	58,372,258	14.00
2. 사무용기기	699.00	351,373,910	85.00
3. 사무용집기	86.00	54,234,990	27.00
4. 운반건설기계및차량	228.00	1,033,671,341	22.00
5. 기계요소및공작기계	90.00	58,205,732	5.00
6. 산업기계	244.00	287,192,243	27.00
7. 의료및화학분석기기	59.00	157,809,909	9.00
8. 물리시험및측정기기	11.00	11,181,657	3.00
9. 인쇄사진및시청각기기	33.00	27,101,781	5.00
10. 기타잡기기	759.00	809,884,420	41.00
합 계	**2,292.00**	**2,849,028,241**	**238.00**

(단위 : 원)

증가	당년감소		당년말	
금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
153,904,410	15.00	91,630,246	82.00	120,646,422
130,437,050	64.00	110,243,088	720.00	371,567,872
42,593,700	18.00	26,677,164	95.00	70,151,526
185,152,732	10.00	304,358,092	240.00	914,465,981
5,398,600	0.00	8,095,214	95.00	55,509,118
96,714,283	2.00	58,307,308	269.00	325,599,218
20,931,020	0.00	26,231,174	68.00	152,509,755
2,677,000	0.00	1,565,960	14.00	12,292,697
9,201,000	0.00	4,962,458	38.00	31,340,323
182,024,621	16.00	382,221,139	784.00	609,687,902
829,034,416	**125.00**	**1,014,291,843**	**2,405.00**	**2,663,770,814**

<별첨> 자산·부채조정명세서

<별첨3> 자산 · 부채조정명세서

(단위 : 원)

구 분	자 산	부 채
Ⅰ. 개별법 자산·부채 금액	**23,676,930,624,872**	**-**
1. 국가채권현재액	375,113,440,370	-
2. 국유재산현재액	23,214,738,632,282	-
3. 물품현재액	87,078,552,220	-
4. 국가채무합계	-	-
Ⅱ. 재무제표 자산·부채 금액	**23,724,350,654,366**	**10,938,642,267**
Ⅲ. 차이내역 (Ⅱ-Ⅰ=A+B+C+D+E)	**47,420,029,494**	**10,938,642,267**
1. 보고대상기관차이(A)	-	-
2. 국가상호간 채권·채무 차이(B)	-	-
3. 결산조정항목 차이(C)	(49,396,118,363)	9,272,734,366
4. 대상차이(D)	94,638,227,915	1,665,907,901
5. 기타차이(E)	2,177,919,942	-

산림청 소관의 차이내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

차이내역	자 산	부 채
1. 보고대상기관차이(A)	-	-
2. 국가상호간 채권채무 차이(B)	-	-
3. 결산조정항목 차이(C)	· 대손충당금 52,391,306,868 · 선급비용 2,561,252,037 · 미수수익 433,936,468	· 선수금 7,921,166,550 · 선수수익 387,651,227 · 소송충당부채 505,841,479 · 미지급비용 66,275,980 · 미지급금 391,799,130
4. 대상차이(D)	· 건설중인일반유형자산 89,975,445,212 · 국고예금 613 · 한국은행국가예금 4,662,782,090	· 예수금 251,286,410 · 금융리스 1,414,621,491
5. 기타차이(E)	· 비용의 자산화 조정 2,177,919,942	-

<별첨> 회계·기금별 재무제표

일 반 회 계

제1장. 재무제표

1. 재정상태표

당기말 : 2016년 12월 31일 현재
전기말 : 2015년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

	주석	2016		2015	
자산					
Ⅰ. 유동자산			**12,786,511,092**		**12,406,114,155**
1. 현금및현금성자산			526		536
2. 미수채권		20,672,837,060		20,449,893,180	
미수채권대손충당금		13,103,348,576	7,569,488,484	12,717,382,228	7,732,510,952
3. 기타유동자산			5,217,022,082		4,673,602,667
Ⅱ. 투자자산			**-**		**2,816,000**
1. 장기대여금	8.4)		-		2,816,000
Ⅲ. 일반유형자산			**22,940,804,953,262**		**23,573,887,929,058**
1. 토지	8.3)		16,423,017,449,024		14,219,568,136,535
2. 건물	8.3)	512,933,101,701		499,639,028,113	
건물감가 상각누계액		18,880,274,424	494,052,827,277	29,921,947,828	469,717,080,285
3. 구축물	8.3)	358,362,712,795		371,079,873,492	
구축물감가 상각누계액		21,241,209,891	337,121,502,904	63,938,882,026	307,140,991,466
4. 기계장치	8.3)	84,325,076,546		75,753,892,007	
기계장치감가 상각누계액		45,432,821,698	38,892,254,848	41,103,857,430	34,650,034,577
5. 집기・비품・차량운반구	8.3)	285,671,366,522		269,294,966,253	
집기・비품・차량 운반구감가상각누계액		50,243,789,983	235,427,576,539	142,552,509,891	126,742,456,362
6. 기타일반유형자산	8.3)	5,337,665,477,315		8,378,144,267,529	
기타일반유형 자산감가상각누계액		13,375,726,887	5,324,289,750,428	12,252,222,811	8,365,892,044,718
7. 건설중인일반유형자산			88,003,592,242		50,177,185,115

(단위 : 원)

	주석	2016		2015	
Ⅳ. 사회기반시설			**-**		**-**
Ⅴ. 무형자산			**43,879,750,511**		**34,439,731,763**
1. 산업재산권			608,210,977		620,969,028
2. 소프트웨어			24,116,892,009		21,353,887,585
3. 기타무형자산			19,154,647,525		12,464,875,150
Ⅵ. 기타비유동자산			**3,872,557,293**		**4,773,837,300**
1. 기타의기타비유동자산			3,872,557,293		4,773,837,300
자산계			**23,001,343,772,158**		**23,625,510,428,276**
부채					
Ⅰ. 유동부채			**9,364,857,011**		**5,530,299,417**
1. 유동성장기차입부채	2		413,669,528		234,192,711
2. 기타유동부채			8,951,187,483		5,296,106,706
Ⅱ. 장기차입부채			**1,000,951,963**		**317,623,281**
1. 장기차입금	2		1,000,951,963		317,623,281
Ⅲ. 장기충당부채			**505,841,479**		**393,417,190**
1. 기타장기충당부채	3		505,841,479		393,417,190
Ⅳ. 기타비유동부채			**700,954**		**4,444,207**
1. 기타의기타비유동부채			700,954		4,444,207
부채계			**10,872,351,407**		**6,245,784,095**
순자산					
Ⅰ. 기본순자산			**12,460,276,003,006**		**12,460,276,003,006**
Ⅱ. 적립금 및 잉여금			**(4,287,073,369,188)**		**(1,175,643,423,861)**
Ⅲ. 순자산조정	7		**14,817,268,786,933**		**12,334,632,065,036**
순자산계			**22,990,471,420,751**		**23,619,264,644,181**
부채와순자산계			**23,001,343,772,158**		**23,625,510,428,276**

2. 재정운영표

당기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
전기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

	주석	2016			2015		
		총원가	수익	순원가	총원가	수익	순원가
Ⅰ. 프로그램순원가		**640,120,153,954**	**-**	**640,120,153,954**	**608,238,405,863**	**-**	**608,238,405,863**
1. 산림과학기술개발(국립산림과학원)		63,133,849,233	-	63,133,849,233	55,830,388,821	-	55,830,388,821
2. 해외자원협력		19,772,027,474	-	19,772,027,474	17,722,303,982	-	17,722,303,982
3. 산림자원육성		52,892,708,456	-	52,892,708,456	44,267,785,221	-	44,267,785,221
4. 산림이용 및 복지증진		72,853,328,997	-	72,853,328,997	56,892,641,246	-	56,892,641,246
5. 산림자원보호		431,468,239,794	-	431,468,239,794	433,525,286,593	-	433,525,286,593
Ⅱ. 관리운영비				**153,631,063,718**			**143,945,328,521**
1. 인건비				97,917,705,890			93,538,999,330
2. 경비				55,713,357,828			50,406,329,191
(1)복리후생비				16,828,501,561			14,661,406,128
(2)소모품비				3,861,344,561			4,167,965,354
(3)인쇄비				655,197,550			780,295,900
(4)광고선전비				698,646,700			709,908,230
(5)지급수수료				497,280,511			530,932,217
(6)세금과공과				2,686,306,630			2,471,961,837
(7)수도광열비				1,099,486,480			1,076,128,904
(8)지급보험료				299,344,066			286,315,630
(9)피복비와급량비				335,925,870			348,417,750
(10)교육훈련비				360,732,050			343,076,256
(11)지급임차료				633,447,503			424,455,003
(12)유류비				668,053,885			722,765,229
(13)수선유지비				2,899,287,090			3,009,378,400
(14)여비교통비				2,825,022,754			2,953,258,017
(15)업무추진비				1,080,861,180			1,078,600,007
(16)외주용역비				5,848,023,510			5,220,886,512
(17)보전비				73,240,000			72,950,000

(단위 : 원)

	주석	2016			2015		
		총원가	수익	순원가	총원가	수익	순원가
(18)보조비				2,092,000,000			3,045,000,000
(19)감가상각비				11,563,840,750			7,770,327,318
(20)이자비용				13,429,047			20,249,731
(21)연구개발비				686,861,330			712,050,768
(22)기타비용				6,524,800			-
Ⅲ. 비배분비용				**3,545,451,364,624**			**19,046,800,827**
1. 이자비용				2,841,500			349,260
2. 평가손실				3,488,336,048,691			12,707,842,182
3. 자산처분손실				1,446,516,285			1,636,420,791
4. 기타비용				55,665,958,148			4,702,188,594
Ⅳ. 비배분수익				**345,232,913,733**			**104,849,012,438**
1. 재화및용역 제공수익				12,245,171,292			12,127,632,570
2. 이자수익				5,414,800			10,986,730
3. 자산처분이익				75,046,799,810			48,613,520,735
4. 기타수익				257,935,527,831			44,096,872,403
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)				**3,993,969,668,563**			**666,381,522,773**
Ⅶ. 재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)				**3,993,969,668,563**			**666,381,522,773**

3. 순자산변동표

당기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
전기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

	주석	기본순자산	적립금 및 잉여금	순자산조정	합계
Ⅰ. 전기 기초순자산		**12,460,276,003,006**	**(1,343,812,952,720)**	**11,788,506,367,641**	**22,904,969,417,927**
1. 보고금액		12,460,276,003,006	(1,343,812,952,720)	11,788,506,367,641	22,904,969,417,927
Ⅱ. 재정운영결과			**666,381,522,773**		**666,381,522,773**
Ⅲ. 재원의조달및이전			**775,461,845,314**		**775,461,845,314**
1. 재원의조달			1,605,308,156,936		1,605,308,156,936
(1) 국고수입			1,542,774,425,880		1,542,774,425,880
(2) 제재금수익			2,836,984,030		2,836,984,030
(3) 기타비교환수익			89,758,950		89,758,950
(4) 무상이전수입			41,935,774,565		41,935,774,565
(5) 기타재원조달			17,671,213,511		17,671,213,511
2. 재원의이전			829,846,311,622		829,846,311,622
(1) 국고이전지출			76,791,416,850		76,791,416,850
(2) 무상이전지출			724,374,741,632		724,374,741,632
(3) 기타재원이전			28,680,153,140		28,680,153,140
Ⅳ. 조정항목		**-**	**59,089,206,318**	**546,125,697,395**	**605,214,903,713**
1. 자산재평가이익		-	-	269,037,272,213	269,037,272,213
2. 기타순자산의증감		-	59,089,206,318	277,088,425,182	336,177,631,500
Ⅴ. 전기 기말순자산 (Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		**12,460,276,003,006**	**(1,175,643,423,861)**	**12,334,632,065,036**	**23,619,264,644,181**

(단위 : 원)

	주석	기본순자산	적립금 및 잉여금	순자산조정	합계
Ⅵ. 당기 기초순자산		12,460,276,003,006	(1,175,643,423,861)	12,334,632,065,036	23,619,264,644,181
1. 보고금액		12,460,276,003,006	(1,175,643,423,861)	12,334,632,065,036	23,619,264,644,181
Ⅶ. 재정운영결과			3,993,969,668,563		3,993,969,668,563
Ⅷ. 재원의조달및이전			882,539,723,236		882,539,723,236
1. 재원의조달			1,635,342,189,496		1,635,342,189,496
(1) 국고수입			1,597,320,762,220		1,597,320,762,220
(2) 제재금수익			2,745,063,370		2,745,063,370
(3) 기타비교환수익			614,991,250		614,991,250
(4) 무상이전수입			13,171,818,236		13,171,818,236
(5) 기타재원조달			21,489,554,420		21,489,554,420
2. 재원의이전			752,802,466,260		752,802,466,260
(1) 국고이전지출			84,159,541,880		84,159,541,880
(2) 무상이전지출			646,901,281,440		646,901,281,440
(3) 기타재원이전			21,741,642,940		21,741,642,940
Ⅸ. 조정항목		-	-	2,482,636,721,897	2,482,636,721,897
1. 자산재평가이익	7	-	-	2,328,911,930,874	2,328,911,930,874
2. 기타순자산의증감	7	-	-	153,724,791,023	153,724,791,023
Ⅹ. 당기 기말순자산 (Ⅵ-Ⅶ+Ⅷ+Ⅸ)		12,460,276,003,006	(4,287,073,369,188)	14,817,268,786,933	22,990,471,420,751

제2장 재무제표에 대한 주석

1. 중요한 회계처리 방법

① 일반기준

첨부된 재무제표 및 부속서류는 국가회계법 제11조 제1항의 규정에 따른 국가회계기준에 따라 산림청 소관 일반회계에서 작성한 것입니다.

② 현금 및 현금성자산

통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고, 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득 당시 만기일 또는 상환일이 3개월 이내인 것을 현금 및현금성자산으로 처리하고 있습니다.

③ 수익의 정의 및 인식기준

교환수익이란 재화나 용역을 제공한 대가로 발생하는 수익이며, 비교환수익은 직접적인 반대급부 없이 발생하는 국세, 부담금, 기부금, 무상이전 및 제재금 등의 수익을 의미합니다.

산림청 소관 일반회계의 교환수익의 경우 수익창출활동이 완료되고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있을 때 인식하고, 비교환수익의 경우 해당 수익에 대한 청구권이 발생하고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있을 때 인식하고 있습니다.

④ 채권 등의 평가

산림청 소관 일반회계는 재정상태표일 현재의 미수채권 잔액에 대하여 신뢰성 있고 객관적인 기준에 따라 산출한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

또한 장기연불조건의 거래, 장기금전대차거래 또는 이와 유사한 거래에서 발생하는 채권·채무로서 명목가액과 현재가치의 차이가 중요한 경우에는 현재가치로 평가하고 있습니다.

⑤ 일반유형자산 평가 및 감가상각방법

일반유형자산의 취득원가는 당해 자산의 건설원가 또는 매입가액에 취득부대비용을 가산한 금액을 취득원가로 하고 있습니다. 다만 무주부동산의 취득, 국가외 상대방과의 교환 및 기부채납 등의 방법으로 자산을 취득할 경우 취득 당시의 공정가액을 취득원가로 하고 있으며, 국가회계실체 또는 중앙관서 간 발생하는

관리전환은 무상거래일 경우 자산의 장부가액을 취득원가로 하고, 유상거래일 경우에는 자산의 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다.

일반유형자산에 사용수익권이 설정된 경우 이는 해당자산의 차감항목으로 표시하며 사용수익권은 수증자가 무형자산으로 인식하는 금액과 동일하게 평가하고 있습니다.

일반유형자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 자산의 증가로 처리하고, 원상회복 시키거나 능률유지를 위한 지출은 비용으로 처리하고 있습니다.

토지, 입목, 정부미술품·정부미화물품을 제외한 일반유형자산은 아래의 내용연수 및 감가상각 방법에 따라 감가상각하며, 감가상각누계액에 가산하여 자산의 차감형식으로 표시하고 있습니다.

구분	내용연수	감가상각방법
건물	20년 ~ 50년	정액법
구축물	10년 ~ 50년	정액법
기계장치	3년 ~ 16년	정액법
집기・비품・차량운반구	3년 ~ 24년	정액법
기타일반유형자산	5년 ~ 15년	정액법

⑥ 무형자산 평가 및 감가상각방법

무형자산의 취득원가는 당해 자산의 개발원가 또는 매입가액에 취득 부대비용을 가산한 가액을 취득원가로 하고 있습니다.

무형자산은 사용할 수 있는 시점부터 아래의 내용연수 및 감가상각 방법에 따라 감가상각하며 상각액을 자산에서 직접 차감하여 표시하고 있습니다.

구분	내용연수	감가상각방법
산업재산권	10년	정액법
외부구입 소프트웨어	3년 ~ 19년	
내부개발 소프트웨어	5년 ~ 10년	
기타무형자산	5년	

⑦ 자산재평가

산림청 소관 일반회계는 일반유형자산과 사회기반시설 중 취득이후 공정가액과 장부가액의 차이가 중요하게 발생한 경우 또는 국유재산 관리 총괄청이 일정주기를 정하여 재평가하기로 한 자산의 경우 해당 자산을 재평가하고 있습니다.

재평가금액은 재평가기준일의 공정가액으로 하되, 해당 자산의 공정가액에 대한 합리적인 증거가 없는 경우에는 대체적인 평가방법을 사용하여 재평가금액을 측정하며 대체적인 평가방법으로 공신력 있는 기관의 공시가격이나 상각후대체원가법을 적용하고 있습니다.

자산을 재평가할 때 감가상각누계액이 있을 경우에는 기존의 감가상각누계액을 제거하며 장부금액이 재평가로 인하여 증가된 경우 그 증가액은 자산재평가이익(순자산조정)으로 인식하고, 재평가로 인하여 감소된 경우 그 감소액은 자산재평가손실로 인식하여 재정운영순원가에 반영하고 있습니다.

⑧ 리스

산림청 소관 일반회계는 리스자산의 소유에 따른 위험과 효익이 대부분 이전되는 리스의 경우 금융리스로, 기타의 리스거래는 운용리스로 처리하고 있습니다. 금융리스의 경우 최소리스료를 내재이자율로 할인한 가액과 리스자산의 공정가치 중 작은 금액을 금융리스자산과 금융리스부채로 각각 계상하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 운용리스의 경우에는 리스기간에 걸쳐 균등하게 배분된 금액을 운용리스료 비용으로 인식하고 있습니다.

⑨ 장기충당부채와 우발상황

산림청 소관 일반회계는 지출의 시기 또는 금액은 불확실하지만 과거사건이나 거래의 결과로 인하여 재정상태표일 현재 국가회계실체가 부담하는 의무를 이행하기 위해 자원이 유출될 가능성이 높고 그 금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 그 손실금액을 장기충당부채로 계상하고 있습니다.

또한 재정상태표일 현재 우발손실의 발생이 확실하지 않거나, 우발손실의 발생은 확실하지만 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 없는 경우 우발상황의 내용과 우발손실에 따른 재무적 영향을 주석으로 기재하고 있습니다. 그리고 우발이익의 발생이 확실하고 그 이익금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 우발상황의 내용을 주석으로 표시하고 있습니다.

2. 장기차입부채 상환계획

(단위 : 원)

구분	계	국채	공채	장기차입금			
				국내장기 차입금	해외장기 차입금	정부내장기 차입금	금융리스 부채
합계	1,414,621,491	-	-	-	-	-	1,414,621,491
2017년	413,669,528	-	-	-	-	-	413,669,528
2018년	378,368,975	-	-	-	-	-	378,368,975
2019년	245,005,775	-	-	-	-	-	245,005,775
2020년	250,356,196	-	-	-	-	-	250,356,196
2021년	127,221,017	-	-	-	-	-	127,221,017
2022년 이후	-	-	-	-	-	-	-

① 국채 : 해당없음

② 공채 : 해당없음

3. 장기충당부채

① 퇴직급여충당부채

(단위 : 원)

구분		금 액	
		당기	전기
퇴직급여 추계액	기초잔액(A)	-	-
	퇴직금 지급액(B)	-	-
	퇴직급여(C)	-	-
	조직개편으로인한증감(D)	-	-
	기말잔액(E=A-B+C+D)	-	-
차감항목	퇴직보험예치금(F)	-	-
	국민연금전환금(G)	-	-
	퇴직연금운용자산(H)	-	-
	기말잔액(I=F+G+H)	-	-
퇴직급여충당부채(J=E-I)		-	-

② 연금충당부채 : 해당없음

③ 보험충당부채 : 해당 없음

④ 기타장기충당부채

(단위 : 원)

구분	금액	
	당기말	전기말
소송충당부채	505,841,479	393,417,190
합계	505,841,479	393,417,190

<1. 보증충당부채> : 해당없음

<2. 퇴직수당충당부채> : 해당없음

<3. 소송충당부채>

(단위 : 원)

구분	금 액	
	당기	전기
기초잔액(A)	393,417,190	981,642,592
증가액(B)	101,147,739	228,192,443
감소액(C)	(11,276,550)	816,417,845
기말잔액(D=A+B-C)	505,841,479	393,417,190

<4. 기타의기타장기충당부채> : 해당없음

4. 외화자산 및 외화부채 : 해당없음

5. 우발사항 및 약정사항

① 계류 중인 소송사건

- 전체 소송건수 및 소송가액

(단위 : 건, 원)

구 분	일반회계가 원고인 경우		일반회계가 피고인 경우	
	소송건수	소송가액	소송건수	소송가액
당기말	2	3,691,312,430	79	7,469,390,448
전기말	1	3,690,093,830	66	7,380,128,557

- 소송사건 중 중요한 내역

(단위 : 원)

계류법원	원고	피고	사건내용	소송가액	진행상황
산림청 일반회계가 원고인 경우					
서울고등 2016나 202235호	대한민국	썬비치****	소유권말소등기	3,690,093,830	3심진행중 (1,2심 승소)
대전지법 서산지원 2016가단55051	대한민국	서**외1	소유권말소등기	1,218,600	1심진행중
산림청 일반회계가 피고인 경우					
의정부지원 2015나57448호	이**	산림청	통행권확인	138,896	3심진행중 (1,2심패소)
의정부지원 2016나60335호	손흥안*****	산림청	소유권말소등기	26,231,500	3심진행중 (1심일부승소, 2심패소)
의정부지원 2016나 58954	이**		소유권이전등기	3,007,275	2심진행중 (1심패소)
서울중앙 2016가합 535482호	박**	산림청	소유권이전등기	2,322,653,775	1심진행중
서울중앙 2015가합 526672호	경주이씨*****	산림청	소유권이전등기	208,832,300	1심진행중
서울중앙 2016나 73919호	손**외 3명	산림청	소유권이전등기	153,486,060	2심진행중 (1심패소)

② 파생상품 내역 : 해당없음

6. 전기오류수정 및 회계처리방법의 변경

① 중대한 전기오류수정 : 해당없음

② 중대하지 아니한 전기오류수정

산림청 소관 일반회계는 중대하지 아니한 전기오류수정에 대하여 전기오류수정이익(비배분수익) 9,210백만원 및 전기오류수정손실(비배분비용) 57,525백만원을 당기 재정운영표에 반영하였습니다.

③ 회계정책 및 회계추정의 변경 : 해당없음

④ 회계추정의 변경 : 해당없음

7. 순자산조정명세

(단위 : 원)

구 분	금 액				
	전기말	증가	감소	조직개편	당기말
순자산조정 계	12,334,632,065,036	5,375,039,971,371	2,892,403,249,474	-	14,817,268,786,933
자산재평가이익	6,225,391,723,645	3,102,756,655,329	773,844,724,455	-	8,554,303,654,519
기타순자산의증감	6,109,240,341,391	2,272,283,316,042	2,118,558,525,019	-	6,262,965,132,414

8. 기타 재무제표에 중대한 영향을 미치는 사항과 재무제표의 이해를 위하여 필요한 사항

1) 세입・세출외현금 : 해당없음

2) 자산재평가

(1) 일반유형자산

(단위 : 원)

자산 종류	재평가액 추정방법 및 유의적 가정	재평가금액 (A+B-C)	재평가전 장부가액(A)	평가증 (B)	평가감 (C)
토지	공정가액	51,168,012,664	51,212,097,621	19,187,434	63,272,391
	공시지가	15,949,473,088,881	13,762,656,885,410	2,664,536,792,331	477,720,588,860
	개별토지가격산정	8,442,111,173	11,513,392,888	86,687,317	3,157,969,032
	해당 시군구의 동일지목 개별공시지가 산술평균가액	246,805,549,354	307,306,915,241	107,068,551,729	167,569,917,616
	해당 시군구의 유사지목 개별공시지가 산술평균가액	16,709,700	11,597,600	5,112,100	-
건물	공정가액	5,495,212,191	5,126,723,518	368,488,673	-
	공시가격 안분계산(주택)	629,231,440	389,761,115	239,470,325	-
	시가표준액 (주택외건물)	11,961,323,023	24,509,063,046	2,478,505,232	15,026,245,255
	상각후대체원가법 (신축가격기준액활용)	3,057,436,782	6,500,181,555	317,562,116	3,760,306,889
	상각후대체원가법 (물가배수법)	117,663,300,299	112,122,141,290	16,685,779,815	11,144,620,806
	공시가격(주택)	1,587,200,022	1,365,992,335	501,069,605	279,861,918
구축물	공정가액	288,942,580	200,975,309	87,967,271	-
	상각후대체원가법 (물가배수법)	236,573,931,773	238,411,086,267	9,203,275,478	11,040,429,972
기계장치	공정가액	10,776,470	7,768,529	3,007,941	-
	상각후대체원가법 (물가배수법)	687,583,255	721,063,971	-	33,480,716
입목	공정가액	175,299,728,646	202,684,623,788	4,303,597,385	31,688,492,527
	시가표준액	2,741,586,178,026	5,743,796,136,558	402,857,249,489	3,405,067,208,021
차량운반구 (선박・항공기)	상각후대체원가법 (재조달원가법)	166,250,000	166,250,413	-	413
	상각후대체원가법 (물가배수법)	211,099,765,458	97,666,654,905	117,961,606,555	4,528,496,002
일반유형자산합계		19,762,012,331,737	20,566,369,311,359	3,326,723,910,796	4,131,080,890,418

2016년 12월 31일을 재평가기준일로 하여 재평가를 수행하였으며, 재평가를 수행한 대상은 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 입목, 차량운반구입니다.

재평가 추정에 사용한 방법은 평가방식의 특징 및 제반자료의 신뢰도 등을 종합 참작하여 합리성을 검토한 후 평가액을 결정하였습니다.

재평가에 따라 위 항목과 일반유형자산에서 3,326,723,910,796원의 평가증이 발생하여 재평가이익으로 3,099,326,393,288원을 순자산변동표에 조정항목으로 인식하였고, 일반유형자산재평가손실환입 227,397,517,508원을 재정운영표 상 비배분수익으로 인식하였습니다.

또한 일반유형자산에서 4,131,080,890,418원의 평가감이 발생하여 일반유형자산 재평가손실 3,488,336,048,691원을 재정운영표상 비배분비용으로 인식하였고, 전기 인식한 재평가이익 642,744,841,727원이 당기에 상계되었습니다.

(2) 사회기반시설 : 해당없음

3) 융자사업

(1) 융자사업의 개요 : 해당 없음

(2) 융자조건 : 해당 없음

(3) 융자사업의 규모 및 이자율

(단위 : 원)

구분	이자율(%)	금액	
		당기말	전기말
융자금		-	2,816,000
(융자보조원가충당금)		-	-
합계		-	2,816,000

- 융자사업 세부 현황

■ 당해연도

(단위 : 원)

융자사업명	기초융자금 잔액(A)	당기지원액 (B)	당기회수액 (C)	기말융자금잔액 (D=A+B-C)	(융자보조원가 충당금)
대여장학금	2,816,000	-	2,816,000	-	-
합계	2,816,000	-	2,816,000	-	-

■ 직전연도

(단위 : 원)

융자사업명	기초융자금 잔액(A)	당기지원액 (B)	당기회수액 (C)	기말융자금잔액 (D=A+B-C)	(융자보조원가 충당금)
대여장학금	2,816,000	-	-	2,816,000	-
합계	2,816,000	-	-	2,816,000	-

(4) 융자보조비용 : 해당없음

(5) 그밖에 중요하다고 판단한 사항 : 해당없음

4) 정부조직개편 : 해당없음

제3장. 필수보충정보

1. 유산자산의 종류, 수량 및 관리상태 : 해당없음

2. 연금보고서 : 해당없음

3. 보험보고서 : 해당없음

4. 사회보험보고서 : 해당없음

5. 총잉여금·재정운영결과조정표

(단위 : 원)

	2016		2015	
Ⅰ. 총잉여금(*)	-	(1,513,161,220,340)		(1,465,983,009,030)
Ⅱ. 차이항목	-	(2,480,808,448,223)		799,601,486,257
1. 자산·부채의 증감	940,671,707,633		530,565,137,563	
(1)현금및현금성자산 증가(감소)	(10)		188	
(2)대여금의 증가(감소)	(2,816,000)		-	
(3)일반유형자산의 증가(감소)	934,655,896,983		524,824,605,429	
(4)무형자산의 증가(감소)	9,440,018,748		4,754,405,942	
(5)기타자산의 증가(감소)	833,203,864		(957,892,266)	
(6)차입금의 감소(증가)	(862,805,499)		132,551,449	
(7)기타부채의 감소(증가)	(3,391,790,453)		1,811,466,821	
2. 발생주의 기간수익·비용 차이	(3,567,262,573,119)		(85,340,133,522)	
(1)제재금수익 차이	209,678,862		(34,586,526)	
(2)재화및용역제공수익 차이	(692,741,749)		82,853,609	
(3)이자수익 차이	(25,138,328)		(97,720,516)	
(4)기타수익 차이	(449,503,191)		(2,699,283,890)	
(5)감가상각비 차이	(77,572,437,504)		(69,149,095,122)	
(6)대손상각비 차이	(396,382,518)		(506,266,452)	
(7)평가손실 차이	(3,488,336,048,691)		(12,707,842,182)	
(8)기타비용 차이	-		(228,192,443)	
3. 순자산변동	145,782,417,263		354,376,482,216	
(1)제재금수익	(2,745,063,370)		(2,804,034,030)	
(2)기타비교환수익	(614,991,250)		(89,758,950)	
(3)무상이전수입	(13,171,818,236)		(41,935,774,565)	
(4)기타재원조달	(21,489,554,420)		(17,671,213,511)	
(5)무상이전지출	646,901,281,440		724,374,741,632	
(6)기타재원이전	21,741,642,940		28,680,153,140	
(7)기타순자산의 증감	(484,839,079,841)		(336,177,631,500)	
Ⅲ. 재정운영결과(Ⅰ+Ⅱ)	-	(3,993,969,668,563)		(666,381,522,773)

(*)총잉여금

(단위 : 원)

	2016	2015
Ⅰ.세입	84,159,541,880	76,791,416,850
Ⅱ.세출	(1,597,320,762,220)	(1,542,774,425,880)
Ⅲ.총잉여금(Ⅰ+Ⅱ)	(1,513,161,220,340)	(1,465,983,009,030)

6. 수익·비용 성질별 재정운영표

(단위 : 원)

	2016		2015	
Ⅰ. 프로그램총원가		**640,120,153,954**		**608,238,405,863**
1.인건비	59,030,496,310		57,125,427,120	
2.복리후생비	8,007,508,309		8,053,919,967	
3.소모품비	21,803,297,534		23,423,341,158	
4.인쇄비	697,226,780		687,144,840	
5.광고선전비	1,719,565,150		3,211,391,810	
6.지급수수료	3,990,824,976		4,190,119,753	
7.세금과공과	1,907,521,150		1,296,831,750	
8.수도광열비	2,433,945,360		2,308,790,370	
9.지급보험료	4,649,294,753		4,368,936,321	
10.피복비와급량비	1,129,506,800		1,100,373,150	
11.교육훈련비	469,123,800		405,201,420	
12.지급임차료	2,428,237,092		1,698,981,467	
13.유류비	2,163,723,327		3,713,904,870	
14.수선유지비	45,749,301,312		51,824,543,381	
15.여비교통비	7,413,205,904		7,071,499,442	
16.업무추진비	505,534,332		417,976,070	
17.외주용역비	27,395,446,906		24,906,372,418	
18.보전비	541,963,552		262,727,790	
19.출연비	1,299,774,190		1,400,000,000	
20.보조비	364,319,322,599		335,204,082,967	
21.기타이전비용	552,446,900		907,263,220	
22.감가상각비	66,008,596,754		61,378,767,804	
23.대손상각비	396,382,518		506,266,452	
24.이자비용	2,432,042		-	
25.연구개발비	15,398,669,365		12,535,784,610	
26.기타비용	106,806,239		238,757,713	

(단위 : 원)

	2016		2015	
Ⅱ. 프로그램수익		**-**		**-**
Ⅲ. 관리운영비		**153,631,063,718**		**143,945,328,521**
1.인건비	97,917,705,890		93,538,999,330	
2.복리후생비	16,828,501,561		14,661,406,128	
3.소모품비	3,861,344,561		4,167,965,354	
4.인쇄비	655,197,550		780,295,900	
5.광고선전비	698,646,700		709,908,230	
6.지급수수료	497,280,511		530,932,217	
7.세금과공과	2,686,306,630		2,471,961,837	
8.수도광열비	1,099,486,480		1,076,128,904	
9.지급보험료	299,344,066		286,315,630	
10.피복비와급량비	335,925,870		348,417,750	
11.교육훈련비	360,732,050		343,076,256	
12.지급임차료	633,447,503		424,455,003	
13.유류비	668,053,885		722,765,229	
14.수선유지비	2,899,287,090		3,009,378,400	
15.여비교통비	2,825,022,754		2,953,258,017	
16.업무추진비	1,080,861,180		1,078,600,007	
17.외주용역비	5,848,023,510		5,220,886,512	
18.보전비	73,240,000		72,950,000	
19.보조비	2,092,000,000		3,045,000,000	
20.감가상각비	11,563,840,750		7,770,327,318	
21.이자비용	13,429,047		20,249,731	
22.연구개발비	686,861,330		712,050,768	
23.기타비용	6,524,800		-	
Ⅳ. 비배분비용		**3,545,451,364,624**		**19,046,800,827**
1.이자비용	2,841,500		349,260	
2.평가손실	3,488,336,048,691		12,707,842,182	
3.자산처분손실	1,446,516,285		1,636,420,791	
4.기타비용	55,665,958,148		4,702,188,594	
Ⅴ. 비배분수익		**345,232,913,733**		**104,849,012,438**
1.재화및용역제공수익	12,245,171,292		12,127,632,570	
2.이자수익	5,414,800		10,986,730	
3.자산처분이익	75,046,799,810		48,613,520,735	
4.기타수익	257,935,527,831		44,096,872,403	
Ⅵ. 재정운영순원가 (Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ-Ⅴ)		**3,993,969,668,563**		**666,381,522,773**
Ⅶ. 비교환수익 등		**-**		**-**
Ⅷ. 재정운영결과 (Ⅵ-Ⅶ)		**3,993,969,668,563**		**666,381,522,773**

제4장. 부속명세서

1. 현금 및 현금성자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	구 분	금 액	
		당기말	전기말
합계		526	536
국고금	소계	526	536
	국고예금	526	536

2. 금융상품명세서 : 해당 없음

3. 단기투자증권명세서 : 해당 없음

1) 채무증권명세서 : 해당 없음

2) 지분증권 및 기타단기투자증권명세서 : 해당 없음

4. 장기투자증권명세서 : 해당 없음

1) 채무증권명세서 : 해당 없음

2) 지분증권 및 기타장기투자증권명세서 : 해당 없음

① 출자금명세서 : 해당 없음

5. 미수채권명세서

1) 단기미수채권잔액명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액	
		당기말	전기말
합계	A. 미수채권	20,672,837,060	20,449,893,180
	B. (현재가치할인차금)	-	-
	C. (대손충당금)	(13,103,348,576)	(12,717,382,228)
	D. 장부가액(A+B+C)	7,569,488,484	7,732,510,952
미수제재금수익	A. 미수제재금수익	11,139,658,930	10,955,857,580
	B. (현재가치할인차금)	-	-
	C. (대손충당금)	(7,501,335,517)	(7,130,830,511)
	D. 장부가액(A+B+C)	3,638,323,413	3,825,027,069
미수재화및용역제공수익	A. 미수재화및용역제공수익	1,949,419,710	2,398,200,450
	B. (현재가치할인차금)	-	-
	C. (대손충당금)	(1,185,145,837)	(941,184,828)
	D. 장부가액(A+B+C)	764,273,873	1,457,015,622
미수이자수익	A. 미수이자수익	229,761,180	249,470,520
	B. (현재가치할인차금)	-	-
	C. (대손충당금)	(222,704,876)	(217,275,888)
	D. 장부가액(A+B+C)	7,056,304	32,194,632
미수기타수익	A. 미수기타수익	2,253,509,870	2,774,375,070
	B. (현재가치할인차금)	-	-
	C. (대손충당금)	(1,424,122,091)	(1,495,484,100)
	D. 장부가액(A+B+C)	829,387,779	1,278,890,970
기타의미수금	A. 기타의미수금	5,100,487,370	4,071,989,560
	B. (현재가치할인차금)	-	-
	C. (대손충당금)	(2,770,040,255)	(2,932,606,901)
	D. 장부가액(A+B+C)	2,330,447,115	1,139,382,659

2) 장기미수채권잔액명세서 : 해당 없음

6. 대여금명세서

1) 단기대여금명세서 : 해당 없음

2) 장기대여금명세서

(단위 : 원)

구분			이자율(%)	당기말	전기말
합계				-	2,816,000
정부내장기 대여금					-
	정부내장기 예탁금	소계		-	2,816,000
		기금		-	2,816,000

7. 일반유형자산명세서

1) 당해연도 증감 명세서

(단위 : 원)

과목	기초장부가액	증감내역							기말 장부가액	기말잔액		
		취득/자본적 지출	대체	처분	감가상각	감액/환입	조직개편	기타증감		감가상각 누계액	사용수익권	재평가이익
합계	23,573,887,929,058	232,182,952,182	-	(31,367,137,949)	(64,547,569,827)	-	-	(769,351,220,202)	22,940,804,953,262	149,173,822,883	-	8,554,303,654,519
토지	14,219,568,136,535	68,349,662,533	3,131,857,343	(15,734,984,439)	-	-	-	2,147,702,777,052	16,423,017,449,024	-	-	7,867,520,111,355
건물	469,717,080,285	5,872,970	45,209,925,314	(43,100,100)	(11,865,635,562)	-	-	(8,971,315,630)	494,052,827,277	18,880,274,424	-	6,067,331,786
구축물	307,140,991,466	688,338,140	51,769,487,772	-	(22,859,150,475)	-	-	381,836,001	337,121,502,904	21,241,209,891	-	9,529,653,310
기계장치	34,650,034,577	9,461,139,830	195,313,000	(492,382,548)	(6,025,367,210)	-	-	1,103,517,199	38,892,254,848	45,432,821,698	-	3,007,941
집기·비품·차량운반구	126,742,456,362	6,998,139,426	4,119,751,210	(270,567,203)	(21,994,532,045)	-	-	119,832,328,789	235,427,576,539	50,243,789,983	-	121,888,833,310
기타일반유형자산	8,365,892,044,718	3,449,644,410	301,201,440	(14,826,103,659)	(1,802,884,535)	-	-	(3,028,724,151,946)	5,324,289,750,428	13,375,726,887	-	549,294,716,817
건설중인일반유형자산	50,177,185,115	143,230,154,873	(104,727,536,079)	-	-	-	-	(676,211,667)	88,003,592,242	-	-	-

2) 직전년도증감 명세서

(단위 : 원)

과목	기초 장부가액	증감내역							기말 장부가액	기말잔액		
		취득/ 자본적 지출	대체	처분	감가 상각	감액 /환입	조직 개편	기타 증감		감가상각 누계액	사용 수익권	재평가 이익
합계	22,861,850,038,720	265,871,365,470	-	(39,127,426,113)	(58,605,111,188)	-	-	543,899,062,169	23,573,887,929,058	289,769,419,986	-	6,225,391,723,645
토지	13,909,769,211,043	67,833,830,440	572,844,920	(19,398,541,987)	-	-	-	260,790,792,119	14,219,568,136,535	-	-	5,687,036,806,404
건물	251,476,218,292	9,231,600	209,240,952,286	-	(8,310,899,825)	-	-	17,301,577,932	469,717,080,285	29,921,947,828	-	5,441,448,956
구축물	274,448,860,064	16,846,280	43,630,129,975	-	(19,545,668,666)	-	-	8,590,823,813	307,140,991,466	63,938,882,026	-	1,553,328,629
기계장치	27,310,832,194	8,933,591,623	3,637,569,772	(619,069,313)	(5,024,180,050)	-	-	411,290,351	34,650,034,577	41,103,857,430	-	-
집기・비품・차량운반구	130,126,164,125	7,282,892,965	3,570,362,000	(851,236,803)	(23,957,935,144)	-	-	10,572,209,219	126,742,456,362	142,552,509,891	-	30,126,950,339
기타일반 유형자산	8,114,314,531,153	4,164,932,030	53,639,000	(18,258,578,010)	(1,766,427,503)	-	-	267,383,948,048	8,365,892,044,718	12,252,222,811	-	501,233,189,317
건설중인일반 유형자산	154,404,221,849	177,630,040,532	(260,705,497,953)	-	-	-	-	(21,151,579,313)	50,177,185,115	-	-	-

3) 보유토지의 공시지가

(단위 : 원)

구분	당기말			전기말		
	면적(㎡)	장부가액	공시지가	면적(㎡)	장부가액	공시지가
토지 (공시지가존재)	14,011,341,302.00	15,595,877,016,371	15,685,992,878,759	14,363,717,491.53	13,924,806,085,213	15,791,119,608,142
토지 (공시지가없음)	819,067,039.00	827,140,432,653	-	373,536,464.78	294,762,051,322	-

4) 금융리스자산 명세서

(단위 : 원)

과목	금융리스자산	감가상각 누계액	장부가액
합계	1,423,384,456	344,706,944	1,078,677,512
기계장치	24,284,840	4,047,474	20,237,366
집기・비품・차량운반구	1,399,099,616	340,659,470	1,058,440,146

5) 건설중인일반유형자산 명세서

(단위 : 원)

과목	당기말	전기말
합계	88,003,592,242	50,177,185,115
건설중인토지	12,883,800	1,133,000
건설중인건물	34,078,014,292	28,826,059,187
건설중인구축물	2,898,182,070	2,915,794,378
건설중인기계장치	671,517,610	298,127,140
건설중인 집기・비품・차량운반구	48,412,084,910	17,755,149,040
건설중인기타일반유형자산	3,589,850	3,589,850
건설중인기타의유형자산	1,927,319,710	377,332,520

8. 사회기반시설명세서

1) 사회기반시설 증감명세서

(1) 도로 증감 명세서

① 당해연도 증감 명세서 : 해당없음
② 직전년도 증감 명세서 : 해당없음

(2) 철도 증감 명세서

① 당해연도 증감 명세서 : 해당없음
② 직전년도 증감 명세서 : 해당없음

(3) 항만 증감 명세서

① 당해연도 증감 명세서 : 해당없음
② 직전년도 증감 명세서 : 해당없음

(4) 댐 증감 명세서

① 당해연도 증감 명세서

(단위 : 원)

과목	기초 장부 가액	증감내역							기말장 부가액	기말잔액		
		취득 /자본적 지출	대체	처분	감가 상각	감액 /환입	조직 개편	기타증감		감가 상각 누계액	사용 수익권	재평가 이익
합계	-	-	1,337,782,800	-	-	-	-	(1,337,782,800)	-	-	-	-
구축물	-	-	1,337,782,800	-	-	-	-	(1,337,782,800)	-	-	-	-

② 직전년도 증감 명세서

(단위 : 원)

과목	기초 장부 가액	증감내역							기말장 부가액	기말잔액		
		취득 /자본적 지출	대체	처분	감가 상각	감액 /환입	조직 개편	기타증감		감가 상각 누계액	사용 수익권	재평가 이익
합계	-	-	(1,117,005,750)	-	-	-	-	1,117,005,750	-	-	-	-
구축물	-	-	(1,117,005,750)	-	-	-	-	1,117,005,750	-	-	-	-

(5) 공항 증감 명세서

① 당해연도 증감 명세서 : 해당없음

② 직전년도 증감 명세서 : 해당없음

(6) 하천 증감 명세서

① 당해연도 증감 명세서

(단위 : 원)

과목	기초 장부 가액	증감내역							기말장 부가액	기말잔액		
		취득 /자본적 지출	대체	처분	감가 상각	감액 /환입	조직 개편	기타증감		감가 상각 누계액	사용 수익권	재평가 이익
합계	-	-	(104,000)	-	-	-	-	104,000	-	-	-	-
토지	-	-	(104,000)	-	-	-	-	104,000	-	-	-	-

② 직전년도 증감 명세서 : 해당없음

(7) 상수도 증감 명세서

① 당해연도 증감 명세서 : 해당없음

② 직전년도 증감 명세서 : 해당없음

(8) 어항 증감 명세서

① 당해연도 증감 명세서 : 해당없음

② 직전년도 증감 명세서 : 해당없음

(9) 기타의기타사회기반시설 증감 명세서

① 당해연도 증감 명세서 : 해당없음

② 직전년도 증감 명세서 : 해당없음

2) 건설중인사회기반시설 명세서 : 해당없음

9. 무형자산명세서

1) 당해연도증감명세서

(단위 : 원)

내 역	기초장부 가액	취득/ 자본적지출	처분	감가상각	감액/ 환입	조직 개편	기타증감	기말장부 가액
합계	34,439,731,763	11,992,271,126	-	(13,024,867,677)	-	-	10,472,615,299	43,879,750,511
산업재산권	620,969,028	-	-	(124,251,389)	-	-	111,493,338	608,210,977
소프트웨어	21,353,887,585	3,389,048,026	-	(9,728,572,230)	-	-	9,102,528,628	24,116,892,009
기타무형자산	12,464,875,150	8,603,223,100	-	(3,172,044,058)	-	-	1,258,593,333	19,154,647,525

2) 직전연도증감명세서

(단위 : 원)

내 역	기초장부 가액	취득/ 자본적지출	처분	감가상각	감액/ 환입	조직 개편	기타증감	기말장부 가액
합계	29,685,325,821	12,738,055,790	-	(10,543,983,934)	-	-	2,560,334,086	34,439,731,763
산업재산권	441,663,246	156,530,000	-	(89,118,689)	-	-	111,894,471	620,969,028
소프트웨어	22,559,717,601	5,160,257,890	-	(8,814,527,521)	-	-	2,448,439,615	21,353,887,585
기타무형자산	6,683,944,974	7,421,267,900	-	(1,640,337,724)	-	-	-	12,464,875,150

10. 국채및공채명세서 : 해당없음

11. 차입금명세서

1) 단기차입금명세서 : 해당 없음

2) 장기차입금명세서

(단위 : 원)

구분 및 차입처		이자율(%)	당기말	전기말
합 계			1,000,951,963	317,623,281
금융리스부채	소 계		1,000,951,963	317,623,281
	금융리스부채	2 ~ 5.77	1,414,621,491	551,815,992
	(유동성금융리스부채)	5	(413,669,528)	(234,192,711)

3) 금융리스부채 연도별 상환계획

(단위 : 원)

연도	당기말
2017년	444,926,120
2018년	399,586,690
2019년	257,205,080
2020년 이후	385,807,620
합계	1,487,525,510
(현재가치 조정금액)	(72,904,019)
금융리스부채의 현재가치	1,414,621,491

4) 운용리스료 연도별 지급계획 : 해당 없음

12. 출연비 명세서

(단위 : 원)

출연대상기관	당기	전기
합계	1,299,774,190	1,400,000,000
농림수산식품기술기획평가원	1,100,000,000	1,100,000,000
재단법인한국농촌경제연구원	199,774,190	300,000,000

<별첨> 자산 · 부채조정명세서

(단위 : 원)

구 분	자 산	부 채
Ⅰ. 개별법 자산·부채 금액	**22,923,009,562,284**	**-**
1. 국가채권현재액	20,679,437,060	-
2. 국유재산현재액	22,832,396,685,597	-
3. 물품현재액	69,933,439,627	-
4. 국가채무합계	-	-
Ⅱ. 재무제표 자산·부채 금액	**23,001,343,772,158**	**10,872,351,407**
Ⅲ. 차이내역 (Ⅱ-Ⅰ=A+B+C+D+E)	**78,334,209,874**	**10,872,351,407**
1. 보고대상기관차이(A)	-	-
2. 국가상호간 채권·채무 차이(B)	-	-
3. 결산조정항목 차이(C)	(10,547,718,211)	8,814,659,256
4. 대상차이(D)	88,003,592,768	2,057,692,151
5. 기타차이(E)	878,335,317	-

산림청소관 일반회계의 차이내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

차이내역	자산	부채
1. 보고대상기관차이(A)	-	-
2. 국가상호간 채권채무차이(B)	-	-
3. 결산조정항목 차이(C)	· 대손충당금 △13,103,348,576 · 선급비용 2,555,630,365	· 선수금 7,921,166,550 · 선수수익 387,651,227 · 소송충당부채 505,841,479
4. 대상차이(D)	· 건설중인일반유형자산 88,003,592,242 · 국고금 526	· 미지급금 391,799,130 · 예수금 251,271,530 · 금융리스 1,414,621,491
5. 기타차이(E)	· 비용의 자산화 조정 878,335,317	-

농어촌구조개선특별회계

제1장. 재무제표

1. 재정상태표

당기말 : 2016년 12월 31일 현재
전기말 : 2015년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

	주석	2016		2015	
자산					
Ⅰ. 유동자산			**55,524,737,721**		**57,714,861,675**
1. 현금및현금성자산			43		38
2. 미수채권		53,983,002,580		68,602,010,500	
미수채권대손충당금		7,546,276,418	46,436,726,162	21,081,518,509	47,520,491,991
3. 단기대여금	8.4)	8,657,282,388		10,077,352,913	
단기대여금대손충당금	8.4)	6,104,306	8,651,178,082	6,581,056	10,070,771,857
4. 기타유동자산			436,833,434		123,597,789
Ⅱ. 투자자산			**260,058,140,774**		**193,288,703,341**
1. 장기대여금	8.4)	291,793,718,342		245,350,811,067	
장기대여금대손충당금	8.4)	31,735,577,568	260,058,140,774	52,062,107,726	193,288,703,341
Ⅲ. 일반유형자산			**16,262,451,729**		**16,301,454,314**
1. 건물	8.3)	702,119,682		746,755,019	
건물감가상각누계액		108,756,442	593,363,240	106,514,609	640,240,410
2. 구축물	8.3)	1,324,606,837		1,031,019,918	
구축물감가상각누계액		96,615,465	1,227,991,372	12,704,327	1,018,315,591
3. 기계장치	8.3)	11,625,148,521		10,578,409,451	
기계장치감가상각누계액		6,227,719,467	5,397,429,054	5,332,800,946	5,245,608,505
4. 집기・비품・차량운반구	8.3)	19,235,083,635		17,782,804,710	
집기・비품・차량운반구감가상각누계액		10,854,338,329	8,380,745,306	9,133,975,782	8,648,828,928
5. 기타일반유형자산	8.3)	2,907,321,770		2,860,658,270	
기타일반유형자산감가상각누계액		2,244,399,013	662,922,757	2,112,197,390	748,460,880
Ⅳ. 사회기반시설			-		-
Ⅴ. 무형자산			**41,458,572**		**33,219,977**
1. 산업재산권			1,199,000		-
2. 소프트웨어			40,259,572		33,219,977
Ⅵ. 기타비유동자산			-		-
자산계			**331,886,788,796**		**267,338,239,307**
부채					
Ⅰ. 유동부채			-		**2,545,846,750**
1. 기타유동부채			-		2,545,846,750
Ⅱ. 장기차입부채			-		-
Ⅲ. 장기충당부채			-		-
Ⅳ. 기타비유동부채			-		-
부채계			-		**2,545,846,750**
순자산					
Ⅰ. 기본순자산			**451,579,711,162**		**451,579,711,162**
Ⅱ. 적립금 및 잉여금			**(202,625,073,124)**		**(269,711,502,686)**
Ⅲ. 순자산조정	7		**82,932,150,758**		**82,924,184,081**
순자산계			**331,886,788,796**		**264,792,392,557**
부채와순자산계			**331,886,788,796**		**267,338,239,307**

2. 재정운영표

당기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
전기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

	주석	2016			2015		
		총원가	수익	순원가	총원가	수익	순원가
Ⅰ. 프로그램순원가		**590,636,834,484**	**(54,617,715,985)**	**536,019,118,499**	**577,493,028,378**	**(19,388,564,330)**	**558,104,464,048**
1. 해외자원협력		6,747,143,470	-	6,747,143,470	5,980,000,000	(17,093,760)	5,962,906,240
2. 산림자원육성		457,827,619,697	(54,436,654,038)	403,390,965,659	375,945,015,507	(4,557,062,861)	371,387,952,646
3. 산림이용 및 복지증진		-	-	-	93,541,061,724	(14,191,444,053)	79,349,617,671
4. 산림자원보호		122,489,091,403	(181,061,947)	122,308,029,456	98,411,258,749	(622,638,515)	97,788,620,234
5. 산림행정지원		3,572,979,914	-	3,572,979,914	3,615,692,398	(325,141)	3,615,367,257
Ⅱ. 관리운영비				**-**			**-**
Ⅲ. 비배분비용				**24,819,893,619**			**18,838,184,448**
1. 평가손실				15,101,625			-
2. 자산처분손실				-			6,179,938
3. 기타비용				24,804,791,994			18,832,004,510
Ⅳ. 비배분수익				**47,980**			**-**
1. 자산처분이익				47,980			-
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)				**560,838,964,138**			**576,942,648,496**
Ⅵ. 재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)				**560,838,964,138**			**576,942,648,496**

3. 순자산변동표

당기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
전기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

	주석	기본순자산	적립금 및 잉여금	순자산조정	합계
Ⅰ. 전기 기초순자산		**451,579,711,162**	**(247,055,668,962)**	**82,918,057,711**	**287,442,099,911**
1. 보고금액		451,579,711,162	(247,055,668,962)	82,918,057,711	287,442,099,911
Ⅱ. 재정운영결과			**576,942,648,496**		**576,942,648,496**
Ⅲ. 재원의조달및이전			**554,286,814,772**		**554,286,814,772**
1. 재원의조달			1,466,584,682,790		1,466,584,682,790
(1) 국고수입			734,988,952,710		734,988,952,710
(2) 부담금수익			144,502,242,410		144,502,242,410
(3) 제재금수익			111,042,640		111,042,640
(4) 기타비교환수익			9,291,890		9,291,890
(5) 무상이전수입			558,293,000,000		558,293,000,000
(6) 기타재원조달			28,680,153,140		28,680,153,140
2. 재원의이전			912,297,868,018		912,297,868,018
(1) 국고이전지출			765,005,868,020		765,005,868,020
(2) 무상이전지출			147,291,999,998		147,291,999,998
Ⅳ. 조정항목		**-**	**-**	**6,126,370**	**6,126,370**
1. 기타순자산의증감		-	-	6,126,370	6,126,370
Ⅴ. 전기 기말순자산 (Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		**451,579,711,162**	**(269,711,502,686)**	**82,924,184,081**	**264,792,392,557**

(단위 : 원)

	주석	기본순자산	적립금 및 잉여금	순자산조정	합계
Ⅵ. 당기 기초순자산		**451,579,711,162**	**(269,711,502,686)**	**82,924,184,081**	**264,792,392,557**
1. 보고금액		451,579,711,162	(269,711,502,686)	82,924,184,081	264,792,392,557
Ⅶ. 재정운영결과			**560,838,964,138**		**560,838,964,138**
Ⅷ. 재원의조달및이전			**627,925,393,700**		**627,925,393,700**
1. 재원의조달			1,594,669,805,310		1,594,669,805,310
(1) 국고수입			800,913,220,280		800,913,220,280
(2) 부담금수익			161,978,091,620		161,978,091,620
(3) 제재금수익			111,714,660		111,714,660
(4) 기타비교환수익			47,335,810		47,335,810
(5) 무상이전수입			609,891,000,000		609,891,000,000
(6) 기타재원조달			21,728,442,940		21,728,442,940
2. 재원의이전			966,744,411,610		966,744,411,610
(1) 국고이전지출			825,826,183,610		825,826,183,610
(2) 무상이전지출			140,731,995,000		140,731,995,000
(3) 기타재원이전			186,233,000		186,233,000
Ⅸ. 조정항목		**-**	**-**	**7,966,677**	**7,966,677**
1. 자산재평가이익	7	-	-	7,196,677	7,196,677
2. 기타순자산의증감	7	-	-	770,000	770,000
Ⅹ. 당기 기말순자산 (Ⅵ-Ⅶ+Ⅷ+Ⅸ)		**451,579,711,162**	**(202,625,073,124)**	**82,932,150,758**	**331,886,788,796**

제2장. 재무제표에 대한 주석

1. 중요한 회계처리 방법

① 일반기준

첨부된 재무제표 및 부속서류는 국가회계법 제11조 제1항의 규정에 따른 국가회계기준에 따라 산림청 소관 농어촌구조개선특별회계에서 작성한 것입니다.

② 현금 및 현금성자산

통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고, 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득 당시 만기일 또는 상환일이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 처리하고 있습니다.

③ 수익의 정의 및 인식기준

교환수익이란 재화나 용역을 제공한 대가로 발생하는 수익이며, 비교환수익은 직접적인 반대급부 없이 발생하는 국세, 부담금, 기부금, 무상이전 및 제재금 등의 수익을 의미합니다.

산림청 소관 농어촌구조개선특별회계 교환수익의 경우 수익창출활동이 완료되고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있을 때 인식하고, 비교환수익의 경우 해당 수익에 대한 청구권이 발생하고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있을 때 인식하고 있습니다.

④ 채권 등의 평가

산림청 소관 농어촌구조개선특별회계는 재정상태표일 현재의 미수채권 잔액에 대하여 신뢰성있고 객관적인 기준에 따라 산출한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

또한 장기연불조건의 거래, 장기금전대차거래 또는 이와 유사한 거래에서 발생하는 채권·채무로서 명목가액과 현재가치의 차이가 중요한 경우에는 현재가치로 평가하고 있습니다.

⑤ 일반유형자산 평가 및 감가상각방법

일반유형자산의 취득원가는 당해 자산의 건설원가 또는 매입가액에 취득부대비용을 가산한 금액을 취득원가로 하고 있습니다. 다만 무주부동산의 취득, 국가외 상대방과의 교환 및 기부채납 등의 방법으로 자산을 취득할 경우 취득 당시의 공정가액을 취득원가로 하고 있으며, 국가회계실체 또는 중앙관서 간 발생하는 관리전환은 무상거래일 경우 자산의 장부가액을 취득원가로 하고, 유상거래일 경우에는 자산의 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다.

일반유형자산에 사용수익권이 설정된 경우 이는 해당자산의 차감항목으로 표시하며 사용수익권은 수증자가 무형자산으로 인식하는 금액과 동일하게 평가하고 있습니다.

일반유형자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 자산의 증가로 처리하고, 원상회복 시키거나 능률유지를 위한 지출은 비용으로 처리하고 있습니다.

토지, 입목, 정부미술품·정부미화물품을 제외한 일반유형자산은 아래의 내용연수 및 감가상각 방법에 따라 감가상각하며, 감가상각누계액에 가산하여 자산의 차감 형식으로 표시하고 있습니다.

구분	내용연수	감가상각방법
건물	20년 ~ 40년	정액법
구축물	10년 ~ 20년	정액법
기계장치	4년 ~ 12년	정액법
집기 · 비품 · 차량운반구	4년 ~ 11년	정액법
기타일반유형자산	3년 ~ 11년	정액법

⑥ 무형자산 평가 및 감가상각방법

무형자산의 취득원가는 당해 자산의 개발원가 또는 매입가액에 취득 부대비용을 가산한 가액을 취득원가로 하고 있습니다.

무형자산은 사용할 수 있는 시점부터 아래의 내용연수 및 감가상각 방법에 따라 감가상각하며 상각액을 자산에서 직접 차감하여 표시하고 있습니다.

구분	내용연수	감가상각방법
외부구입소프트웨어	3년 ~ 10년	정액법

⑦ 자산재평가

산림청 소관 농어촌구조개선특별회계는 일반유형자산과 사회기반시설 중 취득 이후 공정가액과 장부가액의 차이가 중요하게 발생한 경우 또는 국유재산 관리 총괄청이 일정주기를 정하여 재평가하기로 한 자산의 경우 해당 자산을 재평가 하고 있습니다.

재평가금액은 재평가기준일의 공정가액으로 하되, 해당 자산의 공정가액에 대한 합리적인 증거가 없는 경우에는 대체적인 평가방법을 사용하여 재평가금액을 측정하며 대체적인 평가방법으로 공신력 있는 기관의 공시가격이나 상각후대체원가법을 적용하고 있습니다.

자산을 재평가할 때 감가상각누계액이 있을 경우에는 기존의 감가상각누계액을 제거하며 장부금액이 재평가로 인하여 증가된 경우 그 증가액은 자산재평가이익(순자산조정)으로 인식하고, 재평가로 인하여 감소된 경우 그 감소액은 자산재평가 손실로 인식하여 재정운영순원가에 반영하고 있습니다.

2. 장기차입부채 상환계획 : 해당없음

3. 장기충당부채

① 퇴직급여충당부채

(단위 : 원)

구분		금 액	
		당기	전기
퇴직급여 추계액	기초잔액(A)	-	-
	퇴직금 지급액(B)	-	-
	퇴직급여(C)	-	-
	조직개편으로인한증감(D)	-	-
	기말잔액(E=A-B+C+D)	-	-
차감항목	퇴직보험예치금(F)	-	-
	국민연금전환금(G)	-	-
	퇴직연금운용자산(H)	-	-
	기말잔액(I=F+G+H)	-	-
퇴직급여충당부채(J=E-I)		-	-

② 연금충당부채 : 해당 없음

③ 보험충당부채 : 해당 없음

④ 기타장기충당부채 : 해당없음

<1. 보증충당부채> 해당없음

<2. 퇴직수당충당부채> 해당없음

<3. 소송충당부채> 해당없음

<4. 기타의기타장기충당부채> 해당없음

4. 외화자산 및 외화부채 : 해당 없음

5. 우발사항 및 약정사항 : 해당 없음

6. 전기오류수정 및 회계처리방법의 변경

① 중대한 전기오류수정 : 해당 없음

② 중대하지 아니한 전기오류수정

산림청 소관 농어촌구조개선특별회계는 중대하지 아니한 전기오류수정에 대하여 전기오류수정이익(비배분수익) 1,818백만원 및 전기오류수정손실(비배분비용) 18백만원을 당기 재정운영표에 반영하였습니다.

③ 회계정책 : 해당 없음

④ 회계추정의 변경 : 해당 없음

7. 순자산조정명세

(단위 : 원)

구 분	금 액				
	전기말	증가	감소	조직개편	당기말
순자산조정 계	82,924,184,081	7,966,677	-	-	82,932,150,758
자산재평가이익	-	7,196,677	-	-	7,196,677
기타순자산의증감	82,924,184,081	770,000	-	-	82,924,954,081

8. 기타 재무제표에 중대한 영향을 미치는 사항과 재무제표의 이해를 위하여 필요한 사항

1) 세입·세출외현금 : 해당 없음

2) 세입·세출외거래 : 해당 없음

3) 자산재평가

(1) 일반유형자산

(단위 : 원)

자산 종류	재평가액 추정방법 및 유의적 가정	재평가금액 (A+B-C)	재평가전 장부가액(A)	평가증 (B)	평가감 (C)
건물	상각후대체원가법 (물가배수법)	181,911,682	195,432,747	-	13,521,065
구축물	상각후대체원가법 (물가배수법)	93,105,829	87,489,712	7,196,677	1,580,560
일반유형자산합계		275,017,511	282,922,459	7,196,677	15,101,625

2016년 12월 31일을 재평가기준일로 하여 재평가를 수행하였으며, 재평가를 수행한 대상은 건물 및 구축물 입니다.

건물 및 구축물은 상각후대체원가법을 적용하여 재평가를 수행하였습니다. 재평가 추정에 사용한 방법은 평가방식의 특징 및 제반자료의 신뢰도 등을 종합 참작하여 합리성을 검토한 후 평가액을 결정하였습니다.

재평가에 따라 일반유형자산에서 7,196,677원의 평가증이 발생하여 재평가이익으로 7,196,677원을 순자산변동표에 조정항목으로 인식하였습니다.

또한 일반유형자산에서 15,101,625원의 평가감이 발생하여 일반유형자산재평가손실 15,101,625원을 재정운영표상 비배분비용으로 인식하였습니다.

(2) 사회기반시설 : 해당없음

4) 융자사업

(1) 융자사업의 개요

산림청 농어촌구조개선특별회계 임업진흥사업계정은 산림자원 보전 및 개발을 위한 전문 임업인 육성 등을 위하여 융자사업을 수행하고 있습니다. 산림청은 동

융자사업을 농업정책보험금융원을 사업대행기관으로 하여 운영하고 있습니다. 농업정책보험금융원은 산림청의 정책자금을 산림조합중앙회에 대여하여 임업인들에게 필요한 시기에 지원될 수 있도록 하는 농특회계 융자금 관리 등의 업무를 수행하고 있습니다.

(2) 융자조건

융자사업명	사업기간	사업내용	융자대상	이자율	융자기간
산림종합자금	계속사업	임산물 생산 기반 조성, 산림 시설·운영 자금 등	임업인	0~3%	9~35년
임업구조개선 자금		전문임업인 육성, 조경수생산 자금 등	임업인	0~2.5%	15~35년

(3) 융자사업의 규모 및 이자율

(단위 : 원)

구분	이자율(%)	금액	
		당기말	전기말
융자금	0~3%	300,451,000,730	255,428,163,980
(융자보조원가충당금)		(31,741,681,874)	(52,068,688,782)
합계		268,709,318,856	203,359,475,198

- 융자사업 세부 현황

■ 당해연도

(단위 : 원)

융자사업명	기초융자금 잔액(A)	당기지원액 (B)	당기회수액 (C)	기말융자금잔액 (D=A+B-C)	(융자보조원가 충당금)
산림종합자금	167,620,955,600	68,472,000,000	11,654,879,970	224,438,075,630	(31,608,937,188)
임업구조개선	87,807,208,380	-	11,794,283,280	76,012,925,100	(132,744,686)
합계	255,428,163,980	68,472,000,000	23,449,163,250	300,451,000,730	(31,741,681,874)

■ 직전연도

(단위 : 원)

융자사업명	기초융자금 잔액(A)	당기지원액 (B)	당기회수액 (C)	기말융자금잔액 (D=A+B-C)	(융자보조원가 충당금)
산림종합자금	161,190,207,670	23,400,000,000	16,969,252,070	167,620,955,600	(51,782,562,950)
임업구조개선	105,196,830,010	-	17,389,621,630	87,807,208,380	(286,125,832)
합계	266,387,037,680	23,400,000,000	34,358,873,700	255,428,163,980	(52,068,688,782)

(4) 융자보조비용

(단위 : 원)

구분	당기	전기
융자보조비용	-	10,414,511,555

(5) 그밖에 중요하다고 판단한 사항 : 해당없음

5) 사회보험사업 : 해당 없음

6) 정부조직 개편 : 해당 없음

제3장. 필수보충정보

1. 유산자산의 종류, 수량 및 관리상태 : 해당없음

2. 연금보고서 : 해당없음

3. 보험보고서 : 해당없음

4. 사회보험보고서 : 해당없음

5. 총잉여금·재정운영결과조정표

(단위 : 원)

	2016		2015	
Ⅰ. 총잉여금(*)	**-**	**92,692,544,960**		**67,779,581,630**
Ⅱ. 차이항목	**-**	**(653,531,509,098)**		**(644,722,230,126)**
1. 자산·부채의 증감	86,755,513,772		(9,655,837,285)	
(1)현금및현금성자산 증가(감소)	5		6	
(2)대여금의 증가(감소)	78,566,989,953		(17,106,914,236)	
(3)일반유형자산의 증가(감소)	5,075,205,770		4,371,267,958	
(4)무형자산의 증가(감소)	8,238,595		(14,567,074)	
(5)기타자산의 증가(감소)	559,232,699		512,050,061	
(6)기타부채의 감소(증가)	2,545,846,750		2,582,326,000	
2. 발생주의 기간수익·비용 차이	(19,668,314,210)		(12,993,870,069)	
(1)부담금수익 차이	581,734,832		1,594,041,769	
(2)제재금수익 차이	(364,512)		(15,636,139)	
(3)기타수익 차이	(16,946,178,600)		(8,512,486,947)	
(4)감가상각비 차이	(3,288,404,305)		(2,992,021,305)	
(5)대손상각비 차이	-		(3,067,767,447)	
(6)평가손실 차이	(15,101,625)		-	
3. 전기 결산상잉여금 세입이입액	(67,779,581,630)		(37,762,666,320)	
4. 순자산변동	(652,839,127,030)		(584,309,856,452)	
(1)부담금수익	(161,978,091,620)		(144,502,242,410)	
(2)제재금수익	(111,714,660)		(111,042,640)	
(3)기타비교환수익	(47,335,810)		(9,291,890)	
(4)무상이전수입	(609,891,000,000)		(558,293,000,000)	
(5)기타재원조달	(21,728,442,940)		(28,680,153,140)	
(6)무상이전지출	140,731,995,000		147,291,999,998	
(7)기타재원이전	186,233,000		-	
(8)기타순자산의 증감	(770,000)		(6,126,370)	
Ⅲ. 재정운영결과(I+II)	**-**	**(560,838,964,138)**		**(576,942,648,496)**

(*)총잉여금

(단위 : 원)

	2016	2015
Ⅰ.세입	893,605,765,240	802,768,534,340
Ⅱ.세출	(800,913,220,280)	(734,988,952,710)
Ⅲ.총잉여금(Ⅰ+Ⅱ)	92,692,544,960	67,779,581,630

6. 수익·비용 성질별 재정운영표

(단위 : 원)

	2016		2015	
Ⅰ. 프로그램총원가		**590,636,834,484**		**577,493,028,378**
1. 인건비	7,536,780,560		6,129,638,850	
2. 복리후생비	951,092,030		733,216,910	
3. 소모품비	6,351,721,934		6,496,722,888	
4. 인쇄비	303,084,660		318,343,140	
5. 광고선전비	975,985,000		1,114,985,000	
6. 지급수수료	1,678,156,840		1,275,787,710	
7. 세금과공과	26,616,600		23,952,470	
8. 수도광열비	1,482,250		11,952,160	
9. 지급보험료	8,752,084		1,611,061	
10. 피복비와급량비	187,793,100		173,768,350	
11. 교육훈련비	124,838,410		82,046,240	
12. 지급임차료	558,705,585		529,154,405	
13. 유류비	114,410,649		46,740,414	
14. 수선유지비	100,890,817,122		87,295,613,062	
15. 여비교통비	757,612,380		789,956,900	
16. 업무추진비	58,503,300		46,789,120	
17. 외주용역비	7,774,492,366		6,897,212,210	
18. 보전비	229,650,000		37,450,000	
19. 출연비	12,354,189,780		15,867,000,000	
20. 보조비	439,871,017,910		422,519,831,670	
21. 기타이전비용	6,062,840,720		19,193,259,585	
22. 감가상각비	3,288,404,305		2,992,021,305	
23. 대손상각비	-		3,067,767,447	
24. 이자비용	61,782,930		779,038,890	
25. 연구개발비	419,817,716		930,794,100	
26. 기타비용	48,286,253		138,374,491	
Ⅱ. 프로그램수익		**54,617,715,985**		**19,388,564,330**
1. 이자수익	21,203,088,202		4,725,331,663	
2. 자산처분이익	-		73,360	
3. 기타수익	33,414,627,783		14,663,159,307	

(단위 : 원)

	2016		2015	
Ⅲ. 관리운영비		**-**		**-**
Ⅳ. 비배분비용		**24,819,893,619**		**18,838,184,448**
1. 평가손실	15,101,625		-	
2. 자산처분손실	-		6,179,938	
3. 기타비용	24,804,791,994		18,832,004,510	
Ⅴ. 비배분수익		**47,980**		**-**
1. 자산처분이익	47,980		-	
Ⅵ. 재정운영순원가 (Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ-Ⅴ)		**560,838,964,138**		**576,942,648,496**
Ⅶ. 비교환수익 등		**-**		**-**
Ⅷ. 재정운영결과(Ⅵ-Ⅶ)		**560,838,964,138**		**576,942,648,496**

제4장. 부속명세서

1. 현금 및 현금성자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	구 분	금 액	
		당기말	전기말
합계		43	38
국고금	소계	43	38
	국고예금	43	38

2. 금융상품명세서 : 해당 없음

3. 단기투자증권명세서 : 해당 없음

1) 채무증권명세서 : 해당 없음

2) 지분증권 및 기타단기투자증권명세서 : 해당 없음

4. 장기투자증권명세서 : 해당 없음

1) 채무증권명세서 : 해당 없음

2) 지분증권 및 기타장기투자증권명세서 : 해당 없음

5. 미수채권명세서

1) 단기미수채권잔액명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액	
		당기말	전기말
합계	A. 미수채권	53,983,002,580	68,602,010,500
	B. (현재가치할인차금)	-	-
	C. (대손충당금)	(7,546,276,418)	(21,081,518,509)
	D. 장부가액(A+B+C)	46,436,726,162	47,520,491,991
미수부담금수익	A. 미수부담금수익	49,692,715,630	62,650,841,920
	B. (현재가치할인차금)	-	-
	C. (대손충당금)	(7,475,236,592)	(21,015,097,714)
	D. 장부가액(A+B+C)	42,217,479,038	41,635,744,206
미수제재금수익	A. 미수제재금수익	42,483,600	37,033,780
	B. (현재가치할인차금)	-	-
	C. (대손충당금)	(6,449,158)	(634,826)
	D. 장부가액(A+B+C)	36,034,442	36,398,954
미수기타수익	A. 미수기타수익	1,138,348,350	3,368,758,050
	B. (현재가치할인차금)	-	-
	C. (대손충당금)	(33,496,618)	(40,332,201)
	D. 장부가액(A+B+C)	1,104,851,732	3,328,425,849
기타의미수금	A. 기타의미수금	3,109,455,000	2,545,376,750
	B. (현재가치할인차금)	-	-
	C. (대손충당금)	(31,094,050)	(25,453,768)
	D. 장부가액(A+B+C)	3,078,360,950	2,519,922,982

2) 장기미수채권잔액명세서 : 해당 없음

6. 대여금명세서

1) 단기대여금명세서

(단위 : 원)

구 분		이자율(%)	당기말	전기말
합 계			8,651,178,082	10,070,771,857
정부외단기 대여금	소 계		8,657,282,388	10,077,352,913
	단기융자금	0~3	8,657,282,388	10,077,352,913
단기대여금대손 충당금	소 계		(6,104,306)	(6,581,056)
	(단기융자보조원가충당금)		(6,104,306)	(6,581,056)

2) 장기대여금명세서

(단위 : 원)

구 분		이자율(%)	당기말	전기말
합 계			260,058,140,774	193,288,703,341
정부외장기 대여금	소 계		291,793,718,342	245,350,811,067
	장기융자금	0~3 %	291,793,718,342	245,350,811,067
장기대여금대손 충당금	소 계		(31,735,577,568)	(52,062,107,726)
	(장기융자보조원가충당금)		(31,735,577,568)	(52,062,107,726)

7. 일반유형자산명세서

1) 당해연도 증감명세서

(단위 : 원)

과목	기초장부 가액	증감내역							기말 장부가액	기말잔액		
		취득 /자본적 지출	대체	처분	감가 상각	감액 /환입	조직 개편	기타 증감		감가상각 누계액	사용 수익권	재평가 이익
합계	16,301,454,314	3,545,581,510	-	(6,966,000)	(3,272,852,900)	-	-	(304,765,195)	16,262,451,729	19,531,828,716	-	7,196,677
건물	640,240,410	-	-	-	(33,356,105)	-	-	(13,521,065)	593,363,240	108,756,442	-	-
구축물	1,018,315,591	-	723,176,800	-	(85,895,196)	-	-	(427,605,823)	1,227,991,372	96,615,465	-	7,196,677
기계장치	5,245,608,505	1,391,207,920	-	(6,966,000)	(1,117,321,994)	-	-	(115,099,377)	5,397,429,054	6,227,719,467	-	-
집기・비품・차량운반구	8,648,828,928	1,586,246,610	-	-	(1,858,718,999)	-	-	4,388,767	8,380,745,306	10,854,338,329	-	-
기타일반유형자산	748,460,880	98,952,720	-	-	(177,560,606)	-	-	(6,930,237)	662,922,757	2,244,399,013	-	-
건설중인일반유형자산	-	469,174,260	(723,176,800)	-	-	-	-	254,002,540	-	-	-	-

2) 직전연도 증감명세서

(단위 : 원)

과목	기초 장부가액	증감내역							기말 장부가액	기말잔액		
		취득/ 자본적 지출	대체	처분	감가 상각	감액 /환입	조직 개편	기타증감		감가상각 누계액	사용 수익권	재평가 이익
합계	14,761,679,025	3,636,278,609	-	(61,405,040)	(2,977,455,231)	-	-	942,356,951	16,301,454,314	16,698,193,054	-	-
건물	233,351,350	-	94,634,209	-	(29,962,649)	-	-	342,217,500	640,240,410	106,514,609	-	-
구축물	133,454,708	-	113,862,350	-	(12,539,685)	-	-	783,538,218	1,018,315,591	12,704,327	-	-
기계장치	5,043,855,884	1,252,448,160	-	(48,708,340)	(1,027,419,093)	-	-	25,431,894	5,245,608,505	5,332,800,946	-	-
집기・비품・차량운반구	8,533,005,614	1,842,847,130	-	(6,853,700)	(1,697,969,436)	-	-	(22,200,680)	8,648,828,928	9,133,975,782	-	-
기타일반유형자산	818,011,469	119,102,000	-	(5,843,000)	(209,564,368)	-	-	26,754,779	748,460,880	2,112,197,390	-	-
건설중인일반유형자산	-	421,881,319	(208,496,559)	-	-	-	-	(213,384,760)	-	-	-	-

3) 보유토지의 공시지가 : 해당 없음

4) 금융리스자산 명세서 : 해당 없음

5) 건설중인일반유형자산 명세서 : 해당 없음

8. 사회기반시설명세서 : 해당없음

9. 무형자산명세서

1) 당해연도증감명세서

(단위 : 원)

내 역	기초장부 가액	취득/자본 적지출	처분	감가상각	감액/ 환입	조직 개편	기타증감	기말장부 가액
합계	33,219,977	9,130,000	-	(15,551,405)	-	-	14,660,000	41,458,572
산업재산권	-	-	-	(121,000)	-	-	1,320,000	1,199,000
소프트웨어	33,219,977	9,130,000	-	(15,430,405)	-	-	13,340,000	40,259,572

2) 직전연도증감명세서

(단위 : 원)

내 역	기초장부 가액	취득/ 자본적지출	처분	감가상각	감액/ 환입	조직 개편	기타증감	기말장부 가액
합계	47,787,051	-	-	(14,566,074)	-	-	(1,000)	33,219,977
소프트웨어	47,787,051	-	-	(14,566,074)	-	-	(1,000)	33,219,977

10. 국채및공채명세서 : 해당없음

11. 차입금명세서 : 해당없음

12. 출연비 명세서

(단위 : 원)

출연대상기관	당기	전기
합계	12,354,189,780	15,867,000,000
(사)사방협회	30,000,000	50,000,000
(사)샛별공동체	-	295,000
(사)한국산림정책연구회	-	200,000,000
(주)감성커뮤니케이션스	170,000,000	-
(주)나래바이오테크	10,153,000	-
(주)네오알앤에스	50,000,000	-
(주)뉴디지털	1,012,000	-
(주)대흥미래기술	-	90,000,000
(주)미주엠알오	851,500	-
(주)베이직사이언스	15,787,640	4,582,160
(주)비엠에스	-	2,831,840
(주)생명의나무	200,000,000	200,000,000
(주)엔비텍코리아용인지점	420,000	-
(주)영화과학	-	11,293,000
(주)우림엔알	60,000,000	60,000,000
(주)윕스	50,000,000	-
(주)지노믹트리	4,312,000	-
(주)지앤시바이오	240,000,000	240,000,000
(주)테라젠이텍스바이오연구소	19,635,000	19,910,000
(주)테크노베이션파트너스	120,500,000	-
(주)피러스	170,000,000	-
(주)피피에스컴퍼니	50,000,000	-
BIGPRINT	165,000	808,500
MS인천가스(주)	627,000	-
강대봉	300,000	-
강원대학교산학협력단	470,000,000	790,000,000
강원도산림개발연구원	240,000,000	200,000,000
강준원	-	8,900,000
경남산림환경연구원	170,000,000	-
경북대산학협력단	100,000,000	-
경북대학교산학협력단	750,000,000	1,106,400,000
경상대학교산학협력단	811,500,000	931,500,000
경희대학교산학협력단	235,000,000	235,000,000
고려대학교산학협력단	400,000,000	625,920,000
공주대학교산학협력단	110,000,000	150,000,000
국민대학교산학협력단	900,000,000	827,000,000
국토연구원	-	200,000,000
까띠끌레융바이오	170,000,000	-

(단위 : 원)

출연대상기관	당기	전기
네이처팜	170,000,000	-
넥서스환경디자인연구원(주)	170,000,000	-
농업기술실용화재단	153,026,430	-
농업회사법인해뜰날(주)	-	32,800,000
농협서둔동지점	30,000,000	30,000,000
단국대학교천안캠퍼스산학협력단	-	130,000,000
대구가톨릭대학교산학협력단	170,000,000	-
대구한의대학교산학협력단	-	153,000,000
대한항공수원지점	4,758,300	-
동국대학교산학협력단	540,000,000	540,000,000
동양대학교산업협력단	140,000,000	140,000,000
동인바이오텍	57,151,050	38,804,480
문홍규	-	40,000
박응준	6,621,350	3,349,340
박찬열	3,188,520	-
비전컴퓨터	765,600	-
사단법인전국대학학술림협의회	26,973,570	426,830,000
산림버섯연구소	-	200,000,000
산림조합중앙회목재유통센터	689,500	-
산림조합중앙회산림버섯연구소	410,000,000	410,000,000
상지대학교	-	120,000,000
서울대학교산학협력단	835,000,000	1,895,000,000
손승훈	8,189,290	-
순천대학교산학협력단	-	170,000,000
스마클(주)	6,194,870	-
신흥상사	1,895,740	-
써모피셔사이언티픽코리아주식회사	4,714,600	-
안동대학교산학협력단	-	200,000,000
영남대학교산학협력단	130,000,000	130,000,000
올비티(주)	14,630,000	18,700,000
이근숙	8,873,620	-
이앤에이치씨(주)	60,000,000	100,000,000
이은미	10,723,200	-
이효련	342,700	180,000
이효신	2,708,350	559,100
인제대학교산학협력단	-	300,000,000
전남대학교산학협력단	178,000,000	448,000,000
전남산림자원연구소	-	60,000,000
전북대학교산학협력단	-	130,000,000

(단위 : 원)

출연대상기관	당기	전기
조선대학교산학협력단	170,000,000	-
주식회사뉴디지털	3,050,000	7,100,000
주식회사오상킨섹트	180,000,000	-
주식회사왓슨알앤디	5,005,000	-
주혜준	-	340,350
중앙대학교산학협력단	-	122,550,000
최미나	6,028,430	9,729,200
최영임	374,400	-
충남대학교산학협력단	900,000,000	1,230,000,000
충북대학교산학협력단	520,000,000	1,175,000,000
한국교통대학교산학협력단	270,000,000	200,000,000
한국농촌경제연구원	600,000,000	600,000,000
한국식품연구원	200,000,000	200,000,000
한국유전체학회	280,000	-
한국임업진흥원	230,000,000	235,000,000
한국임학회	100,000,000	-
한남대학교산학협력단	170,000,000	-
한무호	1,078,040	188,840
형제상사	3,664,080	388,190
호서대학교산학협력단	170,000,000	325,000,000
홍천메디칼허브연구소	130,000,000	130,000,000

<별첨> 자산 · 부채조정명세서

(단위 : 원)

구 분	자 산	부 채
Ⅰ. 개별법 자산·부채 금액	**370,697,412,701**	**-**
1. 국가채권현재액	354,434,003,310	-
2. 국유재산현재액	1,782,067,612	-
3. 물품현재액	14,481,341,779	-
4. 국가채무합계	-	-
Ⅱ. 재무제표 자산·부채 금액	**331,886,788,796**	**-**
Ⅲ. 차이내역 (Ⅱ-Ⅰ=A+B+C+D+E)	**(38,810,623,905)**	**-**
1. 보고대상기관차이(A)	-	-
2. 국가상호간 채권·채무 차이(B)	-	-
3. 결산조정항목 차이(C)	(38,851,124,858)	-
4. 대상차이(D)	43	-
5. 기타차이(E)	40,500,910	-

산림청소관 농특회계의 차이내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

차이내역	자산	부채
1. 보고대상기관차이(A)	-	-
2. 국가상호간 채권채무 차이(B)	-	-
3. 결산조정항목 차이(C)	· 미수수익 433,936,468 · 대손충당금 △39,287,958,292 · 선급비용 2,896,966	
4. 대상차이(D)	·국고예금 43	-
5. 기타차이(E)	· 비용의 자산화 40,500,910	-

혁신도시건설특별회계

제1장. 재무제표

1. 재정상태표

당기말 : 2016년 12월 31일 현재

전기말 : 2015년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

	주석	2016		2015	
자산					
Ⅰ. 유동자산			-		-
Ⅱ. 투자자산			-		-
Ⅲ. 일반유형자산			**54,193,852,471**		**54,776,737,445**
1. 토지	8.3)		10,965,288,850		6,182,665,690
2. 건물	8.3)	43,228,563,621		50,492,954,421	
건물감가상각누계액		-	43,228,563,621	1,898,882,666	48,594,071,755
Ⅳ. 사회기반시설			-		-
Ⅴ. 무형자산			-		-
Ⅵ. 기타비유동자산			-		-
자산계			**54,193,852,471**		**54,776,737,445**
부채					
Ⅰ. 유동부채			-		-
Ⅱ. 장기차입부채			-		-
Ⅲ. 장기충당부채			-		-
Ⅳ. 기타비유동부채			-		-
부채계			-		-
순자산					
Ⅰ. 기본순자산			-		-
Ⅱ. 적립금 및 잉여금			**49,143,809,976**		**54,421,519,145**
Ⅲ. 순자산조정	**7**		**5,050,042,495**		**355,218,300**
순자산계			**54,193,852,471**		**54,776,737,445**
부채와순자산계			**54,193,852,471**		**54,776,737,445**

2. 재정운영표

당기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

전기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

	주석	2016			2015		
		총원가	수익	순원가	총원가	수익	순원가
Ⅰ. 프로그램순원가		**1,607,422,219**	**-**	**1,607,422,219**	**1,752,814,768**	**-**	**1,752,814,768**
1. 산림행정지원		1,607,422,219	-	1,607,422,219	1,752,814,768	-	1,752,814,768
Ⅱ. 관리운영비				**-**			**-**
Ⅲ. 비배분비용				**3,878,656,905**			**-**
1. 평가손실				3,878,656,905			-
Ⅳ. 비배분수익				**-**			**-**
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)				**5,486,079,124**			**1,752,814,768**
Ⅶ. 재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)				**5,486,079,124**			**1,752,814,768**

3. 순자산변동표

당기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
전기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

	주석	기본순자산	적립금 및 잉여금	순자산조정	합계
Ⅰ. 전기 기초순자산		**-**	**55,962,449,313**	**-**	**55,962,449,313**
1. 보고금액		-	55,962,449,313	-	55,962,449,313
Ⅱ. 재정운영결과			**1,752,814,768**		**1,752,814,768**
Ⅲ. 재원의조달및이전			**211,884,600**		**211,884,600**
1. 재원의조달			211,884,600		211,884,600
(1) 무상이전수입			211,884,600		211,884,600
Ⅳ. 조정항목		**-**	**-**	**355,218,300**	**355,218,300**
1. 자산재평가이익		-	-	355,218,300	355,218,300
Ⅴ. 전기 기말순자산 (Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		**-**	**54,421,519,145**	**355,218,300**	**54,776,737,445**
Ⅵ. 당기 기초순자산		**-**	**54,421,519,145**	**355,218,300**	**54,776,737,445**
1. 보고금액		-	54,421,519,145	355,218,300	54,776,737,445
Ⅶ. 재정운영결과			**5,486,079,124**		**5,486,079,124**
Ⅷ. 재원의조달및이전			**208,369,955**		**208,369,955**
1. 재원의조달			208,369,955		208,369,955
(1) 무상이전수입			195,169,955		195,169,955
(2) 기타재원조달			13,200,000		13,200,000
Ⅸ. 조정항목		**-**	**-**	**4,694,824,195**	**4,694,824,195**
1. 자산재평가이익	7	-	-	4,694,824,195	4,694,824,195
Ⅹ. 당기 기말순자산 (Ⅵ-Ⅶ+Ⅷ+Ⅸ)		**-**	**49,143,809,976**	**5,050,042,495**	**54,193,852,471**

제2장. 재무제표에 대한 주석

1. 중요한 회계처리 방법

① 일반기준

첨부된 재무제표 및 부속서류는 국가회계법 제11조 제1항의 규정에 따른 국가회계기준에 따라 산림청 혁특회계에서 작성한 것입니다.

② 일반유형자산 평가 및 감가상각방법

일반유형자산의 취득원가는 당해 자산의 건설원가 또는 매입가액에 취득부대비용을 가산한 금액을 취득원가로 하고 있습니다. 다만 무주부동산의 취득, 국가외 상대방과의 교환 및 기부채납 등의 방법으로 자산을 취득할 경우 취득 당시의 공정가액을 취득원가로 하고 있으며, 국가회계실체 또는 중앙관서 간 발생하는 관리전환은 무상거래일 경우 자산의 장부가액을 취득원가로 하고, 유상거래일 경우에는 자산의 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다.

일반유형자산에 사용수익권이 설정된 경우 이는 해당자산의 차감항목으로 표시하며 사용수익권은 수증자가 무형자산으로 인식하는 금액과 동일하게 평가하고 있습니다.

일반유형자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 자산의 증가로 처리하고, 원상회복 시키거나 능률유지를 위한 지출은 비용으로 처리하고 있습니다.

토지, 입목, 정부미술품·정부미화물품을 제외한 일반유형자산은 아래의 내용연수 및 감가상각 방법에 따라 감가상각하며, 감가상각누계액에 가산하여 자산의 차감형식으로 표시하고 있습니다.

구분	내용연수	감가상각방법
건물	20년 ~ 50년	정액법

③ 자산재평가

산림청 소관 혁특회계에서는 일반유형자산과 사회기반시설 중 취득이후 공정가액과 장부가액의 차이가 중요하게 발생한 경우 또는 국유재산 관리 총괄청이 일정주기를 정하여 재평가하기로 한 자산의 경우 해당 자산을 재평가하고 있습니다.

재평가금액은 재평가기준일의 공정가액으로 하되, 해당 자산의 공정가액에 대한 합리적인 증거가 없는 경우에는 대체적인 평가방법을 사용하여 재평가금액을 측정하며 대체적인 평가방법으로 공신력 있는 기관의 공시가격이나 상각후대체원가법을 적용하고 있습니다.

자산을 재평가할 때 감가상각누계액이 있을 경우에는 기존의 감가상각누계액을 제거하며 장부금액이 재평가로 인하여 증가된 경우 그 증가액은 자산재평가이익(순자산조정)으로 인식하고, 재평가로 인하여 감소된 경우 그 감소액은 자산재평가손실로 인식하여 재정운영순원가에 반영하고 있습니다.

2. 장기차입부채 상환계획 : 해당없음

3. 장기충당부채 : 해당없음

4. 외화자산 및 외화부채 : 해당없음

5. 우발사항 및 약정사항 : 해당없음

6. 전기오류수정 및 회계처리방법의 변경 : 해당없음

7. 순자산조정명세

(단위 : 원)

구 분	금 액				
	전기말	증가	감소	조직개편	당기말
순자산조정 계	355,218,300	4,746,290,595	51,466,400	-	5,050,042,495
자산재평가이익	355,218,300	4,746,290,595	51,466,400	-	5,050,042,495

8. 기타 재무제표에 중대한 영향을 미치는 사항과 재무제표의 이해를 위하여 필요한 사항

1) 세입·세출외현금 : 해당없음

2) 세입·세출외거래 : 해당 없음

3) 자산재평가

(1) 일반유형자산

(단위 : 원)

자산 종류	재평가액 추정방법 및 유의적 가정	재평가금액 (A+B-C)	재평가전 장부가액(A)	평가증 (B)	평가감 (C)
토지	공시지가	10,965,288,850	8,180,385,970	2,943,740,270	158,837,390
건물	상각후대체원가법 (물가배수법)	43,228,563,621	46,999,849,536	-	3,771,285,915
일반유형자산합계		54,193,852,471	55,180,235,506	2,943,740,270	3,930,123,305

2016년 12월 31일을 재평가기준일로 하여 재평가를 수행하였으며, 재평가를 수행한 대상은 토지 및 건물입니다.

토지는 재평가기준일 현재 결정·공시된 「부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률」에 의한 공시지가를 재평가금액으로 하였으며, 건물은 상각후대체원가법을 적용하여 재평가를 수행하였습니다. 재평가 추정에 사용한 방법은 평가방식의 특징 및 제반자료의 신뢰도 등을 종합 참작하여 합리성을 검토한 후 평가액을 결정하였습니다.

재평가에 따라 일반유형자산에서 발생한 평가증 2,943,740,270원은 재평가이익으로 순자산변동표에 조정항목으로 인식하였습니다.

또한 일반유형자산에서 발생된 평가감 3,930,123,305원은 재정운영표상 비배분비용의 일반유형자산재평가손실으로 3,878,656,905원으로 인식하였고, 전기 인식한 재평가이익 51,466,400원이 당기에 상계되었습니다.

(2) 사회기반시설 : 해당없음
(3) 융자사업의 규모 및 이자율 : 해당없음
(4) 융자보조비용 : 해당없음
(5) 그밖에 중요하다고 판단한 사항 : 해당없음

제3장. 필수보충정보

1. 유산자산의 종류, 수량 및 관리상태 : 해당없음

2. 연금보고서 : 해당없음

3. 보험보고서 : 해당없음

4. 사회보험보고서 : 해당없음

5. 총잉여금·재정운영결과조정표

(단위 : 원)

	2016		2015	
Ⅰ. 총잉여금(*)	-	-		-
Ⅱ. 차이항목	-	(5,486,079,124)		(1,752,814,768)
1. 자산·부채의 증감	208,369,955		211,884,600	
(1) 일반유형자산의 증가(감소)	208,369,955		211,884,600	
2. 발생주의 기간수익·비용 차이	(5,486,079,124)		(1,752,814,768)	
(1) 감가상각비 차이	(1,607,422,219)		(1,752,814,768)	
(2) 평가손실 차이	(3,878,656,905)		-	
3. 순자산변동	(208,369,955)		(211,884,600)	
(1) 무상이전수입	(195,169,955)		(211,884,600)	
(2) 기타재원조달	(13,200,000)		-	
Ⅲ. 재정운영결과(Ⅰ+Ⅱ)	-	(5,486,079,124)		(1,752,814,768)

(*)총잉여금 : 해당없음

6. 수익·비용 성질별 재정운영표

(단위 : 원)

	2016		2015	
Ⅰ. 프로그램총원가		**1,607,422,219**		**1,752,814,768**
1. 감가상각비	1,607,422,219		1,752,814,768	
Ⅱ. 프로그램수익		**-**		**-**
Ⅲ. 관리운영비		**-**		**-**
Ⅳ. 비배분비용		**3,878,656,905**		**-**
1. 평가손실	3,878,656,905		-	
Ⅴ. 비배분수익		**-**		**-**
Ⅵ. 재정운영순원가 (Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ-Ⅴ)		**5,486,079,124**		**1,752,814,768**
Ⅶ. 비교환수익 등		**-**		**-**
Ⅷ. 재정운영결과 (Ⅵ-Ⅶ)		**5,486,079,124**		**1,752,814,768**

제4장. 부속명세서

1. 현금 및 현금성자산명세서 : 해당 없음

2. 금융상품명세서 : 해당 없음

3. 단기투자증권명세서 : 해당 없음

1) 채무증권명세서 : 해당 없음

2) 지분증권 및 기타단기투자증권명세서 : 해당 없음

4. 장기투자증권명세서 : 해당 없음

1) 채무증권명세서 : 해당 없음

2) 지분증권 및 기타장기투자증권명세서 : 해당 없음

① 출자금명세서 : 해당 없음

5. 미수채권명세서

1) 단기미수채권잔액명세서 : 해당 없음

2) 장기미수채권잔액명세서 : 해당 없음

6. 대여금명세서

1) 단기대여금명세서 : 해당 없음

2) 장기대여금명세서 : 해당 없음

7. 일반유형자산명세서

1) 당해연도 증감명세서

(단위 : 원)

과 목	기초 장부 가액	증감내역							기말 장부가액	기말잔액		
		취득 /자본적 지출	대체	처분	감가 상각	감액 /환입	조직 개편	기타 증감		감가상각 누계액	사용 수익권	재평가 이익
합계	54,776,737,445	-	-	-	(1,607,422,219)	-	-	1,024,537,245	54,193,852,471	-	-	5,050,042,495
토지	6,182,665,690	-	-	-	-	-	-	4,782,623,160	10,965,288,850	-	-	5,050,042,495
건물	48,594,071,755	-	-	-	(1,607,422,219)	-	-	(3,758,085,915)	43,228,563,621	-	-	-

2) 직전연도 증감명세서

(단위 : 원)

과 목	기초 장부 가액	증감내역							기말 장부가액	기말잔액		
		취득 /자본적 지출	대체	처분	감가 상각	감액 /환입	조직 개편	기타 증감		감가상각 누계액	사용 수익권	재평가 이익
합계	55,962,449,313	-	-	-	(1,752,814,768)	-	-	567,102,900	54,776,737,445	1,898,882,666	-	355,218,300
토지	5,615,562,790	-	-	-	-	-	-	567,102,900	6,182,665,690	-	-	355,218,300
건물	50,346,886,523	-	-	-	(1,752,814,768)	-	-	-	48,594,071,755	1,898,882,666	-	-

3) 보유토지의 공시지가

(단위 : 원)

구분	당기말			전기말		
	면적(㎡)	장부가액	공시지가	면적(㎡)	장부가액	공시지가
토지 (공시지가존재)	-	-	-	101,196.00	6,182,665,690	6,270,177,380
토지 (공시지가존재)	145,322.00	10,965,288,850	-	-	-	-

4) 금융리스자산 명세서 : 해당 없음

5) 건설중인일반유형자산 명세서 : 해당 없음

8. 사회기반시설명세서 : 해당없음

9. 무형자산명세서 : 해당없음

10. 국채및공채명세서 : 해당없음

11. 차입금명세서 : 해당없음

12. 출연비 명세서 : 해당없음

<별첨> 자산 · 부채조정명세서

(단위 : 원)

구 분	자 산	부 채
Ⅰ. 개별법 자산·부채 금액	**54,193,852,471**	**-**
1. 국가채권현재액	-	-
2. 국유재산현재액	54,193,852,471	-
3. 물품현재액	-	-
4. 국가채무합계	-	-
Ⅱ. 재무제표 자산·부채 금액	**54,193,852,471**	**-**
Ⅲ. 차이내역 (Ⅱ-Ⅰ=A+B+C+D+E)	**-**	**-**
1. 보고대상기관차이(A)	-	-
2. 국가상호간 채권·채무 차이(B)	-	-
3. 결산조정항목 차이(C)	-	-
4. 대상차이(D)	-	-
5. 기타차이(E)	-	-

지역발전특별회계

제1장. 재무제표

1. 재정상태표

당기말 : 2016년 12월 31일 현재
전기말 : 2015년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

	주석	2016		2015	
자산					
Ⅰ. 유동자산			**624,229**		**100,000,014**
1. 현금및현금성자산			14		14
2. 미수채권			-		100,000,000
3. 기타유동자산			624,215		-
Ⅱ. 투자자산			**-**		**-**
Ⅲ. 일반유형자산			**191,455,052,965**		**158,299,368,062**
1. 건물	8.3)	280,840,920			
건물감가상각누계액		468,068	280,372,852	-	-
2. 구축물	8.3)	243,085,319,769		192,779,423,844	
구축물감가상각누계액		53,882,202,356	189,203,117,413	36,015,842,782	156,763,581,062
3. 건설중인일반유형자산			1,971,562,700		1,535,787,000
Ⅳ. 사회기반시설			**-**		**-**
Ⅴ. 무형자산			**-**		**-**
Ⅵ. 기타비유동자산			**-**		**-**
자산계			**191,455,677,194**		**158,399,368,076**
부채					
Ⅰ. 유동부채			**14,880**		**14,880**
1. 기타유동부채			14,880		14,880
Ⅱ. 장기차입부채			**-**		**-**
Ⅲ. 장기충당부채			**-**		**-**
Ⅳ. 기타비유동부채			**-**		**-**
부채계			**14,880**		**14,880**
순자산					
Ⅰ. 기본순자산			**-**		**-**
Ⅱ. 적립금 및 잉여금			**165,356,667,532**		**132,407,509,677**
Ⅲ. 순자산조정	**7**		**26,098,994,782**		**25,991,843,519**
순자산계			**191,455,662,314**		**158,399,353,196**
부채와순자산계			**191,455,677,194**		**158,399,368,076**

2. 재정운영표

당기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
전기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

	주석	2016			2015		
		총원가	수익	순원가	총원가	수익	순원가
Ⅰ. 프로그램순원가		**275,848,338,044**	**(3,148,785,279)**	**272,699,552,765**	**287,439,635,043**	**(668,426,082)**	**286,771,208,961**
1. 산림자원육성		125,535,782,363	(1,388,361,278)	124,147,421,085	138,262,035,988	(260,371,302)	138,001,664,686
2. 산림이용 및 복지증진		150,312,555,681	(1,760,424,001)	148,552,131,680	149,177,599,055	(408,054,780)	148,769,544,275
Ⅱ. 관리운영비				-			-
Ⅲ. 비배분비용				-			-
Ⅳ. 비배분수익				-			-
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)				**272,699,552,765**			**286,771,208,961**
Ⅶ. 재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)				**272,699,552,765**			**286,771,208,961**

3. 순자산변동표

당기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
전기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

	주석	기본순자산	적립금 및 잉여금	순자산조정	합계
Ⅰ. 전기 기초순자산		**-**	**93,665,656,538**	**26,338,253,159**	**120,003,909,697**
1. 정부조직개편등에 따른순자산의증감		-	93,665,656,538	26,338,253,159	120,003,909,697
Ⅱ. 재정운영결과			**286,771,208,961**		**286,771,208,961**
Ⅲ. 재원의조달및이전			**325,513,062,100**		**325,513,062,100**
1. 재원의조달			326,081,488,030		326,081,488,030
(1) 국고수입			326,081,488,030		326,081,488,030
2. 재원의이전			568,425,930		568,425,930
(1) 국고이전지출			568,425,930		568,425,930
Ⅳ. 조정항목		**-**	**-**	**(346,409,640)**	**(346,409,640)**
1. 기타순자산의증감		-	-	(346,409,640)	(346,409,640)
Ⅴ. 전기 기말순자산 (Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		**-**	**132,407,509,677**	**25,991,843,519**	**158,399,353,196**
Ⅵ. 당기 기초순자산		**-**	**132,407,509,677**	**25,991,843,519**	**158,399,353,196**
1. 보고금액		-	132,407,509,677	25,991,843,519	158,399,353,196
Ⅶ. 재정운영결과			**272,699,552,765**		**272,699,552,765**
Ⅷ. 재원의조달및이전			**305,648,710,620**		**305,648,710,620**
1. 재원의조달			307,455,220,810		307,455,220,810
(1) 국고수입			307,455,220,810		307,455,220,810
2. 재원의이전			1,806,510,190		1,806,510,190
(1) 국고이전지출			1,806,510,190		1,806,510,190
Ⅸ. 조정항목		**-**	**-**	**107,151,263**	**107,151,263**
1. 자산재평가이익	7	-	-	107,151,263	107,151,263
Ⅹ. 당기 기말순자산 (Ⅵ-Ⅶ+Ⅷ+Ⅸ)		**-**	**165,356,667,532**	**26,098,994,782**	**191,455,662,314**

제2장. 재무제표에 대한 주석

1. 중요한 회계처리 방법

① 일반기준

첨부된 재무제표 및 부속서류는 국가회계법 제11조 제1항의 규정에 따른 국가회계기준에 따라 지역발전특별회계에서 작성한 것입니다.

② 현금및현금성자산

통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고, 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득 당시 만기일 또는 상환일이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 처리하고 있습니다.

③ 수익의 정의 및 인식기준

교환수익이란 재화나 용역을 제공한 대가로 발생하는 수익이며, 비교환수익은 직접적인 반대급부 없이 발생하는 국세, 부담금, 기부금, 무상이전 및 제재금 등의 수익을 의미합니다.

지역발전특별회계의 교환수익의 경우 수익창출활동이 완료되고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있을 때 인식하고, 비교환수익의 경우 해당 수익에 대한 청구권이 발생하고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있을 때 인식하고 있습니다.

④ 일반유형자산 평가 및 감가상각방법

일반유형자산의 취득원가는 당해 자산의 건설원가 또는 매입가액에 취득부대비용을 가산한 금액을 취득원가로 하고 있습니다. 다만 무주부동산의 취득, 국가외 상대방과의 교환 및 기부채납 등의 방법으로 자산을 취득할 경우 취득 당시의 공정가액을 취득원가로 하고 있으며, 국가회계실체 또는 중앙관서 간 발생하는 관리전환은 무상거래일 경우 자산의 장부가액을 취득원가로 하고, 유상거래일 경우에는 자산의 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다.

일반유형자산에 사용수익권이 설정된 경우 이는 해당자산의 차감항목으로 표시하며 사용수익권은 수증자가 무형자산으로 인식하는 금액과 동일하게 평가하고 있습니다.

일반유형자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 자산의 증가로 처리하고, 원상회복 시키거나 능률유지를 위한 지출은 비용으로 처리하고 있습니다.

토지, 입목, 정부미술품·정부미화물품을 제외한 일반유형자산은 아래의 내용연수 및 감가상각 방법에 따라 감가상각하며, 감가상각누계액에 가산하여 자산의 차감형식으로 표시하고 있습니다.

구분	내용연수	감가상각방법
구축물	10년	정액법

⑤ 자산재평가

지역발전특별회계는 일반유형자산과 사회기반시설 중 취득이후 공정가액과 장부가액의 차이가 중요하게 발생한 경우 또는 국유재산 관리 총괄청이 일정주기를 정하여 재평가하기로 한 자산의 경우 해당 자산을 재평가하고 있습니다.

재평가금액은 재평가기준일의 공정가액으로 하되, 해당 자산의 공정가액에 대한 합리적인 증거가 없는 경우에는 대체적인 평가방법을 사용하여 재평가금액을 측정하며 대체적인 평가방법으로 공신력 있는 기관의 공시가격이나 상각후대체원가법을 적용하고 있습니다.

자산을 재평가할 때 감가상각누계액이 있을 경우에는 기존의 감가상각누계액을 제거하며 장부금액이 재평가로 인하여 증가된 경우 그 증가액은 자산재평가이익(순자산조정)으로 인식하고, 재평가로 인하여 감소된 경우 그 감소액은 자산재평가손실로 인식하여 재정운영순원가에 반영하고 있습니다.

2. 장기차입부채 상환계획 : 해당없음

3. 장기충당부채 : 해당없음

4. 외화자산 및 외화부채 : 해당없음

5. 우발사항 및 약정사항 : 해당없음

6. 전기오류수정 및 회계처리방법의 변경

① 중대한 전기오류수정 : 해당없음

② 중대하지 아니한 전기오류수정

지역발전특별회계는 중대하지 아니한 전기오류수정에 대하여 전기오류수정이익(비배분수익) 1,442백만원 및 전기오류수정손실(비배분비용) 502백만원을 당기 재정운영표에 반영하였습니다.

③ 회계정책 변경 : 해당없음

④ 회계추정의 변경 : 해당없음

7. 순자산조정명세

(단위 : 원)

구 분	금 액				
	전기말	증가	감소	조직개편	당기말
순자산조정 계	25,991,843,519	107,151,263	-	-	26,098,994,782
자산재평가이익	-	107,151,263	-	-	107,151,263

8. 기타 재무제표에 중대한 영향을 미치는 사항과 재무제표의 이해를 위하여 필요한 사항

1) 세입·세출외현금 : 해당없음

2) 세입·세출외거래 : 해당 없음

3) 자산재평가

(1) 일반유형자산

(단위 : 원)

자산 종류	재평가액 추정방법 및 유의적 가정	재평가금액 (A+B-C)	재평가전 장부가액(A)	평가증 (B)	평가감 (C)
구축물	공정가액	53,913,811	47,623,867	6,289,944	-
	상각후대체원가법 (재조달원가법)	5,893,900,596	5,793,039,277	100,861,319	-
일반유형자산합계		5,947,814,407	5,840,663,144	107,151,263	-

2016년 12월 31일을 재평가기준일로 하여 재평가를 수행하였으며, 재평가를 수행한 대상은 구축물입니다.

구축물은 공정가액 및 상각후대체원가법을 적용하여 재평가를 수행하였습니다. 재평가 추정에 사용한 방법은 평가방식의 특징 및 제반자료의 신뢰도 등을 종합 참작하여 합리성을 검토한 후 평가액을 결정하였습니다.

재평가에 따라 일반유형자산에서 발생한 평가증 107,151,263원은 재평가이익으로 순자산변동표에 조정항목으로 인식하였습니다.

(2) 사회기반시설 : 해당없음

4) 융자사업 : 해당없음

제3장. 필수보충정보

1. 유산자산의 종류, 수량 및 관리상태 : 해당없음

2. 연금보고서 : 해당없음

3. 보험보고서 : 해당없음

4. 사회보험보고서 : 해당없음

5. 총잉여금·재정운영결과조정표

(단위 : 원)

	2016		2015	
Ⅰ. 총잉여금(*)	-	(305,648,710,620)		(325,513,062,100)
Ⅱ. 차이항목	-	32,949,157,855		38,741,853,139
1. 자산·부채의 증감	52,008,102,393		172,785,801,402	
(1)현금및현금성자산 증가(감소)	-		14	
(2)일반유형자산의 증가(감소)	52,007,478,178		172,785,816,268	
(3)기타자산의 증가(감소)	624,215		-	
(4)기타부채의 감소(증가)	-		(14,880)	
2. 발생주의 기간수익·비용 차이	(19,058,944,538)		(14,386,448,206)	
(1)기타수익 차이	1,342,274,936		100,000,000	
(2)감가상각비 차이	(19,899,036,946)		(14,486,448,206)	
(3)기타비용 차이	(502,182,528)		-	
3. 순자산변동	-		(119,657,500,057)	
(1)납입자본의 증감	-		(93,665,656,538)	
(2)기타순자산의 증감	-		(25,991,843,519)	
Ⅲ. 재정운영결과(I+II)	-	(272,699,552,765)		(286,771,208,961)

(*)총잉여금

(단위 : 원)

	2016	2015
Ⅰ. 세입	1,806,510,190	568,425,930
Ⅱ. 세출	(307,455,220,810)	(326,081,488,030)
Ⅲ. 총잉여금(Ⅰ+Ⅱ)	(305,648,710,620)	(325,513,062,100)

6. 수익·비용 성질별 재정운영표

(단위 : 원)

	2016		2015	
Ⅰ. 프로그램총원가		**275,848,338,044**		**287,439,635,043**
1. 인건비	179,343,830		180,667,180	
2. 복리후생비	28,754,290		29,488,500	
3. 소모품비	441,128,710		577,084,311	
4. 인쇄비	44,385,760		56,147,180	
5. 광고선전비	4,400,000		12,430,000	
6. 지급수수료	150,253,120		62,298,210	
7. 세금과공과	3,217,520		672,040	
8. 지급보험료	822,905		368,320	
9. 피복비와급량비	10,305,000		1,400,000	
10. 교육훈련비	35,681,420		37,011,264	
11. 지급임차료	51,492,700		88,979,690	
12. 유류비	110,815,660		106,855,210	
13. 수선유지비	4,691,588,325		2,722,674,180	
14. 여비교통비	163,268,860		168,403,752	
15. 업무추진비	6,999,500		6,839,500	
16. 외주용역비	2,856,113,430		2,714,561,030	
17. 보조비	246,629,618,000		266,146,973,000	
18. 감가상각비	19,899,036,946		14,486,448,206	
19. 연구개발비	38,929,540		40,333,470	
20. 기타비용	502,182,528		-	
Ⅱ. 프로그램수익		**3,148,785,279**		**668,426,082**
1.기타수익	3,148,785,279		668,426,082	
Ⅲ. 관리운영비		-		-
Ⅳ. 비배분비용		-		-
Ⅴ. 비배분수익		-		-
Ⅵ. 재정운영순원가 (Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ-Ⅴ)		**272,699,552,765**		**286,771,208,961**
Ⅶ. 비교환수익 등		-		-
Ⅷ. 재정운영결과 (Ⅵ-Ⅶ)		**272,699,552,765**		**286,771,208,961**

7. 그 밖에 재무제표에는 반영되지 아니하였으나 중요하다고 판단되는 정보 : 해당없음

제4장. 부속명세서

1. 현금 및 현금성자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	구 분	금 액	
		당기말	전기말
합 계		14	14
국고금	소계	14	14
	국고예금	14	14

2. 금융상품명세서 : 해당 없음

3. 단기투자증권명세서 : 해당 없음

4. 장기투자증권명세서 : 해당 없음

5. 미수채권명세서

1) 단기미수채권잔액명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액	
		당기말	전기말
합계	A. 미수채권	-	100,000,000
	B. (현재가치할인차금)	-	-
	C. (대손충당금)	-	-
	D. 장부가액(A+B+C)	-	100,000,000
미수기타수익	A. 미수기타수익	-	100,000,000
	B. (현재가치할인차금)	-	-
	C. (대손충당금)	-	-
	D. 장부가액(A+B+C)	-	100,000,000

2) 장기미수채권잔액명세서 : 해당없음

6. 대여금명세서 : 해당 없음

7. 일반유형자산명세서

1) 당해연도 증감 명세서

(단위 : 원)

과목	기초 장부가액	증감내역							기말 장부 가액	기말잔액		
		취득/ 자본적 지출	대체	처분	감가 상각	감액/ 환입	조직 개편	기타 증감		감가상각 누계액	사용 수익권	재평가 이익
합계	158,299,368,062	50,049,638,278	-	-	(19,899,036,946)	-	-	3,005,083,571	191,455,052,965	53,882,670,424	-	107,151,263
건물	-	-	280,810,300	-	(468,068)	-	-	30,620	280,372,852	468,068	-	-
구축물	156,763,581,062	1,906,400	48,633,320,738	-	(19,898,568,878)	-	-	3,702,878,091	189,203,117,413	53,882,202,356	-	107,151,263
건설중인 일반유형 자산	1,535,787,000	50,047,731,878	(48,914,131,038)	-	-	-	-	(697,825,140)	1,971,562,700	-	-	-

2) 직전연도 증감 명세서

(단위 : 원)

과목	기초 장부가액	증감내역							기말 장부 가액	기말잔액		
		취득/ 자본적 지출	대체	처분	감가 상각	감액/ 환입	조직 개편	기타 증감		감가상각 누계액	사용 수익권	재평가 이익
합계	120,003,909,697	50,817,954,426	-	-	(14,486,448,206)	-	-	1,963,952,145	158,299,368,062	36,015,842,782	-	-
구축물	120,003,719,697	-	46,656,643,196	-	(14,486,448,206)	-	-	4,589,666,375	156,763,581,062	36,015,842,782	-	-
건설중인 일반유형 자산	190,000	50,817,954,426	(46,656,643,196)	-	-	-	-	(2,625,714,230)	1,535,787,000	-	-	-

3) 보유토지의 공시지가 : 해당없음

4) 금융리스자산 명세서 : 해당없음

5) 건설중인일반유형자산 명세서

(단위 : 원)

과 목	당기말	전기말
합 계	1,971,562,700	1,535,787,000
건설중인구축물	1,967,590,190	1,535,407,000
건설중인기타의유형자산	3,972,510	380,000

8. 사회기반시설명세서 : 해당없음

9. 무형자산명세서 : 해당없음

10. 국채및공채명세서 : 해당없음

11. 차입금명세서 : 해당없음

12. 출연비 명세서 : 해당없음

<별첨> 자산 · 부채조정명세서

(단위 : 원)

구 분	자 산	부 채
Ⅰ. 개별법 자산·부채 금액	**188,485,052,695**	**-**
1. 국가채권현재액	-	-
2. 국유재산현재액	188,485,052,695	-
3. 물품현재액	-	-
4. 국가채무합계	-	-
Ⅱ. 재무제표 자산·부채 금액	**191,455,677,194**	**14,880**
Ⅲ. 차이내역 (Ⅱ-Ⅰ=A+B+C+D+E)	**2,970,624,499**	**14,880**
1. 보고대상기관차이(A)	-	-
2. 국가상호간 채권·채무 차이(B)	-	-
3. 결산조정항목 차이(C)	624,215	-
4. 대상차이(D)	1,971,562,714	14,880
5. 기타차이(E)	998,437,570	-

산림청 소관 지특회계의 차이내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

차이내역	자산	부채
1. 보고대상기관차이(A)	-	-
2. 국가상호간 채권채무 차이(B)	-	-
3. 결산조정항목 차이(C)	· 선급비용 624,215	-
4. 대상차이(D)	· 현금및현금성자산 14 · 건설중인일반유형자산 1,971,562,700	· 예수금 14,880
5. 기타차이(E)	· 구축물 998,437,570	-

책임운영기관특별회계

제1장. 재무제표

1. 재정상태표

당기말 : 2016년 12월 31일 현재
전기말 : 2015년 12월 31일 현재

국립자연휴양림관리소 (단위 : 원)

	주석	2016			2015		
자산							
Ⅰ. 유동자산				**4,664,882,611**			**1,730,154,340**
1. 현금및현금성자산				4,662,782,120			1,727,563,306
1) 국고금			4,662,782,120			1,727,563,306	
2. 기타유동자산				2,100,491			2,591,034
1) 선급비용			2,100,491			2,591,034	
Ⅱ. 투자자산				**-**			**-**
Ⅲ. 일반유형자산				**142,771,238,202**			**103,933,305,496**
1. 토지	8.3)			261,386,892			487,609,320
2. 건물	8.3)		100,081,272,498			75,729,381,267	
건물감가상각누계액			84,248,127	99,997,024,371		9,890,983,262	65,838,398,005
3. 구축물	8.3)		40,195,598,697			42,672,621,434	
구축물감가상각누계액			335,541,690	39,860,057,007		8,416,580,911	34,256,040,523
4. 기계장치	8.3)		1,011,647,230			1,049,422,780	
1) 이동성기계장치		1,011,647,230			876,698,800		
2) 고정성기계장치		-			172,723,980		
기계장치감가상각누계액			434,396,119	577,251,111		345,646,235	703,776,545
1) 이동성기계장치 감가상각누계액		434,396,119			335,207,478		
2) 고정성기계장치 감가상각누계액		-			10,438,757		
5. 집기·비품·차량운반구	8.3)		3,876,132,541			3,636,577,881	
1) 전기통신기기		217,590,402			145,437,212		
2) 사무용기기		915,966,274			855,403,534		
3) 사무용집기		115,240,949			88,567,489		
4) 운반건설기계및차량		2,627,334,916			2,547,169,646		
집기·비품·차량운반구 감가상각누계액			2,410,591,892	1,465,540,649		2,151,942,558	1,484,635,323
1) 전기통신기기 감가상각누계액		96,943,980			87,064,954		

	주석	2016			2015		
2) 사무용기기 감가상각누계액		555,689,554			517,058,970		
3) 사무용집기 감가상각누계액		45,089,423			34,320,329		
4) 운반건설기계및차량 감가상각누계액		1,712,868,935			1,513,498,305		
6. 기타일반유형자산	8.3)		1,372,766,196			1,391,824,431	
1) 기타의기타일반유형자산		1,372,766,196			1,391,824,431		
기타일반유형자산 감가상각누계액			763,078,294	609,687,902		581,940,011	809,884,420
1) 기타의기타일반유형자산 감가상각누계액		763,078,294			581,940,011		
7. 건설중인일반유형자산				290,270			352,961,360
1) 건설중인건물			290,270			216,562,360	
2) 건설중인구축물			-			136,389,000	
3) 건설중인기타의유형자산			-			10,000	
Ⅳ. 사회기반시설				**-**			**-**
Ⅴ. 무형자산				**555,139,176**			**748,694,402**
1. 소프트웨어				540,147,509			728,562,735
1) 내부개발소프트웨어			528,856,357			715,480,589	
2) 외부구입소프트웨어			11,291,152			13,082,146	
2. 기타무형자산				14,991,667			20,131,667
Ⅵ. 기타비유동자산				**7,488,000**			**7,488,000**
1. 기타의기타비유동자산				7,488,000			7,488,000
1) 장기지급보증금			7,488,000			7,488,000	
자산계				**147,998,747,989**			**106,419,642,238**
부채							
Ⅰ. 유동부채				**66,275,980**			**93,982,420**
1. 기타유동부채				66,275,980			93,982,420
1) 미지급비용			66,275,980			93,982,420	
Ⅱ. 장기차입부채				**-**			**-**
Ⅲ. 장기충당부채				**-**			**-**
Ⅳ. 기타비유동부채				**-**			**-**
부채계				**66,275,980**			**93,982,420**
순자산							
Ⅰ. 기본순자산				**-**			**-**
Ⅱ. 적립금 및 잉여금				**106,276,076,157**			**68,272,206,318**
Ⅲ. 순자산조정	7			**41,656,395,852**			**38,053,453,500**
순자산계				**147,932,472,009**			**106,325,659,818**
부채와순자산계				**147,998,747,989**			**106,419,642,238**

2. 재정운영표

당기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
전기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

국립자연휴양림관리소 (단위 : 원)

	주석	2016			2015		
		총원가	수익	순원가	총원가	수익	순원가
Ⅰ. 프로그램순원가		**34,944,140,246**	**(15,456,227,113)**	**19,487,913,133**	**34,884,694,810**	**(14,843,314,373)**	**20,041,380,437**
1. 국립자연휴양림 기반조성		33,961,412,846	(15,456,227,113)	18,505,185,733	33,902,499,381	(14,843,314,373)	19,059,185,008
2. 회계기금간거래		982,727,400	-	982,727,400	982,195,429	-	982,195,429
Ⅱ. 관리운영비				**-**			**-**
Ⅲ. 비배분비용				**6,288,864,213**			**300,980,647**
1. 평가손실				6,272,976,620			-
2. 기타비용				15,887,593			300,980,647
Ⅳ. 비배분수익				**30,235,998,345**			**238,450**
1. 기타수익				30,235,998,345			238,450
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)				**(4,459,220,999)**			**20,342,122,634**
Ⅵ. 비교환수익 등				**33,544,648,840**			**28,435,293,559**
1. 제재금수익				215,000			14,724,550
2. 기타비교환수익				-			356,000
3. 기타재원조달 및이전				33,544,433,840			28,420,213,009
Ⅶ. 재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)				**(38,003,869,839)**			**(8,093,170,925)**

3. 순자산변동표

당기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
전기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

국립자연휴양림관리소 (단위 : 원)

	주석	기본순자산	적립금 및 잉여금	순자산조정	합계
Ⅰ. 전기 기초순자산		**-**	**60,179,035,393**	**38,095,155,903**	**98,274,191,296**
1. 보고금액		-	60,179,035,393	38,095,155,903	98,274,191,296
Ⅱ. 재정운영결과			**(8,093,170,925)**		**(8,093,170,925)**
Ⅲ. 조정항목		**-**	**-**	**(41,702,403)**	**(41,702,403)**
1. 자산재평가이익		-	-	(42,279,403)	(42,279,403)
2. 기타순자산의증감		-	-	577,000	577,000
Ⅳ. 전기 기말순자산 (Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ)		**-**	**68,272,206,318**	**38,053,453,500**	**106,325,659,818**
Ⅴ. 당기 기초순자산		**-**	**68,272,206,318**	**38,053,453,500**	**106,325,659,818**
1. 보고금액		-	68,272,206,318	38,053,453,500	106,325,659,818
Ⅵ. 재정운영결과			**(38,003,869,839)**		**(38,003,869,839)**
Ⅶ. 조정항목		**-**	**-**	**3,602,942,352**	**3,602,942,352**
1. 자산재평가이익	7	-	-	3,602,942,352	3,602,942,352
Ⅷ. 당기 기말순자산 (Ⅴ-Ⅵ+Ⅶ)		**-**	**106,276,076,157**	**41,656,395,852**	**147,932,472,009**

제2장. 재무제표에 대한 주석

1. 중요한 회계처리 방법

① 일반기준

국립자연휴양림관리소의 재무제표 및 부속서류는 국가회계법 제11조 제1항의 규정에 따른 국가회계기준에 따라 작성되었습니다.

② 현금및현금성자산

통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고, 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득 당시 만기일 또는 상환일이 3개월 이내인 것을 현금및 현금성자산으로 처리하고 있습니다.

③ 수익의 정의 및 인식기준

당 특별회계의 책임운영기관 사업수익은 시설사용료 및 입장료 등으로 구성되며, 교환수익의 경우 수익창출활동이 완료되고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있을 때 인식하고, 비교환수익의 경우 해당 수익에 대한 청구권이 발생하고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있을 때 인식하고 있습니다.

④ 일반유형자산 평가 및 감가상각방법

국립자연휴양림관리소 소관 일반유형자산의 취득원가는 당해 자산의 건설원가 또는 매입가액에 취득부대비용을 가산한 금액을 취득원가로 하고 있습니다.

일반유형자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 자산의 증가로 처리하고, 원상회복 시키거나 능률유지를 위한 지출은 비용으로 처리하고 있습니다.

토지를 제외한 일반유형자산은 아래의 내용연수 및 감가상각 방법에 따라 감가상각하고 있습니다.

구분	내용연수	감가상각방법
건물	20년 ~ 50년	정액법
구축물	10년 ~ 50년	
기계장치	3년 ~ 16년	
집기 · 비품 · 차량운반구	3년 ~ 24년	
기타 일반유형자산	5년 ~ 5년	

⑤ 무형자산 평가 및 감가상각방법

무형자산의 취득원가는 당해 자산의 개발원가 또는 매입가액에 취득부대비용을 가산한 금액을 취득원가로 하고 있습니다.

무형자산은 사용할 수 있는 시점부터 아래의 내용연수 및 감가상각방법에 따라 감가상각하며 상각액을 직접 차감하여 장부가액을 표시하고 있습니다.

구분	내용연수	감가상각방법
외부구입 소프트웨어	3년 ~ 19년	정액법
내부개발 소프트웨어	5년 ~ 10년	

⑥ 자산재평가

국립자연휴양림관리소 소관 자산은 일반유형자산과 사회기반시설 중 취득이후 공정가액과 장부가액의 차이가 중요하게 발생한 경우 또는 국유재산 관리 총괄청이 일정주기를 정하여 재평가하기로 한 자산의 경우 해당 자산을 재평가하고 있습니다.

재평가금액은 재평가기준일의 공정가액으로 하되, 해당 자산의 공정가액에 대한 합리적인 증거가 없는 경우에는 대체적인 평가방법을 사용하여 재평가금액을 측정하며 대체적인 평가방법으로 공신력 있는 기관의 공시가격이나 상각후대체원가법을 적용하고 있습니다.

자산을 재평가할 때 감가상각누계액이 있을 경우에는 기존의 감가상각누계액을 제거하며 장부금액이 재평가로 인하여 증가된 경우 그 증가액은 자산재평가이익(순자산조정)으로 인식하고, 재평가로 인하여 감소된 경우 그 감소액은 자산재평가손실로 인식하여 재정운영순원가에 반영하고 있습니다.

2. 장기차입부채 상환계획 : 해당 없음

3. 장기충당부채 : 해당 없음

4. 외화자산 및 외화부채 : 해당 없음

5. 우발사항 및 약정사항 : 해당 없음

6. 전기오류수정 및 회계처리방법의 변경

① 중대한 전기오류수정 : 해당없음

② 중대하지 아니한 전기오류수정

국립자연휴양림관리소는 중대하지 아니한 전기오류수정에 대하여 전기 오류수정이익(프로그램수익) 182,441,040원 및 전기오류수정손실(프로그램 총원가) 147,577,629원을 당기 재정운영표에 반영하였습니다.

③ 회계정책 변경 : 해당없음

④ 회계추정의 변경 : 해당없음

7. 순자산조정명세

(단위 : 원)

구 분	금 액				
	전기말	증가	감소	조직개편	당기말
순자산조정 계	38,053,453,500	4,043,842,417	440,900,065	-	41,656,395,852
자산재평가이익	20,115,666,850	4,043,842,417	440,900,065	-	23,718,609,202
기타순자산의증감	17,937,786,650	-	-	-	17,937,786,650

8. 기타 재무제표에 중대한 영향을 미치는 사항과 재무제표의 이해를 위하여 필요한 사항

1) 세입·세출외현금 : 해당없음

2) 세입·세출외거래 : 해당 없음

3) 자산재평가

(1) 일반유형자산

(단위 : 원)

자산 종류	재평가액 추정방법 및 유의적 가정	재평가금액 (A+B-C)	재평가전 장부가액(A)	평가증 (B)	평가감 (C)
토지	공시지가	247,523,892	487,609,320	3,029,300	243,114,728
건물	상각후대체원가법 (물가배수법)	92,243,456,691	63,803,367,218	33,267,177,886	4,827,088,413
구축물	상각후대체원가법 (물가배수법)	30,734,440,511	31,331,464,738	1,009,633,576	1,606,657,803
일반유형자산합계		123,225,421,094	95,622,441,276	34,279,840,762	6,676,860,944

일반유형자산 및 사회기반시설에 대하여 2016년 12월 31일을 재평가기준일로 하여 재평가 하였습니다.

당기에 재평가를 수행한 일반유형자산은 토지, 건물, 구축물입니다.

공정가액을 합리적으로 추정하기 어려운 자산의 경우에는 각 자산별로 대체적인 평가방법을 사용하여 재평가금액을 산정하였습니다. 대체적인 평가방법으로 공신력 있는 기관의 공시가격 및 상각후대체원가법 등을 사용하였습니다.

재평가에 따라 일반유형자산에서 34,279,840,762원 평가증이 발생하여 재평가이익으로 4,043,842,417원을 순자산변동표에 조정항목으로 인식하였고, 일반유형자산재평가손실환입 30,235,998,345원을 재정운영표 상 비배분수익으로 인식하였습니다.

또한 일반유형자산에서 6,676,860,944원의 평가감이 발생하여 일반유형자산재평가손실 6,272,976,620원을 재정운영표 상 비배분비용으로 인식하였고 전기 인식한 재평가이익 403,884,324원이 당기에 상계되었습니다.

(2) 사회기반시설 : 해당없음

4) 융자사업 : 해당없음

5) 사회보험사업 : 해당없음

6) 정부조직 개편 : 해당 없음

7) 기타 사항 : 해당없음

제3장. 필수보충정보

1. 유산자산의 종류, 수량 및 관리상태 : 해당 없음

2. 연금보고서 : 해당 없음

3. 보험보고서 : 해당 없음

4. 사회보험보고서 : 해당 없음

5. 총잉여금·재정운영결과조정표

(단위 : 원)

	2016		2015	
Ⅰ. 총잉여금(*)	**-**	**4,662,782,090**		**1,727,563,280**
Ⅱ. 차이항목	**-**	**33,341,087,749**		**6,365,607,645**
1. 자산·부채의 증감	48,689,980,549		18,330,579,665	
(1)현금및현금성자산 증가(감소)	4		14	
(2)일반유형자산의 증가(감소)	48,856,319,874		18,594,096,696	
(3)무형자산의 증가(감소)	(193,555,226)		(38,620,380)	
(4)기타자산의 증가(감소)	(490,543)		(130,914,245)	
(5)기타부채의 감소(증가)	27,706,440		(93,982,420)	
2. 발생주의 기간수익·비용 차이	(13,621,329,520)		(7,000,890,500)	
(1)감가상각비 차이	(7,348,352,900)		(7,000,890,500)	
(2)평가손실 차이	(6,272,976,620)		-	
3. 전기 결산상잉여금 세입이입액	(1,727,563,280)		(4,963,504,520)	
4. 순자산변동	-		(577,000)	
(1)기타순자산의 증감	-		(577,000)	
Ⅲ. 재정운영결과(Ⅰ+Ⅱ)	**-**	**38,003,869,839**		**8,093,170,925**

(*)총잉여금

(단위 : 원)

	2016	2015
Ⅰ. 세입	50,507,568,250	46,886,576,760
Ⅱ. 세출	(45,844,786,160)	(45,159,013,480)
Ⅲ. 총잉여금(Ⅰ+Ⅱ)	4,662,782,090	1,727,563,280

6. 수익·비용 성질별 재정운영표

(단위 : 원)

	2016		2015	
Ⅰ.프로그램총원가		**34,944,140,246**		**34,884,694,810**
1.인건비	12,899,459,810		12,332,871,290	
2.복리후생비	1,558,033,780		1,526,648,199	
3.소모품비	1,507,277,023		1,893,643,664	
4.인쇄비	73,806,330		138,998,210	
5.광고선전비	11,000,000		11,600,000	
6.지급수수료	344,242,070		384,493,080	
7.세금과공과	248,619,210		316,940,717	
8.수도광열비	2,737,545,062		2,726,925,070	
9.지급보험료	175,326,113		130,492,095	
10.피복비와급량비	617,989,870		641,054,620	
11.교육훈련비	94,643,210		81,632,340	
12.지급임차료	22,567,380		17,276,800	
13.유류비	144,758,197		177,714,333	
14.수선유지비	1,200,514,522		1,991,035,556	
15.여비교통비	314,370,190		309,058,660	
16.업무추진비	148,331,200		151,002,340	
17.외주용역비	4,200,626,400		4,131,970,200	
18.보전비	62,710		2,600,000	
19.보조비	307,394,980		293,596,130	
20.감가상각비	7,348,352,900		7,000,890,500	
21.이자비용	90,590		-	
22.연구개발비	841,551,070		550,786,140	
23.기타비용	147,577,629		73,464,866	

(단위 : 원)

	2016		2015	
Ⅱ. 프로그램수익		**15,456,227,113**		**14,843,314,373**
1. 재화및용역제공수익	15,154,617,570		13,481,816,990	
2. 자산처분이익	15,071,590		14,348,000	
3. 기타수익	286,537,953		1,347,149,383	
Ⅲ. 관리운영비		**-**		**-**
Ⅳ. 비배분비용		**6,288,864,213**		**300,980,647**
1. 평가손실	6,272,976,620		-	
2. 기타비용	15,887,593		300,980,647	
Ⅴ. 비배분수익		**30,235,998,345**		**238,450**
1. 기타수익	30,235,998,345		238,450	
Ⅵ. 재정운영순원가 (Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ-Ⅴ)		**(4,459,220,999)**		**20,342,122,634**
Ⅶ. 비교환수익 등		**33,544,648,840**		**28,435,293,559**
1. 제재금수익	215,000		14,724,550	
2. 기타비교환수익	-		356,000	
3. 기타재원조달및이전	33,544,433,840		28,420,213,009	
Ⅷ. 재정운영결과 (Ⅵ-Ⅶ)		**(38,003,869,839)**		**(8,093,170,925)**

7. 기타 재무제표에는 반영되지 아니하였으나 중요하다고 판단되는 정보
: 해당 없음

제4장. 부속명세서

1. 현금 및 현금성자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	구 분	금 액	
		당기말	전기말
합 계		4,662,782,120	1,727,563,306
국고금	소 계	4,662,782,120	1,727,563,306
	한국은행국가예금	4,662,782,090	1,727,563,280
	국고예금	30	26

2. 금융상품명세서 : 해당 없음

3. 단기투자증권명세서 : 해당 없음

4. 장기투자증권명세서 : 해당 없음

5. 미수채권명세서 : 해당 없음

6. 대여금명세서 : 해당 없음

7. 일반유형자산명세서

1) 당해연도 증감명세서

(단위 : 원)

과 목	기초 장부 가액	증감내역							기말 장부 가액	기말잔액		
		취득 /자본적 지출	대체	처분	감가 상각	감액 /환입	조직 개편	기타 증감		감가 상각 누계액	사용 수익권	재평가 이익
합계	103,933,305,496	19,457,761,613	-	(74,008,110)	(7,154,797,674)	-	-	26,608,976,877	142,771,238,202	4,027,856,122	-	23,718,609,202
토지	487,609,320	-	-	-	-	-	-	(226,222,428)	261,386,892	-	-	3,029,300
건물	65,838,398,005	1,238,380	8,369,633,357	-	(3,186,184,727)	-	-	28,973,939,356	99,997,024,371	84,248,127	-	21,480,258,707
구축물	34,256,040,523	128,510	9,333,440,306	-	(3,202,798,751)	-	-	(526,753,581)	39,860,057,007	335,541,690	-	2,235,321,195
기계장치	703,776,545	127,459,870	-	-	(113,869,708)	-	-	(140,115,596)	577,251,111	434,396,119	-	-
집기·비품·차량운반구	1,484,635,323	404,177,890	19,140,000	(74,008,110)	(442,713,499)	-	-	74,309,045	1,465,540,649	2,410,591,892	-	-
기타일반 유형자산	809,884,420	29,371,820	-	-	(209,230,989)	-	-	(20,337,349)	609,687,902	763,078,294	-	-
건설중인일반 유형자산	352,961,360	18,895,385,143	(17,722,213,663)	-	-	-	-	(1,525,842,570)	290,270	-	-	-

2) 직전연도 증감명세서

(단위 : 원)

과 목	기초 장부 가액	증감내역							기말 장부 가액	기말잔액		
		취득 /자본적 지출	대체	처분	감가 상각	감액 /환입	조직 개편	기타 증감		감가 상각 누계액	사용 수익권	재평가 이익
합계	92,382,378,703	16,359,778,311	-	(37,643,885)	(6,450,321,320)	-	-	1,679,113,687	103,933,305,496	21,387,092,977	-	20,115,666,850
토지	487,609,320	-	-	-	-	-	-	-	487,609,320	-	-	-
건물	58,215,716,783	-	9,402,974,984	-	(2,970,085,199)	-	-	1,189,791,437	65,838,398,005	9,890,983,262	-	18,241,564,406
구축물	30,141,345,567	-	6,072,256,407	-	(2,783,098,144)	-	-	825,536,693	34,256,040,523	8,416,580,911	-	1,874,102,444
기계장치	381,018,370	257,795,040	148,168,980	-	(83,492,639)	-	-	286,794	703,776,545	345,646,235	-	-
집기·비품·차량운반구	1,562,074,845	325,843,530	-	(37,643,885)	(403,159,645)	-	-	37,520,478	1,484,635,323	2,151,942,558	-	-
기타일반 유형자산	947,164,818	73,477,070	-	-	(210,485,693)	-	-	(271,775)	809,884,420	581,940,011	-	-
건설중인일반 유형자산	647,449,000	15,702,662,671	(15,623,400,371)	-	-	-	-	(373,749,940)	352,961,360	-	-	-

3) 보유토지의 공시지가

(단위 : 원)

구분	당기말			전기말		
	면적(㎡)	장부가액	공시지가	면적(㎡)	장부가액	공시지가
토지(공시지가존재)	12,729.00	247,523,892	247,523,894	12,729.03	487,609,320	239,106,992

4) 금융리스자산 명세서 : 해당 없음

5) 건설중인일반유형자산 명세서

(단위 : 원)

과 목	당기말	전기말
합계	290,270	352,961,360
건설중인건물	290,270	216,562,360
건설중인구축물	-	136,389,000
건설중인기타의유형자산	-	10,000

8. 사회기반시설명세서 : 해당 없음

9. 무형자산명세서

1) 당해연도 증감명세서

(단위 : 원)

내 역	기초 장부가액	취득/ 자본적지출	처분	감가 상각	감액/ 환입	조직 개편	기타 증감	기말장부 가액
합계	748,694,402	-	-	(193,555,226)	-	-	-	555,139,176
소프트웨어	728,562,735	-	-	(188,415,226)	-	-	-	540,147,509
기타무형자산	20,131,667	-	-	(5,140,000)	-	-	-	14,991,667

2) 직전연도 증감명세서

(단위 : 원)

내 역	기초 장부가액	취득/ 자본적지출	처분	감가 상각	감액/ 환입	조직 개편	기타 증감	기말장부 가액
합 계	787,314,782	511,948,800	(511,948,800)	(550,569,180)	-	-	511,948,800	748,694,402
소프트웨어	762,043,115	511,948,800	(511,948,800)	(545,429,180)	-	-	511,948,800	728,562,735
기타무형자산	25,271,667	-	-	(5,140,000)	-	-	-	20,131,667

10. 국채및공채명세서 : 해당 없음

11. 차입금명세서 : 해당 없음

12. 출연비명세서 : 해당없음

<별첨> 자산 · 부채조정명세서

(단위 : 원)

구 분	자 산	부 채
Ⅰ. 개별법 자산·부채 금액	**143,072,928,958**	**-**
1. 국가채권현재액	-	-
2. 국유재산현재액	140,409,158,144	-
3. 물품현재액	2,663,770,814	-
4. 국가채무합계	-	-
Ⅱ. 재무제표 자산·부채 금액	**147,998,747,989**	**66,275,980**
Ⅲ. 차이내역 (Ⅱ-Ⅰ=A+B+C+D+E)	**4,925,819,031**	**66,275,980**
1. 보고대상기관차이(A)	-	-
2. 국가상호간 채권·채무 차이(B)	-	-
3. 결산조정항목 차이(C)	2,100,491	66,275,980
4. 대상차이(D)	4,663,072,390	-
5. 기타차이(E)	260,646,150	-

< 주요내역 >

1. 결산조정항목차이 : 각 개별법상 결산서는 현금주의에 의하여 작성하나, 국가회계기준에 의한 재정상태표는 발생주의에 의해 작성함에 따라 발생하는 차이
   (세부내역) : 결산조정항목 차이는 선급비용 2,100,491원, 미지급비용 66,275,980원

2. 대상차이 : 각 개별법의 적용을 받는 자산·부채의 범위와 국가회계기준의 적용을 받는 자산·부채가 일치하지 않음에 따라 발생하는 차이
   (세부내역) : 건설중인자산 290,270원, 한국은행국가예금 4,662,782,090원, 국고예금 30원

3. 기타차이
   (세부내역) : 비용의자산화 260,646,150원, 건중자산의본자산대체등 0원

Ⅳ. 2016 회계연도 성과보고서

제1장 2016회계연도 성과목표 관리체계

1. 성과목표 관리 체계도

임무 및 비전

임무

산림이 가진 경제 · 환경 · 사회적 기능이 잘 발휘되도록 산림자원을 조성 · 보호하고 이용하며 임업을 육성함으로써 국토보전과 국가경제 발전 및 국민의 삶의 질 향상에 기여

비전

숲과 더불어 행복한 녹색복지국가 구현
(산림자원을 활용한 녹색소득과 녹색복지)

4 대 전략 목표 및 7 대 프로그램 목표

전략 Ⅰ : 산림자원의 경제 · 환경적 가치 제고 및 국제 산림협력 강화를 통해 산림부국을 실현한다.

- 산림자원의 경제·환경적 가치를 제고한다. (산림자원육성)
- 국제산림협력을 통한 녹색한류 및 해외산림자원 개발을 확대한다. (해외자원협력)
- 국민행복·국토건강·세계녹화를 선도하는 산림과학기술 개발 및 보급한다.(산림과학기술개발)

전략 Ⅱ : 변화된 산지(국유림) 경영 · 관리로 고품질 산림자원 이용 증진과 고품격 산림복지서비스를 제공한다.

- 합리적 산지이용을 위한 제도개선 및 국유림 확대를 통한 고품격 산림복지서비스 제공 기반조성한다. (산림이용 및 복지증진)
- 국유 산림휴양공간 조성·확충과 휴양서비스 제공 등으로 고객만족을 실현한다. (국립자연휴양림기반조성)

전략 Ⅲ : 산림재해 안전망 구축 및 산림생태계 건강성·다양성 증진을 통해 건강한 산림환경을 유지 · 증진 시킨다.

- 건강한 산림환경 보전을 위해 산림피해 최소화 및 산림생태계의 건강성과 다양성을 유지·증진한다.(산림자원보호)

전략 Ⅳ : 산림행정지원으로 산림분야 경쟁력을 강화한다.

- 성과관리 내실화, 산림통계 및 정보화 인프라 구축 등 산림행정 효율성을 제고한다.(산림행정지원)

2. 목표 및 단위사업 현황

구분	전략 목표	프로그램 목표	단위사업			
			소 계	일반재정	정보화	R&D
개수(개)	4	7	40	34	2	4
비율(%)	-	-	100	85.0	5.0	10.0

성과목표	단위사업	부문
전략목표Ⅰ: 산림자원의 경제·환경적 가치 제고 및 국제 산림협력 강화를 통해 산림부국을 실현한다.		
프로그램목표Ⅰ-1 : 산림자원의 경제·환경적 가치 제고 (산림자원육성)	(1) 탄소배출권 기반조성(일반)	일반재정
	(2) 산림품종관리 및 묘목생산(일반)	일반재정
	(3) 산림경영기반구축(일반)	일반재정
	(4) 목재생산기반조성(일반)	일반재정
	(5) 한국임업진흥원 지원	일반재정
	(6) 생활림조성관리	일반재정
	(7) 탄소흡수원확충(농특)	일반재정
	(8) 임업생산 및 목재활용증진(농특)	일반재정
	(9) 청정임산물이용증진(농특)	일반재정
	(10) 임업인육성(농특)	일반재정
	(11) 산림경영자원육성(지특,경제)	일반재정
	(12) 산림경영자원육성(지특,제주)	일반재정
	(13) 산림경영자원육성(지특,생활)	일반재정
	(14) 산림경영자원육성(지특,세종)	일반재정
	(15) 귀산촌인 지원	일반재정
	(16) Golden Seed프로젝트	R&D
	(17) 임업기술연구개발(농특)	R&D
프로그램목표Ⅰ-2 : 국제산림협력을 통한 녹색한류 및 해외산림자원 개발 확대	(1) 국제산림협력(일반)	일반재정
	(2) 산림자원협력(농특)	일반재정

성과목표	단위사업	부문
프로그램목표Ⅰ-3 : 국민행복·국토건강·세계녹화를 선도하는 산림과학기술 개발 및 보급	(1) 산림과학기술정보화(정보화)(일반)	정보화
	(2) 산림과학기술개발(일반)	R&D
전략목표Ⅱ: 변화된 산지(국유림) 경영·관리로 고품질 산림자원 이용 증진과 고품격 산림복지서비스를 제공한다.		
프로그램목표Ⅱ-1 : 합리적 산지이용을 위한 제도개선 및 국유림 확대를 통한 고품격 산림복지서비스 제공 기반조성	(1) 국유재산 및 산지관리(일반)	일반재정
	(2) 산림복지서비스증진(일반)	일반재정
	(3) 산림복지시설 조성 및 운영(일반)	일반재정
	(4) 산림휴양녹색공간조성(지특,경제)	일반재정
	(5) 산림휴양녹색공간조성(지특,제주)	일반재정
	(6) 산림휴양녹색공간조성(지특,생활)	일반재정
프로그램목표Ⅱ-2 : 국유 산림휴양공간 조성・확충과 산림복지서비스 제공 등으로 고객만족을 실현	(1) 국립자연휴양림조성관리(책특,손익)	일반재정
	(2) 국립자연휴양림조성관리(책특,자본)	일반재정
전략목표Ⅲ: 산림재해 안전망 구축 및 산림생태계 건강성, 다양성 증진을 통해 건강한 산림환경을 유지, 증진 시킨다.		
프로그램목표Ⅲ-1 : 건강한 산림환경 보전을 위해 산림피해 최소화 및 산림생태계 건강성과 다양성을 유지·증진	(1) 산림재해방지(일반)	일반재정
	(2) 산림생태보전(일반)	일반재정
	(3) 산림생물다양성증진(일반)	일반재정
	(4) 산림헬기 운영	일반재정
	(5) 산림병해충방제(농특)	일반재정
	(6) 산림생물종연구(일반)	R&D
전략목표Ⅳ: 산림행정지원으로 산림분야 경쟁력을 강화한다.		
프로그램목표Ⅳ-1 : 성과관리 내실화, 산림통계 및 정보화 인프라 구축 등 산림행정 효율성 제고	(1) 산림행정지원(일반)	일반재정
	(2) 국가산림통계(일반)	일반재정
	(3) 임업통계조사(농특)	일반재정
	(4) 산림항공본부 격납고 시설 취득(기금)	일반재정
	(5) 산림자원정보화(일반)	정보화

3. 일반현황

(1) 조직 : 2관 3국 1단 24과 2팀, 11개 소속기관(2차 41기관)

○ 본　　청 : 기획조정관, 국제산림협력관, 산림산업정책국, 산림복지국, 산림보호국

○ 소속기관 : 국립산림과학원, 국립수목원, 산림교육원, 산림항공본부, 국립산림품종관리센터, 국립자연휴양림관리소, 지방산림청(5)

(2) 인원('17.1월말 기준) : **1,756명**(본청 282, 소속기관 1,317, 전문임기제 157)

○ 정무직 1, 별정직 1, 일반직 1,597(연구직 233, 관리운영직 97 포함), 전문임기제 157

(3) 기관운영 재정규모

(단위 : 억원)

구 분	'15년		'16년	
	예산	결산	예산	결산
□ 총지출	19,869	19,142	20,612	19,665
▫ 인건비	1,205	1,157	1,273	1,201
▫ 기본경비	278	271	284	277
▫ 주요 사업비	18,386	17,714	19,055	18,187

4. 2016회계연도 재정운용 현황

□ 산림자원의 경제·환경적 가치 및 기후변화 대응역량 제고

○ 조림 및 숲가꾸기 사업 추진으로 산림자원의 양이 지속적으로 증가

- 입목축적(㎥/ha) : ('70) 10 → ('80) 22 → ('90) 38 → ('00) 63 → ('10) 125.6 → ('15) 146

○ 지속적인 산림관리를 통해 맑은 물, 깨끗한 공기 공급 등 산림의 공익적 가치가 크게 증가

- ('88) 17 → ('95) 35 → ('08) 73 → ('10) 109 → ('14) 126조원

  * GDP 대비 8.5% 상당, 국민 1인당 249만원 상당의 산림환경서비스 제공

제3단계 숲가꾸기 사업('14~'18, 139만ha)을 차질없이 추진하여 산림의 경제·공익적 가치 증진 - 제3단계 숲가꾸기 효과 : (생산유발) 2조 6천억원, (고용 유발) 32천명

○ 북한 산림복구 지원을 위한 기반 마련

- 본격적인 산림분야 남북협력에 대비하여 양묘·종자 저장 확대

  * 대북지원을 위한 사방수종·유실수 종자 추가 채취·저장(11수종 15톤), 산간양묘장(봉화) 조성 및 대북용 양묘 추진(12종 13만본)

○ 탄소흡수원 증진 종합계획 수립 및 상쇄사업 등록 확대

- 제1차 탄소흡수원 증진 종합계획('15~'19)을 수립을 통해 기후변화 대응전략 마련
- 산림탄소상쇄 사업 등록 확대('14년 33건 → '15년 73건 → '16년 110건)

□ 임업인 경쟁력 향상 및 목재산업 육성

○ 임업인 소득 및 원활한 산림경영 자금 지원을 위해 관련 예산을 확대하고 금리를 인하하여 지원한 결과 임가 소득이 지속적으로 증가

- 산림사업종합자금 예산(억원) : ('12) 334 → ('14) 379 → ('16) 704
- 임가 소득(천원/가구) : ('13) 29,958 → ('14) 31,058 → ('15) 32,223

  * 전문임업인 선발 현황(명) : ('14) 6,686 → ('15) 8,222 → ('16) 9,575

○ 임산물 생산 규모화·유통활성화 및 생산기술 경영지도로 밤, 표고, 산양삼 등 단기소득임산물 생산액이 지속적으로 증가

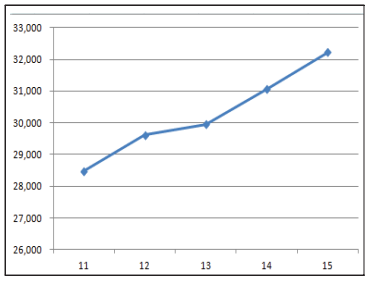
- 단기소득임산물 생산액(억원) : ('13) 28,568 → ('14) 28,985 → ('15) 29,928

○ 임업인이 생산한 임산물의 유통 활성화를 위해 '임산물유통센터' 를 총 104개소 조성하였으며, 유통센터의 출하액이 증가 추세

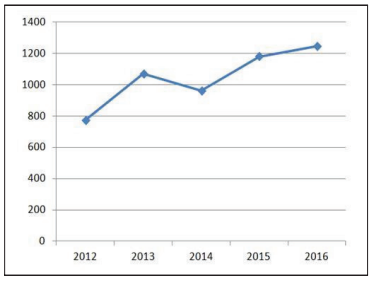
- 임산물유통센터 출하액(억원) : ('12) 772 → ('14) 962 → ('16) 1,246

○ 산림경영 인프라 확충 등으로 임산물 생산액 및 임업소득 증가

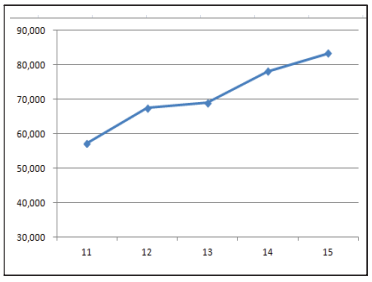
- 임산물 생산액(백억원) : ('98)155 → ('08)408 → ('14)782 → ('15)834



< 연도별 임가 소득액>



<임산물유통센터 출하액>



<임산물 생산액>

○ 버려지는 숲가꾸기 부산물을 최대한 수집하여 산업용재 등으로 공급

- 정책 숲가꾸기, 공공산림가꾸기 인력을 최대한 활용하여 산물 수집

  * 산물 수집량 : ('15) 332 → ('16) 561천㎥(전년 동월 69% 증 생산)

- 산물의 매각 비율은 35%(세입 66억원), 나머지는 땔감 등 지원

○ 목재펠릿보일러 사후관리 강화 등 목재펠릿 이용 활성화를 통한 산업화 촉진

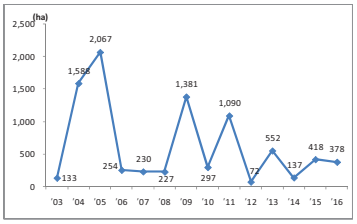
- 보일러(천대) : ('08~'11) 11 → ('12) 3 → ('13) 3 → ('14) 2 → ('15) 2 → ('16) 2

□ 산림재해 예방 및 건강한 산림 생태계 조성

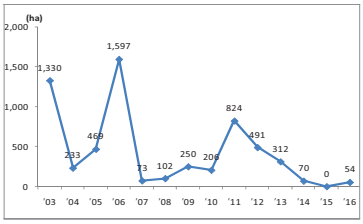
○ 인명 및 재산피해가 우려되는 산사태 취약지역 중심으로 산사태 예방 안전 관리체계 구축

  * 산사태 발생 우려지역 실태조사 및 취약지역 지정·고시, 주민대피체계 구축, 산사태정보시스템 기능개선 및 유지·관리, 생활권 중심 사방사업 등 추진

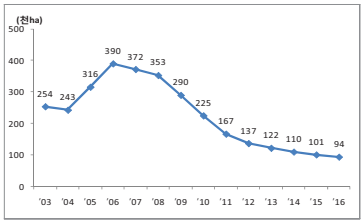
○ 산림재해대응시스템의 과학화, 선제적 예방·감시로 재해율 지속 감소



< 산불 피해면적 >



< 산사태 피해면적 >



< 산림병해충 발생면적 >

* 산불피해 면적(ha) : ('03~'12 평균) 734 → ('13) 552 → ('14) 137 → ('15) 418 → ('16) 378
* 대형 산불피해(ha) : '00동해안(23,794) → '02청양(3,095) → '05양양(973) → '13울주(280)
* 산사태 발생 면적(ha) : ('03~'12 평균) 558 → ('13) 312 → ('14) 70 → ('15) 0 → ('16) 54
* 병해충발생 면적(천ha) : ('03~'12 평균) 274 → ('13) 122 → ('14) 110 → ('15) 101 → ('16) 94

○ 한반도 핵심 생태축인 백두대간, DMZ 일원 등 훼손된 산림의 생태적 복원으로 산림생태계를 건강하게 보전·관리

- 산림생태계 누적 복원실적(ha) : ('14년까지) 318.3 → ('15) 369.7 → ('16) 418.0

○ 한반도 산림생물자원의 체계적인 보전·관리기반 마련

- 불법 산림피해 사건처리 실적 : ('12년) 2,337건 → ('13) 2,334 → ('14) 3,123 → ('15) 3,913 → ('16) 3,362

□ 생애주기별 맞춤형 산림복지 서비스 및 산림 일자리 확대

○ 자연휴양림 이용 증대 등 산림휴양 서비스 제공으로 산림복지 수혜대상 증가

- 자연휴양림(개소) : ('08) 115 → ('12) 148 → ('14) 162 → ('15) 165
- 이용자(만명/년) : ('08) 763 → ('12) 1,161 → ('14) 1,395 → ('15) 1,563

○ 유아숲체험원·수목원 등에 산림교육전문가 배치로 다양한 산림교육 서비스 제공

- 산림교육 참여인원(천명) : ('13) 1,705 → ('14) 1,806 → ('15) 2,182 → ('16) 2,550

○ 도시민의 쾌적한 녹색여가 공간 조성을 위한 도시숲 조성 및 생활권 무궁화동산 조성 확대로 나라꽃에 대한 위상 제고 및 나라사랑 정신 함양

- 도시숲(ha) : ('12까지) 2,996→('13) 3,355→('14) 3,629→('15) 3,853→('16) 4,179
- 무궁화동산(개소) : ('12까지) 39 → ('13) 51 → ('14) 62 → ('15) 73→ ('16) 90

○ 고령화 시대에 대비한 숲속 노인복지 인프라 확충

- 치유의 숲 조성(개소) : ('12) 3 → ('13) 4 → ('15) 5
- 치유의 숲 방문객(만명/년) : ('13) 79 → ('14) 115 → ('15) 117 → ('16) 118

○ 산림치유지도사(350명), 유아숲지도사(1,192명) 등 신규 전문자격을 함으로써 산림분야의 새로운 일자리 영역을 개척

* 숲에서 국민 행복을 여는「산림복지 종합계획」수립('13.7월)

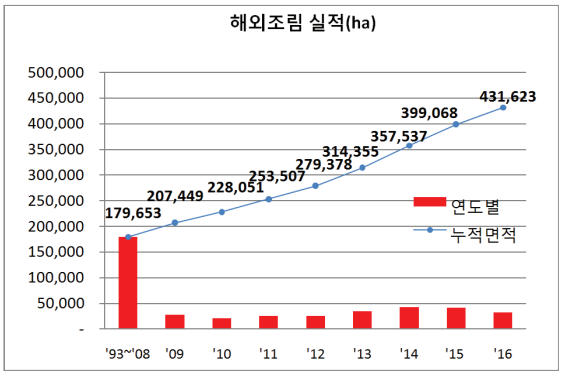
○ 전국 숲길 네트워크를 구축하여 다양한 산행 문화 창출

- 지리산둘레길, 트레킹학교 운영 등 건전하고 사회적 약자 배려 문화 확산

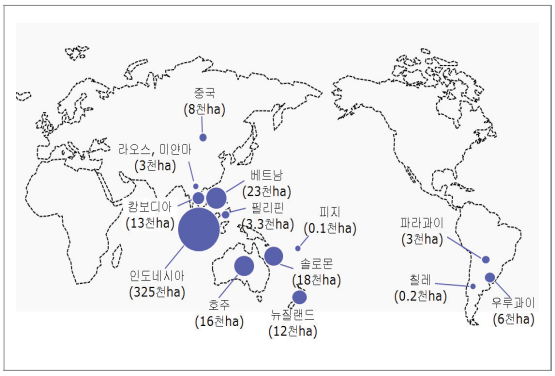
□ 국제 산림협력 확대 및 세계녹화 선도

○ 장기 안정적 목재자원 확보를 위한 해외조림 및 양자협력 확대

- 해외조림(천ha) : ('98) 30 → ('08) 180 → ('16) 431
- 양자협력(개국) : ('98) 6 → ('08) 10 → ('16) 31



〈 연도별 해외조림 실적 〉



< 해외조림 진출 현황 >

○ 아시아산림협력기구(AFoCO) 등을 활용한 개도국에 대한 녹색성장 경험 전수 등 산림 ODA 사업 지속 추진

- 산림분야 ODA 사업 규모(억원) : ('12) 69 → ('13) 96 → ('14) 103 → ('15) 109 → ('16) 127

○ 동북아 지역 황사 및 사막화방지를 위한 몽골그린벨트 조림사업 추진

- 몽골그린벨트 조림사업('07～'16) : ('14까지) 1,946 → ('15) 2,446 → ('16) 3,046ha

○ FAO, CBD 등 산림분야 주요 국제기구와의 협력을 통해 개도국 산림 복원사업 이행 지원을 선도

- FAO와 경관복원기술협력 지원 국가 확정(8개국)
- CBD와 지역 능력배양 워크숍 개최(2회) 및 직접 지원사업(3개국) 선정 진행

○ 정상회담 의제를 중앙아와 아프리카·중동으로 확대하고 본격 사업 추진

- 카자흐스탄 아스타나시 우호의 숲 조성 추진(1.2ha)
- 정상외교와 연계하여 이란과 신규 산림협력 MoU 체결('16.4월)
- 인도네시아, 에티오피아 기후변화 대응 협력 MOU 체결

제2장 2016회계연도 성과보고

1. 주요 재정사업 성과

(1) 전략목표별 주요 성과

<총괄표>

(단위 : 개)

전략목표	프로그램목표	프로그램목표의 성과지표수	성과 달성도		
			초과달성	달성	미달성
4	7	9	2	6	1
		100%	22.2%	66.7%	11.1%

◈ 전략목표Ⅰ : 산림자원의 경제·환경적 가치 제고 및 국제 산림 협력 강화를 통해 산림부국을 실현한다.

□ (기후변화) 산림탄소, 생물다양성 등 기후변화 대응·적응 기반 마련

○ 온실가스 감축로드맵* 수립('16.6) 및 기후변화 대응 기본계획에 반영

* 탄소순환 산림경영, 목재이용 활성화, 개도국 산림황폐화 방지(REDD+) 등

○ 산림생물다양성의 체계적 증진·관리를 위한 기반 마련

* 구상나무 등 멸종위기 침엽수종 보전대책('16.10), 국·공립수목원 조성 등

□ (산림경영) 경제림 체계 정비 및 지속가능한 산림경영 이행 강화

○ 산림경영 최적지를 중심으로 경제림육성단지 재구획*

* 단지수 : 450개 → 387개, 단지면적 : 292만ha → 234만ha(△58만ha)

○ 지속가능한 산림경영을 공인해주는 한국형 산림인증제 도입('16.6)

* 산림경영인증 3개소(62천ha) 실시, 임산물생산유통인증 1개소(목재칩) 심사 중

□ (해외협력) 협력채널의 다변화로 산림분야 국제 리더십 강화

○ 산림분야 최대 국제회의인 제15차 세계산림총회(WFC) 한국 유치

* FAO와 공동 주관으로 6년마다 대륙별로 순환 개최

* 2021년은 신기후체제 시행 원년으로 녹화 성공의 모델로 위상을 높일 기회

○ AFoCO* 설립협정문 국내비준('16.11)으로 확대설립 준비 완료

* AFoCO(Asian Forest Cooperation Organization, 아시아산림협력기구)

◈ 전략목표Ⅱ : 변화된 산지(국유림) 경영 · 관리로 고품질 산림자원 이용 증진과 고품격 산림복지서비스를 제공한다.

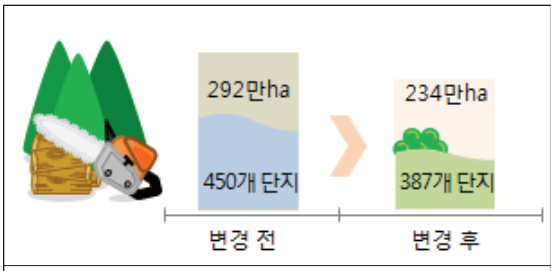
□ (산림복지) 민간부문과 협력을 통한 산림복지서비스 확대

○ 「산림복지법」*시행('16.3)으로 체계적인 서비스 기반을 마련

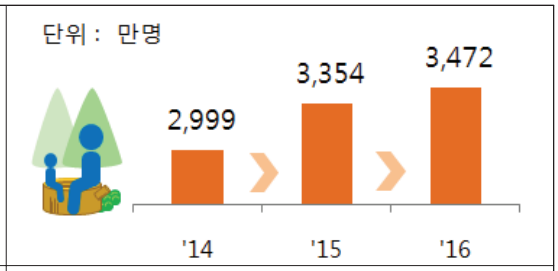
- 한국산림복지진흥원 설립('16.4) 및 국립산림치유원 개원('16.10)

– 소외계층 대상 산림복지이용권 제공 및 전문업 등록제 시행

* 산림복지이용권 9,100매 발급 및 이용, 산림복지전문업 104개 업체 등록



경제림육성단지 재구획



산림복지서비스 수혜 인원

□ (개방·협업) 산림정보의 개방, 민간 협업을 통한 편익 확대

○ 등산로 DB(33천km, 100%) 개방으로 민간 비즈니스 활성화 유도

* 루가앱은 행정자치부 '2016년 공공데이터 활용 경진대회' 2위 수상

○ 시민·기업 등 민간이 참여한 도시녹화운동으로 도시숲 확대

* '국민참여 도시녹화운동'이 정부3.0 대표 우수과제로 선정('16.4, 워크스마트포럼)

◈ 전략목표Ⅲ : : 산림재해 안전망 구축 및 산림생태계 건강성·다양성 증진을 통해 건강한 산림환경을 유지·증진 시킨다.

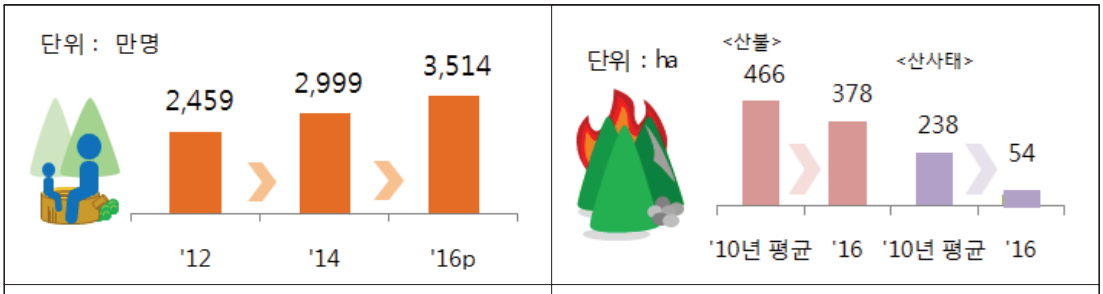
□ (산림재해) 산불·산사태 등 산림재해로부터 국민안전 확보

○ 진화헬기 골든타임제 강화로 '3년 연속 대형산불 없는 해' 달성

* 산불피해 : (10년 평균) 466ha → ('16) 378ha (19%↓, 대형산불 제로화)

○ 선제적인 산사태취약지역 관리로 3년 연속 인명피해 발생 차단

* 산사태 피해 : (10년 평균) 238ha, 5명 사망 → ('16) 54ha 인명피해 '0'



산림복지서비스 수혜인원	산불·산사태 피해

◈ 전략목표Ⅳ : 산림행정지원으로 산림분야 경쟁력을 강화한다.

□ (규제개혁) 국민 불편 및 불합리한 산지규제 선제적 개선

○ 임업인 소득향상을 위한 산지·국유림 규제 완화

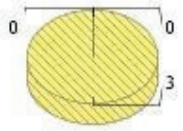
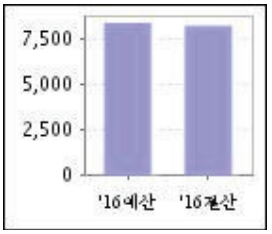
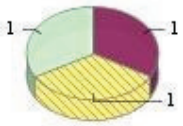
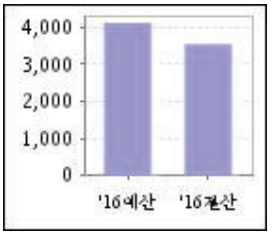
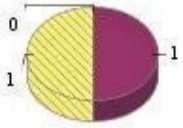
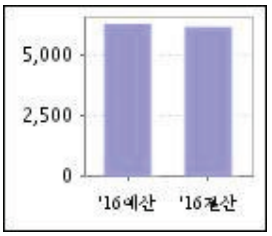
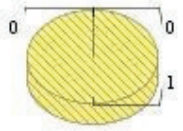
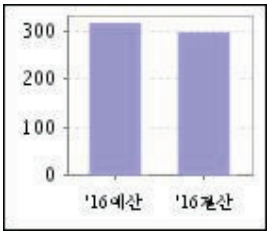
- 경미한 형질변경(절·성토 50cm)은 신고 없이 임산물 재배 허용
- 임산물재배 시 복구비 예치 및 감리 면제, 국유림대부료 부담 완화

○ 풍력발전 및 케이블카 설치기준 개선을 통한 경제 활성화 도모

- 산지규제 완화로 신재생에너지, 산악관광 등 산업 활성화 효과 기대

○ '산지'와 '농지'가 상충하는 문제를 해결하기 위해 「농지법」과 「산지관리법」 개정을 통해 '산지', '농지'의 범위를 명확화

< 전략목표별 성과달성 현황 그래프 >

구 분	'16 달성현황(개)	결산액(억원)
전략목표 I : 산림자원의 경제·환경적 가치 제고 및 국제 산림협력 강화를 통해 산림부국을 실현한다.		
전략목표 II : 변화된 산지(국유림) 경영·관리로 고품질 산림자원 이용 증진과 고품격 산림복지 서비스를 제공한다.		
전략목표 III : 산림재해 안전망 구축 및 산림생태계 건강성, 다양성 증진을 통해 건강한 산림 환경을 유지, 증진 시킨다.		
전략목표 IV : 산림행정지원으로 산림분야 경쟁력을 강화한다.		

* : 초과달성(130% 이상), : 달성(100~130%), : 미달성(100%미만)

(2) 프로그램목표별 성과달성 현황

구 분	'15년 달성	'16년 달성	'16년 결산액 (억원)
전략목표Ⅰ: 산림자원의 경제·환경적 가치 제고 및 국제 산림협력 강화를 통해 산림부국을 실현한다.			
□ 산림자원의 경제・환경적 가치 제고(산림자원육성) (Ⅰ-1)			7,443
・탄소흡수원 확충 실적 달성률 (단위:%)	신규	○	
□ 국제산림협력을 통한 녹색한류 및 해외산림자원 개발 확대 (Ⅰ-2)			265
・해외조림누적면적 (단위:천ha)	○	○	
□ 국민행복·국토건강·세계녹화를 선도하는 산림과학기술 개발 및 보급 (Ⅰ-3)			510
・연구개발의 투자효율성 지수 (단위:%)	X	○	
전략목표Ⅱ: 변화된 산지(국유림) 경영·관리로 고품질 산림자원 이용 증진과 고품격 산림복지서비스를 제공한다.			
□ 합리적 산지이용을 위한 제도개선 및 국유림 확대를 통한 고품격 산림복지서비스 제공 기반조성 (Ⅱ-1)			3,206
・타부처 유휴임야 증가율 (단위:%)	◎	◎	
・산림복지서비스프로그램 만족도 (단위:점)	○	X	
□ 국유 산림휴양공간 조성・확충과 산림복지서비스 제공 등으로 고객만족을 실현 (Ⅱ-2)			337
・국립자연휴양림 이용자 만족도 (단위:점)	신규	○	
전략목표Ⅲ: 산림재해 안전망 구축 및 산림생태계 건강성, 다양성 증진을 통해 건강한 산림환경을 유지, 증진 시킨다.			
□ 건강한 산림환경 보전을 위해 산림피해 최소화 및 산림생태계 건강성과 다양성을 유지·증진 (Ⅲ-1)			6,146
・산림재해면적 감소율 (단위:%)	◎	◎	
・산림복원·보전 실적율 (단위:%)	○	○	
전략목표Ⅳ: 산림행정지원으로 산림분야 경쟁력을 강화한다.			
□ 성과관리 내실화, 산림통계 및 정보화 인프라 구축 등 산림행정 효율성 제고 (Ⅳ-1)			297
・국민신문고 운영 종합평가 (단위:민원소통)	○	○	

* ◎ 초과달성(130% 이상), ○ 달성(100%~130%미만), X 미달성(100% 미만)

2. 성과목표 관리 체계별 재원 배분 현황

(1) 전략 목표별 재원 배분 현황

□ 재원 배분 현황

(단위: 억원, %)

구 분	결산액	비중
□ 전략목표1: 산림자원의 경제·환경적 가치 제고 및 국제 산림협력 강화를 통해 산림부국을 실현한다.	8,218	45.1
□ 전략목표2: 변화된 산지(국유림) 경영·관리로 고품질 산림자원 이용 증진과 고품격 산림복지서비스를 제공한다.	3,543	19.5
□ 전략목표3: 산림재해 안전망 구축 및 산림생태계 건강성, 다양성 증진을 통해 건강한 산림환경을 유지, 증진 시킨다.	6,146	33.8
□ 전략목표4: 산림행정지원으로 산림분야 경쟁력을 강화한다.	297	1.6

□ 재원 배분 기준

○ 산림청 본연의 임무인 산림자원 육성을 위한 가장 중요한 정책으로서 재정 배분 비중을 다른 전략목표에 비해 높게 설정(전략목표 Ⅰ)

○ 자연재해로부터 국민의 생명과 재산 등을 보호하고 생태계를 보전하는 사업으로서 재정 배분 비중을 비교적 높게 설정(전략목표 Ⅲ)

□ 특이 사항

○ 경제림 육성단지 중심의 숲가꾸기 및 조림사업 투자 확대, 산림경영자원의 인프라 확충(전략목표 Ⅰ)

○ 산림교육 운영 및 산촌 활성화 지원 강화(전략목표 Ⅱ)

○ 소나무재선충병 예찰·방제 강화 및 산림재해 일자리 통합 운용, 드론 기술을 산림재해 분야에 본격 도입(전략목표 Ⅰ)

(2) 전략 목표별 재원배분 추이(예산액)

□ 전략 목표 Ⅰ(산림자원육성, 해외자원협력, 산림과학기술개발)은 산림자원을 육성하는 주요정책임을 고려 전년대비 재정 비중은 상승 **('15년 37.6% → '16년 44.4%)**

□ 전략 목표 Ⅱ(산림이용 및 복지증진)의 재정 비중은 전년대비 감소 **('15년 28.8% → '16년 20.8%)**

□ 전략 목표 Ⅲ(산림자원보호)의 재정 비중은 전년대비 소폭 상승 **('15년 31.9% → '16년 33.2%)**

□ 전략 목표 Ⅳ(산림행정지원)의 재정 비중은 전년과 동일하게 유지 **('15년 1.7% → '16년 1.6%)**

- 전략 목표별 재정배분(주요사업비) 변동 추이 -

구 분	예산액(억원)		비 중(%)		전년대비 증감(%)	
	2015	2016	2015	2016	예산액	비 중
전략목표 Ⅰ	6,926	8,351	37.6	44.4	△1.5	6.8
전략목표 Ⅱ	5,302	3,913	28.8	20.8	3.1	△8.0
전략목표 Ⅲ	5,862	6,254	31.9	33.2	△1.3	1.3
전략목표 Ⅳ	319	306	1.7	1.6	△0.3	△0.1
계	18,409	18,824	100.0	100.0	0	415

제3장 과제별 성과달성 현황 및 분석

전략목표 Ⅰ	산림자원의 경제·환경적 가치 제고 및 국제 산림협력 강화를 통해 산림부국을 실현한다.

주요 내용

◇ 추진배경

○ 신기후체제 시대 도래에 따라 산림을 탄소흡수원 확충 및 기후변화 대응의 중요 수단으로써 활용하고자 지속가능한 산림경영 및 해외협력 필요성 대두

○ 산림산업 경쟁력 제고를 위해 산림과학기술 개발 및 보급 중요성 대두

◇ 그간의 성과

○ 대대적인 조림사업 추진으로 국토녹화 성공과 임목축적 증가

- ('90) 38m^3/ha → ('00) 63m^3/ha → ('10) 126m^3/ha → ('15) 146m^3/ha

○ 기후변화에 대응하기 위한 산림부문의 탄소흡수량 확충

○ 황사·사막화방지 조림, 개도국 기술지원 등 산림부문의 국제적 위상 제고 및 '21년 세계산림총회 유치 성공

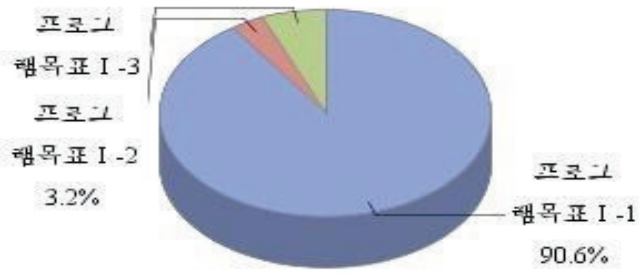
○ 산림과학기술분야 논문·특허·정책개발 성과 향상

◇ 임무와 전략목표와의 연계성

○ 산림을 조성하고 가꾸는 것은 향후 산림자원을 경제적·환경적으로 이용할 수 있도록 하는 물적 기반을 제공하는 것으로써 산림가치 증진을 위한 가장 기초가 되는 활동임

○ 기후변화 대응을 위한 탄소흡수원 확충은 우리 숲을 건강하고 풍요롭게 하며 산림이 보유한 다양한 기능을 최적으로 발현토록 하는것으로서 임무 달성과 불가분의 연계성을 가짐

<프로그램목표별 재정투입 현황>



《전략목표 Ⅰ : 성과달성 현황》

(단위: 개)

프로그램목표			단위사업		
구분	성과지표수	달성지표수	구분	성과지표수	달성지표수
Ⅰ-1 산림자원의 경제·환경적 가치 제고(산림자원육성)	1	1	일반재정	34	29 (4)
			R&D	7	0
Ⅰ-2 국제산림협력을 통한 녹색한류 및 해외산림자원 개발 확대	1	1	일반재정	3	2
Ⅰ-3 국민행복·국토건강·세계녹화를 선도하는 산림과학기술 개발 및 보급	1	1	정보화	2	1
			R&D	4	3

프로그램목표Ⅰ-1 산림자원의 경제·환경적 가치 제고(산림자원육성)

(1) 프로그램 목표 개요

□ 프로그램 목표 주요내용

○ 산림의 경제적·공익적 가치 증진을 위한 지역별 특성에 맞는 나무 심기로 지속가능한 산림자원 조성 및 탄소흡수원 확충

○ 솎아베기 등 숲가꾸기 작업을 실시하여 산림자원을 경제적·환경적으로 가치 있는 국가자원으로 육성하고 탄소흡수기능 증진 등 기후변화 대응능역 강화

○ 목재, 바이오매스 등 장기·안정적인 목재자원 확보 및 임도 등 산림경영 기반 구축 추진

(2) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 탄소흡수원 확충 실적 달성률(%)	[{(당해년도 조림지 활착 실적)/(당해년도 조림지 활착 목표)}+{(3단계 숲가꾸기 누계 실적/3단계 숲가꾸기 누적 목표)}+{(당해년도 산림탄소상쇄 등록사업수/신청사업수)}*100]/3	목표	-	-	-	91.3
		실적	-	-	신규	102.4
		달성률(%)				112.2

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<자료수집 방법>

○ 조림지 활착률 및 숲가꾸기 실행률

- 공인된 통계자료인 조림통계연보, 조림·숲가꾸기 사업실적보고서 활용

○ 산림탄소상쇄 등록률

- 산림탄소센터에서 전자적으로 관리·운영하는 산림탄소등록부 활용

<품질확인>

○ 조림지 활착률 및 숲가꾸기 실행률

- 조림 및 숲가꾸기 사업지에 대하여 외부전문기관(기술사사무소, 엔지니어링 등)을 통한 감리를 실시하여 산림사업에 대한 품질 확인
- 집행기관(국유림관리소 및 시·군·구) 실적 검토 후 광역기관(지방산림청 및 시·도) 2차 검토 및 중앙단위 실적 3차 검토로 품질 확인

○ 산림탄소상쇄 등록률

- 전자적으로 관리・운영하는 산림탄소등록부를 활용하며, 전문 용역업체를 통한 주기적인 품질 확인

(3) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 조림지 활착률 및 숲가꾸기 실행률

- 계획수립 → 사업실행 → 사업지 관리(품질・이력・사후관리) → 환류의 과정을 통해 활착률 및 실행률 제고

○ 산림탄소관리 및 활용기반 구축

- 산림자원 육성분야의 정책개발 추진・지원으로 법령 제・개정, 제도개선, 사업개선 등 성과 제고
- 산림탄소상쇄사업 등록 확대를 위해 찾아가는 설명회(14회), 사업모델 개발회의(21회) 및 수요자 맞춤형 컨설팅(80회) 등을 실시
- 산림탄소상쇄사업의 사업계획서 작성 비용을 정액에서 사업 유형과 면적에 따른 소요비용을 감안한 지원체계로 개편(8.25)하여 사업등록 활성화 및 규모화

* 연간산림탄소흡수량, 사업지 평균면적 : ('15) 7,888톤, 9ha → ('16) 45,041톤, 159ha

2) 사업효과의 우수성

□ 전략목표 달성 기여도

○ 조림은 숲을 이루는 나무를 식재하는 가장 기본적인 사업으로 나무의 초기 생존율인 조림 활착률을 높여 가치 있는 산림 조성에 기여
- 매년 발생하는 조림 대상지를 지속적으로 경제림으로 전환
- 산불, 산사태, 병해충 등 산림재해지의 신속한 복구·예방

○ 숲가꾸기사업은 산림의 경제적·공익적 가치를 높여 국가산림자원의 가치 증진과 탄소흡수원 확충 및 기능 강화에 기여

○ 산림탄소상쇄사업 및 '2030 산림탄소경영전략 수립('16.12)' 으로 신기후체제 시대에 대비하고 산림자원의 가치 제고에 이바지

(4) 향후 개선사항

○ 현장여건을 반영한 조림사업 품셈 개정 필요

○ 경제림 육성을 위한 조림지 사후관리 사업 확대 및 강화

○ 담당공무원 실무교육 및 산림기술자 직무교육 강화

○ 시기·사업종별 일제 및 수시 점검을 통해 숲가꾸기 운영 정상화

○ 배출권거래제법시행령 개정('16.6)으로 감축실적형 산림탄소상쇄사업의 시행과 배출권거래제에서의 활용이 가능해짐에 따라 운영표준 제정, 외부사업방법론 등록 등 배출권시장에서의 활용기반 구축 추진

□ 내·외부지적에 대한 조치 결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
프로그램 목표	전년도 성과보고서	o 산림탄소상쇄등록률 제고	o 사업계획서 작성비용 지원체계 개편(8.25)을 통한 사업등록 활성화 및 규모화 o 타당성평가 위원 교체 및 역량강화를 위한 워크숍 개최(12.16)
	통합 재정사업평가	해당사항 없음	해당사항 없음
	국회, 감사원 등	o 맞춤형 조림지도 활용 확대 및 경제림 조성 예산 확대 필요	o 경제림조성사업 예산 확대 반영 - ('16) 45,644 → ('17) 52,580백만원 (6,936백만원, 15.2% 증)

단위사업(Ⅰ-1-일반재정(1))	탄소배출권 기반조성(일반)

* 담당자 : 산림산업정책국장(전범권), 산림정책과장(이미라), 서기관(이현주), 사무관(김용진, 남상진, 김진아), 주무관(김지영, 신건섭, 하헌경, 백길전) , 전화번호 : 042-481-8853, 4132, 4039, 4220

(1) 사업 개요

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

구분	주요 내용
사업목적	• 외부의 전문 연구역량을 활용하여 산림분야 정책개발 및 주요 정책 현안사항을 해결함으로써 산림행정의 고도화 도모 • 산림분야 사회적기업 발굴・육성으로 산림분야 일자리 창출 • 산림부문의 기후변화 대응 역량 강화
사업내용	• 임업・산촌 진흥 등 산림정책개발 및 주요 정책현안에 대한 법률 제・개정, 제도・사업개선, 조사・분석 등 정책개발 연구용역 수행 • 산림분야 사회적 기업 발굴・육성, 산림형 예비사회적 기업 발굴 • 산림탄소상쇄제도 운영 및 제도 활성화
사업기간	• (산림정책개발) 06년 ~ 계속 • (산림탄소관리 및 활용기반 구축) 13년 ~ 계속
총사업비	해당사항 없음
예산현황	2014 / 2015 / 2016 예산(백만원) 5,325 / 4,529 / 4,413
사업규모	• (산림정책개발) - 산림경영인증림 관리(국유림 8개소 38만ha, 한국형 2개소 6만ha) - 산림분야 사회적 기업 발굴・육성(사회적 기업 13개소, 산림형 예비사회적기업 32개) - 산림정책개발연구용역 25과제, 정책연구(출연) 4과제 • 산림탄소모아 시스템 운영
지원대상	• 일반국민 • 산림분야 사회적 기업 및 산림형 예비사회적 기업
지원형태	• 직접수행, 민간보조, 출연
지원조건	• 직접수행(국비 100%), 민간보조(국비 100%), 출연(국비 100%)
시행주체	• 산림청(국립산림과학원, 지방산림청), 한국임업진흥원(보조), 산림조합중앙회(보조), 한국농촌경제연구원(출연)
사업추진 체계(절차)	• 정책연구용역 추진 : 과제수요조사 → 과제선정심의 → 연구자선정 → 수행・관리・평가→ 성과활용・사후관리 • 산림분야 사회적기업 발굴・육성 : 공모・접수 → 실사 → 심의 → 지정 및 통보(한국임업진흥원) → 모니터링(산림청, 임업진흥원) → 사회적기업 인증 추천 → 사회적기업 인증소위 심의 → 사회적기업 육성전문위원회 심사 → 사회적기업 인증 및 공고(고용노동부) • 산림탄소상쇄제도 : 사업계획(사업자) → 타당성평가 및 등록(산림탄소센터) → 사업실행 및 모니터링(사업자) → 산림탄소흡수량 인증(한국임업진흥원) → 산림탄소흡수량 거래(사업자)

(2) 예산집행실적 현황 및 분석

□ 당초 계획대로 집행되었는지 여부

○ **(단위사업 예산집행 현황)** 집행계획에 따라 예산이 99.5% 정상 집행되었음

○ **(분기별 집행현황)** 1분기 21.6%, 2분기 32.1%, 3~4분기 45.8%로 집행

- **(산림정책개발)** : 정책연구용역 계약지연*으로 1분기 17%, 2분기 22%, 3분기 22%, 4분기 39% 집행

  * 정책연구용역은 특별한 경우가 아니고는 경쟁입찰(공고기간 30일)을 원칙으로 하고 있어 연구자 선정이 늦어짐에 따라 계약 지연됨

- **(산림탄소관리 및 활용기반 구축)** : 분기별 집행계획을 준수하였으며, 1분기 31%, 2분기 57%, 3~4분기 12% 집행

< 단위사업 예산집행 현황 >

(백만원, %)

구분	세부사업명	예산	전년이월	이·전용	예산현액 (A)	결산 (B)	집행률 (B/A)
'14년	산림정책개발	844			844	840	99.5
	산림정책개발(보조)	500			500	500	100.0
	산림정책연구	1,625	29		1,654	1,638	99.0
	산림탄소관리 및 활용 기반구축	2,327			2,327	1,913	82.2
	소계	5,296	29		5,325	4,891	91.8
'15년	산림정책개발	1,294			1,294	1,291	99.8
	산림정책연구	1,525			1,525	1,518	99.5
	산림탄소관리 및 활용 기반구축	1,362	348		1,710	1,709	99.9
	소계	4,181	348		4,529	4,519	99.8
'16년	산림정책개발	3,119			3,119	3,095	99.2
	산림탄소관리 및 활용 기반구축	1,294			1,294	1,293	99.9
	소계	4,413			4,413	4,389	99.5

< '16년 분기별 집행 현황 (단위: 백만원) >

(백만원)

	계('16년)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획	4,375	1,697	963	1,018	697
집행	4,351	946	1,402	758	1,245
잔액	24	751	-439	260	-548

* 집행점검 대상사업 계획을 기준으로 작성(전 재정사업 동일 적용)

□ 원인분석 및 집행률 제고 노력

○ 원인분석 : 소액의 집행잔액 24백만원 불용

○ 집행률 제고 노력

- 적극집행 모니터링 실시

  • 집행점검회의 16회, 현장점검 2회, 대책수립 1회, 교육 등 9회

- 정책연구용역 낙찰차액(59백만원) 예산집행심의회('16.7.7)를 통하여 활용

□ 예산절감 및 효율성 제고 노력

○ 해당사항 없음

(3) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 정책 개발률(%)	0.4	[(해당 평가지표 배점×해당 용역건수)의 합/(용역총건수×법률개정 평가지표배점)]×100	목표	73.0	74.0	75.0	72.0
			실적	79.0	74.0	52.6	61.2
			달성률(%)	108.2	100	75	85
② 산림탄소상쇄 등록률(%)	0.6	(산림탄소상쇄 등록 사업수/신청사업수) × 100	목표	60	60	87.6	81.7
			실적	66.7	100	66.7	90.2
			달성률(%)	111.2	166.6	76.1	101.4

□ 성과지표 및 목표치 적정성

○ (정책 개발률)

- 최근 3개년 간 실적치 평균보다(69.0) 적극적인 목표설정을 위해 5% 상향된 72.0을 목표로 설정

- 측정결과 목표(72.0%) 대비 실적(61.3%)이 목표를 달성하지 못하였으나, '15년 실적(52.6%) 과 비교하면 '16년 실적(61.2%)은 16.3%의 상승하였음

  * 정책개발률 : [(법률제・개정 2건×0.3) + (제도개선 9건×0.25) + (사업개선 3건×0.2) + (조사・분석 7건×0.15) + (기타정책 4건 × 0.1)] / (전체 용역 25건 × 법률제・개정 0.3)]

○ (산림탄소상쇄 등록률)

- 과거 3년 평균(77.8)보다 14.4%상향한 89.0를 목표치로 설정

- 목표(89.0) 대비 101.4% 이상의 실적(90.2)을 달성

  * 2016년 등록률(%) = 등록건수(37건) / 신청사업 건수(41건)

□ 원인분석

○ (정책 개발률) 목표달성을 위해서는 최상위 배점 “법률 제·개정” 에 활용하기 위한 연구가 많이 수행되어야 하나, 2016년도의 경우 시급한 산림이슈 증가 및 국민의 다양한 산림서비스 요구에 부응하기 위해 새로운 정책 개발 및 가치를 창출을 위한 조사·분석, 정책참조 연구비중(44%)이 높았음

* ’16년도 추진실적 : 법률제·개정(8%), 제도개선(36%), 사업개선(12%), 조사·분석(28%), 기타정책 참조(16%)

○ (산림탄소상쇄 등록률) 달성률 101.4%로 해당사항 없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 정책 개발률 : 소관 부서별 정책연구용역 활용보고서 분석

○ 산림탄소상쇄 등록률 : 산림탄소센터에서 전자적으로 관리·운영하는 산림탄소등록부(http//carbonregistry.forest.go.kr)자료 분석

(4) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

<산림정책개발>

○ (산림정책연구용역 추진) 과제선정①→연구자 선정②→중간 점검③→결과물 평가④→연구결과 활용⑤

① 정책연구용역심의위원회를 개최 중복여부 및 과제의 적합성 심의·선정

② 연구자 선정 공모, 정책연구용역 과제 평가단회의를 통하여 평가·선정

③ 과제담당관은 연구진행상황을 중간점검*하고 연구자와 향후 일정 협의

* 정책연구 목적 부합성, 연구범위, 계약상황·일정계획 이행 여부

④ 정책연구 목적의 부합성, 추진방법, 내용의 충실성, 연구결과 활용 가능성

⑤ 정책에 활용하고, 정책연구 활용결과보고서를 프리즘에 등록

< 산림탄소관리 및 활용기반 구축>

○ 산림탄소상쇄사업 등록 확대를 위해 찾아가는 설명회(14회), 사업모델 개발회의(21회) 및 수요자 맞춤형 컨설팅(80회) 등을 실시

○ 산림탄소상쇄사업의 사업계획서 작성비용을 정액에서 사업유형과 면적에 따른 소요비용을 감안한 지원체계로 개편(8.25)하여 사업등록 활성화 및 규모화

* 연간 산림탄소 흡수량, 사업지 평균면적 : ('15) 7,888톤, 9ha → ('16) 45,041톤, 159ha

2) 사업효과의 우수성

□ 프로그램목표 달성 기여도

○ **(산림정책개발)** 지속가능한 산림자원의 경제·환경적 가치제고를 위해 산림정책 및 제도의 연구로 대외 환경변화에 전략적으로 대처

- 법률 또는 제도 개선 지원 : 분야별 정책연구용역 추진(25과제, 출연 4과제)
- 제6차 산림기본계획('18～'37) 수립 추진
- 산림정책에 대한 대국민 여론조사('15.3, '15.12)
- 산림정책분야 심포지엄, 전문가 의견 수렴('16년 총 5회)

○ **(산림탄소관리 및 활용기반 구축)** 효율적 '산림탄소 관리'로 신기후체제 시대에 대비하고, 산림자원의 가치 제고에 이바지

- 산림탄소상쇄사업을 통해 연간 45천톤의 이산화탄소를 흡수
- '2030 산림탄소경영전략 수립('16.12)' 으로 산림부문 로드맵을 관계부처 합동 '기후변화 대응 기본계획 및 2030 온실가스 감축 기본로드맵'에 반영

□ 성과 우수성 인정사례

○ (산림분야 일자리 창출) 산림분야의 사회적경제 주체를 발굴 및 육성하여 장기 안정적인 일자리 창출

- 산림형 사회적기업 성장지원 및 산림분야 창업기업 육성으로 전 '부처 중 **사회적기업 성장률 1위**' 달성('16년 12월말/고용노동부/부처형 예비사회적기업 지원기관/신나는 조합 사회적기업 홈페이지 자료실에 게재)

* 산림형 예비사회적기업은 32개로 부처형 예비사회적기업 106개 중 **30% 차지**

산림청 32 〉 환경부 27 〉 복지부 12〉 여성부 11, 통일부 11〉 문화재청 9〉 농림부 4

○ (지역 일자리창출 연계 협력) 산림분야 (예비)사회적기업의 경우 해당 조직이 있는 지역에 거주하는 취약계층 등 주민과 물적자원을 활용하여 지역주민의 소득과 일자리를 늘림으로써 지역사회에 크나큰 공헌

* 지역사회 일자리 창출 효과 : 339명(전년대비 15% 증/'15년 294명)

구분	산림형 지정 및 인증 사회적기업	총근로자 (명)	자체근로자 수(명)	일자리 창출 사업 참여자수 (명)	취약근로자 수(명)	총 매출액 (백만원)	기업당 평균 매출액 (백만원)
2015년	33개	294	215	79	204	8,760	282.5
2016년	45개	339	268	71	230	13,342	317.6
전년대비 증가율	**▲ 35% 증가**	**▲ 15% 증가**	**▲ 24% 증가**	**▼ 10% 감소**	**▲ 12% 증가**	**▲ 52% 증가**	**▲ 12% 증가**

○ 행정자치부(협업행정과)가 주관하는 "2016년 중앙행정기관 정책연구용역 성과점검 결과"에서 점검결과 90.6점을 받음

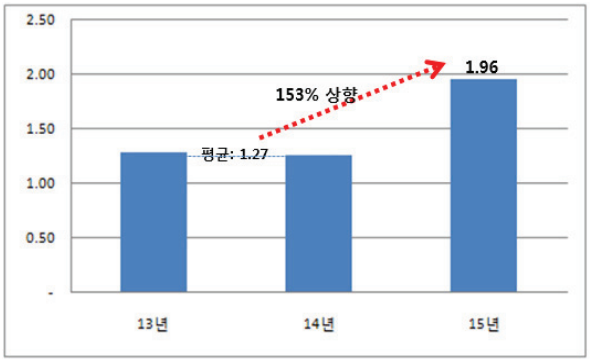
- (정량점검) 표준점수 91.3점 대비 원점수 86점 (감 5.3점)
- (정성점검) 표준점수 87.7점 대비 원점수 89점 (증 1.3점)

○ 재정사업 자율평가 용역 결과('16.8～11)

- **(산림정책개발)** 연구과제에 대한 연도별 산출성과(Direct Outputs) 평가 결과 매년 사업의 효과성이 증가하고 있음

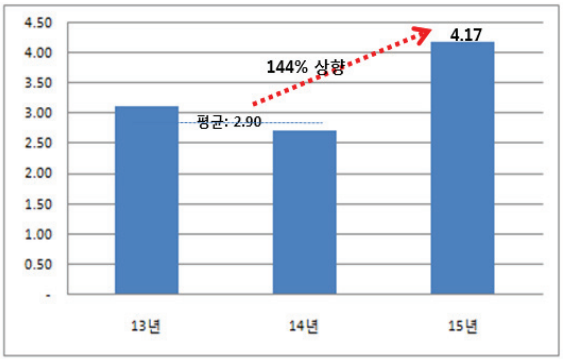
연도별 연구과제당 기여도 평가 결과 추세

(단위 : 점)



연도별 1억원당 기여도 평가 결과 추세

(단위 : 점)

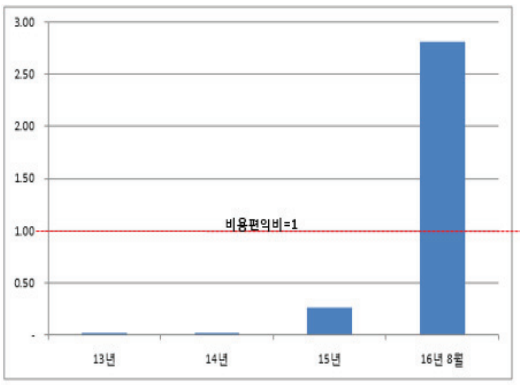


- **(산림탄소상쇄 등록률)** 사업초기인 '13년～'15년에는 비용/편익비가 1미만이었으나 '16년의 경우 2.81로 나타나는 등 성과의 효과가 나타나는 시기로 전환되었음

산림탄소관리 및 활용기반 구축사업 비용/편익 분석 결과

	'13년	'14년	'15년	'16년 8월
비용 (천원)	358,000	1,913,000	1,709,000	862,667
편익 (천원)	3,597	44,824	450,405	2,427,492
비용/편익	0.01	0.02	0.26	2.81

연도별 비용/편익 분석 결과 추세



○ '16년 주요정책과제 자체평가 결과 산림청 27개 관리과제 중 "산림탄소흡수량의 효과적 관리활용"과제가 8위로 상위 30%과제에 포함됨

- 평가주체 : 산림정책평가위원회 (창조행정담당관실)
- 주요성과
  - ▪ 감축실적형 산림탄소상쇄사업에서 얻어지는 산림탄소흡수량을 배출권거래제에서 거래할 수 있도록 배출권거래제법 시행령 개정·시행
  - ▪ 부처협의에 의해 탄소흡수원법에서 삭제 추진('14년 개정안)되었던 감축실적형 산림탄소상쇄사업을 국무조정실, 기재부, 농림부 등과 재협의하여 배출권거래제에서 활용할 수 있도록 함

○ 산림탄소상쇄사업의 사업계획서 작성비용을 정액에서 사업유형과 면적에 따른 소요비용을 감안한 지원체계로 개편(8.25)하여 사업등록 활성화 및 규모화

* 연간산림탄소흡수량, 사업지 평균면적 : ('15) 7,888톤, 9ha → ('16) 45,041톤, 159ha

< 증빙자료 제출 목록 >

연번	자 료 명
1	행정자치부 정책연구용역 성과점검 결과
2	2016년 재정사업 성과평가 용역 보고서
3	2016년 주요정책 자체평가 결과

(5) 향후 개선사항

○ **(산림정책개발)** 정책개발 활용률 성과지표 측정산식 개선

- 국민의 다양한 산림행정서비스 요구 증가에 따른 제도·사업개선, 사전 조사·분석 연구용역 수요가 증가하고 있으며, 향후 법률 제·개정으로 이어지는 경우가 대부분이므로

- 연구용역 수요가 높은 제도개선의 지표배점을 전체 용역건수에 곱하여 모수를 산출하는 방식으로 성과지표 산출식 개선 필요

* (기존) [(법률제·개정 2건×0.3) + (제도개선 9건×0.25) + (사업개선 3건×0.2) + (조사·분석 7건×0.15) + (기타정책 4건 × 0.1)] / **(전체 용역 25건 × 법률제·개정 0.3)]**

* (개선) [(법률제·개정 건수×0.3) + (제도개선 건수×0.25) + (사업개선 건수×0.2) + (조사·분석 건수×0.15) + (기타정책 4건수 × 0.1)] / **(전체 용역 전체건수 × 제도개선 0.25)]**

○ **(산림탄소 및 활용기반 구축)** 배출권거래제법시행령 개정('16.6)으로 감축실적형 산림탄소상쇄사업의 시행과 배출권거래제에서의 활용이 가능해짐에 따라 운영표준 제정, 외부사업방법론 등록 등 배출권시장에서의 활용기반 구축 추진

□ 내부 및 외부 지적사항에 대한 조치결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
단위사업 (Ⅰ-1-일반재정 (1))	전년도 성과보고서	o 산림탄소상쇄등록률 제고	o 사업계획서 작성비용 지원체계 개편(8.25)을 통한 사업등록 활성화 및 규모화 o 타당성평가 위원 교체 및 역량강화를 위한 워크숍 개최(12.16)
	통합 재정사업 평가	o 해당사항 없음	o 해당사항 없음
	국회, 감사원 등 외부	o 해당사항 없음	o 해당사항 없음

□ 기타 개선계획

○ 해당사항 없음

단위사업(Ⅰ-1-일반재정(2))	산림품종관리 및 묘목생산(일반)

* 담당자 : 산림산업정책국장(전범권), 산림자원과장(조준규), 사무관(강영관, 진재식, 김진), 주무관 김수지, 전화번호 : 042-481-4179, 8807

(1) 사업 개요

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

구분	주요 내용
사업목적	• 우량 묘목의 생산, 산림품종관리 및 남북산림협력 기반 구축 등을 통하여 국가 산림자원을 육성하고 산림가치 제고
사업내용	• 우량묘목의 안정적인 생산·공급으로 가치있는 산림자원 조성 • 산림품종 보호・관리 및 임업경쟁력 강화 • 대북지원용 양묘장조성 및 종자채취・저장
사업기간	• 62년 ~ 계속 • 08년 ~ 계속 • '15년 ~ 계속
총사업비	• 해당사항 없음
예산현황	2014 / 2015 / 2016 예산(백만원) 13,346 / 16,285 / 18,123
사업규모	• 국유양묘장 운영(13개) 및 국유림 조림사업용 묘목생산(6,230천본/년) • 양묘시설현대화사업(국유2, 민유1) • 종자채취(42톤/년), 클론묘목생산(30만본) 및 시설조성(3개소) • 토양개량사업(11.8ha) • 신품종심사 및 특성조사요령 제정 등 30건/년, 재배시험 및 품종보존원 조성·관리 80품종/년, 신품종출원 40건/년 • 산림유전자원 보존 51종 30만점 ('18년까지) • 대북지원양묘장 조성·운영 1개소
지원대상	• 직접, 임업인, 지자체 등
지원형태	• 국가직접, 지자체 보조
지원조건	• 직접(국고 100%), 지자체(국고보조 30%~70%)
시행주체	• 국가, 지자체
사업추진 체계(절차)	국가직접 시행, 지자체 직접 시행 또는 민간대행생산자 보조금 지원

(2) 예산집행실적 현황 및 분석

□ 당초 계획대로 집행되었는지 여부

○ (단위사업 예산집행 현황) 당초 예산 집행계획에 따라 정상적으로 집행되었으며, 전체 예산대비 단위사업 집행률은 99.2% 수준

* 사업비 낙찰잔액 등 142백만원을 감안하면 100% 정상 집행

○ (분기별 집행현황) 분기별 집행계획 준수에 노력하였으며, 1분기 16.3%, 2분기 39.6%, 3~4분기 43.3% 집행으로 재정조기집행 기준을 충족함

* (상반기 계획액) 74억원 → (집행액) 77억원

< 단위사업 예산집행 현황 >

(백만원, %)

구분	세부사업명	예산	전년이월	이·전용	예산현액 (A)	결산 (B)	집행률 (B/A)
'14년	묘목생산	5,564			5,564	5,530	99.4
	묘목생산(보조)	983			983	983	100.0
	산림유전자원개발	1,345			1,345	1,345	100.0
	산림품종보호·채종원관리	5,454			5,454	5,281	96.8
	소계	13,346			13,346	13,138	98.4
'15년	남북산림협력사업	200			200	138	69.0
	묘목생산	9,301			9,301	9,234	99.3
	산림유전자원개발	1,330			1,330	1,329	99.9
	산림품종보호·채종원관리	5,454	66		5,520	5,456	98.8
	소계	16,285	66		16,351	16,157	98.8
'16년	남북산림협력사업	842			842	823	97.7
	묘목생산	10,915			10,915	10,828	99.2
	산림유전자원개발	1,330			1,330	1,330	100.0
	산림품종보호·채종원관리	5,036			5,036	5,000	99.3
	소계	18,123			18,123	17,981	99.2

< '16년 분기별 집행 현황 >

(백만원)

	계('16년)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획	13,763	2,122	5,294	3,016	3,331
집행	13,653	2,240	5,451	2,010	3,952
잔액	110	-118	-157	1,006	-621

□ 원인분석 및 집행률 제고 노력

○ 2016년도 상반기 집행률 제고를 위해 사업 조기착수 등 적극 추진하여 상반기 103% 조기집행 달성하였음

○ 사업비 집행은 계획 대비 정상 추진되었으나, 시설비 낙찰차액 등 집행잔액 142백만원 발생

- (집행잔액)묘목생산 74백만원, 산림품종보호·채종원관리 18백만원, 산림유전자원개발 - 백만원, 남북산림협력 17백만원

□ 예산절감 및 효율성 제고 노력

○ 해당사항 없음

(3) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 지정묘목 생산율(%)	0.3	(지정묘목생산량/지정묘목 소요량)×100	목표	120.0	120.0	120.0～140.0	120.0～140.0
			실적	128.0	141.0	140.0	125.0
			달성률(%)	106	117	110	100
② 신품종 출원 건수(누적건수)	0.3	전년까지 누적 건수 + 금년 출원 건수	목표	205	242	281	322
			실적	205	242	281	322
			달성률(%)	100	100	100	100
③ 유전자원 수집 및 보존점수(누적 천점)	0.2	'15 까지 수집·보존점수 + 금년 수집·보존점수	목표	30	80	120	170
			실적	50	90	120	170
			달성률(%)	166	112	100	100
④ 대북지원용 양묘장 조성률(%)	0.2	조성목표 1개소×100% / 2 *'17년까지 1개소 조성	목표	-	-	-	50
			실적	-	-	신규	50
			달성률(%)				100

□ 성과지표 및 목표치 적정성

○ (묘목생산) 가치있는 산림자원 육성을 위해서는 우량묘목(연간 36,500천본)의 안정적인 생산·공급이 필요하며, 이를 위해서 사전에 지정한 우량묘목을 차질 없이 생산하는 것을 목표로 추진함

- 지정묘목생산율 120～140%은 묘목생산시 보식, 돌발 조림수요 및 이상기후에 따른 묘목재해에 대한 대응하기 위함

* 100% 이하는 묘목부족으로 사업차질, 생산율 120% 최적, 140% 이상은 묘목과잉

* 지정묘목 : 사전에 정해진 수종과 수량의 우수종자를 확보하고, 이 종자를 사용하여 생산, 일정규격과 품질검사를 통과한 우량한 묘목

○ (신품종보호) 신품종 출원건수(누적건수)는 품종보호제도 활성화를 보여주는 직접적인 지표로 최근 3년간의 평균 실적치(37.6건)와 상향 10%를 합계한 누적건수 322건을 목표치로 의욕적으로 설정

○ (산림유전자원개발) 유전자원 수집 및 보존점수(누적 천점)은 「제2차 농업생명자원 기본계획('14～'18)」에 따라 '18년까지 산림분야 생명자원 보존 최종 목표량(30만점)을 달성하기 위해 매년 연평균 40% 증가율을 적용하여 성과 목표를 설정

* ('14) 8만점 → ('15) 12만점 → ('16) 17만점 → ('17) 23만점 → ('18) 30만점

○ (남북산림협력) 대북지원용 양묘장 조성 4개년 계획 중 1차년도 공정 완료를 목표로 설정

- '16년 착공하여 '19년도 완료 계획으로 당초 '17년 준공을 목표로 추진하였으나 남북경색 국면을 감안하여 4개년 사업으로 연장

* 연간 공정률 : ('16) 50% → ('17) 70% → ('18) 90% → ('19) 100%

□ 원인분석

○ 해당사항 없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 지정묘목 생산율 측정방법

- 측정대상기간 : '16.5.1～6.30, '16.10.1～11.30
- 실적치 집계 완료 시점 : 16.12월말
- 측정수행기관 : 전국의 지방산림청(국유양묘장), 지자체(민유양묘장)
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 연 2회 전수조사
- 자료수집 및 품질확인 : 담당 공무원이 연2회 현장 조사하여 생산량 산출

○ 신품종 출원건수 측정방법

- 측정대상기간 : '16.1.1～'16.12..30.
- 실적치 집계 완료 시점 : 16.12.30
- 측정수행기관 : 국립산림품종관리센터

- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 품종보호출원 번호 부여된 출원서 수
- 품질확인 : 법률과 국제협약에 따른 출원서(지식재산권) 발급 및 품종보호 공보 게재

○ 유전자원 수집 및 보존점수 측정방법

- 측정대상기간 : '16.1.1～'16.12..30.
- 실적치 집계 완료 시점 : 16.12월말
- 측정수행기관 : 국립산림품종관리센터
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 산림생명자원 시행계획서 상 누적 보존점수
- 품질확인 : 유전자원 수집 및 보존점수는 Data base로 관리하며, 농림축산식품부 「국가지식재산 시행계획」, 「종자산업육성 시행계획」 실적으로 보고

○ 대북지원용 양묘장 조성율 측정방법

- 측정대상기간 : 16.1.1~16.12.30
- 실적치 집계 완료 시점 : 17.1월말 예정
- 측정수행기관 : 지방산림청
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 조성예정지(동부청 고성군) 1개소
- 자표수집 및 품질확인 : 성과측정의 품질 및 신뢰성 확보를 위해 공사감독관과 준공검사관이 작성한 완료보고서에 근거하여 성과측정

(4) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

<묘목생산>

○ 기후변화 대응 및 생산성 향상을 위한 묘목생산기반 확충

- 노동력에 의존하는 재래식 묘목생산 구조를 '양묘시설 현대화'를 통해 비용절감 및 농촌 노동력 감소에 대응(국유2, 민유 1 / 46억원)
- 국유림의 안정적 묘목생산 기반 구축을 위해 산간양묘장 리모델링 (국유1 / 10억원)

○ 종자공급원 확대·정비 및 환경개선사업 실시로 우량 종자생산 기반 마련

- 채종원 신규조성(낙엽송 21ha, 소나무 3ha) 및 정비(낙엽송 108ha, 잣나무 32ha)
- 우량종자 공급을 위해 수목의 밀도·수형 조절 및 작업로 개설 등 종자 공급원 환경개선사업(72ha)실시 ('16년 신규)

○ 국유양묘장 묘포토양의 이·화학성을 분석하여 과학적인 토양관리를 통한 우량 묘목생산(국유양묘장 2개소)

○ 묘목생산 시업상황 및 실태조사 강화

- 매년 2회 이상 전국적으로 전수조사 하고 있는 지정묘목 생산량 조사를 통하여 적절한 생산량 조절 및 불법·불량 묘목생산 방지

  * 묘목생산 시업상황조사(7월), 묘목생산 실태조사(11월) 실시

  * 산림종묘의 유통질서 확립을 위한 종·묘 품질관리 기동단속(30개소)

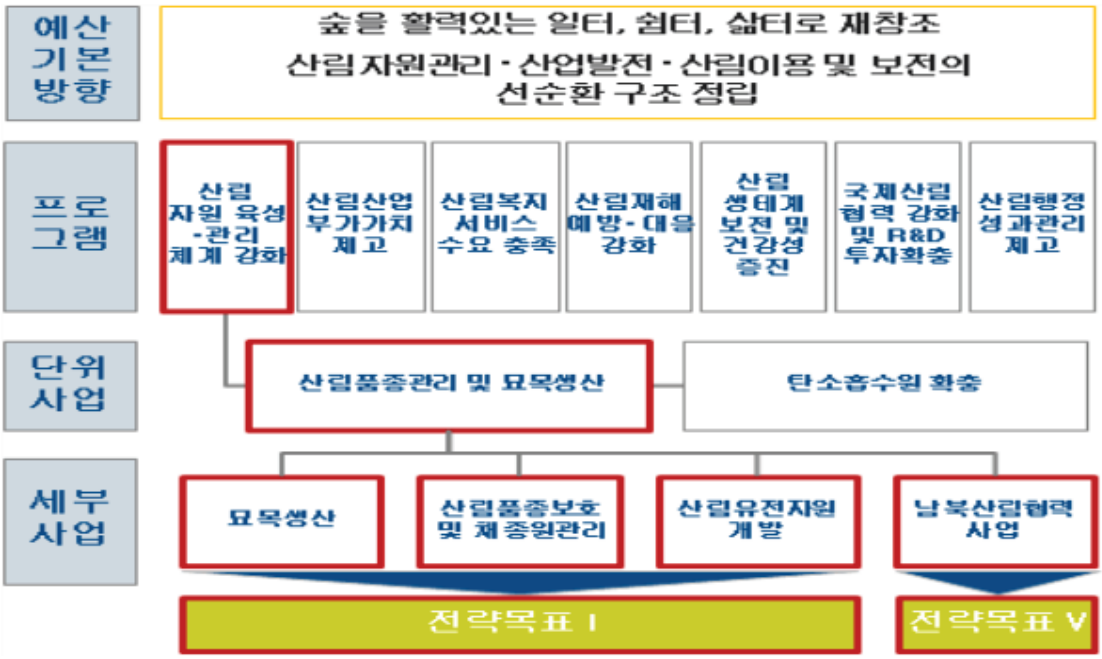
○ 낙엽송 클론묘목(조직배양묘) 대량생산 기술 개발

- 유전적 형질이 우수한 묘목의 생산·보급을 위해 클론묘목 생산 기술이전 (국립산림과학원→지자체 산림환경연구소) 및 생산 실시(낙엽송 등 30만본)

<산림품종보호・채종원관리>

○ 산림품종관리 및 묘목생산사업은 산림자원육성·관리체계 강화 프로그램의 단위사업으로 구성되어 있으며, 지속가능한 기능별 산림관리 및 기후변화 대응 산림 탄소관리체계를 구축의 전사 전략목표와 명확히 연계되어 있음

<상위 프로그램과의 연계성>



○ (계획수립 및 검토) 중요 지표 '신품종출원 건수'와 '생명자원 수집·보존 점수'는 산림품종보호 및 산림생명자원의 이용활성화를 위한 궁극적인 목표로서 이를 달성하기 위해 산림사업 기본계획수립, 사업추진 타당성 검토, 사업추진 모니터링 등의 체계를 마련하여 목표를 100% 달성

○ (사업추진 모니터링 및 평가)

- 신품종출원 건수 증대를 위해 품종보호설명회, DVD 정보제공, 찾아가는 현장컨설팅(직접기여도 59%), 불법유통·권리침해 방지활동 추진
- 산림생명자원 수집·보존 점수확보를 위해 산림생명자원 조사·수집·특성평가, 자원 DB화 및 이용활성화, 사업 계획대비 실적 모니터링·평가 등 실시

○ (환류 및 홍보) 당해연도 사업추진 및 결과에 대한 심의평가, 문제사업 발굴, 해결방안 환류. 신품종 출원 유도 및 생명자원 이용활성화를 위한 적극적 홍보 추진

<남북산림협력>

○ (북한산림 모니터링) 위성영상 분석결과를 토대로 시군단위 경사도별 황폐율을 세분화하고 산림자원정보 DB화 및 조림·사방 등 공종별 면적을 산정하여 북한 산림복구를 위한 기반 구축

○ (산림종자 확보) 대북지원용 종자공급원 12개소를 지정하고 북한 기후에 적합한 종자를 채취·저장함으로써 향후 묘목생산 및 긴급지원이 가능하도록 준비

○ (양묘장 조성) 북한과 연접한 국유림에 연간 60만본 생산이 가능한 양묘시설을 조성하여 남북관계 정상화 이후 북한산림 복구를 통한 남북협력에 선도적 역할 기대

- 철원, 파주, 고성 등 예측 가능한 상황을 고려한 후보지를 추천하여 현장 조사를 실시하고 현 고성지역을 선정함으로써 남북산림협력 재개 시 효과적으로 지원할 수 있도록 부지확보 및 조성공사 추진

2) 사업효과의 우수성

□ 프로그램목표 달성 기여도

<묘목생산>

○ 농촌노동력 감소 및 기후변화에 대응 양묘시설 현대화사업을 추진하여 시설양묘비율 향상 및 안정적인 묘목생산(54백만본)으로 조림 성공률 제고

- 시설양묘비율 목표(50%) 대비 실적(53%) 제고로 조림활착률 93.6% 달성
- 양묘시설현대화 사업(국유2, 민유5) 및 국유양묘장 리모델링사업(1개소)을 통해 안정적 묘목생산 기반마련

<산림품종보호·채종원관리, 산림유전자원 개발>

○ 산림품종관리 및 묘목생산 사업을 체계적으로 추진하여 프로그램 사업 성과목표 달성(가중치 0.5)에 100% 기여

- 신품종 출원 누적건수 : (계획) 322건 → (실적) 322건
- 유전자원 보존 누적건수 : (계획) 170천점 → (실적) 170천점

<남북산림협력>

○ 남북한 산림의 경제적·공익적·환경적 가치 증진을 목표로 북한 산림자원 육성을 위하여 통일시대 북한산림 복구 방안 마련 추진

○ 북한 산림복구를 남북협력사업으로 추진하여 국가온실가스 감축에 활용하고 신기후체제 대응을 통한 한반도 그린데탕트 실현

- 북한의 100만ha 산림황폐지 복구할 경우 1,895천tCO2을 감축하여 국외 온실가스 감축목표(약1억톤)의 2%에 기여

  * 북한 산림면적은 899만ha로 북한 국토의 73%, 남한의 89.6% 차지

○ 이에 따라, 남북관계 진전시 북한 산림복구를 위한 기반으로 산림종자 확보 및 대북지원용 양묘장을 조성하여 남북협력 사업의 전초기지로 활용

- ’21년까지 산림종자 50톤 확보 및 대북지원 양묘장 2개소(국유1, 민간1) 조성

□ 성과 우수성 인정사례

○ ’16.8월부터 11월까지 재정사업 성과평가 전문기관을 통한 평가결과 예산집행 대비 6.3배를 창출하는 우수한 사업으로 평가

* 2016 재정사업 평가결과(’16.8.11～11.30), ㈜더나은파트너즈

- 『산림품종관리 및 묘목생산』 사업은 ’14년부터 ’16년까지 3년간 총 2,889억원의 효과가 산출되며, 연 평균 153억원의 예산을 집행하여 962억원의 효과(예산 대비 6.3배)를 창출

<산림품종관리 및 묘목생산 사업 효과>

(단위: 백만원)

세부사업	분석대상	계	2014	2015	2016	비고
산림유전자원 개발	유전자원정보의 공익적 가치	2,339			2,339	‘16년까지 수집·보존되어 있는 유전자원정보 기준 산출
산림품종 보호 및 채종원 관리	신품종 생산의 경제적 가치	234,826			234,826	‘16년까지 등록된 신품종 기준 산출
	유통단속의 효과	4,048	99	1,346	2,603	
	우량목재 경제적가치	9,701	4,019	177	5,505	
묘목생산	용기묘의 생산성	631	203	219	209	
	용기묘 조림시 경제적 효과	24,432	8,893	7,924	7,615	
남북산림 협력	종자 및 묘목 공급 효과	12,900 10,190ha			12,900 10,190ha	‘16년까지 확보한 종자 및 묘목 기준 산출
합계		288,877	13,214	9,666	265,997	

○ 사업 효과성을 경제적·공익적·기타 효과로 구분한 결과, 3년간 2,825억원의 경제적 효과, 64억원의 공익적 효과 및 기타 효과로 10,190ha 규모의 북한 황폐산림 복구가능 면적이 창출되는 것으로 분석

<산림품종관리 및 묘목생산 사업 효과 관점별 분석>

(단위: 백만원)

구분	세부 사업명	경제적 효과	공익적 효과	기타
'14	묘목생산	9,096		
	산림품종보호 및 채종원관리	4,019	99	
'15	묘목생산	8,143		
	산림품종보호 및 채종원관리	177	1,346	
'16	묘목생산	7,824		
	산림품종보호 및 채종원관리	240,331	2,603	
	산림유전자원개발		2,339	
	남북산림협력사업	12,900		10,190ha
3년 총계: 288,877 연평균: 96,292		282,490	6,387	10,190ha

* 경제적 효과 : 신품종생산의 경제적 가치, 우량목재 경제적 가치, 용기묘 생산성, 용기묘 조림시 경제적 효과, 북한 황폐산림 복구 지원(묘목 가치)
* 공익적 효과 : 유전자원정보 활용 편익, 불법종자 유통적발 편익
* 기타 : 북한 황폐산림 복구(산림복구 가능면적)

○ 묘목 및 종자생산 핵심기술 특허출원, 신품종개발 및 산업화 기획보도 추진 등의 노력을 인정받아 2016 대한민국 우수품종상 수상(국무총리상)
- (특허출원) '종자정선장치', '종자날개탈리장치', '소나무 접목법 및 이를 포함하는 소나무 묘목' 등 3건
- (기획보도) 등록품종 '국야상월', '섬애', '한초10호', 등 3편(파이낸셜뉴스, 산림지 등)

<홍보성과>

○ 적극적인 홍보를 위해 언론을 비롯한 다양한 매체에 신품종 및 식물자원 지식재산권 보호제도 소개
○ 긍정적 홍보성과로 출원 신품종 재배량 증대 및 소비자 선호도 증가
○ 채종원 중요성 및 확대 필요성에 대한 인식 전환
○ 국가 생물자원의 주권 주장과 생명자원 보존·이용활성화 사업 공감대 형성
○ 제1회 산림바이오비즈포럼('16. 8월) 행사 등을 통해 생명자원은 미래 바이오산업의 원천재료임을 홍보(제약·화장품·식품 산업화 사례 전시)

<언론홍보 활동>

신품종 개발 및 산업화 – 신품종 구절초 '국야상월' 기고

2016 대한민국 우수품종상 국무총리상 수상(섬애)

신품종 =가치 있는 산림자원 광고

<온라인 홍보활동>

페이스북 콘텐츠 제작 배포

기관 홈페이지 신품종 산업화 소개 코너

국민신문고 온라인정책토론

공감포토- 정책현장 사진제공

<대국민 참여 오프라인 행사>

찾아가는 현장컨설팅

산림식물 품종보호설명회

전시행사

신품종 심사현장 체험 프로그램

<산림생명자원 보존 및 이용활성화 행사>

2016 산림바이오비즈포럼 행사(다양한 산림자원의 수집·보존현황, 이용·산업화 동향 소개)

< 증빙자료 제출 목록 >

연번	자 료 명
1	2016년 재정사업 성과평가 용역 결과 보고서
2	국유특허권 등록요청 및 특허 출원번호 통지
3	신품종 '국야상월', '섬애', '한초10호' 기획 취재

(5) 향후 개선사항

○ 양묘시설 현대화사업 지속추진('20년) 및 국유양묘장 선진화 시설(스마트양묘장) 도입으로 묘목생산시스템 선진화 추진

- '16년 50%수준의 시설양묘비율을 '20년까지 70%로 확대

  * 선진국 시설양묘 비율 : 미국 80%, 캐나다 80% ,핀란드 96%, 스웨덴 90% 등

○ 낙엽송 클론묘 생산(30만본) 체계화 및 용기묘 1년생 산출묘 시설양묘 기술 개발

- 클론묘 및 1년생 산출묘목의 사업·공정 기준 및 묘목 규격 마련

  * 낙엽송 용기묘 1년생 산출묘 : 산지적응력 향상, 생산비용 절감을 위한 양묘연구 추진

○ 낙엽송 시설양묘 피해 저감을 위한 기술 보급

- 한국양묘협회 부설 산림양묘연구소('16.12)와 협업을 통한 낙엽송 생태·생리·병해 등 구명 착수

○ 산림품종 심사 이원화에 따른 육종가 출원서 제출 혼선 및 수시 민원 발생으로 품종심사 사무 일원화 필요

- 무궁화의 증식·육성 사업은 산림청 고유 사무이나 신품종 심사를 국립종자원에서 담당함에 따라 불편 민원 증가
- 국립종자원 및 심사관협동회의 등을 통해 무궁화 신품종 심사 사무를 산림종자 전문기관인 국립산림품종관리센터로 이관 추진

○ 신품종 개발에 필요한 특성조사요령(TG) 개발 필요

- 특성조사요령(Test guideline)은 신품종 출원심사의 '잣대'로 해당 TG 제정 후 신품종 개발 가능해짐
- 국내 식물자원(7,400종)의 3%(232종) 제정완료

  * 육종가 수요조사에 따라 우선순위를 정하고, 전문가 확보 필요

□ 내부 및 외부 지적사항에 대한 조치결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
단위사업 (Ⅰ-1-일반재정 (2))	전년도 성과보고서	해당사항 없음	해당사항 없음
	통합 재정사업 평가	해당사항 없음	해당사항 없음
	국회, 감사원 등 외부	o (감사원)시험연구비 예산집행 철저 - 기간제인건비 적정비목편성, 시험연구와 직접적 관련된 사항만 집행 o (국회)UN 등 제3자를 통한 인도적 차원의 남북협력 사업 추진	o 시험연구비 적정비목편성 수용 - 기간제인건비 → 상용임금으로 비목 변경 편성 - 경직성 경비 → 수용비 등으로 비목 변경('17년도 예산편성 시 기재부 협의 후 승인됨) - 전년도 미결·고충사항을 감사원 감사를 통해서 해소됨 <실적> o 북한 산림황폐 추이 모니터링 및 산림복구 모델 정립(국립산림과학원) - 북한 전지역 주기적 위성영상 분석 - 북한 산림복구를 위한 적정기술 발굴 및 실행모델 정립('16~'17) o 북한 산림복구 관련 연구 추진 - 한반도 핵심생태축의 특성분석과 관리방안 연구('16.4~10월) - 중국 동북3성 양묘장 실태 조사 ('16.4~11월) - 북한 산지토양정보 고도화 및 적정 조림수종 연구('16.6~11월) o 남북협력 유관기관 및 북한 전문가 네트워크 강화 - 북한전문가 초청 세미나 개최(국립산림과학원, '16년 9회) - 산림청·통일부 합동 워크숍('16.7) - 통일 산림비전 자문회의 개최('16.11)

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
			<조치계획> o 통일시대 대비 북한산림복구 지원 기반구축 - 대북지원 양묘장 조성(고성·파주, '16~'19) - 대북지원용 종자 채취·저장('21까지 50톤) o 대북지원 민간전문가·단체 및 인도적 차원의 국제기구 협력 강화 - 통일 산림비전 자문회의 개최('17.6) - 공공기관 및 민간단체 남북산림협력 담당자 역량강화 교육 추진('17.5)

□ 기타 개선계획

○ 채종원 조성용 접목묘 생산을 위한 접목기술 및 기술자 양성 필요

- 접목기술개발 및 활용을 위한 전문 기술자 교육 및 양성

  * 연간 채종원 조성(100ha)을 위해 접목묘 40천본 필요(득묘율 80%)

  * 접목이 어려운 수종은 2~3년 전 삽목 및 조직배양묘 생산 필요

○ 산림생명자원 D/B 관리시스템 부재

- 급격히 늘어나는 데이터 베이스 관리시스템 구축 및 전문인력 필요

  * 데이터 수량(680만 데이터) = 170만점 × 40개 정보

단위사업(Ⅰ-1-일반재정(3))	산림경영기반구축(일반)

* 담당자 : 산림산업정책국장(전범권), 사유림경영소득과장(윤차규), 국유림경영과장(염종호), 사무관(김대환, 임길섭, 김응준), 주무관(송명수, 한병윤, 김아영), 전화번호 : 042-481-1848, 4092, 4192

(1) 사업 개요

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

구분	주요 내용
사업목적	• 경영위기에 처한 임업인에게 부채대책자금을 지원하여 부채경감 및 경영정상화 도모 • 산림기능을 고려한 체계적인 경영계획을 수립하여 산림경영기반을 구축함으로서 산림의 다양한 기능이 최적으로 발휘될 수 있도록 유도
사업내용	• 임업인 부채 경감을 위한 부채대책자금 지원 • 산림경영의 기본계획인 산림경영계획 작성비용 지원
사업기간	• 임업인부채대책자금이차보전 : '11 ~ '24년 • 산림경영계획작성 : '68년 ~ 계속
총사업비	• 해당사항 없음
예산현황	2014 / 2015 / 2016 예산(백만원) 3,715 / 3,401 / 3,315
사업규모	• 임업인부채대책자금이차보전 : 정책자금 상환연기 등 4개사업 • 산림경영계획작성 : 국유림 147만ha, 사유림 433만ha
지원대상	• 임업인, 지방산림청(국유림관리소)
지원형태	• 융자(이차보전), 직접수행, 지자체보조
지원조건	• 임업인부채대책자금이차보전 : 금리 1.5~3.0%, 융자기간 7~20년 • 산림경영계획작성 : 직접 100%, 보조 50%(국비50%·지방비50%)
시행주체	• 산림청, 지방자치단체, 산림조합(중앙회)
사업추진 체계(절차)	• 임업인부채대책자금이차보전 : 산림청→산림조합 위탁시행 • 산림경영계획작성 : 산림청→지방산림청 용역 및 직영사업시행 시・도 자금배정→시군 예산배정→용역사업시행

(2) 예산집행실적 현황 및 분석

□ 당초 계획대로 집행되었는지 여부

○ **(단위사업 예산집행 현황)** 집행계획에 따라 예산이 89.4% 집행되었음

○ **(분기별 집행현황)** 1분기 40.6%, 2분기 30%, 3~4분기 34.4%로 집행

< 단위사업 예산집행 현황 >

(백만원, %)

구분	세부사업명	예산	전년이월	이·전용	예산현액 (A)	결산 (B)	집행률 (B/A)
'14년	산림경영계획작성	1,762			1,762	1,746	99.1
	산림경영계획작성(보조)	642			642	642	100.0
	임업인부채대책자금이차보전	1,550		-239	1,311	1,304	99.5
	소계	3,954		-239	3,715	3,692	99.4
'15년	산림경영계획작성	2,209			2,209	2,204	99.8
	임업인부채대책자금이차보전	1,192			1,192	907	76.1
	소계	3,401			3,401	3,111	91.5
'16년	산림경영계획작성	2,438			2,438	2,413	99.0
	임업인부채대책자금이차보전	877			877	552	62.9
	소계	3,315			3,315	2,965	89.4

< '16년 분기별 집행 현황 >

(백만원)

	계('16년)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획	3,203	1,333	758	322	790
집행	2,869	1,625	369	173	702
잔액	334	-292	389	149	88

□ 원인분석 및 집행률 제고 노력

○ 임업인부채대책자금이차보전

- **(원인분석)** 임업인 부채대책자금은 시중금리와 산림조합 기준금리 차액 발생 및 조기상환에 따른 '16년 집행계획액 감소
- **(집행률 제고)** '17년 예산편성시 시중금리 및 산림조합 기준금리 인하 추이 등을 반영하여 금리 인하
- '16년 예산안 편성시 기준금리 5.70% → '16년 기준금리 4.33%

* 산림조합 연중 기준금리 인하 추이 : ('14년) △0.28% → ('15년) △0.25%→ ('16년) △0.19%

□ 예산절감 및 효율성 제고 노력

○ 임업인부채대책자금이차보전 예산절감

- **(현황 및 문제점)** 시중금리 하락 시 산림조합 기준금리도 연동되어 예산편성 시 기준금리 차이로 인한 이자차액 발생으로 집행잔액 불용

  * 기준금리(예산기준→적용금리)

  : ('14년) 6.90→6.22(△0.68), ('15년) 6.30→5.60(△0.7), ('16년) 5.70%→4.27(△1.43, '16.12.기준)

- **(개선)** '17년 예산편성시 산림조합 기준금리를 인하 반영하여 이자차액 발생으로 인한 불용액 사전방지

- **(결과) 이차보전금 이자차액 약 274백만원 절감**

  * '17년 이차보전금 : (5.70%) 약 709백만원 소요 → (4.33%) 약 435백만원 소요(△274백만원)

(3) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 정상상환임업인 비율(%)	0.3	{(정상상환인원수/ 상환도래인원수) x100}	목표	95.0	96.0	98.0	98.0
			실적	98.1	95.4	95.7	95.1
			달성률(%)	103.3	99.4	97.7	97
② 산림경영계획 작성면적(ha)	0.7	2016년 사유림경영계획 작성 예산에 따른 물량 (계획면적)	목표	105	84,473	101,300	75,395
			실적	105	92,668	101,651	62,591
			달성률(%)	100	109.7	100	83

□ 성과지표 및 목표치 적정성

성과지표	적 정 성
정상상환 임업인 비율	▪ 사업의 목적인 임업인의 경영위기 극복을 측정할 수 있는 가장 효과적인 결과지표임
산림경영계획 작성면적	▪ 사업의 목적인 산주의 경영참여 유도와 효율적인 사유림관리 도모를 측정할 수 있는 결과지표임

○ 정상상환 임업인 비율

< 성과지표의 적정성 >

◆ 성과지표의 적정성

· '정상상환 임업인 비율'은 임업인의 경영위기 극복을 측정할 수 있는 결과지표로서 사업의 성과를 가장 효과적으로 측정할 수 있는 지표임

- 임업인부채대책자금 사업은 '04년 한·칠레 FTA 체결에 따른 임가의 경영안정을 위한 부채경감 대책의 일환으로
- 국토의 68%를 차지하는 사유림 소유자의 정책자금 상환기일을 연장하여 경영정상화를 도모하고 소득 증대를 유도하는 사업임
- 성과지표인 '정상상환 임업인 비율'의 증가는 임업인의 경영복귀 및 소득 증대라는 사업목적과 연계성이 매우 높음

◆ 목표치의 적정성

· **(목표 적극성 보통)** 3년 평균 실적 96.4%의 1.7%*를 상향한 98.0%를 목표로 설정
  - '16년도 목표치는 최근 3년간 평균 정상상환임업인 비율 96.4%보다 1.7% 상향, 전년실적 95.7% 대비 2.3%p 상향한 98.0%로 적극적인 목표치 설정

* 정상상환 임업인 비율(%) : ('13년) 98.1% → ('14년) 95.4% → ('15년) 95.9%
98.0%('16년 목표) = 96.4%(3년 평균 실적) + 1.6%(96.4%의 1.7%)

· **(목표 달성률 97.0%)** 목표 98.0%보다 2.9%p 적은 95.1% 달성

- 사회여건, 사업의 특성, 예년 실적 추세를 반영하여 목표치를 설정하였으며, 경기불황, 시장가격 변동, 자연재해 등 예측 불가능한 다양한 외부 환경의 영향으로 임업인의 경영여건이 악화되어 정상상환 스케줄에 영향을 받을 수 있음

○ 산림경영계획 작성면적

◆ 성과지표의 적정성

· 산림경영계획작성 사업은 산주의 경영참여 유도와 지속가능한 산림경영림 확보를 위하여 산림경영계획을 작성하여 체계적이고 효율적인 사유림 관리를 도모하는 사업으로 산림경영계획작성 대상 면적으로 설정

- 산림경영계획작성 사업은 산림에 대한 장기(10년)의 계획을 수립하고 이에 따라 체계적인 산림관리와 소득사업을 병행하여 산림자원의 이용을 활성화하는 사업으로 성과지표인 '산림경영계획 작성면적'의 증가는 산주의 경영참여 확대 및 산림경영림 확보가 증가한 것으로 사업목적과 연계성이 강함

◆ 목표치의 적정성

· **(목표 적극성 보통)** '16년 사유림 산림경영계획작성 예산 반영에 따른 물량(계획면적)을 목표치로 설정

- '15년 보조사업 운용평가 결과에 따라 공유림 지원을 제외하면서 '16년 계획량 감소

* ('13년) 71,973ha → ('14년) 92,668ha → ('15년) 101,651ha → ('16년) 75,395ha

· **(목표 달성률 83.0%)** '16년 목표 75,395㏊ 보다 적은 62,591ha 달성

- 산림경영은 평균 50년 이상 장기간으로 투자회수 기간이 길며 수익이 낮아 산림소유자의 산림경영 의지가 낮고, 사유림 산림경영계획 작성이 의무제에서 권장제로 전환('99년)되어 산림경영계획 작성을 적극적으로 추진코자 매년 예산에 반영된 사업물량을 목표치로 설정함

□ 원인분석

<임업인부채대책자금 이차보전>

○ 경영위기에 처한 임업인에게 부채경감을 위한 정책자금을 지원하여 경영정상화를 도모하고 소득증대를 유도하였으나, 경기불황 및 시장 가격 변동 등 다양한 외부요인에 따라 목표 미달성

<산림경영계획작성>

○ 2016년부터 경제림육성단지 내 산주동의를 득한 사유림만을 지원대상으로 변경함에 따라 지자체의 노력에도 불구하고, 경기불황 등으로 인한 산주동의를 득하지 못한 대상지에 대해서는 사업비를 집행하지 못하고 불가피하게 불용액 발생

* ('16년 이전) 사업대상자 : 민유림(공유림・사유림) 소유자, ('16년 이후) 경제림 육성단지 내 사유림 소유자

○ 이를 개선하기 위해 '17년 산림경영계획 작성 사업에 대해서는 산림경영전담지도원 운영을 통해 확보된 경제림육성단지 내 "대리경영 사업지"를 우선적으로 산림경영계획을 작성토록 추진하여 집행률 제고 계획

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 정상상환임업인 비율 : 임업인부채대책자금을 지원받은 임업인 중 2016년에 대출금 상환 도래한 인원 전수조사를 통한 성과측정 실시

<측정방법>

- 조사대상: ’16년에 임업인부채대책자금 상환 도래 임업인
- 조사기간: ’16. 1월 ~ 12월
- 조사방법: 부채대책자금 상환도래 임업인 전수조사(산림조합중앙회 실적보고서)
- 조사항목: ’16년에 임업인부채대책자금 상환 도래 임업인 중 정상상환자 수
- 조사기관: 산림조합중앙회

○ 산림경영계획 작성면적: 지자체에서 신청한 산림경영계획 작성대상지의 작성면적으로 성과측정 실시

<측정방법>

- 조사대상: 산림경영계획 작성대상지
- 조사기간: ’16. 1월 ~ 12월
- 조사방법: 산림경영계획 작성현황 보고자료
- 조사항목: 산림경영계획 작성대상지의 작성면적
- 조사기관: 지방자치단체

(4) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

<임업인부채대책자금 이차보전>

○ 정책자금 상환연기, 상호금융 대체, 연대보증 피해해소, ’04정책자금 대체 등 해당사업에 대한 임업인의 부채상환기일을 연장하여 경영안정을 도모할 수 있는 시간적 여유를 주고, 조기·정상 상환하는 임업인에 대하여는 상환에 따른 인센티브 부여

※ 사업추진절차

예산확보 및 이차보전금 지급 (산림청)	⇔	이차보전 신청 및 정상·조기상환 인센티브 지급 (산림조합중앙회)	⇔	대출금 상환 및 인센티브 수령 (대출자)

- 상환기일이 도래하는 정책자금 원금에 대하여 상환기간을 연기해주는 사업으로 신규 대출은 없으며, 산림조합중앙회에서 매월 이차보전금 신청시 산림청에서 검증하여 지급

항 목	내 용
사업내용	• **(사업개요)** 경영위기에 처한 임업인에게 부채경감을 위한 자금지원 및 상환기일을 연장하여 경영정상화 도모 • **(사업전달체계)** - 사업주체 : 산림조합중앙회, 산림조합 - 사업대상 : 임업인 및 생산자 단체 • **(사업예산)** 877백만원 - 정책자금 상환연기 등 4개 내역사업
주요쟁점과 평가방법	• **(사업목적)** 사유림경영의 핵심주체인 산주 등 임업인 및 생산자 단체에게 사유림 경영에 필요한 자금을 적기에 지원하여 임업의 산업화·규모화 선도 및 임업인의 초기 자금난 해소 • **(사업시행의 정당성)** 「농어업인 부채경감에 관한 특별조치법」제3조(정책자금 상환연기), 제4조(상호금융자금에 대한 지원), 제6조(연대보증피해의 지원), 제11조(채무상환 농어업인 등에 대한 지원) • **(주요쟁점)** 지원 임업인의 경영복귀 여부 • **(평가의 목적)** 실적평가에 의한 피드백 등 성과관리를 시행하여 사업의 효율성 제고 및 사유림 소유자에 대한 서비스 강화 • **(평가의 범위)** 지원 임업인 중 정책자금 상환 도래 임업인
사업의 효과성 평가	• **(성과지표와 비교기준)** 성과지표와 동일 • **(평가모형)** 지원 임업인 중 정책자금 상환 도래 임업인 전수조사 • **(자료분석 결과)** 정상상환 임업인 비율 95.1%

<산림경영계획작성>

○ 조림, 숲가꾸기, 임도시설 등 산림을 체계적이고 효율적으로 관리할 수 있는 경영여건을 조성하고 사유림경영 활성화를 도모하기 위하여 산림경영계획 작성

⇒ 시·군·구(사업대상지 확정 및 시·도 예산신청)→시·도(사업량 확정) →산림청(예산확보, 사업지시)→시·도(시·군·구 사업지시)→시·군·구(사업실행 및 정산)

○ 산림경영계획 작성 및 경영계획 실행에 따른 현지 점검 및 모니터링

항 목	내 용
사업내용	• **(사업개요)** 산림경영계획작성을 통한 10년간의 산림계획을 수립하여 체계적인 산림관리와 소득사업의 병행으로 사유림경영활성화를 추진 • **(사업전달체계)** - 사업주체 : 지방자치단체 - 사업대상 : 사유림 소유자 • **(사업예산)** 산림경영계획작성비 지급 - 사유림경영계획작성 보조금 지원 573백만원(국고 50%, 지방비 50%) • **(유사사업)** - 독일의 경우 산림경영계획 작성비용 500ha 이하 산림은 50%보조
주요쟁점과 평가방법	• **(사업목적)** 사유림에 대한 산림경영계획 작성 경비를 지원함으로써 산림의 공익적·경제적 가치를 높이고 산주의 소득증대 및 사유림 경영기반을 구축함에 따라 상위목표인 국토보전과 국가경제발전 및 국민의 삶의 질 향상에 기여함을 목적으로 함 • **(사업시행의 정당성)** 탄소흡수원 기능을 유지하고 증진시킴으로써 기후변화에 대응하고 탄소배출권 등 저탄소 사회구현을 위해서는 산림경영계획 수립이 필수 • **(주요쟁점)** 산림경영계획 작성을 통한 사유림 소유자에 대한 지원 강화로 산림경영기반 체계 구축 • **(평가의 목적)** 실적평가에 의한 피드백 등 성과관리를 시행하여 산림경영계획작성 활성화 및 사유림 소유자에 대한 서비스 강화 • **(평가의 범위)** 산림경영계획작성 면적
사업의 효과성 평가	• **(성과지표와 비교기준)** 지방자치단체에서 신청한 산림경영계획 작성 대상지의 작성면적으로 성과측정 실시 • **(평가모형)** 산림경영계획 작성현황 보고자료 • **(자료분석 결과)** 사유림 산림경영계획 작성면적 83% 달성
사업의 운영 평가	• 산림경영계획작성 실태 파악(상, 하반기) • 지자체 산림경영계획작성 담당자 교육을 통한 재정건전성 및 사업 품질 개선(11월) • 전문임업인 산림경영실태조사분석 및 개선방안 연구용역 추진 ('16.6~12)
정책 제언	• 산림경영지도원을 활용하여 경제림육성단지 내 대리경영 대상지 위주로 산림경영계획을 작성하여 선택과 집중토록 추진

2) 사업효과의 우수성

□ 프로그램목표 달성 기여도

○ 임업의 경쟁력을 갖추기 위해 우리나라 산림의 68%를 차지하고 있는 사유림경영 활성화를 통하여 산림소득 창출이 필요

○ 경영위기에 처한 임업인에게 부채경감을 위한 정책자금을 지원하여 일시적인 위기상태에서 경영정상화를 도모할 수 있도록 지원

○ 산림의 공익적·경제적 가치증진과 탄소흡수원 확보를 위한 산림조사 결과를 바탕으로 산림을 경제적으로 우량한 국가자원으로 육성하기 위해 10년 단위의 산림경영계획작성을 지원

□ 성과 우수성 인정사례

<산림경영계획작성>

○ 사업평가 개요

평가명	평가기간	평가요소	평가기법	평가주체
전문임업인 산림경영실태 조사·분석 및 개선방안 연구	'16.6.16. ~'16.12.10.	전문임업인 육성을 위한 사업의 효과성 분석 등	연구용역, 외부 평가위원 심사	한국산림 정책연구회

○ 연구용역 결과

- 전문임업인(임업후계자, 독림가)을 대상으로 사유림경영활성화를 위한 지원 사업의 효과성 분석

* 투자금이 부족한 전문임업인에게 재정지원으로 전반적인 투자여건이 개선

* 산림경영계획작성을 통한 사유림경영활성화 기반여건 조성 시 산림 규모의 단지화 및 산림경영지도원의 배치 등을 통한 효과 개선

< 증빙자료 제출 목록 >

연번	자 료 명
1	전문임업인 산림경영실태 조사·분석 및 개선방안 연구 보고서

(5) 향후 개선사항

□ 산림조합 기준금리 인하를 통한 예산절감 추진

○ 최근 3년간 기준금리 인하추이 및 ’17년 기준금리 인하 추정치를 반영하여 ’18년 예산 편성

□ 사유림 산림경영계획 작성률 제고 및 실효성 증대

○ 국고 보조에 의한 경영계획 작성은 경제림육성단지 안에서 규모화·집단화 되도록 사업집행 추진

□ 내부 및 외부 지적사항에 대한 조치결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
단위사업(Ⅰ-1-일반재정(3))	전년도 성과보고서	해당사항 없음	해당사항 없음
	통합 재정사업 평가	해당사항 없음	해당사항 없음
	국회, 감사원 등 외부	해당사항 없음	해당사항 없음

□ 기타 개선계획

○ 해당사항 없음

단위사업(Ⅰ-1-일반재정(4))	목재생산기반조성(일반)

* 담당자 : 산림산업정책국장(전범권), 목재산업과장(김원수), 사무관(박영주), 주무관(김정오), 전화번호 : 042-481-8875

(1) 사업 개요

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

구분	주요 내용
사업목적	• 국산목재의 안정적인 공급을 통한 목재산업 육성 및 온실가스 감축
사업내용	• 국유림 목재생산을 위한 직영벌채, 입목처분 및 매각 지원 • 목재제품 품질단속 및 사법경찰권 운영 • 목재생산 기반구축을 위한 통계 조사, 정보 수집 등 • 자연재해 등에 따른 입목 피해 시 긴급벌채 지원 • 국산 원목의 합법성 인정을 위한 이력관리 시스템 구축
사업기간	• '67년~계속
총사업비	• 해당사항 없음
예산현황	2014 / 2015 / 2016 예산(백만원) 4,874 / 4,947 / 5,815
사업규모	• 국유림 목재생산 175,000㎥ 및 목재제품 품질단속 15개 품목 • 긴급벌채 31,205본(자연재해에 의한 피해목) 지원 • 국산재 통합관리시스템 구축 등
지원대상	• 지방산림청(국유림관리소), 지방자치단체, 일반국민(산주)
지원형태	• 직접수행, 지방자치단체 보조
지원조건	• 국고 100%
시행주체	• 지방산림청(국유림관리소), 지방자치단체
사업추진 체계(절차)	목재수급계획 수립 — 산림청 — ◦ 목재공급 계획량 산정 ◦ 지방청 예산배정 ↓ 조사 대상지 선정 — 지방청(국유림관리소) — ◦ 입목처분, 직영벌채 대상지 조사 ↓ 매목 및 표준지 조사 — 지방청(국유림관리소) — ◦ 대상지 조사(매목, 표준지) ◦ 운재로 측량, 조재율 품등 조사 ↓ 국유림 목재생산 매각가격결정 — 지방청(국유림관리소) — ◦ 목재가격 결정(입목, 원목) ◦ 한국자산관리공사 등을 통한 매각 ↓ 목재매각 (입목처분/ 직영벌채) — 지방청(국유림관리소) — ◦ 입목처분(입목매각으로 매수자 벌채) ◦ 직영벌채(생산재 매각) ↓ 목재생산 통계 — 산림청 — ◦ 사업실적보고 , 성과평가 ◦ 목재수급 조절 등

(2) 예산집행실적 현황 및 분석

□ 당초 계획대로 집행되었는지 여부

○ (단위사업 예산집행 현황) 집행계획에 따라 예산이 91.6% 정상 집행되었음

- 불용액은 '16년 의도적 절감액(319백만원)과 낙찰잔액 등(171백만원)

○ (분기별 집행현황) 1~2분기 폭설 및 강풍피해목 제거를 위해 3분기 계획 긴급벌채비 조기 집행으로 상반기 146.1% 집행

- 분기별 집행계획을 준수하고 있으며, 1분기 16.7%, 2분기 42.8%, 3~4분기 31.8%로 집행

< 단위사업 예산집행 현황 >

(백만원, %)

구분	세부사업명	예산	전년이월	이·전용	예산현액 (A)	결산 (B)	집행률 (B/A)
'14년	목재생산·품질관리	4,874	0	0	4,874	4,621	94.8
	소계	4,874	0	0	4,874	4,621	94.8
'15년	목재생산·품질관리	4,947	0	0	4,947	3,920	79.2
	소계	4,947	0	0	4,947	3,920	79.2
'16년	목재생산·품질관리	5,815	0	0	5,815	5,325	91.6
	소계	5,815	0	0	5,815	5,325	91.6

< '16년 분기별 집행 현황 >

(백만원)

	계('16년)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획	4,725	691	1,230	624	2,180
집행	4,311	787	2,020	414	1,090
잔액	414	-96	-790	210	1,090

□ 원인분석 및 집행률 제고 노력

○ **(원인분석)** 예산 집행률(91.6%)이 낮은 이유는 태풍이 잦은 하반기 대비를 위해 긴급벌채비 일부(319백만원)를 유보금으로 관리하였으나, 하반기 자연재해로 인한 입목피해 미발생에 따른 본청 유보금이 불용됨

< 2016년도 긴급 벌채비 집행 실적 >

기관별	집행시기	사 업 량(본)		사 업 비(백만원)			비 고
		계획	실적	예산	집행	잔액	
소계		**31,205**	**31,205**	**855**	**536**	**319**	
전북	3월	3,650	3,650	100	100	-	폭설 피해목 제거
경남	3월	14,599	14,599	400	400	-	폭설 피해목 제거
강원	5월	1,314	1,314	36	36		강풍 피해목 제거
유보액(불용)		11,642	11,642	319	-	319	하반기 재해 미발생

○ **(집행률 제고)** 예산조기 집행을 위한 선급금 지급 및 정기 모니터링 실시

- 하반기 배정된 긴급벌채비 중 최소 예산만 유보금(319백만원)으로 관리하고 상반기에 폭설 및 강풍 피해목 제거를 위해 536백만원(62.7%) 과감히 배정하여 집행하였음
- 국유림 목재생산 관련 예산 조기집행을 사항 점검을 위한 영상회의(8회) 실시
- 또한, 본청에서 직접 관리하는 용역에 대한 선금 70%를 상반기에 지출하는 등 예산 조기집행을 만전을 기함

(단위: 백만원)

사업명	지급일자	계약금액 (A)	지급금액(B)		잔액 (A-B)
			금액	비율	
국산재 통합관리시스템	'16. 4.22	1,000	700	70%	300
2016년 목재이용실태조사	'16. 5.24.	193	135	70%	58

□ 예산절감 및 효율성 제고 노력

○ 예산절감 사례

<현황 및 문제점>

- 국유임산물 매각을 위한 벌채 시 우드그랩으로 산물수집 및 부산물 정리작업을 효율적으로 할 수 있음에도 적용 품이 없음
  * 우드그랩을 이용한 산물집재는 산지훼손을 우려하여 품 개발 기피
- 벌채 이후 곧바로 정리 작업을 하지 않아 산불· 산림재해 발생 우려 및 산림경관을 저해하여 산림사업 불신 초래
  * 원목생산비 절감 및 산물정리를 병행할 수 있는 우드그랩 품 개발 필요

<개선 방안>

- 의견수렴을 통해 벌채지 산물수집과 부산물 정리를 동시에 할 수 있는 우드그랩 품 및 사용기준 개발로 세입증대(증빙자료 4)
- '15년도 목재가격 하락에도 불구하고 기 사용 장비 보다 단가가 작은 우드그랩 품셈 적용으로 매각단가가 상승하여 1,375백만원 세입증대
  * 소나무 원료재 가격(원/㎥) : (1월) 67,400 원 →(12월) 61,600원(감 5,800원)
- 또한 '15년부터 5년간 126억원*의 세입을 증대할 수 있음
  * 126억원 = ('15년) 13.7억원 + ('16～'19년) 112.8억원(28.2억원/연)

○ 효율성 제고 사례

- 목재산업 육성 및 기후변화 대응을 위한 「국산재 자급률 제고 방안」 중·장기 계획 수립을 하여 국회 등 관계기관 설명
  - · 주요내용 : 추진배경, 현황 및 문제점 분석, 정책목표 및 추진전략, 추진과제 설명 등
  - * 목재자급률 목표(%) : ('15) 16.1 → ('20) 19.7 → ('35) 30.0 → ('50) 30.0

(3) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 원목자급률(%)	1	국내 원목생산량 / (원목수입량+국내 원목생산량)×100	목표	-	-	60.3	57.7
			실적	56.6	58.5	57.0	57.2
			달성률(%)			94.5	99.1

□ 성과지표 및 목표치 적정성

(가) 성과지표 개요

○ 목재생산기반조성 사업은 국유림의 입목처분 및 직영생산, 목재생산기반구축, 목재제품 품질관리, 긴급벌채지원 사업 임

- 국유림 목재생산 확대를 위한 직영생산 및 입목처분 추진
- 목재제품 품질향상과 유통질서 확립을 목재제품 품질관리 추진
- 태풍피해, 설해, 수해 등 자연재해에 따른 산림피해목 긴급벌채 추진

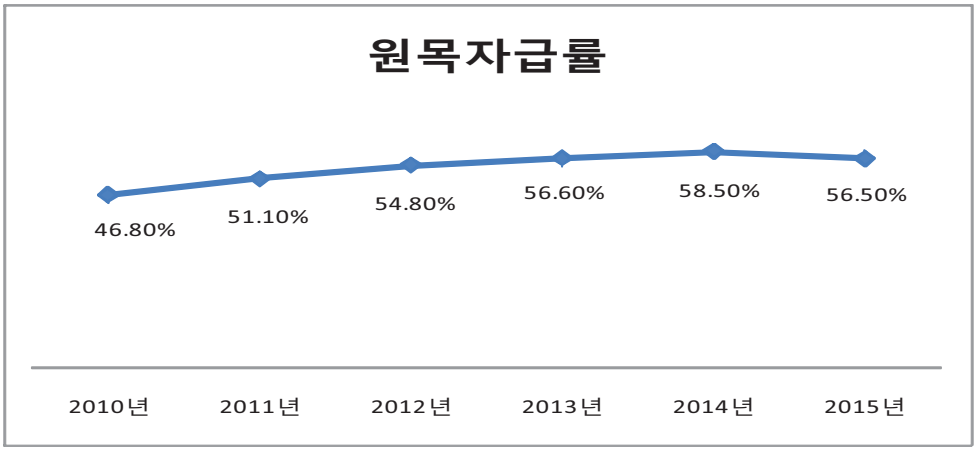
○ 2016년도 목재자급률 목표설정은 2013년을 기점으로 국제유가 하락에 따른 수입목재 증가로 자급률이 하향 추세에 있어 2015년도를 기준으로 목표를 설정하였음

(나) 성과지표 목표치의 합리성 분석

○ 목재생산기반조성 성과지표는 2013년까지는 꾸준히 증가하였지만 2013년 이후부터는 하향세로 바뀌어 감소하고 있음

○ 2011년~2016년 최근 6년간 추세분석을 분석한 결과 y=0.1x+15.933으로 완만하게 증가하는 추세로 분석됨

〈그림 1〉 원목 자급률 추세분석



(다) 성과지표 목표치의 효과성

○ 원목수입량과 원목수입단가와 목재자급률과의 회귀분석을 실시한 결과 0.01 유의수준에서 추정식으로 설정하기에 높은 설명력이 나타남

<국산 목재자급률 상관관계 분석>

구분		목재 자급률	원목 수입금액	원목 수입량	원목 수입단가	목재 매각량	목재 매각단가
목재 자급률	Pearson상관계수	1.000	−.335	−.977	.670	.967	−.219
	유의확률(양쪽)		.208	.000***	.035*	.000	.301
	N	8	8	8	8	8	8
원목 수입금액	Pearson상관계수	−.335	1.000	.317	.461	−.190	.001
	유의확률(양쪽)	.208		.222	.125	.326	.499
	N	8	8	8	8	8	8
원목 수입량	Pearson상관계수	−.977	.317	1.000	−.691	−.954	.186
	유의확률(양쪽)	.000	.222		.029	.000	.330
	N	8	8	8	8	8	8
원목 수입단가	Pearson상관계수	.670	.461	−691	1.000	.769	−.137
	유의확률(양쪽)	.035	.125	.029		.013	.373
	N	8	8	8	8	8	8
목재 매각량	Pearson상관계수	.967	−.190	−.954	.769	1.000	−.047
	유의확률(양쪽)	.000	.326	.000	.013		.456
	N	8	8	8	8	8	8
목재 매각단가	Pearson상관계수	−.219	.001	.186	−.137	−.047	1.000
	유의확률(양쪽)	.301	.499	.330	.373	.456	
	N	8	8	8	8	8	8

*p<0.05, ***p<0.001

○ 국유림 목재매각과 관련하여 목재 매각량과 목재 자급률과의 회귀분석을 실시한 결과 0.001 유의수준에서 유의하여 추정식으로 설정하기에 높은 설명력이 나타남

<회귀분석 결과표 - 원목수입>

모형	비표준화계수		표준화계수	t값	유의확률
	베타	표준오차	베타		
원목수입량	-.0.04	.001	-9.84	-7.399	.001*
원목수입단가	-.001	0.13	-010	-0.75	.943
R^2= .977 수정된 R^2= .954 F= 51.670 P=0.05*					

○ 원목 수입량과 국유림 목재 매각량은 재정사업 성과평가 지표인 국산 목재 자급률과 상관관계가 있는 것으로 분석되었으며, 이러한 사업 추진을 통하여 국산 목재 자급률 향상 및 안정적인 국산 목재공급에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 것으로 분석됨

<회귀분석 결과표 - 국유림 목재매각>

모형	비표준화계수		표준화계수	t값	유의확률
	베타	표준오차	베타		
목재매각량	.013	.001	.967	9.278	.000
R^2= .967 수정된 R^2= .935 F= 86.074 P=0.001***					

○ 따라서 목재자급률이 낮아진 이유는 국제경기 둔화와 유가하락으로 수입목재가 단가가 낮아지게 되어 목재수입량이 증가한 이유로 분석됨 또한 재정사업 성과평가 지표인 국산목재 자급률 성과지표는 사업의 효과성을 설명할 수 있는 설명력을 가지고 있으므로 매우 합리적인 것으로 분석됨

* 분석근거 : 2016년 재정사업 성과평가 용역(한국민간위탁경영연구소, 2016.12.) - **(증빙자료 6)**

(라) 바람직한 성과지표의 판단

○ 성과지표에 대한 "바람직한 성과지표 성격 기준에 따른 분석결과 '목재생산기반조성' 성과지표는 바람직한 것으로 분석됨

<바람직한 성과지표의 의한 분석결과>

구분	기준내용	평가	분석내용
적절성	– 해당조직이 달성하고자 하는 목표를 설명하는데 적절	적절	– 국유림 목재생산 확대 및 목재생산 기반 구축을 통한 국내 원자재의 안정적인 공급을 목적
왜곡된 유인의 회피	– 바람직하지 않거나 낭비적인 행위를 촉발하지 않아야 함	적절	– 성과평가로 인하여 목재생산기반조성 사업 이외의 성과 기준을 유발하거나 왜곡하지 않음
영향파악 가능성	– 해당조직이 영향력을 미칠 수 있는 성과를 측정	적절	– 산림청 목재산업과 예산 및 사업에 대한 성과평가로 해당조직의 업무 수행 역량이 성과평가 결과에 영향력을 미칠 수 있음
명확성	– 자료가 일관된 방식으로 수집될 수 있도록 명확하게 정의, 이해 용이성	적절	– 목재수급계획에 따라 조사대상지 선정, 매목 및 표준지 조사, 국유림 목재생산 매각가격 결정을 통해 매각, 목재생산 통계의 과정을 통해 사업 진행됨
적시성	– 빈번하게 측정됨으로써 사업진행상황의 파악에 도움을 주어야 함	적절	– 매년 성과평가 시행으로 성과측정 대상 기간과 성과자료 생산시점의 적시성 높음
신뢰성	– 당초 원하던 정보를 정확히 제공하며, 성과의 변화를 민감히 파악할 수 있도록 해주어야 함	적절	– ‘국산목재자급률 = 국산재 공급량/총 목재 수요량’ 산식을 통하여 성과지표 결과치를 정확히 제공
비교 가능성	– 현재의 성과를 과거의 성과나 다른 사업의 성과와 비교 가능하여야 함	적절	– 매년 성과평가 시행으로 년도별 국산목재 자급률(%)의 계획 대비 달성치를 통하여 과거의 성과와 비교 가능함
검증 가능성	– 적절한 과정을 거쳐 성과지표가 측정되었는지 검증할 평가자료 구비	적절	– 산림청 주요 재정사업 성과 평가 용역(2014)을 통하여 성과평가 결과 평가 근거 제시

□ 원인분석

○ 국제유가 하락에 따른 국내 원목시장 가격 하락

○ 벌채에 대한 부정적 인식 확산으로 목재생산 여건 악화

* 벌채 면적(50ha→20ha), 존치목 존치방법(단목→군상) 등 벌채 제도 개선 추진중

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ (자료수집) 분기별 입목벌채 허가·실적 및 용도별 공급실적 보고서

- 「산림자원법」 제36조에 따른 입목벌채허가·신고 실적은 목재수급통계(국가승인통계 13605호)로 관리하고 있음
- 월별 목재수입실적 보고서

○ (품질확인) 사업품질을 높이기 위해 모니터링 및 현지점검 실시하였음

- 2016년 재정사업 성과평가 용역(’16. 9.20. ~ ’16. 12. 9.)
- 친환경벌채 정착을 위한 벌채지 지도·점검실시(’16. 5.11~5.12.)
- 목재생산 및 이용활성화를 위한 영상회의 실시(8회)

- 목재자급률 제고를 위한 상생간담회 실시(2회)
- 목재품질단속 강화를 위한 워크숍 개최(1회) 및 교육실시
- 목재생산이용과정 교육(2회) 및 목재수급 관계자 해외연수 실시(1회)

(4) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 목재자급률 제고를 위한 구체적인 액션플랜 제시

- 국토의 64%가 산림이고 본격적인 목재생산 시기에 돌입하였음에도 불구하고 목재자급률이 낮다는 의견이 국회 등을 통해 지속적으로 제기 되고 있어, 이에 대한 문제점 분석 대안을 제시하고 적극 추진함

* 자급률 추자급률 추이(%) : ('11) 15.2 → ('13) 17.4 → ('14) 16.7 → ('15) 16.1 → ('16목표) 16.1

○ 목재자급률 제고를 위한 목재산업 관계자 상생 간담회 실시(2회)

- 하절기 목재수급 불균형 실태 진단 및 목재산업분야 애로사항 파악

* 원목생산업자, 목재산업관계, 관련 협회, 지자체 벌채 담당자, 산림과학원, 지방청 등

○ 기존 목재폐기물 업체의 건설현장 목재자원 자원화 반대 장애요인 극복

- 목재의 생산부터 소비까지 이력을 전산으로 관리함으로써 합법성 인증 및 유통질서 확립에 기여

○ 수입펠릿에 대한 부처 간 정보공유 및 통관 전 검사로 불량·불법 제품의 시장 유통을 부처협업(산림청, 관세청, 환경부)으로 사전에 차단

- 목재필릿(산림청), 수입 통관심사(관세청), 바이오고형연료(환경부)

○ 벌채에 대한 부정적인 인식을 개선하여 벌채활성화를 위해 "벌채는 수확입니다"라는 광고를 제작하여 언론 홍보 및 언론 기획보도 실시

- 가을 곡식을 수확하듯이 다 자란 나무를 벌채하여 목재로 이용하는 것이 친환경적인 순환구조 임을 설명
- "온실가스 줄이고 자원도 얻는 친환경벌채: 세계일보 기고

○ 벌채담당자의 업무능력 향상을 위해 2015년부터 "목재생산이용과정"을 산림교육원 정규과정으로 반영하여 교육 실시(2회, 51명)

- 제1기 : 2016. 3.21. ~ 3.23, 25명, 제2기 : 2016. 7.11. ~ 7.13

2) 사업효과의 우수성

□ 프로그램목표 달성 기여도

○ (긴급벌채) 2016년 1월 전북과 경남지역에 발생한 상고대 현상으로 인한 피해입목의 조기 제거로 소나무재선충병 등 2차 피해 확산 저지

- 전북 3,650본(100백만원), 경남 14,599본(400백만원)

○ (품질단속) 목재제품의 품질향상과 유통질서 확립을 품질단속 강화

- 품질단속 실적 : ('15) 519건 → ('16) 895건(72.% 증)

○ (온실가스 감축) 기후변화대응 기본계획에 탄소흡수원 증진 반영

- 수원함양, 경관유지 및 재해방지 기능이 중요한 지역 등에 복층림*을 조성하여 생태적 건강성과 탄소흡수 지속성 확보

  * 복층림 : 산림을 구성하는 나무의 나이 및 수종이 다양한 산림
    ('18) 시범사업(5.5만ha) → ('30) 총 30만ha 계획

- 국산목재의 생산량을 확대하고 탄소저장기간이 긴 제재목 가공기술

  * 국산목재 생산(연간) : ('15) 4,914천㎥ → ('30) 8,618천㎥

  * 제재목 생산(연간) : ('15) 20% 1,013천㎥ → ('30) 30% 2,603천㎥

□ 성과 우수성 인정사례

○ (벌채홍보) 벌채에 대한 부정적인 인식 개선을 통한 벌채활성화를 위해 "벌채는 수확입니다"라는 광고 제작 등 적극 홍보

- 가을 곡식을 수확하듯이 다 자란 나무를 벌채하여 목재로 이용하는 것이 친환경적인 순환구조 임을 설명

- "온실가스 줄이고 자원도 얻는 친환경벌채(세계일보 기고)

○ (정부 3.0) 목재품질 단속, 사실상 분묘 허용 등 정부 3.0 주요과제 성공적 추진사례 언론보도

- 사실상 분묘에서도 임의벌채를 허용함으로써 국민생활 편익 도모

- 기관협업으로 건설현장에서 폐기물로 버려지는 임산물을 자원화

- 수입 목재필릿 부처간 합동 단속으로 목재유통 질서 확립

○ (민원만족도 제고) 분기별 국민신문고 접수 민원에 대한에 만족도 조사결과 벌채업무가 4분기 "우수"로 선정

- 민원처리 건수 : 112건(상반기 57건), 하반기 55건

< 증빙자료 제출 목록 >

연번	자 료 명
1	정부 3.0과제 성공적 추진 사례 및 언론 보도 등
2	벌채관련 기고 및 홍보(사업 효율성 제고 사례 7)

(5) 향후 개선사항

○ 목재수급 통계에 대한 국가승인통계에 대한 “자체통계품질진단” 제고

- 자체통계품질진단결과 5.0만점에 4.1점을 획득하였음
- 점수가 낮은 지침서 보완, 통계자료 보완 및 이용자 만족도 조사 실시로 통계품질 성과 제고

□ 내부 및 외부 지적사항에 대한 조치결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
단위사업 (Ⅰ-1-일반재정 (4))	전년도 성과보고서	해당사항 없음	해당사항 없음
	통합 재정사업 평가	해당사항 없음	해당사항 없음
	국회, 감사원 등 외부	목재자급률 향상에 노력	○ “국산재 자급률 제고방안” 마련 ○ 국산용재 용도개발, 우선구매 확대, 목조주택 모델개발 추진

□ 기타 개선계획

○ 해당 없음

단위사업(Ⅰ-1-일반재정(5))	한국임업진흥원 지원(일반)

* 담당자 : 산림산업정책국장(전범권), 산림정책과장(이미라), 사무관(남상진), 주무관(하헌경), 전화번호 : 042-481-4039

(1) 사업 개요

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

구분	주요 내용
사업목적	• 목재제품 및 임산물 품질관리와 임업기술 보급을 통해 임업분야의 경쟁력 확보와 산림자원 이용증대 효율성 극대화 추진
사업내용	• 목재산업 육성 및 활성화를 위한 목재제품의 품질관리제도 기반 구축 • 특별관리임산물 생산적합성조사 및 품질검사, 불법유통단속 • 임산물 품목별·주산지별 현지 기술교육 및 산림경영컨설팅
사업기간	• 12년 ~ 계속
총사업비	• 총사업비 : 222억원 ('15년까지 기 투자액 : 672억원)
예산현황	2014 / 2015 / 2016 예산(백만원) 16,232 / 18,534 / 22,171
사업규모	• 목재제품 품질관리 : 1,848 업체(국내생산업체 1,151명, 수입업체 697명) • 특별관리임산물 품질관리 : 2,379임가, 면적 91,262,774㎡ • 임업기술 보급 및 확산 : 약 4,200여명 * 사업규모는 모두 2015년 통계 및 사업실적 기준으로 작성
지원대상	• 일반국민
지원형태	• 민간보조
지원조건	• 국고 100%
시행주체	• 한국임업진흥원
사업추진 체계(절차)	• 정부에서 추진하는 목재제품 및 임산물 품질관리 사업과 임업기술 보급 및 확산 사업을 한국임업진흥원에 위탁 실시

(2) 예산집행실적 현황 및 분석

□ 당초 계획대로 집행되었는지 여부

○ (단위사업 예산집행 현황) 집행계획에 따라 예산이 100% 정상 집행되었음

○ (분기별 집행현황) 분기별 집행계획을 준수하고 있으며, 1분기 47%, 2분기 23%, 3~4분기 30%로 재정 조기집행기준을 충족함

< 단위사업 예산집행 현황 >

(백만원, %)

구분	세부사업명	예산	전년이월	이·전용	예산현액 (A)	결산 (B)	집행률 (B/A)
'14년	한국임업진흥원 지원	16,295	0	-63	16,232	16,232	100.0
	소계	16,295	0	-63	16,232	16,232	100.0
'15년	한국임업진흥원 지원	18,534	0	0	18,534	18,534	100.0
	소계	18,534	0	0	18,534	18,534	100.0
'16년	한국임업진흥원 지원	22,171	0	0	22,171	22,171	100.0
	소계	22,171	0	0	22,171	22,171	100.0

< '16년 분기별 집행 현황 >

(백만원)

	계('16년)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획	22,171	10,355	5,000	4,846	1,970
집행	22,171	10,355	5,000	4,846	1,970
잔액	0	0	0	0	0

□ 원인분석 및 집행률 제고 노력

○ (원인분석) 해당사항 없음

○ (집행률 제고 노력) 월별 예산집행실적 모니터링 채널 운영을 통한 예산 집행률 제고(99.3 → 99.6%)

□ 예산절감 및 효율성 제고 노력

○ 해당사항 없음

(3) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 목재제품 품질표시제품 생산율(%)	0.5	∑((총생산량 중 품질표시량/품질표시대상제품별 총 생산량×100)/품질표시대상제품 종류수	목표		-	15.2	29.0
			실적		-	24.1	38.1
			달성률(%)			**158**	**131**
② 산양삼 품질관리제도 이행율(%)	0.3	(산양삼 재배이력 시스템 참여 재배자수/시·군 생산신고 재배자수)×100	목표		28	48	57.2
			실적		47.2	51.9	100.0
			달성률(%)		**169**	**108**	**174**
③ 임업기술교육 이수자수(명)	0.2	임업교육 이수자수	목표		2,900	3,190	5,030
			실적		2,921	4,192	5622
			달성률(%)		**100.7**	**131**	**112**

□ 성과지표 및 목표치 적정성

○ **(목재제품 품질표시제품 생산율)** 전년 실적(24.1%) 대비 20% 상향한 도전적인 목표(29.0%) 설정

'15년 실적치가 기존 목표치를 상회하여 '16년 목표치 상향 조정(18.280 → 28.957)

○ **(산양삼 품질관리제도 이행률)** 과거 2년치 실적 평균(49.55%) 대비 15.4% 증가하고 전년 실적(51.9%) 대비 10% 증가하는 도전적인 목표(57.2%) 설정

'15년 실적치가 기존 목표치를 상회하여 '16년 목표치 상향 조정(53 →57.2)

○ **(임업기술교육 이수자 수)** 과거 2년치 실적 평균(3,556) 대비 41.5% 증가하며 전년 실적(4,192) 대비 20% 증가하는 도전적인 목표(5,030) 설정

'15년 실적치가 기존 목표치를 상회하여 '16년 목표치 상향 조정(3,509 → 5,030)

□ 원인분석

○ **(목재제품 품질표시제품 생산율)** 제도 참여업체에 대한 인센티브를 제공하는 동시에 목재제품에 대한 사후관리를 강화하는 전략으로 품질표시에 대한 자발적 참여를 제고시켜 목표 초과달성 * 목표(29.0%) 대비 31% 초과 달성(38.1%)

○ **(산양삼 품질관리제도 이행률)** 지속적인 품질관리제도 홍보를 통해 생산신고를 독려하고 시·군·구와의 생산신고 변경 및 폐기 등 이력자료 현행화에 대한 업무교류를 통해 목표 초과달성

* 목표(57.2%) 대비 74% 초과 달성(100.0%)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

① 목재제품 품질표시제품 생산율

○ 측정산식 : ∑((총생산량 중 품질표시량/품질표시대상 제품별 총 생산량)×100)/ 품질표시대상제품 종류수

<생산율 측정방법>

- 측정대상기간 : 16.1.1～16.12.30
- 실적치 집계 완료 시점 : 17.1월말 예정
- 측정수행기관 : 한국임업진흥원
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사(총 1,079개 업체 중 조사 참여업체)

② 산양삼 품질관리제도 이행률

○ 측정산식 : (산양삼 재배이력 시스템 참여 재배자수/시·군 생산신고 재배자수)×100 (산양삼의 적법한 생산 및 유통관리를 위해 전체 산양삼 재배자 중 한국임업진흥원 산양삼 재배이력시스템 참여 재배자의 비율을 측정)

<이행률 측정방법>

- 측정대상기간 : 16.1.1～16.12.30
- 실적치 집계 완료 시점 : 17.1월말 예정
- 측정수행기관 : 지자체, 한국임업진흥원
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 시·군 생산신고 재배자수는 시·군으로 받은 공문을 통해 집계, 산양삼 재배이력 시스템 참여 재배자수는 한국임업진흥원의 재배이력 시스템 참여 재배자수

③ 임업기술교육 이수자 수

○ 측정산식 : 임업기술교육 이수자 수(임업기술의 보급 확산을 목표로 임업현장을 방문하여 실시하는 현지교육의 참석인원 수를 측정)

<이수자 수 측정방법>

- 측정대상기간 : 16.1.1～16.12.30
- 실적치 집계 완료 시점 : 17.1월말 예정
- 측정수행기관 : 한국임업진흥원
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 한국임업진흥원 임업기술교육 관련 보고 공문 참석인원 수의 합

(4) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

① 목재제품 품질표시제품 생산율

○ **(품질표시 대상품목 확대)** 생산율 제고를 위해 품질표시 대상품목을 기존 11개에서 14품목으로 확대(3품목 확대)

- (기존) 방부목재, 집성재, 합판, 파티클보드, 섬유판, 목질바닥재, 목재펠릿, 목재칩, 목재브리켓, 성형목탄, 목탄
- (신규) 난연목재, 목재플라스틱복합재(WPC), 배향성스트랜드보드(OSB)

○ **(시험·검사 확대)** 품질표시를 위한 규격·품질검사를 지속적으로 확대하고 스스로 목재제품 시험·검사를 할 수 있는 자체검사공장 업체를 지정·유지관리(사후관리)하는 노력 실시

- 품질표시 규격·검사 실적(건) : ('15) 351건 → ('16) 543건, 54.7% 증가
- 자체검사공장 지정업체(수) : ('15) 7개사, 10개공장→ ('16) 9개사, 12개공장

○ **(제도홍보 강화)** 품질표시제도 기획홍보(5.13) 및 리플렛 배포(수시), SNS 이벤트(9)를 통해 대국민 대상 제도를 홍보하고 실제로 품질표시를 이행해야하는 관련 협회 및 업계 대상 설명회(8.9), 소통간담회(11월) 등을 통해 업계의견 적극 수용 및 실질적인 품질표시율 제고 유도

② 산양삼 품질관리제도 이행률

○ **(교육·홍보 강화)** 산양삼 재배자 및 담당공무원 대상 품질관리제도 교육 제공(임산물교육센터 산양삼과정 등 18회) 및 산양삼 밴드를 활용한 제도 홍보(밴드멤버 400여명), 지역의 임산물축제 등을 활용하여 소비자 대상 홍보

* 산양삼 생산적합성조사 및 품질검사 신청건수 : ('15) 863건→ ('16.12.) 970건

○ **(산양삼 특구관리)** 산양삼 재배자가 많은 산양삼 특구를 대상으로 품질관리제도 교육, 합동계도·단속, 학술세미나 지원, 축제지원 등 업무교류를 통해 품질관리제도 참여율제고

○ **(이력시스템 접근성 제고)** 시스템의 접근성제고를 위하여 「임업진흥법」 개정

* 산양삼 품질검사합격증 변경을 통해 QR코드 삽입(12.29.개정)

○ **(업무교류)** 농산물품질관리원과의 업무교류를 통해 산양삼 유사검사이력(친환경인증-품질관리제도) 공유

* 농산물품질관리원의 업무지침변경을 통해 산양삼 친환경인증신청시 생산신고이력 확인

③ 임업기술교육 이수자 수

○ **(교육과정 확대)** 산림경영계획서 작성, 우수재배현장 견학, SNS·오픈마켓 운영방법 등 임업인이 요구하는 교육과정을 신설하고 국가적 이슈인 소나무 재선충병 저감을 위한 교육을 신설

○ **(교육편의성 제고)** 현장재배자가 쉽게 참여할 수 있는 생산지 중심 재배자 맞춤형 교육 추진(26개 지역 42회)

○ **(운영효율성 제고)** 자생적인 임업교육 생태계 구축 및 운영효율성 제고를 위해 외부공모제도 추진 및 5개 교육운영기관 지정

- 임업인 전문교육지정 및 운영을 위한 법적근거 마련(산림청 고시 제2016-38호 개정)
- 5개 전문교육기관 지정 및 255명의 교육생 배출

○ **(홍보 및 신청접수 방법 개선)** 기존 공문 및 홈페이지를 통해 추진하던 교육과정 홍보 및 신청접수 활동을 **네이버 BAND(임업교육 알리미 밴드)를 활용**하여 교육과정 실시간 홍보 및 즉각 접수기능 신설

* 공문조사 : 20~45일 → 네이버밴드 : 즉시~15일

2) 사업효과의 우수성

□ 프로그램목표 달성 기여도

① 목재제품 품질표시제품 생산율

○ 품질표시 목재제품을 확대함으로써 목재제품 생산기업의 품질경쟁력이 강화되고 소비자에게는 믿을 수 있는 목재시장을 만들어줌으로써 산림자원(목재제품)의 경제적 가치를 제고하는데 기여

○ **「목재제품 품질표시제품 생산율」목표값 대비 31% 초과 달성**

- 2015년은 품질표시제품 생산율 조사 신규대상이 상대적으로 품질관리가 잘되는 대기업(섬유판, 파티클보드, 합판 생산업체)으로 실적이 전년대비 대폭 증가하였으나 2016년 조사 신규대상은 매우 영세한 성형목탄, 집성재, 목질바닥재 생산업체로 품질표시제품 생산량 증가가 거의 없을 것으로 예상되나 매우 도전적으로 전년대비 20% 증가를 목표로 함

- 제도 참여에 따른 **인센티브(당근)제공과 동시에 사후관리(채찍)를 강화하고** 신규 조사대상 참여유도를 위한 **업체와의 소통강화 등** 효과적인 제도 활성화를 도모하여 **목표값(29.0%) 대비 31% 초과달성하는 성과 도출**
  * **인센티브** : 규격품질 검사를 받은 업체는 KS인증제도, 조달청 다수공급자 계약(MAS)에 별도의 검사를 받지 않아도 되게 상호 인정함으로써 **검사수수료 부담 완화(약 100~150만원/건)**
  * **사후관리** : 자체검사공장 전 지정업체 대상 **사후관리 강화 및 합동품질단속 지원** (상, 하반기 각 1회)
  * **업계와의 소통** : **품질표시제도 설명회**, 제재목 품질표시 **소통간담회**, 신규검사 대상인 WPC, 성형목탄의 **업체 현장 방문 및 애로사항 발굴 등 진행**

② 산양삼 품질관리제도 이행률

○ 품질관리가 된 산양삼을 확대함으로써 믿을 수 있는 임산물 시장을 만들어 산림자원(산양삼)의 경제적 가치를 제고하는데 기여

○ **「산양삼 품질관리제도 이행률」 목표값 대비 74% 초과 달성**

- 제도 안정화를 위한 시스템이 마련되어 있으나, 기존 생산자들의 도난 우려 등으로 생산지를 밝히기 꺼려하여 참여를 회피하거나, 신규 재배자들은 제도에 대한 인지도가 낮아 참여를 못하는 경우가 있어 참여율이 저조할 것으로 예상되나 도전적으로 전년대비 10% 증가를 목표로 함.
- 제도에 대한 지속적인 홍보활동 및 합동계도·단속, 산양삼 재배이력시스템 접근성 제고 등을 통해 전체 산양삼 재배자 정보를 재배이력시스템 내에 입력·제공하는 성과 도출(재배이력시스템 참여 100%)

③ 임업기술교육 이수자수

○ 임업인 대상 현장에서 적용 가능한 재배 기술을 교육함으로써 더 좋은 산림자원을 생산하고 산림자원의(임산물)의 경제적 가치를 제고하는데 기여

○ **「임업기술교육 이수자수」 목표값 대비 12% 초과 달성**

- 교육방향을 단순 기술보급에서 이론 및 실습이 가능한 장기 '과정교육' 체계로 전환함에 따라 단순 정략적 실적 향상이 매우 어려움에도 불구하고 전년대비 10% 증가를 목표치로 설정함
- 임업인이 요구하는 교육과정 신설, 네이버 BAND(임업교육 알리미)를 활용한 교육과정 실시간 홍보 및 즉각 접수기능 신설 등으로 목표값 (5,030) 대비 12% 초과 달성하는 성과 도출

□ 성과 우수성 인정사례

① 목재제품 품질표시제품 생산율

○ 고객 당면 애로사항 해결을 통한 **고객만족도(기재부 평가) 점수 향상**

- (문제점) 규격·품질검사 의뢰를 위한 시험편이 불량 제작되어 재신청해야 하는 사례가 빈번히 발생
- (해결) 목재관련 전문업체 용역을 통해 시험·분석 시험편 정밀제작 서비스 제공 ⇨ 시험편 불량 감소로 고객 불편 최소화
- (성과) 기획재정부 평가 고객만족도(PCSI) 91.5점 달성(89.9점 → 91.5점)

② 산양삼 품질관리제도 이행률

○ 평 가 명 : 산양삼 품질관리제도 관련 실태조사

○ 평가기간 : 2016년 9월 14일 ~ 9월 24일

○ 평가요소 : 산양삼 년근별 생산량 및 생산면적(2년근~10년근 이상), 산양삼 연근별 판매량 및 판매금액(5년근~10년근 이상), 산양삼 품질관리제도에 대한 인식

○ 평가기법 : 설문지를 이용한 조사(각 항목별 점수 조사)

○ 평가기관 및 평가자 : BERI 新경제연구소

< 평가대상 사업 범위 >

○ 한국임업진흥원을 통해 산양삼 관련 최근 1년간 품질검사를 받은 경험이 있는 고객

< 사업평가 결과(사업효과) >

○ 64.7%가 품질관리제도가 산양삼에 대한 소비자 신뢰도를 향상시키는데 기여한다고 인식함

○ 54.4%가 품질관리제도가 산양삼 재배자가 제 값을 받을 수 있도록 도와준다고 인식함

○ 59.3%가 산양삼 품질검사 합격증에 프리미엄이 있다고 인식하고 있음

○ '무농약' 산양삼이 일반합격 산양삼보다 더 높은 가격을 판매가 되는 것으로 보아 산양삼의 가치를 높이는 프리미엄 효과가 있는 것으로 분석됨

③ 임업기술교육 이수자수

○ 교육수혜자 대상 정량적인 효과를 측정하기 위해 **'교육효과성' 지표**를 도입하였으며 조사 결과 현업적용, 역량강화, 소득향상 측면에서 평균 **4.24점**(5점 만점)**의 높은 성과**를 달성함

- 조사업체 : 온리서치(외부 조사전문기관)
- 지표산식 : 현업적용지수×0.4 + 역량강화지수×0.4 + 소득향상지수×0.2
- 조사대상 : 2016년 한국임업진흥원 임업인 교육 임업소득증대 과정 181명

④ 공공기관 경영평가

○ 성과중심 조직관리로 기획재정부 주관 '공공기관 경영평가' 2년 연속 A등급 획득

- 본 성과지표는 기관의 경영평가 지표의 일부 지표를 차지하고 있으며, 사업추진과정 및 비계량적 성과에 대하여도 긍정적 평가를 받음

< 증빙자료 제출 목록 >

연번	자 료 명
1	2016년 한국임업진흥원 임업인 교육활동 성과조사 결과 보고서
2	'14, '15년도 공공기관 경영평가 결과 보고

(5) 향후 개선사항

○ **(목재제품 품질표시제품 생산율)** 2017년 품질표시 대상품목 확대(제재목)에 따른 기반 마련 필요, 실질적인 품질표시제도의 성과측정을 위해서는 현재 국내제품에만 국한되어 있는 지표를 수입제품까지 확대 필요

○ **(산양삼 품질관리제도 이행률)** 임계치 도달(100%)에 따른 지표변경 필요

○ **(임업기술교육 이수자수)** 단순 산출(Output)지표로 성과(Outcome)중심의 지표로 변경 필요

□ 내부 및 외부 지적사항에 대한 조치결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
단위사업 (Ⅰ-1-일반재정 (5))	전년도 성과보고서	해당사항 없음	해당사항 없음
	통합 재정사업 평가	해당사항 없음	해당사항 없음
	국회, 감사원 등 외부	o 품질검사 인력부족으로 검사기간이 장기간 소요되면서 보세창고비용 증가 등 수입업계 부담가중 o 산양삼 불법유통에 따른 조사인력, 검사기관 확대를 통한 유통관리 필요	o 규격·품질검사(목질바닥재 등) 관련 **차기년도 1명 증원을 통해 검사** o「임업진흥법」 개정 추진 * 현재 전문기관에만 있는 유통관리 조사·검사 권한을 전문기관에서 시장·군수·구청장까지 확대

□ 기타 개선계획 : 해당사항 없음

단위사업(Ⅰ-1-일반재정(6))	생활림조성관리(일반)

* 담당자 : 산림산업정책국장(전범권), 도시숲경관과장(이용석), 사무관(금시훈), 주무관(이은우), 전화번호 : 042-481-4225

(1) 사업 개요

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

구분	주요 내용
사업목적	• 생활권 주변 녹색공간 확대를 통해 국민들에게 쾌적한 녹색공간 제공으로 국민의 질 향상에 기여
사업내용	• 생활권주변 국유지를 활용하여 근거리 휴식공간 확보 • 무궁화동산 조성을 통한 나라꽃에 대한 위상 제고 및 나라사랑 함양
사업기간	• 2003년 ~ 계속
총사업비	• 해당사항 없음
예산현황	2014 / 2015 / 2016 예산(백만원) 10,724 / 4,649 / 6,405
사업규모	• 국유림도시숲 조성사업 6개소 30.5ha • 복합경관숲 시범사업 2개소(대관령, 영주) • 무궁화동산조성관리 17개소 • 대면적 지자체 도시숲 조성 1개소 45ha(대구광역시)
지원대상	• 국가, 지자체
지원형태	• 국비 직접, 지자체 보조
지원조건	• 구가 100%, 지자체 보조 50%
시행주체	• 국가, 지방자체단체
사업추진 체계(절차)	• 직접사업 - 사업대상지선정 ⇒ 조성계획수립 ⇒ 조성계획 승인 ⇒ 사업실행 · 국유림관리소 / 지방산림청 / 산림청장 / 국유림관리소 • 보조사업 - 사업대상지선정 ⇒ 계획수립 ⇒ 조성계획 승인 ⇒ 사업실행 · 시·군·구 / 시 · 도 / 산림청장 / 시·군·구

(2) 예산집행실적 현황 및 분석

□ 당초 계획대로 집행되었는지 여부

○ (단위사업 예산집행 현황) 집행계획에 따라 예산이 99.0% 정상 집행되었음

○ (분기별 집행현황) 1분기 45%, 2분기 27%, 3~4분기 27%를 집행하였으며, 분기별 집행계획대로는 일부 미준수한 사항이 있음

< 단위사업 예산집행 현황 >

(백만원, %)

구분	세부사업명	예산	전년이월	이·전용	예산현액 (A)	결산 (B)	집행률 (B/A)
'14년	생활림조성관리	2,224	0	0	2,224	2,141	96.3
	생활림조성관리(보조)	8,500	0	0	8,500	7,500	88.2
	소계	10,724	0	0	10,724	9,641	89.9
'15년	생활림조성관리	4,649	0	0	4,649	4,571	98.3
	소계	4,649	0	0	4,649	4,571	98.3
'16년	생활림조성관리	6,405	0	0	6,405	6,344	99.0
	소계	6,405	0	0	6,405	6,344	99.0

< '16년 분기별 집행 현황 >

(백만원)

	계('16년)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획	6,405	688	3,174	765	1,778
집행	6,344	2,903	1,691	464	1,286
잔액	61	-2,215	1,483	301	492

□ 원인분석 및 집행률 제고 노력

○ 예산 수시배정된 대규모 생활의 숲 조성사업의 조속한 사업착수 및 예산집행토록 적극 대응(현장점검 및 대책회의 등)

○ 소액의 집행잔액 61백만원 불용

□ 예산절감 및 효율성 제고 노력

○ 해당사항 없음

(3) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

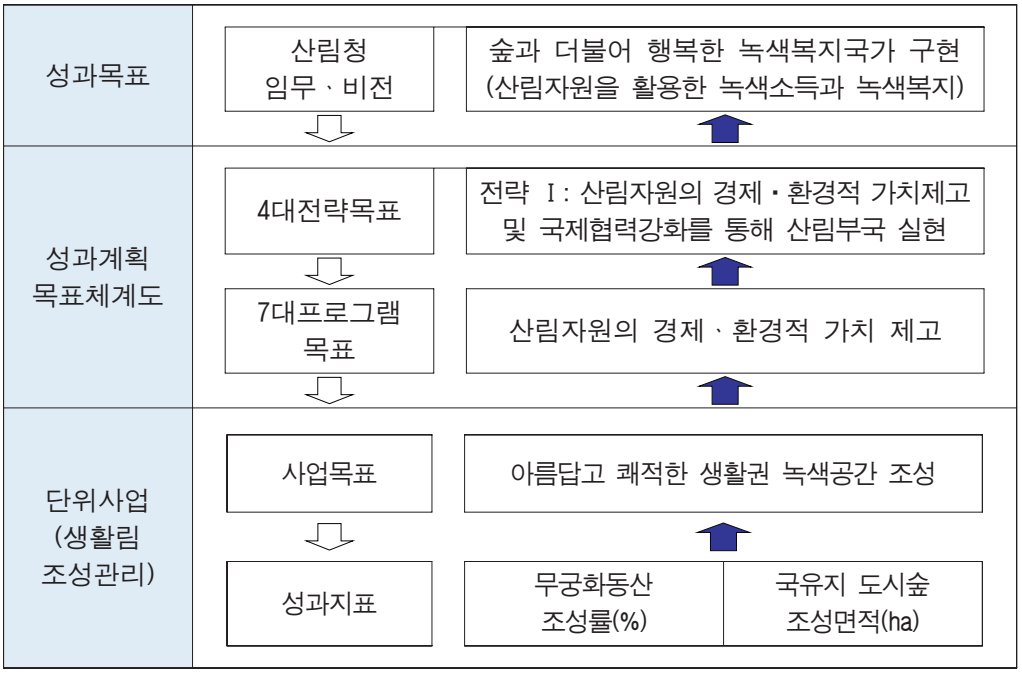
성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 무궁화동산조성률(%)	0.6	(무궁화동산을 조성한 기초지방자치단체 수/전국 기초지방자치단체 수)*100 *전국 지자체수 226	목표	-	-	27	33
			실적	-	신규	27	33.0
			달성률(%)			100	100
② 국유지 도시숲 조성면적(ha)	0.4	국유지 도시숲 조성면적	목표	신규	신규	27.5	30
			실적	신규	신규	28.6	31.46
			달성률(%)			104	104.9

□ 성과지표 및 목표치 적정성

① 성과지표의 적정성

○ 생활림의 성과지표는 전략목표인 '산림자원의 경제·환경적 가치 제고'의 목적달성과 연계된 지표로 구성

<생활림 조성관리 사업 목표의 연계성>



- 무궁화동산 증가로 생활권 주변에서 무궁화를 쉽게 볼 수 있게 되어 국민들의 나라꽃 사랑 정신의 확산과 무궁화의 위상 제고

- 생활권 주변 국유지를 활용하여 근거리 휴식공간을 조성하므로 도시민의 생활환경 개선 및 삶의 질 향상에 기여함과 더불어 산림자원의 가치 제고

○ 상위 목표들과 산림청 전체 사업의 효율성과 효과성을 제고시킬 수 있도록 연계한 지표 설정

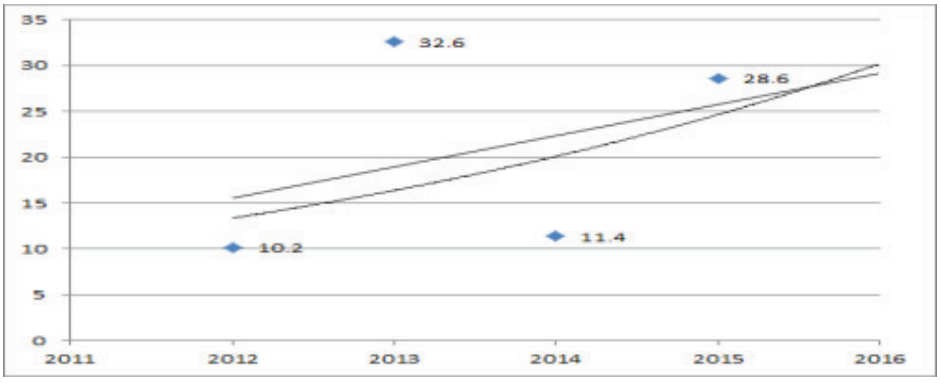
② 목표치의 적정성

○ 무궁화동산 조성률은 전년도 실적만 있는 2015년 신규 성과지표[1]임에도 전년대비(27%) 22% 상향한 33%로 적극적인 목표를 설정

- 지자체 도시숲 조성 예산 부족 및 국민 선호 수종에서 무궁화의 관심도는 떨어져 사업추진에 불리한 여건임에도 적극적으로 사업추진 설정

○ 국유지도시숲 조성도 성과지표가 2015년 신규지표로 최근 4년간 조성실적[2] 추세 분석을 통한 적극적인 목표를 설정

<도시숲 조성면적 추세 분석>



- 최근 4년간 평균 조성 면적(20.7ha)과 예측선형 예측치(29.2ha)보다 높은 목표로 설정

1) 정부업무평가 매뉴얼(국민권익위원회, 2009) : 유형별 목표치 설정방법중 목표치가 전년도 실적만 있을 경우 전년대비 10%이상 설정
2) 최근 4년 동안의 국유지 도시숲 조성면적은 2012년 10.2ha, 2013년 32.6ha, 2014년 11.4ha, 2015년 28.6ha임

□ **원인분석 :** 해당사항 없음

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

○ 무궁화동산 조성지에 대하여 상·하반기 현장 지도점검을 실행하고 효과적인 사업추진과 자료의 신뢰성 제고를 위해 사업 수행기관으로부터 문서로 자료 제출받아 확인

○ 지방청별 도시숲 조성사업 실적을 분기별로 파악하고 사업 추진에 차질 없도록 수시 점검반을 운영하였으며, 최종 사업 완료의 수행기관으로부터 문서로 자료 제출받아 확인.

(4) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ 무궁화동산 조성사업 대상지 선정시 무궁화동산 조성사업을 추진하지 않은 시·군·구 중 식재 적합지 및 무궁화 명소 조성이 가능한 지역을 적극 발굴하여 사업 추진

- 무궁화동산 조성사업 대상지 공모 및 사전 선정 완료(전년도)
- 무궁화동산 조성 및 관리사업 예산배정(1월)
- 시책설명회를 통해 도시녹화운동을 통한 무궁화동산 조성 확대 당부(3월)
- 무궁화동산 조성사업지에 대한 상·하반기 현장 지도점검 및 무궁화동산 조성사업에 대한 의견 수렴(6월, 12월)

○ 국유지 도시숲 조성을 통해 생활권내 녹색공간 확대 목표달성을 위해서 다양한 노력 추진

- 국유지 내 대상지 사전 선정 및 타당성 조사 완료(전년도)
- 국유지 도시숲 대상지 변경사항 조속 처리 승인 및 예산배정(1월)
- 도시숲 조성사업 세부추진계획 수립 및 조성 관리(3월)
- 도시숲 정책담당자 워크숍을 통해 도시숲 정책사업에 대한 협조체계 구축 및 노하우에 대한 성과 공유(12월)
- 도시숲 조성사업지에 대한 상·하반기 현장 지도점검(5월, 11월)과 분기별 사업추진실적 파악 등을 통해 사업추진에 대한 의견수렴 및 독려

2) 사업효과의 우수성

□ 프로그램목표 달성 기여도

○ 다양한 도시숲과 무궁화 동산 조성을 통해 대국민 정서함양 및 산림휴양 서비스 확대를 통해 **산림의 경제적 가치 제고**

- 도시민의 스트레스 해소를 통한 정신건강에 기여
- 아스팔트와 콘트리트 위주의 주변 환경을 개선함으로 심신에 안정감을 제공
- 늘어난 여가시간을 다양한 유형의 휴양활동과 스포츠 장소 제공

○ 미세먼지 등 대기오염 저감, 여름철 폭염 감소 등 부작용 없는 자연 해결사인 도시숲의 필요성 증대로 **산림의 자원 가치 상승**

- 숲 1ha는 연간 168㎏의 미세먼지 등 대기오염물질 저감 효과
- 여름철 한낮 평균기온을 3~7℃ 낮추고 평균습도는 9~23% 상승효과

○ 전국 자자체에 무궁화동산 조성을 확대하고 29개 학교, 4,885명의 학생들에게 '무궁화 바로알기 순회교육'을 실시하여 무궁화의 위상 제고와 나라사랑 정신 함양에 기여

○ 생활권 도시림 면적 확대를 위하여 다양한 정책을 수립·추진함으로 국민 삶의 질 향상에 기여하였으며, 2015년말 기준 1인당 생활권 도시림 기본계획 목표인 8.7㎡을 초과하는 9.91㎡ 조기 달성
(2015년말 기준 도시림통계)

사업명		활동/산출		결과(효과)		프로그램 기여
생 활 림 조성관리	▶	· 국유지도시숲 조성 · 무궁화동산 조성	▶	· 도시민 생활환경 개선 · 무궁화에 대한 국민 선호도 제고	▶	· 도시 생활환경 및 삶의 질 개선효과 · 기후조절 및 대기 정화 효과

□ 성과 우수성 인정사례

○ 독립된 제3자가 실시한 '2016년 재정사업 성과평가 용역' 을 통해 재정투자 대비 효과에 대한 우수성 입증 (㈜테라컨설팅 용역수행)

- 사업의 목적, 정부개입, 지방정부 지원, 사업군, 사업방식, 사업운영, 성과지표 분석 등 객관적이고 종합적인 사업평가 실행

○ 나라꽃 무궁화에 대한 국민적 관심과 법률 개정을 통한 보급·관리 기반 마련

- 나라꽃 무궁화에 대한 국민·지자체의 호응에 맞춰 '91년 축제 시작 이후 처음으로 「무궁화 전국축제(중앙행사)」를 수원, 세종 등 2개 도시에서 순차적으로 개최(수원 8.5~8, 세종 8.12~15)
- 나라꽃 무궁화의 체계적인 보급·관리를 위해 「산림자원법」 개정을 통한 5개 조문 신설

<무궁화전국축제(수원, 세종) 및 입법공청회>

○ 2016년 「**대한민국 정책평가**」에서 '시민참여 도시숲 조성'이 차관급 중앙행정기관 핵심정책 중 **2년 연속 우수정책에 선정**

- 평 가 명 : 2016년 대한민국 정책평가(동아일보-고려대)
- 평가기간 : 2016. 9~11월
- 평가요소 : 경제·사회복지· 교육문화·외교안보 등 40개 정책
- 평가결과 : 교육문화분야 10대 정책 평가 결과 3위

< 증빙자료 제출 목록 >

연번	자 료 명
1	2016년 재정사업 성과평가 용역 보고서
2	무궁화 보급 확대 전국 축제 등 언론 보도
3	2016년 대한민국 정책평가 결과 언론 보도

(5) 향후 개선사항

○ 민·관 합동을 통한 무궁화동산 조성 확대

○ 국가지원에 의한 무궁화동산 조성뿐만 아니라 도시녹화운동을 통한 기업, 단체, 시민들의 자발적 참여에 의한 무궁화동산 조성을 확대

□ 철저한 감독 강화와 집행관리로 조성공사 차질 없이 완료

○ 도시숲 조성지는 정기적인 점검으로 미흡한 사항 수시 보완

○ 신규 조성지는 미세먼지 저감, 열섬현상 완화 등 도시숲의 기능이 최대한 발휘되도록 조성하여 국민들에게 숲의 다양한 서비스 제공

□ 내부 및 외부 지적사항에 대한 조치결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
단위사업 (Ⅰ-1-일반재정 (6))	전년도 성과보고서	o 해당사항 없음	o 해당사항 없음
	통합 재정사업 평가	o 해당사항 없음	o 해당사항 없음
	국회, 감사원 등 외부	o 해당사항 없음	o 해당사항 없음

□ 기타 개선계획

○ 해당사항 없음

단위사업(Ⅰ-1-일반재정(7))	탄소흡수원확충(농특)

* 담당자 : 산림산업정책국장(전범권), 산림자원과장(조준규), 기술서기관(한창술), 임업사무관(임용진), 주무관(우희경, 남궁보선, 이호영), 전화번호 : 042-481-4183, 042-481-4218

(1) 사업 개요

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

구분	주요 내용
사업목적	• 산림의 경제적·공익적 가치 증진을 위한 나무심기 및 숲의 생육단계에 필요한 맞춤형 산림사업으로 다양한 공익기능 창출
사업내용	• 산림의 경제적·공익적 가치 증진을 위한 나무심기로 가치 있는 산림자원 조성 및 지속가능한 산림경영 기반 구축 • 숲의 연령에 따라 단계별로 조림목 사후관리 및 솎아베기, 가지치기 실시
사업기간	• '46년 ~ 계속
총사업비	• 해당사항 없음
예산현황	2014 / 2015 / 2016 예산(백만원) 360,974 / 335,347 / 341,793
사업규모	• (조림) 연간 22천ha 규모 조림 • (정책숲가꾸기) 숲의 생육단계에 필요한 숲가꾸기 234천ha • (공공산림가꾸기) 청·장년층 실업자에게 사회적 일자리 창출 2,107명
지원대상	• 직접, 임업인, 농·산촌 주민, 지자체 등
지원형태	• 국가직접, 지자체보조
지원조건	• 직접수행(국고 100%), 지자체보조(50~60%)
시행주체	• 지방산림청(국유림관리소) 및 시·도(시·군·구)
사업추진 체계(절차)	• (국유림) 조림·숲가꾸기 계획 수립 및 예산 배정(산림청) → 지방청별 조림·숲가꾸기계획 수립 및 예산 배정(지방산림청) → 관리소별 조림·숲가꾸기 계획 수립 및 사업 실행(국유림관리소) • (민유림) 조림·숲가꾸기 계획 수립 및 보조금 교부(산림청) → 지자체별 조림·숲가꾸기 계획 수립 및 보조금 교부(시·도지사) → 지자체별 조림·숲가꾸기 계획 수립 및 사업 실행(시장·군수·구청장)

(2) 예산집행실적 현황 및 분석

□ 당초 계획대로 집행되었는지 여부

○ (단위사업 예산집행 현황) 집행계획에 따라 예산이 99.6% 정상집행되었음

* 집행 잔액 등을 고려하면 100% 정상 집행

○ (분기별 집행현황) 분기별 집행계획 준수에 노력하였으며, 1분기 32.5%, 2분기 32.2%, 3~4분기 35.3%로 재정 조기집행 기준을 충족함

* 추경예산(23,168백만원)을 제외하면 상반기 69.5를 집행하여 조기집행 기준 충족

< 단위사업 예산집행 현황 >

(백만원, %)

구분	세부사업명	예산	전년이월	이·전용	예산현액 (A)	결산 (B)	집행률 (B/A)
'14년	숲가꾸기	75,374	0	0	75,374	67,202	89.2
	숲가꾸기(보조)	174,268	12,332	0	186,600	174,079	93.3
	조림	20,799	0	0	20,799	20,121	96.7
	조림(보조)	78,201	0	0	78,201	76,984	98.4
	소계	348,642	12,332	0	360,974	338,386	93.7
'15년	숲가꾸기	230,147	5,000	0	235,147	233,677	99.4
	조림	100,200	0	0	100,200	99,513	99.3
	소계	330,347	5,000	0	335,347	333,191	99.4
'16년	숲가꾸기	248,615	0	0	248,615	247,636	99.6
	조림	93,178	0	0	93,178	92,728	99.5
	소계	341,793	0	0	341,793	340,364	99.6

< '16년 분기별 집행 현황 >

(백만원)

	계('16년)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획	338,357	101,161	122,990	52,217	61,989
집행	337,040	109,595	108,421	88,276	30,748
잔액	1,317	-8,434	14,569	-36,059	31,241

□ 원인분석 및 집행률 제고 노력

○ 조림

- 2014년 : 농특세입 부족에 따른 절감액 15억원, 집행잔액 4억원
- 2015년 : 사업추진에 따른 집행잔액 1억원
- 2016년 : 사업추진에 따른 집행잔액 5억원

○ 숲가꾸기

- 2014년 : 농특세입 부족에 따른 절감액 145억원, 집행잔액 12억원 및 불용·세수 부족에 따른 미지출 이월액 50억원 등 207억원
- 2015년 : 사업추진에 따른 집행잔액 14억원
- 2016년 : 사업추진에 따른 집행잔액 10억원

□ 예산절감 및 효율성 제고 노력

○ (경제수 조림확대) 적기조림 및 맞춤형 조림지도를 활용한 적지적수 조림으로 우량 목재자원 공급기반 조성

- 낙엽송 등 자원적 가치가 높은 경제수와 지역특성에 맞는 특용수를 조림하여 경제림을 조성하고 공익조림을 통해 재해예방 및 경관 개선

  * 조림 계획량 달성 : (계획) 2만2천3백ha → (실적) 2만3천8백ha(106.7%)

- 적지적수, 적기묘목수급, 풀베기 사업 설계·감리, 조림사업 평가·모니터링 등을 통한 적극적인 품질관리로 조림 활착률 목표달성

  * 조림지 활착률(%) : (계획) 90.7 → (실적) 92.8

- 산림소유자 의무조림 규제를 완화하여 조림예외지역 인정 참나무류 벌채지 그루터기 본수 하향조정(1,200본 → 900본)

  * 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행령 개정('16.7.28)

체감성과 사례

◇ 산림소유자 의무조림 규제완화로 조림비용 매년 45억원(산주부담 4.5억원) 절감(NEWS1 등 17건 보도)

○ 조림예외지역으로 인정해 주는 참나무류 벌채지의 그루터기 본수를 현실에 맞도록 하향 조정하여 산림소유자의 의무조림 규제 완화

* 조림예외 그루터기 인정기준 1,200개/ha → 900개/ha

** 연평균 참나무류 조림예외 인정면적 770ha/년 × 조림비용 5,878천원

○ (경제림육성을 위한 숲가꾸기) 산림의 다양한 기능이 최적화 되도록 기능별 숲가꾸기를 추진, 산림자원의 경제·공익적 가치증진

- 숲가꾸기 기술자문단 운영으로 사업 품질 향상

  * 150ha 이상 숲가꾸기 전 작업종, 도·지방청 단위 반기 1회 개최

☞ 자문내용

- 대상지 선정, 산림기능 구분 및 산림경영 목표 선정, 사업종 선정 등 적합성
- 적절한 사업종·공정 적용 및 산출내역 등 현장에 맞는 설계 여부
- 사업 시행 과정상 도출되는 현장 문제에 대한 산림관리 기술 자문 등

- 조림지 사후관리 강화를 위해 풀베기 사업 설계·감리제도 정착
  * 조림목 피해 모니터링 결과(%) : ('14) 7.3 → ('15) 3.6 → ('16) 3.4
- 산림부산물의 자원화 활용을 국민행복과제로 선정 적극추진
  * 버려지는 산림사업 부산물(39%가 산림내 방치)을 수집 재활용(736천㎥)
- 경제림단지 내 숲가꾸기 집중으로 우량목재 생산단지 조성
  * 경제림단지 내 숲가꾸기집중률 : ('14) 47 → ('15) 50 → ('16) 60

(3) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 조림면적(천ha)	0.4	민유림 조림면적 (지자체) + 국유림 조림면적(지방산림청)	목표	20.7	22.2	22.3	22.3
			실적	21.8	23.0	23.2	23.8
			달성률(%)	105.3	103.6	104	106.7
② 조림지활착률(%)	0.1	(활착본수/ 식재본수) ×100	목표	90.3	90.4	90.6	90.7
			실적	91.1	90.5	90.9	92.8
			달성률(%)	100.9	100.1	100.3	102.3
③ 숲가꾸기 실행률(%)	0.5	(3단계 누적 실행면적) / (3단계 숲가꾸기 계획면적) × 100	목표	100	20	37	51.5
			실적	103.8	18.3	36.4	53.4
			달성률(%)	103.8	91.5	98.4	103.6

□ 성과지표 및 목표치 적정성

○ (조림면적) '16년 예산 규모상 21.8천ha의 계획면적이 설정되어 있으나, 계획면적 외 지자체 및 산주의 자발적인 조림참여를 유도하여 통상적으로 달성할 수 있는 계획면적 대비 2.1%(0.5천ha)를 추가 달성하는 것을 목표치로 설정함

  * (계획 사업량) 21.8천ha → (목표량) 22.3천ha(2.1%)

○ (조림지 활착률) 조림지활착률 목표 대비 100% 초과 달성률이 1% 범위를 넘지 못하고 있으며, 최근 5년간 평균 활착률도 89.8%임에도 불구하고, '16년 목표치를 최근 5년간 평균 활착률 89.8% 대비 1.0% 상승한 90.7%를 의욕적으로 설정함

  * 목표 대비 달성률(%) : ('11) 95.4 → ('12) 98.0 → ('13) 100.9 → ('14) 100.1 → ('15) 100.3

○ (숲가꾸기 실행률) 제3단계 숲가꾸기 5개년 추진계획('14~'18)에 따라 '16년까지 제3단계 숲가꾸기 총 사업량(1,386천ha)의 51.5%(누계실적 714천ha)를 목표치로 설정

□ 원인분석

○ 해당사항 없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

【자료수집 방법】

○ 측정기준은 공인된 통계자료인 조림통계연보, 조림·숲가꾸기 사업 실적보고서 등을 활용함으로써 데이터의 신뢰성 확보

<조림면적 측정방법>

- 측정산식 : 민유림(지자체) 조림면적 + 국유림(지방산림청) 조림면적 합산
- 측정수행기관 : 산림청, 지방산림청(국유림관리소), 시·도(시·군·구)

<조림지활착률 측정방법>

- 측정산식 : (활착본수/식재본수) × 100
- 측정수행기관 : 산림청, 지방산림청(국유림관리소), 시·도(시·군·구)

<숲가꾸기 실행률 측정방법>

- 측정산식 : (3단계 누적 실행면적) / (3단계 숲가꾸기 계획면적) × 100
- 측정수행기관 : 산림청, 지방산림청(국유림관리소), 시·도(시·군·구)

【품질확인】

○ 조림 및 숲가꾸기 사업지에 대하여 외부전문기관(기술사사무소, 엔지니어링 등)을 통한 감리를 실시하여 산림사업에 대한 품질 확인

○ 집행기관(국유림관리소 및 시·군·구) 실적 검토 후 광역기관(지방산림청 및 시·도) 2차 검토 및 중앙단위 실적 3차 검토로 품질 확인

(4) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

구분		내 용
① 계획수립		o 각종 계획, 사업여건 및 정책방향 등을 종합적으로 검토하여 사업량과 예산 편성 등 계획 수립 - 사전 기관별 수요조사, 지자체 비용부담능력, 산림면적 및 과거 추진실적, 사업 추진 의지 등
② 사업추진	ⓐ 사업실행	o 산림의 경제적·공익적 가치 증진을 위한 조림·숲가꾸기 추진 - (조림) 연간 22천ha, (숲가꾸기) 235천ha, (공공산림가꾸기) 사회적 일자리 창출 2,107명
	ⓑ 홍보	o 체험행사 개최 및 각종 홍보물을 통하여 사업 홍보 - 식목일 및 봄철 나무심기기간 동안 지자체 등 기관별로 국민이 직접 참여하여 나무를 심을 수 있도록 나무심기 행사 개최 - 나무심기 관련 책자, 리플릿, 포스터 등을 통하여 홍보 - 숲가꾸기 기간행사(11.1～11.30)를 추진하여 봄철 나무심기를 통하여 식재한 나무를 직접 가꾸는 숲가꾸기 1일 체험행사 개최
	ⓒ 의견수렴	o 이해관계자, 관련단체, 전문가, 일반 국민 등 다양한 계층의 의견 수렴 및 참여 등을 통해 산림정책을 공유하고 공감대 형성 - 시책설명회(1월), 내나무갖기캠페인(4월), 산림자원 워크숍(11월)
③ 사업지 관 리	ⓐ 품질관리	o 조림·숲가꾸기 설계·감리 제도 운영 - 조림 설계·감리 및 사업시행 지침 및 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침을 마련하여 운영 o 숲가꾸기사업의 신규 정책 및 기술이 일선 현장에 정착될 수 있도록 기술자문단, 현장토론회, 실무교육 등 추진 - 숲가꾸기 기본설계, 기술자문단 및 선목 시범사업 추진 - 숲가꾸기 현장토론회 활성화 및 담당공무원 실무교육 추진 o 산림사업지 현장점검단 구성 운영 등 모니터링 추진 - 산림청 및 지자체별로 현장점검단을 구성하여 사업 추진상황, 예산 집행 등 현장 실태점검
	ⓑ 이력관리	o 산림사업 이력 DB 구축을 통하여 체계적으로 사업 관리 - 조림·숲가꾸기사업 완료 후 사유림경영정보시스템에 사업내역, 사업비, 대상지 정보 등의 이력 DB 구축
	ⓒ 사후관리	o 조림 당년도를 포함하여 3～5년간 풀베기, 덩굴제거 등 조림지 사후관리 추진 o 조림·숲가꾸기 후 5년 이내에 산림을 다른 목적으로 사용할 경우 보조금 반환토록 산림자원법 제65조에 규정
④ 환류		o 산림사업 추진 과정에서 발행하는 문제점 및 개선할 사항 등은 법령 개정 및 산림정책에 반영 등을 통하여 환류 - 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」, 「조림 설계·감리 및 사업시행 지침」, 「숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침」, 산림자원분야 사업계획 등

2) 사업효과의 우수성

□ 프로그램목표 달성 기여도

○ 조림은 숲을 이루는 나무를 식재하는 가장 기본적인 사업으로 매년 발생하는 조림 대상지를 지속적으로 경제림으로 전환하고, 산불, 산사태, 병해충 등 산림 재해지의 신속한 복구·예방 및 나무의 초기 생존율인 조림 활착률을 높여 가치 있는 산림을 조성하고, 숲의 연령에 따라 어린나 무가꾸기, 솎아베기 등 숲을 체계적으로 가꾸어 주는 숲가꾸기 사업을 통해 산림을 경제적·공익적 가치가 높은 국가산림자원으로 육성하여 탄소흡수원 확충 및 기능 강화에 기여

- 낙엽송 등 자원적 가치가 높은 경제수를 조림하여 장기적인 목재자원 수요 급증에 대비한 안정적인 공급기반 구축 및 산불, 산사태 등 재해지 등에 큰나무를 조림하여 재해지 복구·예방

  * 조림 계획량 달성(천ha) : (계획) 22.3 → (실적) 23.8(106.7%)

- 적지적수, 풀베기 설계감리, 조림사업 평가 등을 통해 적극적인 품질 관리로 조림지 성공률 제고

  * 조림지 활착률(%) : (계획) 90.7 → (실적) 92.8(102.3%)

- 제3단계 숲가꾸기 5개년 추진계획에 의거 총 사업량의 51.5%를 실시하여 우리 숲을 건강하고 풍요롭게 하며, 산림이 가지고 있는 다양한 기능을 최대한 발휘시켜 산림의 탄소흡수능력 증진에 기여

- 숲가꾸기 과정에서 발행되는 산물을 목재펠릿 등 산림바이오매스로 공급·활용하여 산림자원의 지속적인 순환 이용 활성화에 기여

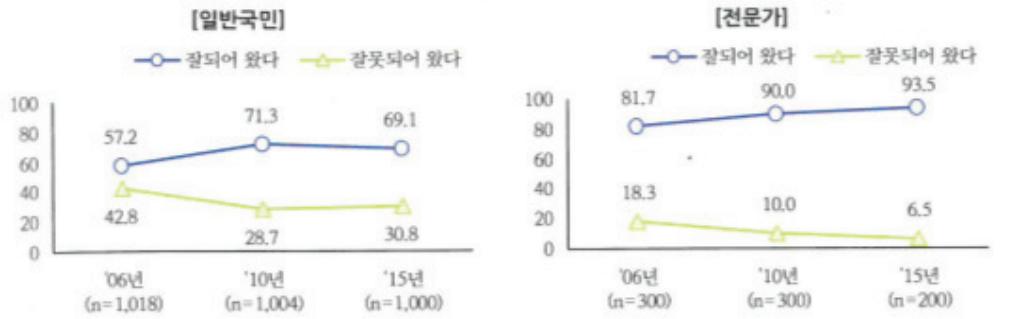
□ 성과 우수성 인정사례

○ **(산림조성)** 산림에 대한 국민의식 조사 결과, 산림녹화 및 경제림조성 사업이 잘 추진되고 있는 것으로 평가('15년 갤럽)

- 나무를 심어 산림을 조성하는 산림녹화는 70% 이상 잘된 것으로 평가

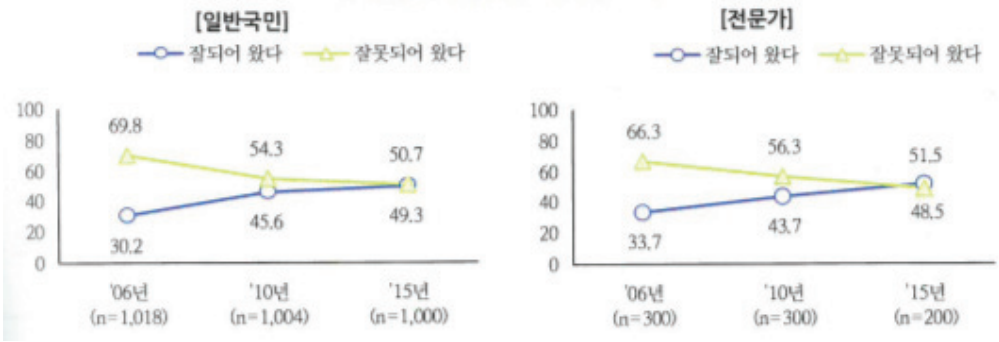
<그림 3-13> 산림청 수행 산림정책 평가(시계열) (단위 : %)

< 산림녹화 >



- 녹화수종 및 불량활엽수림 등을 경제적 가치가 높은 수종으로 심어 경제림으로 전환하는 조림정책은 점차 증가하는 것으로 평가

< 경제림(목재생산용 산림) 조성 >



○ **(목재생산량 증가)** 숲가꾸기 사업 실행 시 숲을 방치하였을 때 보다 목재생산량이 1.45배 증가(2회 기준)

- 10년간 1,980천ha의 숲가꾸기(1회)로 84,348천㎥의 목재생산량 증가
  - * 목재생산량(㎥/ha) 비교 : 숲가꾸기 임지 271.3, 방치한 임지 186.1 (증 85.2㎥)
  - * 목재생산량 증가 효과 : 1,980천ha × 85.2㎥ ÷ 2 = 84,348천㎥
- 목재생산량 증가에 따라 1조 4,190억원의 순편익을 창출
  - * 순편익(천원/ha) 비교 : 숲가꾸기 임지 3,302, 방치한 임지 2,067 (증 1,235천원)
  - * 순편익 산출 : 1,980천ha × 1,235천원 ÷ 2 = 1,222,650백만원

○ **(원유 및 화석연료 대체)** 자원적 가치가 높은 경제림 조성·관리를 통해 국가 목재자원의 비축 및 목재자급률의 향상으로 대외 의존도 완화

- 숲가꾸기 산물 수집량 원유 대체효과 산출 : 352억원

구 분	산 출 식
o 바이오에너지이용량(㎥)	숲가꾸기 산물수집량(2016.10월말) = **460,781㎥**
o 석유환산톤(TOE)	460,781㎥ × 0.2025 TOE = **93,308 TOE**
o 원유량 환산(배럴)	93,308 TOE × 7.33배럴 = **683,949 배럴**
o 원유 대체효과(억원)	683,949배럴 × 배럴가 43.95$ × 1,170원/$ = **352억원**

* 두바이유 배럴당 $43.95, 환율 1,170원/$ 적용, 원유량 환산시 1 TOE는 7.33배럴 적용
* 국립산림과학원(2008) 연구결과를 기초로 2016.10월말 기준 현행화

- 숲가꾸기 산물수집량 화석연료 대체효과 산출 : 590억원

구 분	산 출 식
o 바이오에너지이용량(㎥)	숲가꾸기 산물수집량(2016.10월말) = **460,781㎥**
- 석유환산톤(TOE)	460,781㎥ × 0.2025 TOE = **93,308 TOE**
- 이산화탄소 감축량(CO_2ton)	93,308 TOE × 3.04 CO_2ton/TOE = **283,657 CO_2ton**
o 산물수집 경유 사용량(ℓ)[1]	산물수집면적 38,442ha × 40ℓ = **1,537,680ℓ**
- 에너지량(TOE)	4,413 CO_2ton × 3.04 CO_2ton/TOE = **1,452 TOE**
- 이산화탄소 배출량(CO2ton)	1,537,680ℓ × 2.87 CO_2ton/TOE = **4,413 CO_2ton**
o 이산화탄소 감축효과(CO_2ton)[2]	감축량 283,657 - 배출량 4,413 = **279,244 CO_2ton**
o 화석연료 대체효과(억원)[3]	279,244 CO_2ton × 17유로/CO_2ton × 1,242원 = **590억원**

* 산물수집 경유 사용량(ℓ) = 산물수집 면적(ha) × 40ℓ
  경유 탄소배출 계수 0.783 C ton/TOE(IPCC Guideline), 이산화탄소 배출 계수 2.87 CO_2 ton/TOE
* 이산화탄소 감축효과 = 이산화탄소 감축량(CO_2ton) - 이산화탄소 배출량(CO_2ton)
* 이산화탄소 거래 가격 : 17 유로/CO_2 ton , 1유로=1,242원 적용

○ 산림을 6대 기능으로 구분하고, 산림의 기능에 맞는 특화된 산림 관리를 통해 산림의 경제적·공익적 가치를 증진

- **(경제파급 효과)** 산업연관분석에 의해 숲가꾸기 사업을 통한 경제 파급 효과를 분석한 결과, 10년간 총 2조 6,765억원의 예산을 투입하여 4조 8,944억원의 생산파급효과를 창출
  * 생산파급효과 : 2조 6,765억원 × 생산승수 1.82867 = 4조 8,944억원
  * 산업연관표(한국은행)에 의해 숲가꾸기 사업의 생산승수를 도출한 결과 1.82867로 분석됨(한국산림경제학회, '12년)

- **(공익적 효과)** 숲가꾸기 사업 1,980천ha를 실행하여 16,316천tCO_2의 탄소 흡수 및 6,894백만ton의 수원함양 효과 창출
  * 탄소흡수 : 1,980천ha × 7.1tCO2/ha = 14,058천tCO2
  * 수원함양 : 1,980천ha × 3.0천ton/ha = 5,940백만ton

< 증빙자료 제출 목록 >

연번	자 료 명
1	2016년 재정사업 성과평가 용역 결과 보고
2	2016년 조림지 활착상황 보고

(5) 향후 개선사항

○ 현장여건을 반영한 조림사업 품셈 개정 필요

- 조림사업 현장에 적합한 공정 및 품셈 등을 현실화하여 품질 향상 및 효율성을 극대화할 필요

  * 묘목 운반비 및 가식비 품셈 신설, 조림목 규격에 따른 식재공정 전환 등

○ 경제림 육성을 위한 조림지 사후관리 사업 확대 및 강화

- 총 사업량 : ('16) 215천ha → ('17) 250천ha (35천ha, 16.3%)

  * 큰나무가꾸기 : ('16) 105천ha → ('17) 115천ha (10천ha, 9.5%)

  * 조림지・어린나무가꾸기 : ('16) 110천ha → ('17) 135천ha (25천ha, 22.7%)

- 어린나무가꾸기 단계까지 덩굴류 제거 사업 지속 추진 및 강화

  * 중점대상 : 풀베기 완료 후 어린나무 단계 조림지('05년~'14년 조림지)

- 풀베기 적기 실행으로 조림목 피해방지 및 사업효과 극대화

  * 잡초목이 무성한 경우, 조림 2년차, 3년차 등 연 2회 실시 원칙(6월,8월)

  * 백합나무 등 속성수는 생장속도를 감안하여 추진

○ 담당공무원 실무교육 및 산림기술자 직무교육 강화

- 숲가꾸기 담당공무원 대상으로 현장실습 중심 교육을 추진하고 의무화

  * 3개 훈련원에서 현장 설계, 선목, 산림작업 등 중심으로 한 프로그램 운영

- 설계・감리 및 시행업체 소속 산림기술자 직무교육 실시

  * 시・도 주관으로 추진하되, 주요산림시책, 설계지침 교육등은 산림청에서 지원

○ 시기・사업종별 일제 및 수시 점검을 통해 숲가꾸기 운영 정상화

- 실행 완료 사업지 위주에서 사업예정지까지 확대

  * 시기별 중점 점검 대상 : 예정지(3~5월), 조림지관리(6~9월), 큰나무(10~11월)

- 현장보완 조치 위주에서 관련 법률에 따른 행정처분 조치 등으로 강화

  * (주요 점검사항) 설계・시공・감리 분야별 준수, 중복실행, 작업원 기준 준수

□ 내부 및 외부 지적사항에 대한 조치결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
단위사업 (Ⅰ-1-일반재정 (7))	전년도 성과보고서	해당사항 없음	해당사항 없음
	통합 재정사업 평가	해당사항 없음	해당사항 없음
	국회, 감사원 등 외부	o 맞춤형 조림지도 활용 확대 및 경제림 조성 예산 확대 필요	o 경제림조성사업 예산 확대 반영 - ('16) 45,644 → ('17) 52,580백만원 (6,936백만원, 15.2% 증)

□ 기타 개선계획

○ 해당사항 없음

단위사업(Ⅰ-1-일반재정(8))	임업생산 및 목재활용증진(농특)

* 담당자 : 산림산업정책국장(전범권), 목재산업과장(김원수), 사무관(김철중), 주무관(이민규), 전화번호 : 042-481-4188 사무관(제은혜), 주무관(이선아), 전화번호 : 042-481-8879

(1) 사업 개요

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

구분	주요 내용
사업목적	• 한국지형에 적합한 임업기계 및 장비의 개발과 보급확산, 산림현장의 전문성을 갖춘 임업기능인 양성 확대로 산림사업 품질 제고 및 목재생산 확대 기여 • 목재제품 이용 활성화 및 목재산업 육성을 위한 기반조성 • 신재생에너지 보급을 통한 기후변화 대응에 기여
사업내용	• 「기후변화 산림종합대책」에 따른 녹색일자리사업의 원활한 추진을 위한 전문 임업기능인력의 안정적 확보 및 산림관리 전문가 양성 및 임업기계장비보급 • 목재이용 활성화 및 국내 목재산업 육성을 위반 기반조성 • 화석연료 대체를 통한 유류비 절감 및 온실가스 배출저감을 위한 목재펠릿 공급 및 수요기반 구축
사업기간	• 90년 ~ 계속
총사업비	• 해당사항 없음
예산현황	2014 / 2015 / 2016 예산(백만원) 27,419 / 27,016 / 25,707
사업규모	<임업기능인양성> • 임업전문인력 교육훈련 11천명, 안전교육 5천명, 임업훈련원 운영지원 1식, 시설보수 2개소, 산림분야특성화 학교지원 1식, 임업기계장비보급 80대 <산림바이오매스확충> • 목재체험교실운영 1식, 목재이용감시원 운영 50명, 목재산업시설현대화 51개소, 펠릿보일러 보급 3,100대, 제조시설 효율개선 3개소, 비축망 구축 10개소, 목재에너지림 조성 51ha, 산림바이오매스홍보타운조성 1개소 등
지원대상	• 산림청 소속기관, 지자체, 산림조합중앙회, 한국임업진흥원, 목재·일반산업체, 일반국민
지원형태	• 직접, 지자체보조, 민간보조
지원조건	• 국가직접 100%, 지자체보조 30~50%, 민간 30~70%
시행주체	• 산림청 소속기관, 산림조합중앙회, 한국임업진흥원, 지방자치단체 등
사업추진 체계(절차)	• 정부에서 임업전문인력 양성을 위한 교육훈련과 산림분야 학교 지원사업을 산림조합중앙회, 한국임업진흥원에 위탁실시하고, 산림청 소속기관, 지자체에서 임업기계장비 보급 추진 • 사업기본계획수립 및 사업대상지 선정(산림청) → 국고예산편성 및 배정(산림청)→ 배정예산 집행 및 사업실행(지방청,지자체,조합,단체) → 지도·감독(산림청) → 사업실행 결과보고(지방청,지자체,조합,단체) →사업결과 분석, 사업비 정산(산림청)

(2) 예산집행실적 현황 및 분석

□ 당초 계획대로 집행되었는지 여부

○ (단위사업 예산집행 현황) 집행계획에 따라 예산이 93.5% 정상 집행되었음

* 산업용 목재펠릿 보일러 보급 사업자 포기로 이월액 424백만원 발생 및 유가 하락, 사업계획 변경 등에 따라 일부 불용액 발생

○ (분기별 집행현황) 분기별 집행계획 준수에 노력한 결과 1분기 24.8%, 2분기 40.7%, 3~4분기 28.1%집행하여 재정조기집행 기준을 충족함

< 단위사업 예산집행 현황 >

(백만원, %)

구분	세부사업명	예산	전년이월	이·전용	예산현액 (A)	결산 (B)	집행률 (B/A)
'14년	산림바이오매스확충	9,460	0	0	9,460	8,367	88.4
	산림바이오매스확충(보조)	8,746	0	0	8,746	8,567	98.0
	임업기계·장비보급	4,183	0	0	4,183	4,164	99.5
	임업기계·장비보급(보조)	1,556	0	0	1,556	1,556	100.0
	임업기능인양성	3,474	0	0	3,474	3,474	100.0
	소계	27,419	0	0	27,419	26,127	95.3
'15년	목재이용 및 산업육성	18,339	0	0	18,339	17,090	93.2
	임업기계·장비보급	5,468	0	0	5,468	5,466	100.0
	임업기능인양성	3,209	0	0	3,209	3,209	100.0
	소계	27,016	0	0	27,016	25,765	95.4
'16년	목재이용 및 산업육성	17,109	424	0	17,533	15,863	90.5
	임업기능인양성	8,174	0	0	8,174	8,173	100.0
	소계	25,283	424	0	25,707	24,036	93.5

< '16년 분기별 집행 현황 >

(백만원)

	계('16년)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획	25,587	7,385	9,236	6,049	2,917
집행	23,938	6,338	10,404	4,610	2,586
잔액	1,649	1,047	-1,168	1,439	331

□ 원인분석 및 집행률 제고 노력

< 목재이용 및 산업육성>

○ 원인분석

- 유가 하락에 따라 연료비 절감효과 감소로 목재펠릿보일러 수요가 줄었으며, 산업용 보일러는 보조사업 선정 후 경제성을 사유로 사업을 포기하여 불용액 발생(1,529백만원)
- 그 외 집행 잔액 및 낙찰 잔액으로 인한 불용(140백만원)

○ 집행률 제고 노력

- (정책교육) 효율적 예산집행과 집행목표 달성, 사업성과 제고, 중점 추진 사항 등에 대한 일선 사업기관 담당자 시책교육 추진

  * 산림시책 합동교육 : '16.1.19~2. 2. 5개 권역, 소속기관·지자체 담당자 397명

- (지도·점검) 예산집행 및 사업추진 상황에 대한 지도·점검으로 집행률 및 사업추진 성과 제고

  * 보조사업 실태점검(3회), 예산집행 점검(1회) 재정사업 및 모니터링 용역사업지 점검(2회)

- (제도개선) 목재펠릿보일러 보급 활성화를 위해「목재펠릿보일러 지원기준」 개정(12.28)하여 지원기준 완화

  * 연차별 보급계획 수립, 전문가 심의, 대여대상 확대, 지도·점검(2회 이상) 의무화 등

- (정책환류) 현장설명회 결과를 반영하여 국산재 가공기술 개발 및 생산능력·품질향상을 위해 목재산업시설 현대화사업을 통해 제재, 건조·가공시설 및 방재시설 등 자동화하여 생산성 향상시키고 국산재 품질 향상을 위해 소형건조기 개발·보급 추진

  * '15년(30개소) →'17년(51개소) →'20년(51개소)

  ** 목재산업시설현대화 사업을 통해 영세한 제재소 등의 시설을 개선하여 경쟁력을 제고

□ 예산절감 및 효율성 제고 노력

○ 해당사항 없음

(3) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 임업훈련원 교육 이수자 중 산림기능사 자격증 취득자 비율(%)	0.3	산림기능사 자격증 취득자 수/교육이수자 수×100%	목표			22.0	25.9
			실적	21.2	21.0	23.7	28.4
			달성률(%)			100.7	109.6
② 임업 기계·장비 가동률(%)	0.3	(∑장비 운영 일수 / ∑기준 작업일수) ×100%	목표		60.0	63.0	67.0
			실적	57.0	60.1	63.2	72.8
			달성률(%)			100.3	108.6
③ 1인당 목재이용량(㎥/인)	0.4	국내 총 목재이용량(㎥) / 국내 총 인구수(명)	목표	-	-	신규	0.612
			실적	0.550	0.604	0.595	0.613
			달성률(%)				100.2

□ 성과지표 및 목표치 적정성

○ 임업훈련원 교육이수자 중 산림기능사 자격증 취득자 비율(%)

- **(적정성)** 임업의 생산성 및 산림작업의 질적 향상과 임업기계 등을 활용할 수 있는 전문 임업기능인 양성을 목적으로 하는 사업으로 임업훈련원의 다양하고 품질 높은 임업기능인 교육훈련을 통해 교육이수자 중 산림기능사 자격증 취득자 비율을 높임으로써 임업기능인 확보가 가능해졌다는 점에서 사업목적과 성과지표는 적정함
- **(적극성)** '15년도 실적치 23.7%에 최근 3년 평균 증가율 9.47%를 고려한 25.9%로 적극적인 목표치 설정

○ 임업기계·장비 가동률(%)

- **(적정성)** 우리나라 지역실정에 맞는 임업기계장비의 보급과 임업기능인 양성으로 임업기계화 촉진 및 산림경영 효율성 제고를 목적으로 하는 사업으로 사업목적과 성과지표의 연계성은 높으며 적정함
- **(적극성)** '15년도 실적치인 63.2%에 최근3년평균 증가율 5.4%를 고려하면 66.6%이나 0.4%를 추가한 67%로 적극적 목표치 설정

○ **1인당 목재 이용량(㎥/인)**

- **(적정성)** 목재를 지속가능하게 이용하기 위해 이용 활성화 및 목재산업 육성 기반 구축을 목적으로 하는 사업으로 사업목적과 성과지표의 연계성은 높으며 적정함
- **(적극성)** 최근 3년간 1인당 목재이용량 평균 증가율(2.9%)을 감안하여 '16년도 목표치 설정

□ 원인분석

○ 해당사항 없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 자료수집 방법

<임업훈련원 교육이수자 중 산림기능사 자격증 취득자 비율>

- 측정산식 : 산림기능사 자격증 취득자 수/교육이수자 수 ×100%
- 자료출처 : 한국산업인력공단, 산림조합중앙회(임업훈련원) 실적보고서

<임업기계·장비 가동률>

- 측정산식 : (∑장비 운영 일수 / ∑기준 작업일수) ×100%
- 자료출처 : 산림조합중앙회 임업기계지원센터(7개소) 실적 보고서

<1인당 목재이용량>

- 측정산식 : 국내 총 목재이용량(㎥)/국내 총 인구수(명)
- 자료출처 : 안전행정부 주민등록 인구현황, 목재수입량, 국내목재생산량 조사

○ **품질확인**

- 임업기계·기능인 양성·안전관리 실태 지도·점검(2회)
- 임업기능인영림단 운영 실태 지도·점검(1회)
- 임업기계지원센터 발전방안 모색 관계관 회의(1회)
- 임업훈련원 운영실태 지도·점검(11월)
- 벌채허가지 지도·점검(1회)
- 목재제품 합동 품질단속(연 2회) 및 자체 품질단속 실시
- 목재산업시설 현대화사업 현장점검(1회)
- 목재문화지수 측정사업('16.3~12월)

(4) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ **목표달성 과정 및 방법**

< 임업기능인양성 >

○ 수요자를 고려한 임업전문 교육훈련과 산림기술자·사업시행자 관리 강화를 통한 산림일자리 창출

- 기관중심에서 수요자 중심으로 임업훈련원 교육훈련 체계를 개편하고, 임업기계화 교육 및 안전교육을 확대하여 전문기능인력 양성

  * 현장 모니터링 결과 원거리 이동(국유림영림단 기계훈련원만 교육과정 개설, 민유림영림단 과정 기술·기능인훈련원만 개설)에 따른 교육 불편 해소를 위해 3개 훈련원 지역중심으로 교육 편성

- 임업기능인 양성 및 임업기계장비 보급 사업에 대한 예산집행 및 사업추진, 중점 추진사항 등에 대한 시책교육으로 예산집행 및 사업 성과 제고

  * 5개 권역별 소속기관·지자체 담당자 시책교육(1.19~2.4, 397명)

- 산림사업법인 등록·관리 및 산림사업 현장에 대한 일제조사를 실시하여 기술자 자격증 대여 방지하고 기능인력이 안정적으로 일할 수 있는 여건 조성

  * (1차) 2.25～4.15. 1,941업체 (2차) 9.29～11.30. 1,431사업장

- 농·산촌 노동력의 고령화에 대비하고 청년산림전문기능 리더양성을 위한 산림특성화고 지원 추진

  * 임업기계훈련원·양묘장 등 연계 맞춤형 교육, 기계장비 활용 경진대회 참석

- 체계적인 산림기술자 관리 및 기능인영림단, 산림사업법인 육성을 통한 산림일자리 창출

  * 산림기술자 39천명, 영림단 1,194단 7,406명, 산림사업법인 2,026업체(7,186명), 산림기술사사무소 91업체(273명), 산림분야엔지니어링 450업체(2,250명)

○ 산림작업 여건을 고려한 임업기계장비의 지속적인 보급과 활용능력 배양으로 임업기계 활성화 기반 구축

- 임업기계화 목재생산 확대를 위한 고성능 중·대형 및 기계톱 등 산림작업용 기본 임업기계장비의 지속적인 보급

  * 보급대수 : 226대(중·대형 85대, 기계톱 등 소형 141대)

- 가선집재 방식의 집재기술, 안전한 기계장비 활용 등에 대한 기술경진을 위한 임업기능인 경진대회 및 기계장비 실연회 개최로 임업기계화 활용 능력 배양 및 직업 의식 고취

  * '16.11.16. 경남 산청, 기능인영림단 12팀 73명 출전(공무원, 산림조합, 영림단, 훈련원 교육생 등 352명)

- 임업기계지원센터 발전방안 모색(7.27, 30명) 및 국유림영림단·기계장비 활성화 관계관회의(7.4, 9명)로 임업기계화 촉진 공감대 형성
- 임업기계장비 보급·예산집행 및 운영 활성화를 위한 지도·점검(2회) 추진
- 임업기계에 사용하는 면세유류의 공급확대를 통한 임업기계 활성화

  * 면세유 공급확대 : ('15) 55천명, 5,336㎘ → ('16) 58천명, 5,689㎘

- 임업용 면세유류의 올바른 사용를 위한 제도개선 및 지도·점검, 직무교육, SNS·언론홍보 등을 추진하여 2년 연속 부정수급 제로화 달성

  * 면세유 부정수급(건) : ('13) 14 → ('14) 35 → ('15) 0 → ('16) 0

- 임업기계장비의 체계적인 보급과 대여 대상 확대를 통한 가동률 제고, 사후관리 강화를 위한 「임업기계장비 보급 및 운영 지침」 제도개선(12.9)

  * 현장 모니터링 결과, 관련단체 건의, 국회 결산 검토 등에 따른 후속조치

○ 산림사업장 안전사고 감소를 통한 임업전문인력 노동력 손실 방지 및 품질 높은 산림사업 추진, 안심일터 제공

- 산림사업 안전사고 분석 및 맞춤형 대응을 위한 산림사업 안전사고 예방대책 수립·시행, 시기별 맞춤형 안전사고 대응요령* 보급

  * 여름철 폭염, 가을철 진드기류 예방요령

- 산림사업 안전관리 매뉴얼, 포스터(2천매)·리플릿(3천매) 제작·보급, SNS·언론보도를 통한 안전의식 고취 및 안전문화 확산

- 안전관리전문 기관인 안전보건공단과 협업하여 안전교육 및 지도·점검과 자체 안전교육 및 사업장 관리 추진

  * 안전교육 4774회 75,228명(협업 430회 19,335명, 자체 4,344회 55,893명)
  * 지도·점검 4,778회 12,707개소(협업 542회 1,781개소, 자체 4,236회 10,926개소)

- 안전사고 취약분야(숲가꾸기, 병해충방제사업 등과 산림사업법인·원목생산업)에 대한 안전사고 예방 특별교육 추진

  * 임업훈련원 전문교관의 취약사업장 안전교육(1,28~6.30, 5천명)
  * 산림사업법인·원목생산업 사업자 안전교육(8개 권역 1,506명)

- 산림사업장 안전관리 강화를 통한 안전사고 감소로 안전한 일자리 창출 및 산림사업 품질제고, 숙련된 임업전문인력 노동력 손실 방지

  * 예방대책 수립, 매뉴얼·홍보자료 보급, 안전교육 및 지도·점검 확대 실시
  * 임업재해율 : ('12) 2.46 → ('13) 2.64 → ('14) 2.19 → ('15) 1.88 → ('16.11월) 1.54%
  * 임업재해자 : ('12) 1,816 → ('13) 1,965 → ('14) 1,696 → ('15) 1,627 → ('16.11월) 1,280명

< 산림바이오매스확충 >

○ 지속가능한 목재생산 기반 마련하여 목재생산량 증가 유도

- 경제림 육성단지 집중 투자로 목재생산 확대('35년까지 자급률 30%)
- 홍보자료 제작 및 대국민 홍보로 벌채에 대한 부정적 인식 전환

  * 국내 목재생산량 : ('15) 4,914천㎥ → ('16) 5,160천㎥(5% 증가)

○ 생활 속에서 목재이용을 통한 목재이용 문화 확산으로 목재에 대한 긍정적 인식 마련 및 목재이용 활성화 도모

- 목재문화체험장 조성 확대 및 I LOVE WOOD 캠페인, 목재산업박람회, 나무누리 축제 등 목재문화 활성화 지원

  * 목재문화체험장 조성·이용객 : ('15)15개소·669천명 → ('16) 18개소· 780천명
  * I love wood 캠핑, 목혼식, 목재나눔 재능기부, 목재산업박람회, 경진대회 등
  * 목재문화 활성화 지원으로 체험객 증가 : ('15)10만명 → ('16) 30만명

- 목구조기술자를 양성하여 목조건축의 질적 수준 향상 및 목조주택 보급 확대를 통한 목재이용 활성화 추진(31명)
  * 국산재를 이용한 한국형 목조주택 모델 개발('16.9)

○ 목재산업시설 및 기반시설 확충을 통한 목재제품 품질 향상
- 노후화된 목재산업시설의 현대화로 생산성이 향상되어 산업 경쟁력 강화
  * 목재산업시설 현대화 사업 지원 확대 : ('15) 30개소 → ('16) 51개소
- 목재펠릿보일러 공급 확대 및 목재펠릿 제조시설 효율개선 지원
  * 국산 목재펠릿 수요 증대를 위한 가정용 보일러 보급 확대(1,816대→2,300대)
  * 목재펠릿 안정적 공급을 위한 효율개선 사업 추진(3개소) 및 비축망 구축(10개소)
- 목재제품 품질단속체계 개선을 통한 품질향상 및 소비자 신뢰 제고
  * 품질검사 품목 확대(11→15개), 본청 주관 목재제품 합동품질단속(2회, 239건) 및 관리소별 자체 품질단속(656건)
  * 수입 목재제품에 대한 효율적 단속을 위한 산림청·관세청·환경부 협업체계 구축

○ 목재·제지 KS표준 개발·정비를 통한 산업경쟁력 강화 및 수출 활성화
- 목재·제지분야 산업계에서 요구하는 KS표준 개발 추진 및 개정·적부확인
  * KS표준 개정 : ('15) - → ('16) 73건 → ('17) 88건
- 목재제품 규격·품질기준과 KS표준 부합화 지속 추진
  * 표준개발협력기관 및 국내 간사기관 지정·운영

2) 사업효과의 우수성

□ 프로그램목표 달성 기여도

○ 프로그램 성과목표인 '산림자원의 경제·환경적 가치 제고(산림자원 육성)' 및 성과지표인 '탄소흡수원 확충 실적 달성률' 목표달성에 기여
- **(산림자원육성)** 경제림단지를 중심으로 조림, 숲가꾸기, 목재생산 등의 사업을 집중적으로 추진하여 산림자원육성 및 국산재 공급 확대로 목재산업육성과 경제적 가치 제고
  * 주요사업 추진실적 : 조림 22.9천ha, 숲가꾸기 234천ha, 목재생산 516만㎥
- **(환경적 가치제고)** 임업기능인과 임업기계장비를 활용한 산림기능별 특성을 고려한 품질 높은 산림사업 추진으로 산림의 건강성이 증진되고 공익적 가치가 지속적으로 증가
  * 산림의 공익적 가치 : ('05) 66 → ('08) 73 → ('10) 109 → ('14) 126 → ('17예상) 200조
- **(탄수흡수원 확충)** 산림사업 추진 필수 인프라(기능인, 기계) 확충을 통한 조림 및 제3단계 숲가꾸기 5개년 추진계획에 따른 사업을 차질

없이 추진할 수 있도록 하여 산림의 탄소흡수능력 증진에 기여하고, 숲가꾸기 산물의 수집률을 높여 탄소저장고인 국산 목재 이용 확대 및 목재 연료를 활용함으로써 온실가스 저장 및 감축에 기여함으로써 환경 부담의 완화 도모

* 목재펠릿 170만톤 소비에 따른 이산화탄소 배출저감 효과는 233만톤임

* 목재펠릿 1톤은 원유 3.3배럴과 대체되며 펠릿 1톤당 1.37톤 CO_2 감축

- **(임업생산성 향상)** 산림작업기술, 기계장비 활용 등 맞춤형 교육훈련으로 임업기능인력의 전문성 강화 및 임업기계화를 통한 산물수집비 절감과 작업능률이 향상되는 것으로 분석

* 인력에 비해 고성능 집재기 82% 예산절감 및 수집량 8.4배 증가

* 기계화영림단 세트장비 활용시 인력에 비해 6.1배 수집량 증가

□ 성과 우수성 인정사례

○ **(학계 의견)** 임업기능인양성 사업을 통한 임업전문기능인력 양성으로 임업기계화 산림사업 추진 및 임업재해율 감소 기여

- 본격적 목재생산 확대 및 산림사업 추진, 일자리 창출을 위해서 지속적인 관심과 재정적인 지원이 필요

* 경남과학기술대 산림자원학과 안현철 명예교수 컬럼('16.8.18, 한국임업신문)

○ **(전문가 의견)** 농·산촌의 소득증대와 산림사업의 품질을 높이기 위해 임업기능인양성 사업 추진

▪ 기능인영림단은 1,172단 8,003명으로 '11년 629단 6,610명에 비해 1.2배의 고용창출 효과

▪ 품질 높고 안전한 산림사업 추진으로 임목축적 증가 및 임업재해 감소하는 성과가 있음

◇ **임업재해 감소 성과** * 산림기술사·전북대 겸임교수('17.1.12, 전북도민일보)

- 임업재해율 : ('12) 2.46 → ('13) 2.64 → ('14) 2.19 → ('15) 1.88 → ('16.11월) 1.54%
- 임업재해자 : ('12) 1,816 → ('13) 1,965 → ('14) 1,696 → ('15) 1,627 → ('16) 1,444명

<주요 언론사 평가>

○ **기후변화 대응을 위해 탄소흡수량이 뛰어난 목조건축은 온실가스를 줄이고 친환경 도시개발을 가능하게 하는 미래건축의 아이콘**

- 국립산림과학원 종합연구동과 같은 개형 목조건물은 탄소흡수량이 뛰어나 '제2의 산림'과 같은 역할

- 공학 목재는 '21세기 콘크리트'에서 화재·지진에 더 잘 견디고 하중 버티는 강도도 우수하며 단열성능은 강철의 350배

* 배기철 건축가 컬럼('16.8.9., 세계일보), 곽노필 기자 컬럼('16.11.7. 한겨레신문)

<파급효과 : 산림자원의 육성 및 목재생산 확대>

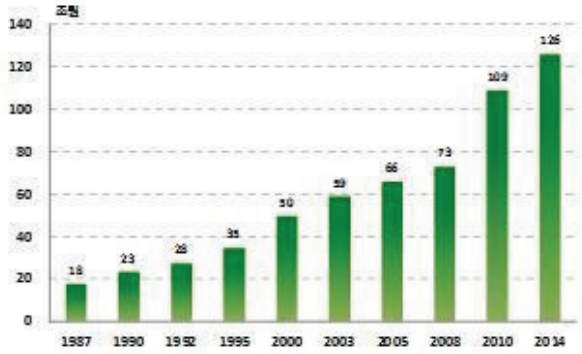
○ **(산림가치증진) 산림경영을 통한 산림의 경제·공익적 가치 증진 및 일자리 창출**

- 제3단계 숲가꾸기 5개년 계획('14~'18)에 의한 체계적 숲가꾸기를 통해 경제·공익적 가치를 증진하고 관련 일자리 지속적 공급

  * 5년간 총 1조 4,325억원의 예산을 투입하여 2조 6,195억원의 생산효과, 3,651억원의 소득효과, 9,808억원의 부가가치 효과 및 32천명의 고용파급효과 발생 전망

< GDP 대비 8.5% 상당, 국민 1인당 249만원 상당 산림환경서비스 제공 >

[연도별 산림의 공익기능 평가액 추이]



[국립산림과학원, 2016]

* 연도별 공익기능 평가액 추이 : ('05) 66조원 → ('08) 73조원 → ('10) 109조원 → ('14) 126조원

○ **(산림자원 활용) 버려지는 산림산물의 자원화를 통하여 연간 2천억원 경제적 효과 발생**

- 개발 사업장에서 발생하는 임목을 임목폐기물처리(비용)에서 산림자원 활용(조경수, 원목자재 등)으로 전환하여 예산 절감효과 및 수입대체 효과

  * 산지전용허가 등으로 훼손되는 산림의 발생임목(1,438천톤)의 80%를 활용할 경우, 임목폐기물 처리예산 690억원, 원목자재 등 수입대체효과 1,725억원 기대

○ **(목재산업 육성) 목재, 청정임산물의 부가가치 증진을 통해 산업경쟁력을 강화하고 수출을 촉진하여 2020년까지 생산규모 50조원, 수출 7억$, 신규 일자리 5천개 창출**

- 목재·임산물 생산 기반 시설 정비를 통해 고부가가치 제품 생산

  * 생산 시설 현대화로 한옥부재, 고급 원목제품 등 부가가치 목재제품 생산

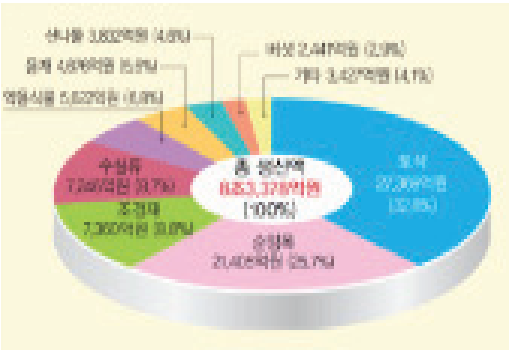
  * 6차 산업화 단지를 확대하고 지역특화품목을 6차산업화하여 지역경제 활성화

○ **(소득증대) 산림산업의 경쟁력 강화와 임산물 부가가치 창출로 생산액 8조원 규모로 성장**

- 임산물에 대한 투자 확대와 임가의 노력으로 최근 5년간 지속적으로 증가

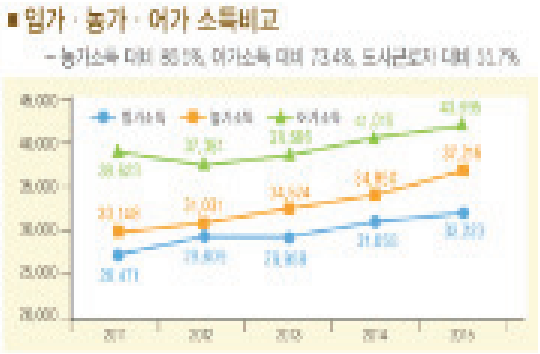
  * (임산물 생산액) 전년도 7조8천억원 보다 6.7% 증가한 8조 3천억원

  * (임가 소득) 전년도 31,058천원보다 3.8% 증가한 32,223천원 증가



[임업통계연보, 2016]

임산물 총생산액(품목별)



[임업통계연보,2016]

임가 소득

○ **(목재이용 증진) 친환경재료인 목재의 탄소저장효과가 우수하고 국내·외 기후변화대응 및 온실가스 감축 기여해 목재문화지수 점차 상승함**

- 목재문화지수는 사회구성원인 인간이 목재를 통하여 배우고 전달받아 정신적, 물질적 모든 산물의 총체를 100점 만점으로 개량화한 수치임

- 17개 시·도를 대상으로 목재이용기반구축, 목재이용활성화, 목재문화 인지도 3개의 상위지표와 17개 하위지표에 대해 조사

  * 목재문화지수 : ('15) 42.8점 → ('16) 50.6점

< 증빙자료 제출 목록 >

연번	자 료 명
1	임업 발전을 위해 풀어야할 과제(경남과학기술대 안현철 명예교수)
2	"쇠보다 뛰어난 목재" 생태건축문화 새 장 개혁(배기철 건축가)
3	목재의 부활, 지구 온난화가 건축문화를 바꾼다(한겨레 곽노필 기자)

(5) 향후 개선사항

○ 임업기계 활성화를 통한 효율적 산림사업 추진과 목재생산 확대를 위해 임업기계화 교육 확대 추진

- 임업전문인력 교육훈련을 기계톱·소형윈치 등 중·소형장비에서 가선 집재 방식의 고성능 임업기계장비 활용 중심으로 운영
- 기계장비 활용 실무능력 제고를 위해 산림사업 현장 방문형 교육확대

□ 내부 및 외부 지적사항에 대한 조치결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
단위사업 (Ⅰ-1-일반재정 (8))	전년도 성과보고서	해당 없음	해당 없음
	통합 재정사업 평가	해당 없음	해당 없음
	국회, 감사원 등 외부	o '16 국정감사 - 산림사업법인 난립에 따른 관리 및 안전교육을 강화할 것	o 조치결과 - 산림사업법인 및 산림사업 현장실태 조사(2회), 시책교육 및 담당자 워크숍, 법인·원목업자 교육 실시 - 안전사고 예방대책 수립 및 매뉴얼·홍보자료 보급, 취약사업장 전문교관 현장 안전교육(5천명), 취약근로자 안전대책 수립(10월)
		o '15회계연도 결산 검토 - 체계적인 임업기계장비 보급으로 임업기계 활성화 필요	o 조치결과 - 보급계획 수립 및 전문가 심의, 대여 대상 확대, 사후관리 강화 * 임업기계장비 보급 및 운영지침 개정 완료('16.12.9)
		o '16 국정감사 - 국산 목재펠릿 사용 확대를 위한 REC 가중치 조정 등 지원책 강구 o 목재자급률 제고 및 국산재 고부가가치 창출, 목재산업 활성화를 추진할 것	o 조치결과 - 산림바이오에너지 적정 REC 가중치 산정 연구용역 추진('16) - 한국에너지공단 방문 협의('16.12.) o 조치결과 - 경제림 육성단지 집중 투자로 목재 자급률 제고 * ('15) 16.1% → ('20) 19.7% → ('35) 30.0% * 목재산업 육성 및 기후변화 대응을 위한 "국산재 자급률 제고방안" 수립('16. 7.)

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
			- 국산재 고부가가치 창출 ▪ 국산재를 이용한 한국형 목조주택 모델 개발('16.9.) ▪ 소비자 신뢰성 제고를 위해 「국산재 통합관리 시스템」 구축('16.12.) - 목재산업활성화를 위한 사업 추진 ▪ 목재산업시설현대화 사업(51개소) ▪ 국산목재 활용촉진사업(5개소) - 공공기관 국산목재 우선구매 및 사용 확대 ▪ 목재문화체험장, 휴양림 등 시설시 국산목재 우선 구매 추진 ▪ 공공기관의 국산재 구입실적 주기적 공표로 국산재 구매 확대 유도 o 향후계획 - 국산재 고부가가치 창출 및 목재산업 활성화를 위한 지원사업 추진 ▪ 고급재(건축용재·내장재 등) 공급·사용 확대를 위한 목재시설 현대화(51개소) 및 국산목재 활용 촉진사업(5개소) 지속 추진 ▪ 지역간벌재 이용제품 인증 시범사업 추진('17)
		o '15회계연도 결산 검토 - 목재펠릿 자급률 제고 필요 등	o 조치결과 - 목재펠릿 제조시설 효율개선 지원(3개소) - 부처 협업단속을 실시하여 수입 불량·불법 목재펠릿 국내 유통방지(1,400톤) o 향후계획 - 목재펠릿 제조시설 효율개선 지원(5억원) - 수입 목재펠릿 품질 단속 강화 - 국내산과 수입산의 REC 가중치 차등화를 위해 소관부처인 산업부와 협의

□ 기타 개선계획

○ 해당사항 없음

단위사업(Ⅰ-1-일반재정(9))	청정임산물이용증진(농특)

* 담당자 : 산림산업정책국장(전범권), 사유림경영소득과장(윤차규), 서기관(고낙삼), 사무관(김학진, 김우영), 주무관(정중기, 안진선, 박준호), 전화번호 : 042-481-4206~9, 4194, 4196

(1) 사업 개요

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

구분	주요 내용
사업목적	• 단기소득 임산물의 생산성 및 저장·가공 유통 효율성 제고를 통한 임산업의 경쟁력 강화
사업내용	• (산림소득 생산기반조성) 생산 기반시설 및 운영 장비 지원 등 생산량 증대를 위한 토지개량, 작업로 설치, 산림 내 재배환경 조성 등을 위한 임내 정리 등 • (단기임산물 가공·유통지원) 생산된 임산물의 저장·가공시설 등 가공·유통 현대화·규모화 지원 • (품질관리지원) 「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률」에 의한 '특별관리임산물'인 산양삼의 이력 및 품질관리를 위한 지원사업
사업기간	• 92년 ~ 계속
총사업비	• 해당사항 없음 ('16년까지 기 투자액 : 6,205억원)
예산현황	2014 / 2015 / 2016 예산(백만원) 43,359 / 50,065 / 55,462
사업규모	• 친환경임산물재배관리, 임산물생산단지규모화 3종 • 산양삼생산과정확인 3,000건, 표고톱밥배지배양시설 1개소 • 임업관측 6품목, 임산물유통정보시스템 1식 • 소비촉진 및 소득사업 집행관리 5종, 종자공급기반조성 2종 • 임산물생산기반조성 3종, 임산물유통구조개선 3종 • 임산물 6차산업화 7개소
지원대상	• 단기소득임산물 생산자·협회·단체, 민간단체, 지자체 등
지원형태	• 직접, 지자체·민간 경상·자본보조, 출연
지원조건	• 국비 20~100%, 지방비 20~60%, 자부담 0~40%
시행주체	• 직접수행, 지자체, 민간단체, 한국농촌경제연구원 등
사업추진 체계(절차)	• 「보조금 관리에 관한 법률」, 「농림축산식품 사업시행지침」에 따른 시·군 대상자 선장, 자금집행 및 관리 산림청 → ← 시·도 → ← 시·군 → ← 생산자·생산자단체 등

(2) 예산집행실적 현황 및 분석

□ 당초 계획대로 집행되었는지 여부

○ (단위사업 예산집행 현황) 집행계획에 따라 '16년 예산이 99.9% 정상 집행되었음

○ (분기별 집행현황) 분기별 집행계획을 준수하고 있으며, 1분기 69.3%, 2분기 25.5%, 3~4분기 5.1%로 재정 집행기준을 충족함

< 단위사업 예산집행 현황 >

(백만원, %)

구분	세부사업명	예산	전년이월	이·전용	예산현액 (A)	결산 (B)	집행률 (B/A)
'14년	청정임산물이용증진	8,897	0	0	8,897	8,885	99.9
	청정임산물이용증진(보조)	34,462	0	0	34,462	32,871	95.4
	소계	43,359	0	0	43,359	41,755	96.3
'15년	청정임산물이용증진	50,065	0	0	50,065	50,053	100.0
	소계	50,065	0	0	50,065	50,053	100.0
'16년	청정임산물이용증진	55,462	0	0	55,462	55,400	99.9
	소계	55,462	0	0	55,462	55,400	99.9

< '16년 분기별 집행 현황 >

(백만원)

	계('16년)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획	55,462	24,041	13,993	17,328	100
집행	55,400	38,457	14,145	1,675	1,123
잔액	62	-14,416	-152	15,653	-1,023

□ 원인분석 및 집행률 제고 노력

○ 산림소득지원사업의 체계적이고 지속적인 사후관리를 위한 연구용역을 통해 문제점 분석 및 집행률 제고에 노력

- 현장방문, 사업추진현황 및 문제점 등에 대한 조사로 4가지 주요 공모사업(산림복합경영단지, 산림작물생산단지, 산지종합유통센터, 산림조합특화사업)등 사업별 조사 결과 분석 및 지속적인 정책 환류

○ 소액의 집행잔액 62백만원 불용

□ 예산절감 및 효율성 제고 노력

○ 산림소득사업 표준품셈 마련,「지방자치단체 세출예산 집행지침 개정」 등 제도개선으로 불필요한 예산 절감 및 사업 효율성 제고(총사업비 10%이상 예산절감 기대)

- 산림소득사업은 정확한 시설기준이 없어 타 사업의 기준을 준용하여 추진함에 따른 불필요한 공정 및 단가가 적용되어 추가 사업비가 발생
- 산림소득사업 표준품셈을 마련하여 사업별 시설공정 및 단가 등 기준제시로 불필요한 공정 절감, 품질 향상 등 사업 효율성 증대 기대
  * 연구용역을 통해 표준품셈의 기준을 마련하였고 향후 지자체 담당 공무원 및 관계 기관의 의견 수렴을 거쳐 표준품셈 마련(5.27～11.30)
- 종자·종묘 등 생물에 대하여 보조사업자가 직접 수행자를 선정할 수 있도록「지방자치단체 세출예산 집행기준」개정(12.27.)
- 기존「지방계약법」에 따른 공개경쟁입찰(2천만원 이상) 시 종자·종묘·종균의 품질이 균일하지 않아 사업 품질 저하, 사업포기 등으로 예산낭비 및 사업 효율 감소하는 사례 발생 → 보조사업자가 원하는 품질·품종을 선택하여 사업추진 할수 있도록 제도개선

* 민간자존이전(402목) : 종자·종묘·종균 구입의 경우 보조사업자가 직접 수행자를 선정

(3) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 임산물 생산단지 지원임가의생산액 증가율(%)	0.7	(지원임가의 당해연도 생산액 - 지원임가의 전년도 생산액)/ 지원임가의 전년도 생산액) × 100	목표	9.0	9.0	14.5	17.5
			실적	10.6	14.2	16.5	18.5
			달성률(%)	117.8	157.8	113.8	105.7
② 임산물산지종합유통센터의출하액 증가율(%)	0.3	(운영 중인 당해연도 유통센터의 개소당 출하액 - 운영 중인 전년도 유통센터의 개소당 출하액) / 운영 중인 전년도 유통센터의 개소당 출하액) × 100	목표	신규	4.0	6.0	6.9
			실적	신규	4.8	6.0	6.9
			달성률(%)		120	100	100

□ 성과지표 및 목표치 적정성

○ 임산물 생산단지 지원임가의 생산액 증가율 ('15) 14.5 → ('16) 17.5%

- 임업은 생산성이 취약하고, 기반시설이 미흡함에 따라 경쟁력 제고 및 소득증대를 위하여 임산물 생산단지 조성사업을 지원하고 있으므로,

"산림자원의 경제·환경적 가치제고"의 목표를 달성하는데 대표성이 있는 지표임

- 최근 3년간 지원임가 생산액 연평균 증가액을 고려하여 '16년도 17.5% 설정

* ('13) 10.6 → ('14) 14.2 → ('15) 16.5% / 3년 평균 13.8%

- 지속적인 경기 불황, 이상기후 등 외부 환경의 영향으로 생산여건이 악화될 것으로 우려 되나, 임산물 생산기반의 규모화·집단화 등 생산환경 개선으로 단기소득 임산물 생산단지 지원임가 생산액 증가율 전년 실적(16.5%)대비 10.6% 상승한 17.5%로 적극적인 목표치 설정

○ 임산물 산지종합유통센터 출하액 증가율 ('15) 6.0 → ('16) 6.9%

- 임산물 산지종합유통센터의 현대화·규모화를 통한 임산물 유통체계를 개선하여 임업인의 소득향상을 도모하는 사업으로 청정임산물 생산·유통개선 관련 지원사업의 많은 비중을 차지하는 대표적 사업임
- 최근 2년간 유통센터 개소당 평균 출하액 증가율(5.4%)을 고려하여 '16년도 6.9% 설정

* ('14 신규) 4.8 → ('15) 6.0% / 2년 평균 5.4%

- 지속적인 경기 불황, 이상기후 등 외부 환경요인에 대비하여 연중 판매물량 확보, 저온저장시설 확대 및 가공시설의 현대화를 통한 고부가가치 상품화 추진 등 유통체계의 현대화·규모화를 통하여 산지종합유통센터의 개소 당 평균 출하액 증가율 전년 실적(6.0%) 대비 15% 상승한 6.9%로 적극적인 목표치 설정

□ 원인분석

○ 해당사항 없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 임산물 생산단지 지원임가의 생산액 증가율

<측정 산식>

- (지원임가의 당해연도 생산액 - 지원임가의 전년도 생산액 ÷ 지원임가의 전년도 생산액)×100

<측정 방법>

- 측정대상기간 : '16.1.1~'16.12.30

- 실적치 집계 완료 시점 : ’17.1월말 예정
- 측정수행기관 : 지방자치단체
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사(공모사업자, 5천만원이상 소액사업자)

○ 임산물 산지종합유통센터 출하액 증가율

<측정 산식>

- (운영 중인 당해연도 유통센터의 평균 출하액 - 운영 중인 전년도 유통센터의 평균 출하액/운영 중인 전년도 유통센터의 평균 출하액)×100

<측정 방법>

- 측정대상기간 : ’16.1.1~’16.12.30
- 실적치 집계 완료 시점 : ’17.1월말 예정
- 측정수행기관 : 지방자치단체
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사(운영 중인 산지종합유통센터)

(4) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ (배경) 산림소득정책 수요 증가 및 소득사업 경쟁력 강화 필요성 증가

- 귀농·귀촌가구 및 전문임업인의 지속적인 증가와 임업인의 실질적 소득 증대를 위한 산림소득사업 보조금이 매년 증가

  * (’15) 501억원 → (’16) 555억원 → (’17) 621억원

○ (과정) 단기소득임산물 생산·유통기반 규모화·현대화 및 지역단위 산업화 지원

- 지역특화 임산물을 활용한 지역단위 산업화와 생산·소비자에게 임산물 정보제공으로 청정임산물 이미지 제고 및 임업인 소득증대에 기여
- 단기임산물 생산·유통기반 규모화 및 현대화를 통한 생산성·품질향상

  * 작물생산단지 52개소, 복합경영단지 27개소, 유통센터 7개소, 가공산업 3개소

- 임산물의 생산기반을 중심으로 유통·체험 등을 연계한 지역단위 6차 산업화

  * (’15까지) 5개소 → (’16) 2개소 추가 (산양삼, 산나물, 황칠, 조경수 버섯 + 대추, 밤)

- 임산물의 생산, 유통, 수출입, 가격 등 전반적인 정보제공으로 알권리 충족

  * 유통종합정보시스템을 통한 임산물의 지역, 품질, 일자별 시장정보 제공
  * 임업관측(6개품목)을 통한 생산·유통 및 수출입 전망 등 정보제공

○ (과정) 품질관리 및 소비촉진사업을 통한 고부가가치 창출 및 신뢰도 제고

- 시장·환경과 소비패턴 변화에 민감하게 반응하기 위한 품질관리 체계 강화와 소비촉진사업을 통한 소비활성화로 고부가가치 창출 및 신뢰도 제고
- 산양삼 유통관리 강화를 통해 제품에 대한 신뢰도 및 소득 증가
- 청정숲푸드 시범사업을 통해 청정임산물 생산임가의 소득증대
- 문화적, 경제적 여건 변화 등 소비 트렌드를 반영한 홍보 및 직거래 장터지원으로 소비활성화 도모(215백만원)

○ (모니터링) 산림소득사업 현장 점검 등 상시 모니터링 체계 운영

- 지속적인 현장점검(연 4회), 보조금 관련 지자체 담당자 교육 및 실무협의회(7회) 등 철저한 사후관리체계 유지
- 「보조금 관리에 관한 법률」등 보조금 관련 지침·법령 개정으로 보조금 관리 체계 강화되고 있으며, '산림소득사업 표준품셈 개발', '산림소득사업 사후관리 용역'을 통하여 효율적인 사업추진 및 불필요한 예산 낭비 방지체계 구축 * 산림소득사업 표준품셈 개발('16.5.31～11.30)

구 분	주요 내용
주기 및 실시시기(일자)	- 매월, 3～12월
주체	- 내부 및 외부팀원으로 구성된 전문임업인·재해보험·산림경영지도(1팀), 6차산업화·품질관리(2팀), 생산기반규모화·직불금(3팀) 팀별로 주요사업 등 상시모니터링 체계 구축 (단장)사유림경영소득과장 분야: <①팀> 전문임업인, 재해보험 등 / <②팀> 6차 산업화, 품질관리 / <③팀> 생산기반 규모화, 직불금 팀장: 경영지원 담당 / 유통 담당 / 소득 담당 팀원: ●(내부) - 김동성 외 5 ●(외부) - 산림정책평가위원(공통) - 산림경영인협회장 외 / ●(내부) - 김학진 외 2 ●(외부) - 산림정책평가위원(공통) - 임업진흥원(소득본부) - 한국농어촌유통공사 외 / ●(내부) - 김응준 외 2 ●(외부) - 산림정책평가위원(공통) - 임업진흥원(소득본부) - 농경연(산림정책연구부) 주요 안건: · 임업인 경영안정 · 임업경영체 등록 · 재해 안정망 구축 등 / · 6차 산업화 관리 · 임산물 유통 · 산양삼 등 임산물 품질관리 등 / · 임산물 직불금도입 · 임가 소득증대 · 국내 FTA 대응 등
점검내용·방법	- (점검내용) '16년도 성과목표 이행을 위한 수시 점검(1팀 주관, 소득사업 현장점검을 통한 개선방안 도출(3팀 주관, 각 팀 협조), 국고보조금 집행상황 점검 및 부진사업 이행 독려(각 팀) 등 - 점검방법: T/F 구성 운영계획에 따라 현장조사, 토론회/간담회, 소득사업 사후관리 연구용역 등을 통해 팀별 현장 수시 점검
주요점검 결과 및 문제점 발굴	- 산림소득분야 생산 및 임업경영체 등 관련 통계 기반구축 필요 - 6차 산업화 지원에 대한 산림청 차원의 명확한 정의 및 역량 검토 - 권역별 지역(주산지) 특화 품목 육성을 통한 생산의 규모화·대량화

구 분	주요 내용
	현장의 소리: 산림복합경영인협회장 "산림청의 지속적인 관심과 지원이 있어 산더덕, 산양삼 등의 재배에 성공하였고, 이는 소득 증대에 큰 도움이 되었으며, 앞으로 이러한 성공 사례가 계속 생겨날 수 있도록 지속적인 지원과 높은 관심이 필요"(2016.07.21.) (조직) 광범위한 업무에 비해 인력 수급 부족 - 단기소득임산물의 생산 및 소비에 대한 국민적 수요에 대응하기 위해 청 차원의 전폭적 지원과 소득 전담 부서 설치 필요

○ (성과 평가) 산림소득사업 사후관리 평가('15 한국농촌경제연구원)

- 산림소득사업 정책의 중요성-성취도 분석법(IPA)을 적용하여 생산·가공·판매·정책지원 등 12개 문항을 도출하여 분석하였음
- 생산·유통 사업의 규모화·현대화 지원 사업으로 재배기술, 가공, 판매, 친환경 인증 등 다방면의 종합분석을 통하여 청정임산물이용증진 사업의 목표인 임업인 소득증대에 효과성·우수성 인정

* 청정임산물이용증진 사업 지원으로 지속적인 단기소득 임산물 생산임가 소득액 증가

☞ ('08) 27,288천원 → ('10) 27,678천원 → ('12) 29,609천원 → ('15) 32,223천원

2) 사업효과의 우수성

□ 프로그램목표 달성 기여도

○ 청정임산물이용증진 사업의 산림소득 지원을 통해 단기소득 임산물의 생산·유통 등 기반확충으로 산림의 이용증대를 통한 산림자원의 경제적 가치 제고 및 임가소득 증대

- '16년 임산물 생산단지 지원임가의 생산액 증가율이 전년대비 18.51% 증가하는 등 정부의 재정투입 및 현장점검 등을 통해 임업인의 생산기반의 현대화 및 규모화로 대량생산을 도모함으로써 수익창출에 원동력 역할
- 단기소득 임산물의 생산·유통기반 중심의 현대화·규모화 지원사업을 통하여 임업인의 생산여건 개선 및 가공·유통체계 구축 등 단기소득 임산물 생산량 및 임업인 소득 제고로 산림자원의 경제적 가치 향상에 기여

- 단기소득 임산물 생산임가의 소득액은 '08년 이후 지속적으로 증가
  * ('08) 27,288천원 → ('10) 27,678천원 → ('12) 29,609천원 → ('15) 32,223천원
- 단기소득 임산물 생산액은 2002년 1조 4,078억 원에서 2015년 2조 9,928억원으로 2배 이상 증가

(단위 : 억원)

구 분		2011	2012	2013	2014	2015
총 계		29,348	28,418	28,568	28,985	29,928
단기소득임산물	조 경 재	7,749	6,783	7,636	6,379	7,360
	수 실 류	6,926	7,610	7,179	8,599	7,246
	약용식물	5,406	3,838	4,932	5,104	5,622
	산 나 물	3,880	3,894	3,721	3,697	3,832
	버 섯 류	2,619	2,887	1,969	2,042	2,441
	기 타	2,768	3,406	3,131	3,164	3,427

□ 성과 우수성 인정사례

○ (사례 1) 협업을 통한 제도개선 및 임가소득 창출

▶ **농협·지자체 등 관계 부처(기관)와 지속적인 협업을 통해** 산림소득 지원사업을 추진하는 과정에서 발생한 **다양한 형태의 장애·갈등을 극복함**
  * (협업 필요성) 79개 품목을 지원·육성함에 있어서 **인력·예산의 한계로 수익창출에 요구되는 복잡하고 다양한 경영활동 지원에 한계**

- 우리청과 농협중앙회와의 MOU 체결(7.20)을 통해 농림업 산업화 인력의 교육, 기술발전을 위하여 **기관간의 역량과 자원을 최대한 활용**
  * 소득사업간 연관성, 농협창조농업지원센터 개원등 여건에 따라 농림식품분야 경영주체 운영·관리 유관기관과의 협업을 통한 지원체계 구축 필요성 발생

<MOU 주요 협력분야>
○ 「농협창조농업지원센터」 운영프로그램 공동발굴 추진
○ 임산물 6차 산업화를 위한 컨설팅 및 교육지원
○ 귀농·귀촌 임업인의 창업 등 아이디어 발굴지원
○ 임산물 산지유통 및 안정적인 판로지원 등

- 산림조합·임업진흥원·지자체·국립산림과학원·학계·한국농촌경제연구원 등 관계 부처(기관)와 협업을 통해 수요자의 입장에서 고려한 제도개선 등 적극행정으로 국민편의 제고
- 지자체 등과 협업 및 협의회를 통해 산림소득 공모사업의 숲가꾸기 비율 완화(30→15~20%), 부정수급·예산 낭비 예방을 위한 산림소득 사업 품셈 마련 등 제도 개선

- 지자체 등과 사전협업을 거쳐 사업자가 원하는 종자·종묘 등을 구입할 수 있도록 행자부에 지방계약법 등 법령 개정(2건, 7.20)
- 지자체 공무원·산림과학원·임업진흥원·관련협회 등 전문가와 함께 임업분야 직불제 심포지엄·소득정책 개선세미나·지자체 소득담당자 연찬회 등 사업 추진방향 검토 및 산약초 타운 운영활성화 방안 마련
- 지자체·임업인 등과 긴밀한 협업을 통해 고소득 창출을 위한 청정 임산물 생산·유통기반의 현대화와 규모화 추진

구 분	계	2012까지	2013	2014	2015	2016
작물생산단지	284	107	32	41	54	50
산림복합경영	118	24	16	26	25	27

<복합경영단지>

<생산단지>

계	산지종합유통센터 종류						
	수실류	버섯류	산나물류	약용류	복합형	조경수	기타
103	36	20	9	9	14	5	10

○ 주요성과 및 기대효과

- 단기소득 임산물 생산액은 2002년 1조 4,078억 원에서 2015년 2조 9,928억 원으로 2배 이상 증가
- 단기소득임산물 품목별 최다 생산지역 특화로 지역특산물화 및 지역 소득창출
- '16년 5월 발표한 "2015년 임가경제 조사결과" 전년대비 임가소득 3.8% 증가

* 2014년 대비 임업소득 8.5%, 이전소득 12.3%, 사업외소득 7.8% 증가

- 단기소득임산물 품목별 최다 생산지역 특화로 지역특산물화 및 지역 소득창출

(단위: 억 원, %)

품목	최다 생산지역	생산액	전체 생산액	비율
밤	충청남도 부여군	250	1,011	24.7
대추	경상북도 경산시	316	980	32.2
떫은감	경상북도 상주시	432	2,131	20.3
복분자딸기	전라북도 정읍시	602	2,330	25.8
오미자	경상북도 문경시	562	1,467	38.3
산양삼	강 원 도 홍천군	38	352	10.9
마	경상북도 안동시	535	1,404	38.1
고사리	경상남도 남해군	85	524	16.2
도라지	강 원 도 홍천군	127	1,204	10.6
더덕	강 원 도 횡성군	318	1,343	23.7
송이	경상북도 영덕군	58	143	40.3
생표고	충청남도 부여군	180	1,861	9.7

- 이달의 임업인 발굴·시상으로 자긍심 고취 및 우수사례 전파(6회, 6명)

<보도자료>

<보도자료>

<보도자료>

○ (사례 2) 단기소득임산물의 품질관리와 소비촉진을 통한 부가가치 창출

- 산양삼 유통관리 강화를 통해 제품에 대한 신뢰도 및 가격 증가
- 청정숲푸드 시범사업을 통해 청정임산물 생산임가의 소득증대
- 문화적, 경제적 여건 변화 등 소비 트렌드를 반영한 청정임산물 고부가가치 홍보 및 직거래 장터지원으로 소비활성화 도모(215백만원)

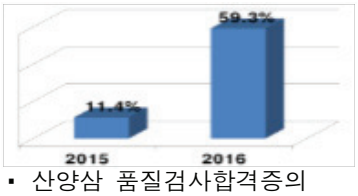
<설맞이 소비촉진행사>

<산양삼 축제>

<명품 난대전>

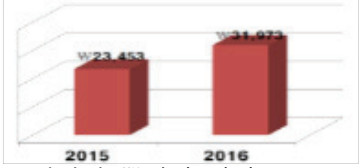
* 2016년 설맞이 소비촉진행사(2.4), 제16차 새우란대전(4.6) 등 총 9건 지원

- 특별관리임산물(산양삼) 품질검사 등을 강화하고 불법유통방지를 위한 지속적인 계도·단속으로 국민에게 안전한 청정임산물 공급



▪ 산양삼 품질검사합격증의 가격 프리미엄이 있다 : ('15)11.4% → ('16) 59.3%

▪ 품질관리제도에 대한 인식 수준(신뢰도 향상 기여) : ('15) 52.2% → ('16) 64.7%



▪ 산양삼 뿌리당 단가 : ('15) 23,453원 →('16) 31,973원 (* 7년근 기준)

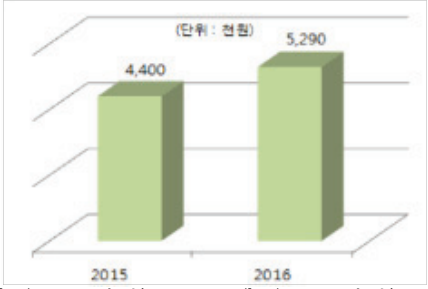
☞ 출처 : 2016년 성과보고서 내 설문조사 결과(임업진흥원, 9.20)

- 청정숲푸드 시범사업을 통해 청정임산물 고부가가치화 지원

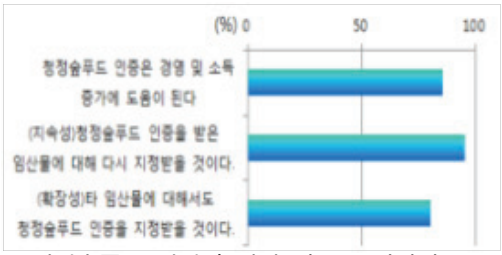
▪ 2016년도 청정숲푸드 시범사업결과 : <u>19임가 임산물 17품목 45점 지정</u>

▪ 청정숲푸드 생산임가 매출증대 : <u>평균소득 5,290천원/10ha(전년도대비 20% 상승)</u>

▪ 청정숲푸드 지정임가 매출액 추이	▪ 청정숲푸드 만족도 수준



('15)4,400천원/10ha → ('16)5,290천원/10ha



- 청정숲푸드 지정이 경영 및 소득향상에 도움이 되었다(85%)

▪ 농산물과의 차별화 및 **임산물의 청정성부각을 통해 임업인 소득증대**에 기여

▪ 청정임산물에 대한 안전성 검증으로 **소비자에게 안전한 먹거리 제공**

☞ 출처 : 2016년 한국임업진흥원 성과보고서(9.20)

(5) 향후 개선사항

○ (선금급 지급 확대) 보조금 관리통장을 개설하고 자부담액 예치와 이행보증보험증권을 확보한 경우에는「지방재정법 시행령」제96조에 따라 선금급 지급 가능토록 관련 규정 개정 요구

☞ 농림축산식품분야 재정사업관리 기본규정 제53조에서는 보조금 집행시 자부담을 우선 집행하도록 하고 있으나 완화 규정 신설토록 요구

○ ('17년 사업시행지침 주요내용 개정 의견 조회)사업부지의 조건 명시, 소액사업 총사업비 한도 상향(5천만원 → 8천만원)

☞ 청탁금지법 시행에 따른 임업분야 부정적 영향 상쇄방안, 지자체의 소득사업 보조율 및 총사업비 향상 요청 및 물가상승에 따른 사업비 한도 상향 필요

○ (집행 가능성 우선고려) 사업 장기계획 연계 및 지방비 확보, 예산집행 가능성 등을 고려, 해당연도 내 예산집행이 가능한 사업에 예산 우선배정

○ (사전준비 철저) 설계·입찰 및 계약·원가검토·사업계획 보완·선금 등 행정절차와 교육 검토 등 사업대상지 적기실행을 위한 사전준비 철저

○ (지원정보 요약 안내) 지원사업 및 보조·융자 신청절차, 공모시기, 임산물 재배 매뉴얼, 컨설팅 연락처 등 핵심정보 제공으로 민원편의 제공

□ 내부 및 외부 지적사항에 대한 조치결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
단위사업 (Ⅰ-1-일반재정 (9))	전년도 성과보고서	해당사항 없음	해당사항 없음
	통합 재정사업 평가	해당사항 없음	해당사항 없음
	국회, 감사원 등 외부	o 예결위('17년 예산안 검토) - '농림축산식품분야 재정사업 관리 기본규정'에 경쟁입찰 구매, 건설원칙 및 자부담 우선집행 원칙 신설('15년)로 보조사업자 중도 포기 발생에 따른 실집행 실적이 부진하므로, 지자체에서 물품 및 시설공사 업체선정 시 임업인의 의견이 반영될 수 있는 방안을 마련하고 자부담 우선집행 원칙도 사업에 따라 융통성 있게 적용할 수 있도록 보완방안 강구 필요	o 행자부와 협의를 거쳐 종자·종묘·종균에 대해서는 수의계약 가능토록 **임업인의 의견 반영**(「지방자치단체 세출예산 집행지침」) - 민간자본이전(402목) : 종자·종묘·종균 구입의 경우 보조사업자가 직접 수행자를 선정예산집행지침 개정, 2016.12.27. 시행) o 「농림축산식품분야 재정사업관리 기본규정」 **개정의견 제출**(7.1) - 자부담 예치 및 보조금 이행보증보험증권 발급한 경우 「지방재정법 시행령」 제96조에 따라 선금급을 우선 지급할 수 있도록 선금급 지급 확대(「농림축산식품분야 재정사업관리 기본규정」제53조제5항제3항 신설) ※ 조세특례법상 중소기업특별세액 감면 업종에 임업 포함('17.1.1 시행)

□ 기타 개선계획

○ 해당사항 없음

단위사업(Ⅰ-1-일반재정(10))	임업인육성(농특)

* 담당자 : 산림산업정책국장(전범권), 사유림경영소득과장(윤차규), 서기관(김동성), 주무관(장미순),사무관(김응준), 주무관(김아영),사무관(김대환), 주무관(송명수), 전화번호 : 042-481-4156,042-481-4192,042-481-1848

(1) 사업 개요

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

구분	주요 내용
사업목적	• 선진 임업기술 보급과 현장위주의 실질적인 임업인의 산림경영지도, 산림조합 자립기반 구축 등을 지원하여 사유림경영활성화 및 임업소득 증대 • 임업인 및 생산자단체에 임산물 생산에 필요한 장기·저리의 산림사업 종합자금 융자 지원을 통한 자금난 해소 및 소득증대 도모 • 자연재해 피해복구(보상금, 융자금)를 지원하여 신속한 경영복귀를 통해 임업인이 안심하고 생산 활동에 전념할 수 체계 구축
사업내용	• 산림경영지도 : 선진 임업기술·정보의 보급과 현장위주의 산림경영 지도를 통한 사유림경영 활성화 • 산림사업종합자금 : 임업인에게 산림사업에 필요한 정책자금 지원 • 임업인재해복구(보상비 등) : 자연재해 피해 임가에 복구비 및 융자금 지원
사업기간	• 산림경영지도: '78년 ~ 계속 • 산림사업종합자금: '76년 ~ 계속 • 임업인재해복구(보상비 등): '06년 ~ 계속
총사업비	• 해당사항 없음
예산현황	2014 / 2015 / 2016 예산(백만원) 66,289 / 60,222 / 91,601
사업규모	• 산림경영지도 : 산림경영지도원 880명, 경영지도 인센티브 및 지도사업 경비, 산림지 발간 360천부, 산학협력임업기술지원 대학 3개소, 산림조합 특화사업 4개소, 전문임업인 맞춤형 경영지원 32명 • 산림사업종합자금 : 산림경영기반조성, 전문임업인육성 등 11개 사업 • 임업인재해복구(보상비 등) : 임산물 생산 임가 90,150가구('15년 기준, 재해피해 임가에 지원)
지원대상	• 임업인 및 생산자단체, 조합원, 산림조합, 재해피해 임가
지원형태	• 융자, 민간·지자체보조, 보상
지원조건	• 산림경영지도 : 국고 50~100%, 지방비 20% • 산림사업종합자금 : 금리 1.0~3.0%, 융자기간 5~35년 • 임업인재해복구(보상비 등) : 보상비 국고 25~70%, 융자금 30~55%
시행주체	• 산림청, 지자체, 산림조합(중앙회)
사업추진 체계(절차)	• 산림경영지도 : 산림조합(중앙회)에 위탁하여 지원, 지자체 보조비 지원 • 산림사업종합자금 : 산림조합(중앙회)에 위탁하여 지원 • 임업인재해복구(보상비 등) : 복구비는 지자체(시·도/시·군·구)를 통해 직접지원, 융자금은 산림조합에 위탁하여 이차보전사업으로 지원

(2) 예산집행실적 현황 및 분석

□ 당초 계획대로 집행되었는지 여부

○ **(단위사업 예산집행 현황)** 집행계획에 따라 예산이 97.8%로 정상 집행되었음

○ **(분기별 집행현황)** 1분기 18%, 2분기 33%, 3~4분기 49%로 집행

< 단위사업 예산집행 현황 >

(백만원, %)

구분	세부사업명	예산	전년이월	이·전용	예산현액 (A)	결산 (B)	집행률 (B/A)
'14년	산림경영지도	15,594	0	0	15,594	15,583	99.9
	산림경영지도(보조)	3,600	0	0	3,600	3,600	100.0
	산림사업종합자금(융자금)	23,400	0	0	23,400	22,397	95.7
	산림사업종합자금(이차보전)	14,469	0	0	14,469	9,151	63.2
	임업인연수원 조성	6,721	0	0	6,721	6,721	100.0
	임업인재해복구(보상비 등)	2,505	0	0	2,505	452	18.0
	소계	66,289	0	0	66,289	57,904	87.4
'15년	산림경영지도	20,729	0	0	20,729	20,722	100.0
	산림사업종합자금(융자금)	23,962	0	0	23,962	23,872	99.6
	산림사업종합자금(이차보전)	13,026	0	0	13,026	8,628	66.2
	임업인재해복구(보상비 등)	2,505	0	0	2,505	183	7.3
	소계	60,222	0	0	60,222	53,405	88.7
'16년	산림경영지도	19,227	0	0	19,227	19,220	100.0
	산림사업종합자금(융자금)	64,364	0	0	64,364	64,123	99.6
	산림사업종합자금(이차보전)	6,005	0	0	6,005	6,005	100.0
	임업인재해복구(보상비 등)	2,005	0	0	2,005	281	14.0
	소계	91,601	0	0	91,601	89,630	97.8

< '16년 분기별 집행 현황 >

(백만원)

	계('16년)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획	89,570	17,121	27,290	25,811	19,348
집행	89,325	16,443	29,277	14,719	28,886
잔액	245	678	-1,987	11,092	-9,538

□ 원인분석 및 집행률 제고 노력

○ 산림사업종합자금

- **(원인분석)** 산림사업종합자금은 '08년 이후 시중금리 하락세가 이어지면서 정책자금과 시중금리 간 차별성 부족으로 대출포기와 시중금리와 산림조합 기준금리 차액 발생으로 인한 집행률 하락 및 농특회계 세수부족에 따른 절감재원확보를 위해 일부 불용

- **(집행률 제고)** 산림사업종합자금 고정금리 인하, 변동금리 도입 등 제도개선을 통해 시중금리와 정책자금 금리 간 격차 해소

* 금리인하 : ('14.1.1.) 3개 사업 1.0%~1.5% 인하
('15.1.1.) 6개 사업 0.5%~1.0% 인하, ('15.8.1.) 4개 사업 0.5%~1.0% 인하
('16.1.1.) 3개 사업 0.5% 인하

* 변동금리 도입 : ('161.1.) 11개 사업('16.12월 기준 0.96%)

○ 임업인재해복구(보상비 등)

- **(원인분석)** 임업인재해복구는 태풍 등 재해피해에 대비하기 위한 것이나 최근 3년간 집행대상이 되는 재해가 감소하였고, 이차보전 기준금리도 인하되었음

* 재해발생 : ('14년) 7건/544ha, ('15년) 4건/168ha, ('16년) 7건/648ha

* 기준금리 : ('14년) 5.60% → ('15년) 5.02% → ('16년) 3.39%

- **(집행률 제고)** 재해발생시 신속한 피해조사·복구계획 수립하여 예산을 배정하고 피해복구 현장 점검 등 추진

* 재해복구 예산 조기집행 및 철저 요청(대설, 폭염·가뭄 피해 등 4건)

* '16년 재해복구 현장 및 예산집행 점검, 집행현황 파악(현장점검 등 3건)

□ 예산절감 및 효율성 제고 노력

○ 산림사업종합자금 예산 절감

- **(현황 및 문제점)** 시중금리 하락 시 산림조합 기준금리도 연동되어 예산편성시 기준금리 차이로 인한 이자차액 발생으로 집행잔액 불용

* 기준금리(예산기준→적용금리)
: ('14년) 6.90→6.22(△0.68), ('15년) 6.30→5.60(△0.7), ('16년) 4.33%→4.27(△0.06, '16.12.기준)

- **(개선)** '16년 예산편성시 산림조합 기준금리를 인하 반영하여 이자차액 발생으로 인한 불용액 사전방지

- **(결과) 이차보전금 이자차액 약 45억원 절감 및 집행률 100.0% 달성**

* 이차보전금 : (6.30%) 105억원 소요 → (4.33%) 60억원 소요(△1.97%, △45억원)

○ 산림경영전담지도 체계 구축으로 지도 품질 제고 및 예산 절감

- **(배경)** 임업기술·지식·정보 보급과 현장위주의 산림경영지도를 위해 '78년 부터 산림경영지도원을 산림조합에 배치·운영하고 있으나, 지도효과 미흡
  또한, 목재자원의 안정적 공급 등 적극적인 사유림관리의 중요성이 증대되면서 산림경영지도원 역할조정의 필요성이 지속적으로 제기

- **(현황 및 문제점)** 지도원은 인건비 보조율이 낮아('15년 기준 32%) 지도사업보다는 산림조합에서 추진하는 수익사업에 치중, 지도 임무와 목표 부재
  ·산림경영지도원은 조합에서 추진하는 수익사업과 지도업무를 병행

- **(개선)** 산림경영지도 운영 내실화 방안을 마련('15.12.17)하고, '16년부터 산림경영 전담지도 체계 구축 및 지도원 임무와 목표 제시

- **(추진사항)** 산림경영전담지도원 169명 선발·배치 및 시범운영으로 지도의 품질을 제고하고 전담지도원 인건비 절감(△3,820백만원)
  전담지도원 운영을 통한 대리경영단지 139개소 선정 및 산주 현장 컨설팅, 산림사업 동의로 사유림경영 활성화 및 경제림 육성의 기반을 확보

<효율성 제고 노력>

· 산림경영전담지도원 169명 선발·배치('16.1.25)
· 산림경영전담지도원 역량강화를 위한 전문교육 3회(1월, 8월, 11월)
· 산림경영 전담지도원 복무지침 마련(4.18)
  * 주요내용 : 전담지도원 업무 규정 및 타업무 종사 시 중앙회·조합장 처벌
· 산림경영지도 사업 평가계획 수립(4.29) 및 평가·만족도 실시(10~12월)
· 산림경영지도 사업 25개소 현장점검(3월, 6월, 9월, 12월) 및 개선방안 마련
· 산림경영전담지도 체계 정착을 위한 토론회(8.26, 8.29, 9.26, 10.14, 11.30)
· 산림경영지도 체계 개선을 위한 연구용역(5~12월)
  * 토론회, 점검, 연구용역 결과를 반영하여 산림경영지도 체계 개선방안 마련('17. 2)
· 대리경영단지 139개소(18만ha) 선정 및 산주 현장 컨설팅(243천명), 산림사업 동의(3만4천ha) 실시(연중)

<예산 절감 노력>

· 전담지도 체계 구축을 위한 '16년 시범운영에 따라 전담지도원 169명에 대한 인건비, 활동비 등 운영비는 절감(△3,820백만원)하고, 사업효과는 극대화
  * 전담지도원 인건비(1인, 연간) : 44,041천원 ('16년 예산에 60명만 반영)
  * 전담지도원 활동비(1인, 연간) : 2,400천원 ('16년 예산에 60명만 반영)
  ☞ 소요예상액 : 109명*(인건비 44,041천원 + 여비 2,402천원) = 5,062백만원
  ☞ 실제지급액 : 109명*(인건비 11,398천원) = 1,242백만원
  ☞ 인건비절감 : 5,062백만원 - 1,242백만원 = 3,820백만원

○ 임업인재해복구 사업 효율성 제고

- **(개선)** 재해피해 임가의 경영복귀율 제고 및 피해복구 지원 현실화를 위해 단가인상 완료・고시('16.8.30)
- **(추진사항)** 산림청 소관 34개 품목 중 10개(29.4%)에 대해 '15년 대비 28.0% 인상

* 표고목 43%, 산양삼 40%, 다래 39%, 머루 30%, 표고톱밥배지 25% 등

(3) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 산림경영지도 만족도(점)	0.3	경영지도 고객만족도 점수	목표			신규	78
			실적	-	-	75.1	82.0
			달성률(%)				105.1
② 융자지원 임업인의 소득액 증가율(%)	0.4	{(융자지원 임가의 당해연도 소득액-융자지원임가의 전년도 소득액)/융자지원 임가의 전년도 소득액}x100	목표	12.0	15.0	3.0	4.0
			실적	-1.5	4.6	3.3	4.2
			달성률(%)	-12.5	30.7	110	105
③ 재해피해임가경영 복귀율(%)	0.3	(당해연도 경영복귀 임가/ 당해연도 재해피해 임가)x100	목표	98.0	98.0	98.0	98.0
			실적	95.3	99.1	99.7	98.7
			달성률(%)	97.2	104.3	101.7	100.7

□ 성과지표 및 목표치 적정성

성과지표	적 정 성
산림경영지도 만족도	▪ 산림경영지도 사업의 수혜자를 대상으로 사업의 질적인 성과를 측정할 수 있는 결과지표임
융자지원 임업인의 소득액 증가율	▪ 사업의 목적인 장기·저리의 정책융자금 지원으로 임업인의 소득 증대 유도를 측정할 수 있는 결과지표임
재해피해임가 경영복귀율	▪ 사업의 목적인 자연재해 피해임가의 경영복귀와 소득증대를 측정할 수 있는 결과지표임

○ 산림경영지도 만족도

◆ 성과지표의 적정성

· **'만족도'**는 **사업의 성과를 가장 효과적으로 측정할 수 있는 결과지표**로서 기존 산출지표를 개선하여 산림경영지도 사업의 수혜자를 대상으로 **사업효과를 측정·환류** 할 수 있는 **대표적인 지표로 설정**

* (기존) 지도원의 현지기술지도 회수(천회) → (개선) 산림경영지도 만족도(점)

* 성과계획서에 대한 기재부의 사전 확인·점검시 지적사항을 수용하여 설문 항목에 대하여 리커트 5점 척도방식으로 설계 및 만족도 조사 실시

☞ (지적사항) 설문항목, 평정부여방식(일반적으로 리커트 5점 척도 방식 권고) 등을 구체적으로 제시할 필요

- 국유림에 비해 상대적으로 방치된 사유림의 경영활성화를 위해서는 산주의 경영의식 고취와 소득창출 등을 위해 기술력을 갖춘 전문가의 산림경영 지도활동과 지원 확대가 필요

- 유일한 탄소 흡수원인 산림자원의 확충과 사유림경영 활성화를 위해서는 산주 등을 대상으로 **산림관련 정보의 제공**과 **사유림경영**을 위한 **전문적인 임업기술 지도가 필요**

* 임가(9만5천), 귀농·귀촌가구(4만5천), 전문임업인(9천명), 산림소유자(209만명)

- 또한, 임산업의 장기성, 영세성에 따른 투자기피의 대안과 청정 먹거리에 대한 관심증대에 따라 **임산물 재배·생산·유통 등 전문 기술지도**가 필요

- 따라서, 컨설팅을 통해 산림경영 참여 및 소득 증가 등 **수혜 여부를 조사**하여 **조사결과를 사유림지원정책에 반영·개선**하는 것은 **사유림 경영을 활성화하고 임업인 등의 소득을 증대하는 정책과 연계성이 매우 높음**

◆ 목표치의 적정성

· **(목표 매우 적극적)** '16년 신규지표로서 '15년 자체적으로 실시한 산림경영 지도 만족도조사 결과보다 2.9점(3.9%) 높은 78점으로 상향 설정

- ('15년 실적) 75.1점 → ('16년 목표) 78점 (2.9점, 3.9% 상향)

* **"만족도"**는 매년 측정대상 상이 등 변수가 많은 지표로서 3년 평균 실적보다 **5% 이상 높게 설정한 경우 "매우적극(50점)"으로 평가하도록 한 측정기준에서 제외**

· **(목표 달성률 105.1%)** '16년 만족도 목표(78점)보다 4점(5.1%) 상향된 82점 달성

- ('16년 목표) 78점 → ('16년 실적) 82점 (4점, 5.1% 상향)

* '16년 산림경영지도사업 만족도 조사결과 보고서(조사자 : 유니온리서치)

- **산림경영지도 만족도를 목표**치로 설정하여 **컨설팅 수혜자를 확대**하고 이에 대한 **만족도 체크를 통해 지도품질을 개선**하고자 '15년 자체적으로 만족도 조사를 실시하였으며, '16년 성과지표로 설정

○ 융자지원 임업인의 소득액 증가율

◆ 성과지표의 적정성

· 산림사업종합자금 사업은 산림사업을 하고자 하는 임업인 및 생산자 단체 등에게 장기·저리의 정책융자금을 지원하여 사유림 경영 활성화 및 임업인 소득 증대를 유도하는 사업으로 사회여건, 사업의 특성을 반영하여 융자지원 임업인의 소득액 증가율로 설정

- 산림사업종합자금 사업은 국토의 68%를 차지하는 사유림 소유자 및 생산자 단체 등에 장기·저리의 정책융자금을 지원하여 산림경영 안정 기반 구축 및 소득 증대를 도모하는 사업으로
- '융자지원 임업인의 소득액 증가율' 증가 성과지표는 궁극적으로 임업인의 소득 증대 및 사유림 경영 기반이 구축된 것으로, 사업 목적과 연계성이 매우 높음

◆ 목표치의 적정성

· **(목표 매우 적극적)** 3년 평균 실적 2.1%의 90.5%*를 상향한 4.0%를 목표로 설정
  - '16년도 목표치는 최근 3년간 융자지원 임업인의 소득액 증가율 평균치 2.1% 보다 90.5%이상 상향한 4.0%로 매우 적극적인 목표치 설정

* 최근 3년간 실적 : ('13) △1.5 → ('14) 4.6 → ('15) 3.3%
4.0%('16년 목표) : 2.1%p(3년 평균 실적) + 1.9%p(2.1%의 90.5%)

* 성과지표 산출은 당해연도 소득파악이 가능한 단기산림소득지원 사업을 대상으로 함

· **(목표 달성률 105.0%)** 목표 4.0% 보다 0.2%p 증가한 4.2% 달성

- 과거 3년 실적치를 기준으로 추세를 예측하였을 때 2016년 목표치는 2.1% 수준이나 외부 환경 및 성과제고 노력 등을 반영하여 2016년도 목표치를 3년 평균 실적치보다 1.9배 높은 4.0%로 매우 적극적으로 설정

○ 재해피해임가 경영 복귀율

- 임업인재해복구사업은 자연재해 피해 임가의 경영복귀를 위해 지원하는 것으로 목표 달성도를 기준으로 성 과목표를 설정하는 것이 바람직 함

◆ 목표치의 적정성

· **(목표 적극적)** 자연재해 등 외부 환경의 영향을 감안하여 3년 평균 실적 98%를 목표로 설정

- '16년도 목표치는 최근 4년 평균 97.3% 보다 0.7%p 상향한 98.0%로 적극적인 목표치 설정

* ('11) 6건, 3,455임가(94.9%) → ('12) 재해미발생 → ('13) 1건, 1,651임가(95.3%) → ('14) 7건, 427임가(99.1%) → ('15) 302임가(99.7%) *( )는 해당연도 경영복귀율

* 성과지표 산출은 당해연도 소득파악이 가능한 단기산림소득지원 사업을 대상으로 함

· **(목표 달성률 100.7%)** 목표 98.0% 보다 0.7%p 증가한 98.7% 달성

- 재해피해임가 경영 복귀율은 자연재해 등 환경요인과 상관관계가 높으므로 재해 미발생 시 목표 미달성 가능성이 있음

□ 원인분석

○ **해당사항 없음**

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ **산림경영지도 만족도** : 성과측정의 공정성 및 정확성을 위해 외부 전문리서치기관의 조사를 통한 성과측정

<측정방법>

- 조사대상: 산림경영지도 수혜자(핵심 및 중점지도 대상자 전체)
- 조사기간: '16. 1월 ~ 12월
- 조사방법: 리스트에 의한 우편조사(10월 ~ 12월)
- 조사항목: 서비스품질, 소득 및 임산물생산량 증가, 전반적인 만족도 등
- 평점부여방식: 리커트 5점 척도(0점~5점)
- 조사기관: 전문외부리서치(유니온리서치)

<품질확인>

- 기획재정부의 사전검토 의견을 반영하여 측정방법(5점 리커트 방식) 마련
- 외부전문리서치(유니온리서치)에 의뢰·조사하여 신뢰도 및 품질 검증

○ **융자지원 임업인의 소득액 증가율** : 당해연도 융자지원 임가에 대하여 지원이전(전년도) 소득액 대비 지원이후(당해연도) 소득액 증가율에 대해 전수조사를 통한 성과측정

<측정방법>

- 조사대상: ’16년도에 단기산림소득지원자금을 지원받은 임업인
- 조사기간: ’16. 1월~12월
- 조사방법: KCB(외부신용평가사) 소득정보 활용(산림조합중앙회 실적보고서)
- 조사항목: 융자지원 임가의 전년도 소득액 대비 당해연도 소득액
- 조사기관: 산림조합중앙회

○ **재해피해 임가 경영복귀율** : 임업인재해복구 예산으로 지원한 피해 임가에 대한 복구현황 조사를 통한 성과측정

<측정방법>

- 조사대상: 재해복구비를 지원받은 임가
- 조사기간: ’16. 1월~12월
- 조사방법: 전수조사
- 조사항목: 피해복구 지원 임가 및 복구 완료 임가, 예산집행 실적, 복구면적 등
- 조사기관: 지방자치단체

(4) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ 산림경영지도 사업의 효과 확인을 위해 매년 외부전문기관에 의뢰하여 평가·만족도 조사 및 평가 결과에 따라 성과 포상, 인건비 차등 지급, 차기년도 사업계획에 반영 등 환류 실시

- 조사대상: 9개 지역본부, 142개 산림조합, 산림경영지도원 880명
- 평가주기: 매년 평가실시

○ 특히, ’16년에는 산림경영지도 사업 개선을 위하여 ‘산림경영지도원 운영실태 분석 및 개선방안 연구’ 추진 및 연구 결과를 환류

- ’17년 산림경영지도사업 체계개선 방안 마련(’17. 2)

항 목	내 용
사업내용	• **(사업개요)** 산림경영지도원 880명을 142개 산림조합에 배치 운영 - '16년 477천명에게 산림경영지도 서비스 제공 및 산림사업 동의 추진 • **(사업전달체계)** 산림경영지도원을 산림조합에 배치하고 산주·임업인 및 귀·산촌인을 대상으로 산림경영 현장 컨설팅 실시 - 사업주체 : 산림조합중앙회, 산림경영지도원 880명 - 사업대상 : 산주·임업인 등 * 산림소유자(209만명), 임가(9만5천), 귀농·귀촌가구(4만5천), 전문임업인(9천명) • **(사업예산)** 산림경영지도원 인건비, 활동비, 교육비 등 지원 - 산림경영지도원 인건비 등 19,227백만원(국고 50~100%) • **(유사사업)** 국내 농촌지도사, 일본의 삼림플래너 등 지도사업 추진 - 농진청, 농업기술센터에 농촌지도사(공무원) 4,497명 배치·운영 - 엽연초생산협동조합에 연초경작지도사 120명 배치 - 일본의 산림시업플래너 1,025명이 대부분 삼림조합에 배치
주요쟁점과 평가방법	• **(사업목적)** 선진 임업기술·정보의 보급과 현장에 맞는 실질적인 산림경영지도를 통해 사유림경영 활성화와 임업인 소득증대 도모 • **(사업시행의 정당성)** 산림투자의 장기성·영세성 등을 고려하여 농업분야에 비해 취약한 임산업의 경쟁력 제고 필요 - 귀·산촌 증가, 신기후 체제 대비, 청정임산물에 대한 관심증대에 따른 임업기술 수요 증가로 산림관련 정보보급 및 지도 강화 필요 • **(주요쟁점)** 산림경영지도를 통한 사유림 경영 활성화 및 임업인 소득증대 여부 • **(평가의 목적)** 실적평가에 의한 피드백 등 성과관리를 시행하여 지도사업 활성화 도모 및 산주·임업인에 대한 서비스 강화 • **(평가의 범위)** 산림경영지도 실적, 우수사례 발굴 및 만족도
사업의 효과성 평가	• **(성과지표와 비교기준)** 산림경영지도를 통한 임업인 등 소득증대(소득증가율, 지도 수혜·비수혜 임가 소득비교, 생산량 증가) • **(평가모형)** 142개 산림조합, 산림경영지도원 880명 전원 실적평가 및 지도 수혜자 만족도 조사 실시(약 5,000표본) • **(자료분석 결과)** 지도 수혜 가구당 소득 13.9% 증가(4.2백만원) 및 '16년 산림경영지도 203천회(477천명) 실시 ☞ 산림경영지도원에 대한 운영실태 분석 및 개선방안 연구('16.12) ☞ 산림경영지도 사업 평가 보고서('16.12)
사업의 운영 평가	• 현장 지도서비스 제공을 통해 사유림경영 활성화 및 임업인 소득증대를 도모하기 위하여 지도체계 개선방안 마련·시행('16.1월) • 의견수렴·제도개선을 위한 지도 및 운영실태 점검 강화 - 산림경영전담지도원(169명) 활동실적, 복무, 품질 등을 분기 1회 지도·점검('16년 4회)하고 점검 결과를 반영하여 지도사업 개선 - 산림경영지도사업 활성화를 위한 토론회 5회 실시 • 산림경영지도사업 체계 개선을 위한 연구용역 추진('16.5~12)
정책 제언	• 산림경영지도 실적 평가 결과는 차기년도 사업계획 반영 등 환류 및 지도원 인력(정예화), 조직(전담조직화), 교육(전문가 교육), 운영시스템 구축방안 제안

<산림사업종합자금>

○ 한국은행 기준금리가 1.5%로 낮아지는 등 '08년 이후 시중금리 하락세가 꾸준히 이어지면서 정책자금과 시중금리 간 차별성 부족으로 대출 포기 등 발생

○ 사업의 실효성 제고를 위한 제도개선

- 시중금리 인하 추세에 따라 정책자금 금리간 격차를 해소하기 위해 3개 사업 금리 인하(2.5→2.0%) 및 11개 사업 변동금리 도입
- 의견수렴·제도개선을 위한 지도 및 운영실태 점검 강화
- 산림사업종합자금 운영실태, 예산집행상황 점검 및 의견수렴('16년 2회) 하여 제도개선 추진

○ 사업 개선방안 마련을 위한 연구추진

- 「주요 재정사업(산림사업종합자금) 성과평가 연구용역('16.9~11월)」으로 사업 개선방안 도출 및 수혜자에 대한 소득향상 등 효과 분석

※ 연구 주요내용
- 산림사업종합자금 사업의 적절성 및 효과성 분석
- 성과지표의 적절성
- 국고융자, 이차보전 등 지원방식별 금리인하 효과 등

※ 사업의 추진절차

산림청	⇔	산조중앙회	⇔	산림조합	⇔	임업인, 생산자단체 등
• 융자지침 시달 • 사업계획 종합조정 • 자금배정		• 사업계획 검토 • 사업계획 조정 • 사업추진지도감독		• 사업대상자 선정 • 사업추진지도감독 • 대출(산림조합) 및 사후관리		• 사업계획 작성 및 사업실행 • 융자신청

항 목	내 용
사업내용	• **(사업개요)** 임업인 및 생산자 단체 등에게 장기저리의 정책자금을 지원하여 산림사업 투자활성화를 유도하고 임가소득 증대 및 임업 경제 활성화 • **(사업전달체계)** - 사업주체 : 산림조합중앙회, 산림조합 - 사업대상 : 임업인 및 생산자 단체 • **(사업예산)** 70,369백만원 - 산림경영기반조성, 사립휴양시설 등 8개 내역사업

항 목	내 용
	• **(유사사업)** - 농림축산식품부의 경우 농업정책자금으로 농업인 및 생산자 단체에게 장기저리의 융자금 지원 - 일본의 경우 중앙정부에서 민간 생산단체 및 생산자에게 산림분야 보조금 및 융자금 지원
주요쟁점과 평가방법	• **(사업목적)** 사유림경영의 핵심주체인 산주 등 임업인 및 생산자 단체에게 사유림 경영에 필요한 자금을 적기에 지원하여 임업의 산업화·규모화 선도 및 임업인의 초기 자금난 해소 • **(사업시행의 정당성)** 장기투자가 필요한 임업의 특성 및 대외개방에 대비하여 임업의 경쟁력 강화를 위해 융자지원 필요 • **(주요쟁점)** 융자금 지원을 통한 임업인 소득증대 여부 • **(평가의 목적)** 실적평가에 의한 피드백 등 성과관리를 시행하여 산림사업종합자금 사업 효율성 제고 및 임업인에 대한 서비스 강화 • **(평가의 범위)** 융자지원 임업인 소득 증가율
사업의 효과성 평가	• **(성과지표와 비교기준)** 성과지표와 동일 • **(평가모형)** 단기산림소득지원 사업을 지원받은 임업인 소득현황 전수조사 • **(자료분석 결과)** 융자지원 임업인 소득 전년 대비 4.21% 증가
사업의 운영 평가	• 산림사업종합자금 운용실태 점검(상, 하반기) • 주요 재정사업 성과평가 연구용역 추진('16.9~11)
정책 제언	• 시중금리 인하로 인한 대출 포기 등 금리 인하 필요

<임업인재해복구>

○ 재해피해 임가는 복구에 필요한 보상수준의 지원을 요구하나, 정부의 복구비 지원은 실제 피해액의 20～29% 수준으로 지속적인 현실화 요구가 있음

○ 재해피해 임가의 경영복귀율 제고 및 복구지원 단가 현실화를 위해 단가 인상 완료·고시('16.8.30)를 통해 정부의 재해지원 사업의 실효성 제고

- 산림청 소관 34개 품목 중 10개(29.4%)에 대해 '15년 대비 28.0% 인상

  * 표고자목 43%, 산양삼 40%, 다래 39%, 머루 30%, 표고톱밥배지 25% 등

○ 임업인재해복구사업의 운영강화를 위한 협업 및 계획 수립

- 자연재해 발생 모니터링 및 농림부·지자체·산림조합 등과 지속적인 협조를 통해 신속한 피해조사 및 복구계획 수립·지원

- 「농어업재해대책법」 제5조 및 같은 법 시행령 제3조·제7조에 의거 "농업재해대책 심의위원회"에서 심의 완료 즉시 복구계획을 지자체 통보

※ 사업추진절차

- 보상금(복구비) 지원

농림부 (복구계획 심의) → ← 산림청 (복구계획 수립, 예산배정) → ← 시・도/시・군・구 → ← 재해 피해 임가

* 시・군・구는 피해조사, 지원대상자 확정 및 보상금・융자금 집행·관리

- 융자금(이차보전) 지원

농림부 (복구계획 심의) ← → 산림청 (복구계획 수립, 융자한도 배정) ← → 시・군/시・도 ← 재해 피해 임가

→ 산림조합중앙회/지역 산림조합 →

항 목	내 용
사업내용	• **(사업개요)** 자연재해로 인한 임산물 및 임업시설 피해 임가의 신속한 피해 복구 및 경영 복귀에 필요한 보상금 및 융자금 지원 • **(사업전달체계)** - 사업주체 : 지방자치단체 산림조합 - 사업대상 : 재해피해 임가 • **(사업예산)** 2,005백만원 - 재해피해 복구를 위한 사업비(보상금) 1,694백만원 재해피해 복구를 위한 융자금(이차보전금) 311백만원
주요쟁점과 평가방법	• **(사업목적)** 자연재해 피해 임가의 신속한 경영복귀 지원을 통한 재생산 활동 도모 • **(사업시행의 정당성)** 자연재해로 인한 임업분야 피해발생시 일정규모 이상일 경우 국가의 책무로서 피해복구비, 융자금을 지원토록 법률로 규정 • **(주요쟁점)** 복구비 지원을 통한 임가 경영복귀 여부 • **(평가의 목적)** 실적평가에 의한 피드백 등 성과관리를 시행하여 사업의 효율성 제고 및 임업인에 대한 소득 안전망 강화 • **(평가의 범위)** 재해복구비 지원 임가
사업의 효과성 평가	• **(성과지표와 비교기준)** 성과지표와 동일 • **(평가모형)** 재해복구비 지원 임가 중 경영복귀 임가 전수조사 • **(자료분석 결과)** 경영복귀율 98.7%로 목표 달성
사업의 운영 평가	• '16년 자연재해 피해복구 현장점검(11.25.) • '16년 임업인 재해복구지원 복구파악(11.7.)

2) 사업효과의 우수성

□ 프로그램목표 달성 기여도

○ 산주·임업인 등에 대한 부채대책자금, 재해복구 지원과 선진 임업 기술·정보의 보급, 현장위주의 산림경영지도를 통하여 경영안정화 및 역량을 강화하고 이에 따른 임업분야 경쟁력 확보를 통하여 산림자원 이용증대 효율성 극대화 추진

○ 산림사업을 하고자 하는 임업인 및 생산자 단체 등에게 장기·저리의 정책융자금을 지원하여 임업인 소득 증대 유도 및 임업분야 일자리 창출에 기여

□ 성과 우수성 인정사례

○ 사업평가 개요

평가명	평가기간	평가요소	평가기법	평가주체
2016년 산림경영지도	'16.5.24. ~ '16.12.15.	산림경영지도사업 실적평가	연구용역, 외부 평가위원 심사	맥스컨설팅

○ 산림경영지도사업에 대한 외부 전문리서치 만족도 조사 결과 전년에 비해 조사 난이도가 높아졌음에도 불구하고 105% 달성

- 추진실적 : (계획) 78점 → (실적) 82점 / 105% 달성
- 근거자료 : 산림경영지도 만족도 조사 보고서(유니온리서치, '16. 12월)

※ '16년 산림경영지도 만족도 조사 개선사항
- 만족도 조사 : ('15) 외부 평가기관에서 조사 → ('16) 전문 리서치에서 조사
- 조사대상 : ('15) 핵심·중점지도 대상자 → ('16) 일반산주 등 지도 수혜자 전체
- 조사지표 : ('16) 효과측정을 위한 실질적인 조사지표로 전면 재구성

○ 『산림경영지도원 운영실태 분석 및 개선방안 연구('16.5~12)』로 지도사업 개선방안 도출 및 수혜자에 대한 소득향상 등 효과 분석

산림경영지도 사업의 효과
▪ **소득향상 효과** : 지도 수혜 가구당 소득 13.9% 증가(4.2백만원) * 임가소득 32백만원 지도 수혜 가구당 임산물 생산량 23.2% 증가 * 대상 : 산림경영지도사업 수혜자 4,830명(응답자수 1,830명) ▪ **사유림경영 활성화 효과** : '80～'15까지 산림경영지도 수혜자 7,481만명(연평균 214만명) * 산림경영지도를 통하여 추진한 조림・숲가꾸기 사업 면적(3,587천ha, '80～'15년) * 산림경영지도를 통하여 추진한 산림경영계획 수립면적(8,329천ha, '81～'15년) * 사유림에 대한 대리경영 계약면적(591천ha, '00～'15년) ☞ 출처 : 산림경영지도원에 대한 운영실태 분석 및 개선방안 연구('16.12, 맥스컨설팅)

<산림사업종합자금>

○ 사업평가 개요

평가명	평가기간	평가요소	평가기법	평가주체
2016년 주요재정사업 성과평가	'16.9.5. ～ '16.11.30.	사업의 효과성, 성과지표의 적성성 등	연구용역, 외부 평가위원 심사	테라컨설팅

○ 융자실적과 임업인 소득간 양(+)의 상관관계가 있으며 임업인의 소득 증대에 긍정적 영향에 기여

○ '13～'16년 산림사업종합자금을 통하여 융자를 지원받은 임업인의 소득조사 결과 지원 전보다 지원 후 전체소득 증가

* ('13) △282백만원(△1.5%)→('14) 1,075(4.6%)→('15) 949(3.3%) → ('16) 3,907(4.2%)

< 증빙자료 제출 목록 >

연번	자 료 명
1	2016년 산림경영지도사업 만족도 조사결과
2	2016년 주요재정사업 성과평가

(5) 향후 개선사항

○ 전문교육을 통한 역량강화 등 전담지도원을 사유림경영 현장전문가로 육성하여 고품질의 지도서비스 제공

○ 산림경영전담지도원 169명 운영정착, 전문성 강화를 위한 교육 확대

- 전담지도원 운영 정착을 위한 지도・점검 및 평가 강화
- 지도원의 전문성 강화를 위하여 교육확대(3회→4회) 및 과정개편

○ 경영임지의 지속적 확보를 위해 찾아가는 경영서비스 실현

- 산주대상 컨설팅, 경영계획 수립관련 안내 및 업무대행 등 추진

* 산림경영지도원 운영실태 분석 결과를 토대로 조직체계 등 개선방안 마련

□ 임업의 장기적 투자활성화로 임업인 융자지원 확대 및 산림조합 기준금리 인하를 통한 예산 절감 추진

○ 임업의 영세성, FTA 등 대외개방에 대비하여 융자규모 유지 및 최근 3년간 집행률을 고려하여 융자규모 일부 조정

○ 최근 3년간 기준금리 인하추이 및 '17년 기준금리 인하 추정치를 반영하여 '18년 예산 편성

□ 자연재난 복구비용 단가인상 및 신속한 재해피해 복구지원

○ 재해피해 임가 소득보전을 위한 자연재난 복구비용 산정기준(단가) 인상

○ 태풍, 강풍 등 임산물 자연재해 피해 예방 및 신속한 복구지원 추진

□ 내부 및 외부 지적사항에 대한 조치결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
단위사업 (Ⅰ-1-일반재정 (10))	전년도 성과보고서	-	-
	통합 재정사업 평가	o 성과지표의 부적정 - 기술지도의 질적평가 필요 - 융자지원 임업인 소득변화의 상대적 평가 필요	o 성과지표 변경 - 지도원 현지 기술지도 횟수에서 산림경영지도 만족도로 변경 - '16년 주요 재정사업 성과평가 용역 결과에 따라 측정가능성 및 대표성을 고려하여 '18년도 성과지표 검토·보완 * (현행) 융자지원임업인소득증가율(단기산림소득지원) →(검토) 대출건수+소득률(전문임업인육성, 단기산림소득지원)

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
		o 사업내용 및 추진방식 미흡 - 외부로부터 집행부진·제도개선 등 문제점 지적	o 사업내용 및 추진방식 개선 - 전담지도 운영방안 마련 - 금리 인하 등 집행 제고대책 마련
	국회, 감사원 등 외부	o 전체 인력규모의 적정성, 보조금 수준의 적정성 검토, 규모 합리화 등 개선필요	o 산림경영전담지도 체계 구축('16) - 전담지도원 선발·배치(169명) - 일반지도원 축소(820→711명) - 전담지도 체계 구축에 따른 예산 추가확보('17년 14억원)
		o 융자사업 취급수수료 및 기준금리 인하, 일부 내역사업을 이차보전에서 국고융자로 전환 검토 필요 (예결위, '17년 예산 검토)	o '18년 예산 편성 시 기준금리 인하 검토(4.33%→4.05%)
		o 임업인재해복구사업 예산을 적정 규모로 편성으로 불용액 발생 최소화(상임위, '15년 결산 검토)	o '17년 예산은 최근 3년간('14～'16년) 집행실적을 감안하여 '16년 대비 56.7%(△ 1,136백만원)를 감액한 869백만원 반영

□ 기타 개선계획

○ 해당사항 없음

단위사업(Ⅰ-1-일반재정(11))	산림경영자원육성(지특,경제)

* 담당자 : 산림산업정책국장(전범권), 목재산업과장(김원수), 사무관(김성만), 주무관(강효엽), 전화번호 : 042-481-4276

(1) 사업 개요

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

구분	주요 내용
사업목적	• 산림경영관리 필수 기반시설인 임도(Forest Road, 林道)를 설치하여 임업기계화 및 목재생산 증가로 임업생산성을 향상
사업내용	• 산림경영관린 필수기반시설인 임도를 설치하여 임업기계화 및 산물 수집 증가로 임업생산성을 향상시키고, 기존 임도의 구조개량 및 유지·관리로 재해예방과 임도활용도 제고
사업기간	• 64년 ~ 계속
총사업비	• 총사업비 : 55,000백만원
예산현황	2014 / 2015 / 2016 예산(백만원) 145,127 / 57,028 / 55,000
사업규모	• 2030년까지 기본임도밀도 8.5m/ha달성 • '16년 임도시설 규모 209㎞
지원대상	• 국가, 일반 국민
지원형태	• 직접수행(지방청, 국유림관리소)
지원조건	• 직접(국비 100%)
시행주체	• 산림청(지방산림청, 국유림관리소)
사업추진 체계(절차)	• ① 임도시설 기본계획 수립 → ② 간선임도 설치계획 수립 → ③ 노선선정(지선·작업임도) → ④ 타당성 평가 → ⑤ 산주동의(사유림) → ⑥ 설계 → 시공(감리) → 준공 → ⑦ 평가

(2) 예산집행실적 현황 및 분석

□ 당초 계획대로 집행되었는지 여부

○ **(단위사업 예산집행 현황)** 집행계획에 따라 예산이 99.1% 정상집행되었음

* 낙찰차액 등 집행잔액(0.9%, 472백만원)을 고려하면 100% 정상집행

○ **(분기별 집행현황)** 상반기 조기집행기준을 준수하였으며, 1분기 29.2%, 2분기 18.1%, 3~4분기 51.8%로 집행

* 2016년 실집액 : 예산액 55,000백만원 → 집행액 54,520백만원(99% 집행)

< 단위사업 예산집행 현황 >

(백만원, %)

구분	세부사업명	예산	전년이월	이·전용	예산현액 (A)	결산 (B)	집행률 (B/A)
'14년	임도시설	54,810	1,581	-52	56,338	55,460	98.4
	임도시설(보조)	88,736	0	52	88,788	88,788	100.0
	소계	143,546	1,581	0	145,127	144,248	99.4
'15년	임도시설	56,941	87	0	57,028	56,518	99.1
	소계	56,941	87	0	57,028	56,518	99.1
'16년	임도시설	55,000	0	0	55,000	54,520	99.1
	소계	55,000	0	0	55,000	54,520	99.1

< '16년 분기별 집행 현황 >

(백만원)

	계('16년)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획	54,788	7,414	11,897	17,016	18,461
집행	54,316	16,013	9,943	8,372	19,988
잔액	472	-8,599	1,954	8,644	-1,527

□ 원인분석 및 집행률 제고 노력

○ 임도시설주체인 5개 지방산림청에 적정하게 재원을 배부하여 집행하였으며, 472백만원은 낙찰잔액으로서 불용처리하였음

□ 예산절감 및 효율성 제고 노력

○ 해당사항 없음

(3) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 기본임도밀도 달성률(%)	0.6	당해연도 누적 임도밀도(m/ha)/산림 SOC개념의 기본임도밀도(8.5m/ha)	목표	33.6	35.1	46.4	47.9
			실적	33.8	35.2	46.0	47.6
			달성률(%)	100.6	100.3	99.1	99.3
② 임도피해 발생거리(km)	0.4	최근 4년 평균 임도피해 발생거리 - 6%	목표			7.96	3.99
			실적		신규	0	-
			달성률(%)			100	100

□ 성과지표 및 목표치 적정성

○ 효율적 산림경영관리를 위한 최소한의 기본임도밀도(8.5m/ha) 달성을 위한 '기본임도밀도 달성률(%)' 성과지표와 호우, 산사태 등 재해에 안전한 임도의 지속적인 기능 유지 개념의 '임도피해 발생거리(km)' 성과지표는 사업목적과의 연계성 등이 적정함

○ 평균적인 국유임도밀도 증가율 및 임도피해 발생 추이를 기준으로 한 목표치 설정이 적정하며 당초 계획한 성과에 1.9% 저조한 것은 산지에 적합하고 재해에 안전한 임도시설을 위한 km당 단비의 증가에 의한 것으로 실질적으로 목표를 달성하였음

□ 원인분석

○ 산지에 적합하고 재해안전성을 고려한 임도시공을 위해 일부구간 km당 단비보다 높은 단비(공종 추가 등)를 적용으로 목표대비 0.7%미달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ <기본임도밀도 달성률(%)>

○ 측정산식 : (A) 당해연도 누적 임도밀도(m/ha)/(B)산림SOC개념의 기본임도밀도(8.5m/ha)

- 측정대상기간 : '16.1. 1.~'16.12.30(실적치 집계완료 : '17. 2월 말 예정)
- 측정수행기관 : 산림청(실적통계 보고서)
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사(총5개 지방산림청)

○ 목표치 설정근거

- 추세치 설정의 합리성

· 최근 4년간 평균 국유림 임도밀도 증가율 기준으로 목표임도밀도 설정

· 증가량 : (4.21+4.62+3.87+3.98%)÷4 =4.17%, 3.91×4.17% ≒ 0.16m/ha

* ha당 국유림 임도밀도(m/ha) : ('12) 3.46→('13) 3.62→('14) 3.76→('15) 3.91→('16) 4.05

· 목표설정 : 3.91+0.16 = 4.07÷8.5m/ha = 47.9%

* '15년부터 단위사업 변경(산림경영자원육성(총괄)→산림경영자원육성(지특, 경제)에 따라 경제계정 부문(국유임도)에 대한 기본임도밀도 달성률 목표치(49.7%) 설정

* 2030년까지 기본임도밀도 8.5m/ha 달성을 목표로 추진

- 외부환경 대비

· 임업선진국과 비교하여 보족한 임도밀도를 우리나라 지형조건에 맞는 기본임도밀도(8.5m/ha)를 달성하도록 목표 설정

* 임업선진국 임도밀도 : 독일 46, 오스트리아 45, 캐나다 12.8, 일본 13,우리나라 3.1

· 또한, 목재생산 및 산림작업 시 노동력 절감 및 운반비 절감 등 생산성 향상을 위하여 임업기계화를 확대

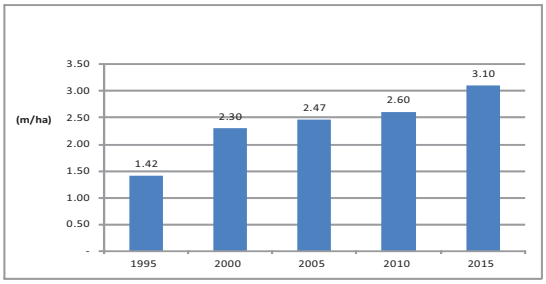
* 임업생산성 향상을 위한 임업기계화율(%) : ('15) 35 → ('20) 50 → ('30) 80

· 임도의 기능이 지존의 산림의 경영관리뿐만 아니라 산림휴양, 산악자전거 등 산림레포츠 및 산불, 산림병해충의 긴급대응을 위한 다양한 분야로 임도의 수요와 기능이 증가 추세

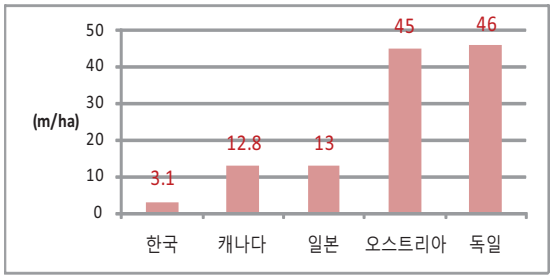
- 개선사항 대비

· 2030년까지 기본임도밀도 8.5m/ha달성 및 효율적인 운영·관리를 위해 '10년 「임도시설기본계획('11~'20)」을 근간으로 '15년 임도시설 확대전략 5개년('16~'20)계획을 수립('15.12.31)하는 등 기본임도밀도 달성에 노력함

<참고> 국내 임도 밀도 및 주요국의 임도 밀도



(연도별 임도밀도 변화)



(주요선진국 임도밀도 비교)

<임도피해 발생거리(km)>

○ 측정산식 : (A) 최근 4년 평균 임도피해 발생거리-(B) 6%

- 측정대상기간 : '16.1. 1.~'16.12.30(실적치 집계완료 : '17. 2월 말 예정)
- 측정수행기관 : 산림청(실적통계 보고서/총 5개 지방청 전수조사)

○ 목표치 설정근거

- 추세치 설정의 합리성
  - · 최근 4년간 평균 임도피해 발생거리 대비 당해연도 피해발생 거리를 7% 감소 목표로 설정
  - · 최근 4년 임도피해거리 : 18.6km ÷ 4 = 4.65km
  - · 목표설정 : 4.65km-6%(0.27km) = 4.38km
    - * 적극적 목표 설정 추이 : ('14) 5% → ('15) 6% → ('16) 6%
- 외부환경 대비
  - · 세계적인 기후변화에 의한 국지성 집중호우로 산사태 등의 피해가 대형화 및 증가하고, 목재생산, 산림작업의 생산성 향상과 산불 및 산림병해충의 신속한 대응을 위해 임도확대 수요는 증가
- 임도시설의 상시 이용을 위한 임도피해 예방을 위한 유지·관리의 중요성 대두
- 개선사항 대비
  - · 임도분야 국가안전대진단 및 호우대비 현장점검 등으로 피해 최소화

(4) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ **(임도신설)** 숲가꾸기, 목재생산, 산림보호, 산불예방 및 산림병해충 방제 등 산림경영관리 필수 기반시설인 임도시설 확충으로 산림생산성 향상 및 임업기계화를 통한 목재생산 기반 마련

- '16년 임도를 209km 신설로 인하여 임도밀도 4.05m/ha로 기본임도밀도(8.5m/ha) 대비 47.8%를 달성하여 당초 목표 대비 0.3% 감소
  - * 임도변환 추이 : ('15년까지) 6,033km → ('16년) 6,541km
- '16년 임도시설 거리 616km(경제림단지 439km, 일반임지 157km)
  - * 전국 임도밀도 : ('15) 3.1 → ('16) 3.2m/ha(8.5m/ha, 37.6%)
  - * 중장기(2030년까지) 기본임도밀도 달성 목표 : 8.5m/ha

○ **(구조개량・보수)** 노후임도의 구조개량과 체계적인 유지・관리로 임도의 상시 활용성 제고 및 산림피해 예방

- 노후화된 임도의 구조개량(113km)과 보수・유지(2,200km)로 집중호우에 위한 산림재해 예방 및 임도의 상시 활용도성 유지

○ **(임도의 활용)** 산림사업의 약60%가 임도를 활용하여 사업을 실행하고, 산림휴양・레포츠 등으로 다양한 계층에 산림복지서비스를 제공

- 임도시설지를 활용하여 조림 3,768ha, 숲가꾸기 21,484ha, 조림지 가꾸기 26,663ha, 목재생산 5,162천㎥, 병해충 방제, 산불예방 등 실행

- 테마임도 153개소 1,523km를 활용하여 산림휴양, 산림레포츠 행사로 39만명

○ **(임도시범 단지)** 최적의 임도노선 배치와 산림사업의 집약화를 통한 경영모델 제시 및 교육장소 활용을 위한 임도시범단지 조성

- 조성 : 10개소(19,458ha), 임도 시설거리 265km

* 경제림육성단지 내 임도시설 거리 : 249km

○ **(임도타당성 평가)** 계획노선에 대한 임도설치 필요성, 적합성 및 환경성 등에 대한 전문가의 '임도타당성 평가'를 실시하여 불필요한 노선이나 과다훼손 지역 등의 문제점에 대한 사전검증을 실시하여 사업추진

○ **(임도시설 확대)** 산림경영관리의 기반시설인 임도를 확충하기 위하여, 임도시설 확대방안'마련('15. 12.31.)

○ **(기술능력배양 및 현장관리 강화)**

- 산지에 적합하고 재해에 안전한 임도시설을 확대하고 경제림단지를 중심으로 임도를 집중시설을 위해 시책교육 실시(1.21~2.4)

- 재해에 안전한 임도시설과 경제림단지내 임도시설의 당위성 공유를 위해 소통체감 100℃토론회(5.26), 중앙기술자문단 운영(6.14~6.22)

○ **(임도시설 확대를 위한 전략적 홍보)** 임도시설 확대 및 경제림단지 임도시설 확충을 위해 '녹색성장의 키워드 임도' 다큐멘터리 방영(SBS-TV, 6.26) 및 USB제작 홍보(9.5), '숲을 살리는 대동맥 산림내 임도시설 확충방안' 홍보리플렛 제작(4,000부, 6.30), '임도가 있어야 산림도 숨을 쉽니다' 포스터 제작홍보(3,500부, 9.5)

○ (적극적 산림경영 및 산림보호)

- 임도시설을 통해 나무심기, 숲가꾸기 및 원목생산을 적극 추진하여 임업생산성 확대하고 신 기후체계 산림대책으로 탄소흡수능력 향상 기반 구축
- 긴급한 산불진화 및 산림병해충 방제를 임도시설을 통해 효율적으로 실시하고 재해예방 및 예찰활동 기반으로 활용

○ (산림소득작물 재배)

- 임목생산을 통한 소득은 장기간이 소요되므로 단기간 재배하여 소득을 올릴 수 있는 산림소득작물을 재배하여 임가 소득증대 유도

○ (테마임도 운영)

- 임도기능을 유지하면서 산림문화·휴양·레포츠 활동을 위해 테마임도를 운영하여 지역주민 등의 건강 및 보건 증진 유도(152개소, 1,527km)
- 생활권 주변 임도에서 휴식과 여가를 즐기거나, 임도 주변에서 보건 증진 활동 및 자연교육 실시
- 임도시설과 주변 환경을 연계하여 산림레포츠(산악자전거, 산악 마라톤, 산악승마, 패러글라이딩 등) 활동실시

2) 사업효과의 우수성

□ 프로그램목표 달성 기여도

○ 상위목표인「산림자원육성」을 위하여 산림경영관리 필수 기반시설인 임도의 확충과 유지·관리 강화로 임업생산성 향상 및 재해피해 예방으로 활용도 제고

- 산지에 적합하고 재해에 안전한 SOC개념의 기본임도밀도 : 8.5m/ha

○ 숲가꾸기 등 산림사업과 산림보호 등을 위한 필수기반인 임도시설을 계획대로 추진함으로써 지속가능한 산림자원육성 기반 마련

- ’16년 임도를 208.6km를 신설하고 임도밀도는 (’15년) 3.9 → (’16년) 4.04m/ha로 기본임도밀도(8.5m/ha) 47.9% 대비 0.3% 감소
- 임도시설 피해 발생은 최근 3년 평균(7.96km)대비 한 건도 발생하지 않음

□ 성과 우수성 인정사례

○ 국가균형발전특별법에 의한 **'15년 지역발전사업 평가 결과 최우수 기관으로 선정**

○ 임도가 훼손이라는 부정적인 인식전환과 부족한 임도시설 확충을 위해 산림경영인프라의 필요성에 대하여 **국민과 소통하여 마음을 열도록 전략적인 홍보추진**

- 산지에 적합하고 재해에 강한 임도시설과 확충을 위해 각종 토론회 등으로 이해관계자와 소통강화로 갈등요인 사전제거

<중앙기술자문단 운영>

<품셈 개발 토론회>

<현장 소통 100℃>

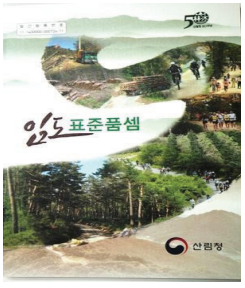
- 임도시설 확대를위해 언론, 홍보물 등을 통한 전략적 홍보실시

○ 기후변화 등 집중호우에 대한 재해발생우려가 높은 산지특성과 재해안전을 고려한 임도분야 최초 전문 '임도표준품셈'마련(12.20)

- 임도분야 전문 임도품셈을 마련하기 위해 용역실시('14, '15년), 연구용역에 대한 비교분석,이해당사자 및 관계자 의견수렴을 통해 임도표준품셈 마련

<관계관 토론회>

<전문가 검토회의>



<임도표준품셈>

- SBS-TV 다큐멘터리(6.26) '녹색성장의 키워드 임도' 방영

< 증빙자료 제출 목록 >

연번	자 료 명
1	지역발전사업 유공자 포상 신청서 제출 안내(국가균형발전위원회)
2	2016년 녹색자금 기획캠페인 추진계획 알림

(5) 향후 개선사항

○ 산림경영·관리를 위한 필수 기반시설인 임도의 적극적인 개설로 임업기계화에 의한 산림사업 추진으로 산림바이오매스 생산 및 임업기계화 기반 마련

- 기본임도밀도 8.5m/ha 목표 달성을 위해 임도의 필요성 등에 대한 적극적인 홍보로 대국민 인식 전환

- '16년말 현재 전국임도밀도 3.2m/ha로 산림 SOC개념의 기본임도밀도(8.5m/ha)보다 7%에 불과한 실적으로 임도의 적극적 확대 추진

□ 내부 및 외부 지적사항에 대한 조치결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
단위사업 (Ⅰ-1-일반재정 (11))	전년도 성과보고서	해당사항 없음	해당사항 없음
	통합 재정사업 평가	해당사항 없음	해당사항 없음
	국회, 감사원 등 외부	o 임도시설을 확대와 단가의 현실화 될 수 있도록 예산 확대 및 기존임도시설에 대한 정기적 점검과 체계적인 유지·관리	o 산림경영관리 필수 기반시설 확충을 위해 지속적 예산확보 추진 - ('16) 1,419억원, 728km →('17) 1,503억원 774km(증 84억원) o 기존 임도시설을 상시 활용 할 수 있도록 정기 및 수시 점검을 통해 유지·보수 실시 - 구조개량 : 노후임도 구조개량을 통해 재해예방 및 임도 효율적 이용 유도 - 유지·보수 : 위탁계약으로 안정적 임도관리(11,104백만원) 및 임도관리원을 통한 유지보수 실시(477명)

□ 기타 개선계획

○ 해당사항 없음

단위사업(Ⅰ-1-일반재정(12))	산림경영자원육성(지특,제주)

* 담당자 : 산림산업정책국장(전범권), 목재산업과장(김원수), 사무관(제은혜), 주무관(이선아), 전화번호 : 042-481-8879
* 담당자 : 산림산업정책국장(전범권), 목재산업과장(김원수), 사무관(김성만), 주무관(강효엽), 전화번호 : 042-481-4276

(1) 사업 개요

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

구분	주요 내용
사업목적	• 산림경영관리 필수 기반시설인 임도(Forest Road, 林道)를 설치하여 임업기계화 및 목재생산 증가로 임업생산성을 향상
사업내용	• 산림경영관린 필수기반시설인 임도를 설치하여 임업기계화 및 산물 수집 증가로 임업생산성을 향상시키고, 기존 임도의 구조개량 및 유지·관리로 재해예방과 임도활용도 제고
사업기간	• 84년 ~ 계속
총사업비	• 총사업비 : 1,300백만원
예산현황	2014 / 2015 / 2016 예산(백만원) 4,091 / 2,325 / 1,328
사업규모	• 2013년까지 기본임도밀도 8.5m/ha달성 • '16년 임도시설 규모 7㎞
지원대상	• 국가, 일반 국민
지원형태	• 지방자치단체 보조사업
지원조건	• 임도시설 : 국고 70%, 지방비 20%, 자부담 10% • 산림경영자원육성 : 국고 80%, 지방비 80%
시행주체	• 제주특별자치도
사업추진 체계(절차)	• ① 임도시설 기본계획 수립 → ② 간선임도 설치계획 수립 → ③ 노선선정(지선·작업임도) → ④ 타당성 평가 → ⑤ 산주동의(사유림) → ⑥ 설계 → 시공(감리) → 준공 → ⑦ 평가

(2) 예산집행실적 현황 및 분석

□ 당초 계획대로 집행되었는지 여부

○ **(단위사업 예산집행 현황)** 집행계획에 따라 예산이 100% 정상집행 되었음

○ **(분기별 집행현황)** 1～2분기까지 50.4%를 집행하였으나, 3～4분기 49.6%로 집행

< 단위사업 예산집행 현황 >

(백만원, %)

구분	세부사업명	예산	전년이월	이·전용	예산현액 (A)	결산 (B)	집행률 (B/A)
'14년	산림경영자원육성(제주)	3,431	0	0	3,431	3,431	100.0
	임도시설(제주)	660	0	0	660	660	100.0
	소계	4,091	0	0	4,091	4,091	100.0
'15년	산림경영자원육성(제주)	1,625	0	0	1,625	1,625	100.0
	임도시설(국유림제외,제주)	700	0	0	700	700	100.0
	소계	2,325	0	0	2,325	2,325	100.0
'16년	산림경영자원육성(제주)	628	0	0	628	628	100.0
	임도시설(국유림제외,제주)	700	0	0	700	700	100.0
	소계	1,328	0	0	1,328	1,328	100.0

< '16년 분기별 집행 현황 >

(백만원)

	계('16년)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획	1,328	727	301	300	0
집행	1,328	669	0	659	0
잔액	0	58	301	-359	0

□ 원인분석 및 집행률 제고 노력

○ 해당사항 없음

□ 예산절감 및 효율성 제고 노력

○ 해당사항 없음

(3) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 기본임도밀도 달성률(%)	0.6	당해연도 누적 임도밀도(m/ha)/산림 SOC개념의 기본임도밀도(8.5m/ha)	목표			23.6	25.4
			실적		신규	24.3	25.6
			달성률(%)			**103**	**101**
② 임도피해 발생거리(km)	0.4	최근 4년 평균 임도피해 발생거리 - 6%	목표			0.64	0.15
			실적		신규	0	0
			달성률(%)			**0**	**100**

□ 성과지표 및 목표치 적정성

○ 효율적 산림경영관리를 위한 최소한의 기본임도밀도(8.5m/ha) 달성을 위한 '기본임도밀도 달성률(%)' 성과지표와 호우, 산사태 등 재해에 안전한 임도의 지속적인 기능 유지 개념의 '임도피해 발생거리(km)' 성과지표는 사업목적과의 연계성 등이 적정함

○ 평균적인 국유임도밀도 증가율 및 임도피해 발생 추이를 기준으로 한 목표치 설정이 적정하며 당초 계획한 성과에 1.9% 저조한 것은 산지에 적합하고 재해에 안전한 임도시설을 위한 km당 단비의 증가에 의한 것으로 실질적으로 목표를 달성하였음

□ 원인분석

○ 해당사항 없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<기본임도밀도 달성률(%)>

○ 측정산식 : (A) 당해연도 누적 임도밀도(m/ha)/(B)산림SOC개념의 기본임도밀도(8.5m/ha)

- 측정대상기간 : '16.1. 1.~'16.12.30(실적치 집계완료 : '17. 2월 말 예정)
- 측정수행기관 : 산림청(실적통계 보고서)
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사(총5개 지방산림청)

○ 목표치 설정근거

- 추세치 설정의 합리성

· 최근 4년간 평균 국유림 임도밀도 증가율 기준으로 목표임도밀도 설정

· 증가량 : (4.62+3.87+3.98+4.09 %)÷4 =4.14%, 4.07×4.14% ≒ 0.16m/ha

* ha당 국유림 임도밀도(m/ha) : ('12) 3.46→('13) 3.62→('14) 3.76→('15) 3.91→('16) 4.07

· 목표설정 : 4.07+0.16 = 4.23+8.5m/ha = 49.7%

* '15년부터 단위사업 변경(산림경영자원육성(총괄)→산림경영자원육성(지특, 경제)에 따라 경제계정 부문(국유임도)에 대한 기본임도밀도 달성률 목표치(49.7%) 설정

* 2030년까지 기본임도밀도 8.5m/ha 달성을 목표로 추진

- 외부환경 대비

· 임업선진국과 비교하여 보족한 임도밀도를 우리나라 지형조건에 맞는 기본임도밀도(8.5m/ha)를 달성하도록 목표 설정

* 임업선진국 임도밀도 : 독일 46, 오스트리아 45, 캐나다 12.8, 일본 13,우리나라 3.1

· 또한, 목재생산 및 산림작업 시 노동력 절감 및 운반비 절감 등 생산성 향상을 위하여 임업기계화를 확대

* 임업생산성 향상을 위한 임업기계화율(%) : ('15) 35 → ('20) 50 → ('30) 80

· 임도의 기능이 지존의 산림의 경영관리뿐만 아니라 산림휴양, 산악자전거 등 산림레포츠 및 산불, 산림병해충의 긴급대응을 위한 다양한 분야로 임도의 수요와 기능이 증가 추세

- 개선사항 대비

· 2030년까지 기본임도밀도 8.5m/ha달성 및 효율적인 운영·관리를 위해 '10년 「임도시설기본계획('11~'20)」을 근간으로 '15년 임도시설 확대전략 5개년('16~'20)계획을 수립('15.12.31)하는 등 기본임도밀도 달성에 노력함

<임도피해 발생거리(km)>

○ 측정산식 : (A) 최근 4년 평균 임도피해 발생거리-(B) 7%

- 측정대상기간 : '16.1. 1.~'16.12.30(실적치 집계완료 : '17. 2월 말 예정)

- 측정수행기관 : 산림청(실적통계 보고서/총 5개 지방청 전수조사)

○ 목표치 설정근거

- 추세치 설정의 합리성

· 최근 4년간 평균 임도피해 발생거리 대비 당해연도 피해발생 거리를 7% 감소 목표로 설정

· 최근 4년 임도피해거리 : 18.6km ÷ 4 = 4.65km

· 목표설정 : 4.65km-7%(0.32km) = 4.33km

* 적극적 목표 설정 추이 : ('14) 5% → ('15) 6% → ('16) 6%→ ('17) 7%

- 외부환경 대비

· 세계적인 기후변화에 의한 국지성 집중호우로 산사태 등의 피해가 대형화 및 증가하고, 목재생산, 산림작업의 생산성 향상과 산불 및 산림병해충의 신속한 대응을 위해 임도확대 수요는 증가

- 임도시설의 상시 이용을 위한 임도피해 예방을 위한 유지·관리의 중요성 대두

- 개선사항 대비

· 임도분야 국가안전대진단 및 호우대비 현장점검 등으로 피해 최소화

(4) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ **(임도신설)** 숲가꾸기, 목재생산, 산림보호, 산불예방 및 산림병해충 방제 등 산림경영관리 필수 기반시설인 임도시설 확충으로 산림생산성 향상 및 임업기계화를 통한 목재생산 기반 마련

- '16년 임도를 7km 신설로 인하여 임도밀도 2.18m/ha로 기본임도밀도(8.5m/ha) 대비 25.6%를 달성하여 당초 목표 대비 0.3% 초과 달성

* 임도변환 추이 : ('15년까지) 122km → ('16년) 129km

○ **(구조개량·보수)** 노후임도의 구조개량과 체계적인 유지·관리로 임도의 상시 활용성 제고 및 산림피해 예방

- 노후화된 임도의 구조개량(2km)과 보수·유지(9km)로 집중호우에 위한 산림재해 예방 및 임도의 상시 활용도성 유지

○ **(임도의 활용)** 산림사업의 약21%가 임도를 활용하여 사업을 실행하고, 산림휴양·레포츠 등으로 다양한 계층에 산림복지서비스를 제공

- 임도시설지를 활용하여 조림 22ha, 병해충 방제, 산불예방 등 실행

○ **(임도타당성 평가)** 계획 노선에 대한 임도 설치 필요성, 적합성 및 환경성 등에 대한 전문가의 '임도타당성 평가'를 실시하여 불필요한 노선이나 과다훼손 지역 등의 문제점에 대한 사전검증을 실시하여 사업 추진

○ **(능력배양 및 현장관리 강화)** 임도 설계·시공·관리 실무교육, 우수사례 발굴·보급 및 현장관리 강화를 통한 품질향상

- 담당공무원 및 설계·시공·간리 실무교육 참석
- 임도시공 우수사례 발굴·보급을 위한 워크숍 참석
- 임도 안정성 강화를 위한 재해예방 대책 수립 및 추진

○ **(지역주민과 소통)** 임노선에 대한 편입된 산주동의와 지역주민들에 대한 현장 설명회를 실시하여 이해 관계자들에 소통 행정 실시

- 설명회에서 거론된 의견을 수렴하여 설계·시공 반영함으로써 만족도 향상 및 불필요한 민원 사전 차단

2) 사업효과의 우수성

□ 프로그램목표 달성 기여도

○ **(임도신설)** 숲가꾸기, 목재생산, 산림보호, 산불예방 및 산림병해충 방제 등 산림경영관리 필수 기반시설인 임도시설 확충으로 산림생산성 향상 및 임업기계화를 통한 목재생산 기반 마련

- '16년 임도를 7km 신설로 인하여 임도밀도 2.18m/ha로 기본임도밀도 (8.5m/ha) 대비 25.6%를 달성하여 당초 목표 대비 0.3% 초과 달성

  * 임도변환 추이 : ('15년까지) 122km → ('16년) 129km

○ **(구조개량·보수)** 노후임도의 구조개량과 체계적인 유지·관리로 임도의 상시 활용성 제고 및 산림피해 예방

- 노후화된 임도의 구조개량(2km)과 보수·유지(9km)로 집중호우에 위한 산림재해 예방 및 임도의 상시 활용도성 유지

○ **(임도의 활용)** 산림사업의 약21%가 임도를 활용하여 사업을 실행하고, 산림휴양·레포츠 등으로 다양한 계층에 산림복지서비스를 제공

- 임도시설지를 활용하여 조림 22ha, 병해충 방제, 산불예방 등 실행

○ **(임도타당성 평가)** 계획 노선에 대한 임도 설치 필요성, 적합성 및 환경성 등에 대한 전문가의 '임도타당성 평가'를 실시하여 불필요한 노선이나 과다 훼손 지역 등의 문제점에 대한 사전 검증을 실시하여 사업 추진

○ **(능력배양 및 현장관리 강화)** 임도 설계·시공·관리 실무교육, 우수사례 발굴·보급 및 현장관리 강화를 통한 품질향상

- 담당 공무원 및 설계·시공·간리 실무교육 참석
- 임도시공 우수사례 발굴·보급을 위한 워크숍 참석
- 임도 안정성 강화를 위한 재해예방 대책 수립 및 추진

○ **(지역주민과 소통)** 임도 노선에 편입된 산주동의와 지역주민들에 대한 현장설명회를 실시하여 이해 관계자들에 소통행정 실시

- 설명회에서 거론된 의견을 수렴하여 설계·시공 반영함으로써 만족도 향상 및 불필요한 민원 사전차단

□ 성과 우수성 인정사례

○ 해당사항 없음

(5) 향후 개선사항

○ 산림기반시설인 임도의 적극적인 확대 추진으로 임업생산성 향상

○ 산림경영·관리를 위한 필수 기반시설인 임도의 적극적인 개설로 임업기계화에 의한 산림사업 추진으로 산림바이오매스 생산 및 임업기계화 기반 마련

- 기본임도밀도 8.5m/ha 목표 달성을 위해 임도의 필요성 등에 대한 적극적인 홍보로 대국민 인식 전환
- ’16년말 현재 전국임도밀도 3.2m/ha로 산림 SOC개념의 기본임도밀도(8.5m/ha)보다 7%에 불과한 실적으로 임도의 적극적 확대 추진

□ 내부 및 외부 지적사항에 대한 조치결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
단위사업(Ⅰ-1-일반재정(12))	전년도 성과보고서	해당사항 없음	해당사항 없음
	통합 재정사업 평가	해당사항 없음	해당사항 없음
	국회, 감사원 등 외부	해당사항 없음	해당사항 없음

□ 기타 개선계획

○ 해당사항 없음

단위사업(Ⅰ-1-일반재정(13))	산림경영자원육성(지특,생활)

* 담당자 : 산림산업정책국장(전범권), 목재산업과장(김원수), 사무관(제은혜), 주무관(이선아), 전화번호 : 042-481-8879
* 담당자 : 산림산업정책국장(전범권), 목재산업과장(김원수), 사무관(김성만), 주무관(강효엽), 전화번호 : 042-481-4276

(1) 사업 개요

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

구분	주요 내용
사업목적	• 산림경영관리 필수 기반시설인 임도(Forest Road, 林道)를 설치하여 임업기계화 및 목재생산 증가로 임업생산성을 향상 • 목재문화를 직접 체험하고 목재에 대한 종합적인 지식과 정보를 교육·홍보하는 공간 조성으로 목재문화 활성화
사업내용	• 산림경영관리 필수기반시설인 임도를 설치하여 임업기계화 및 산물수집 증가로 임업생산성을 향상시키고, 기존 임도의 구조개량 및 유지·관리로 재해예방과 임도활용도 제고 • 목재문화체험장을 조성하여 목재제품에 대한 정보를 제공하고 직접 목재체험을 경험하게 함으로써 목재수요 확대 및 관련 산업 육성 • 숲가꾸기 및 각종 개발사업장 등에서 발생하는 조경적 가치가 있는 수목을 나무은행을 통하여 녹지조성 등에 재활용 • 임산물을 관광자원으로 산업화하여 임산업 경쟁력을 강화하고 지역경제 활성화를 도모
사업기간	• 임도 : 1984년～계속, 산림경영자원육성 : 1988년～계속
총사업비	• 임도 : 총사업비 85,650백만원
예산현황	2014 / 2015 / 2016 예산(백만원) 20,778 / 116,938 / 106,833
사업규모	• 임도 : '13년 까지 기본임도밀도 8.5m/ha 달성, '16년 임도시설 규모 483km • 산림경영자원육성 - 수출용임산물 표준규격 출하사업 : 5개소 - 목재이용가공지원 : 20개소 - 나무은행 조성 및 운영 : 38개소 - 임산물 관광 자원화 : 1개소
지원대상	• 지방자치단체, 일반 국민
지원형태	• 지방자치단체 보조사업
지원조건	• 임도시설 : 국비 70, 지방비 20, 자부담 10 • 산림경영자원 육성 : 국비 50～80, 지방비 10～20, 자부담 0～30
시행주체	• 지방자치단체
사업추진 체계(절차)	(임도) 사업추진 절차 참조 • (산림경영자원육성) 신규 추진 계획 수립(지자체) → 부지확보 및 사업 타당성 등 조사(지자체) → 신규조성 사업 신청(지자체) → 자문회의 개최(산림청) → 지원계획 확정 및 예산교부(산림청) → 사업집행 중간점검 및 지도·감독(산림청)

(2) 예산집행실적 현황 및 분석

□ 당초 계획대로 집행되었는지 여부

○ **(단위사업 예산집행 현황)** 집행계획에 따라 예산이 93.8% 정상 집행되었음

* 세수부족에 따른 이월 66억원을 포함하면 정상 집행으로 간주

○ **(분기별 집행현황)** 분기별 집행계획을 준수하기 위해 노력하였으며, 1분기 61.3%, 2분기 3.7%, 3~4분기 28.7%를 집행하여 조기집행기준을 충족함

< 단위사업 예산집행 현황 >

(백만원, %)

구분	세부사업명	예산	전년이월	이·전용	예산현액 (A)	결산 (B)	집행률 (B/A)
'14년	산림경영자원육성(생활)	20,778	0	0	20,778	20,778	100.0
	소계	20,778	0	0	20,778	20,778	100.0
'15년	산림경영자원육성(생활)	26,598	0	0	26,598	26,598	100.0
	임도시설(국유림제외,생활)	90,340	0	0	90,340	90,340	100.0
	소계	116,938	0	0	116,938	116,938	100.0
'16년	산림경영자원육성(생활)	21,178	0	0	21,178	21,178	100.0
	임도시설(국유림제외,생활)	85,655	0	0	85,655	79,051	92.3
	소계	106,833	0	0	106,833	100,229	93.8

< '16년 분기별 집행 현황 (단위: 백만원) >

(백만원)

	계('16년)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획	106,833	44,698	31,200	30,935	0
집행	100,229	65,542	4,000	5,500	25,187
잔액	6,604	-20,844	27,200	25,435	-25,187

□ 원인분석 및 집행률 제고 노력

○ 세수부족에 따라 이월액 66억원이 발생하였으며, 이를 제외하면 집행계획에 따라 100%로 정상 집행

□ 예산절감 및 효율성 제고 노력

○ 해당사항 없음

(3) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 기본임도밀도 달성률(%)	0.6	당해연도 누적 임도밀도(m/ha)/산림 SOC개념의 기본 임도밀도(8.5m/ha)	목표	33.6	35.1	33.2	34.3
			실적	33.8	35.2	33.2	33.9
			달성률(%)	**100.6**	**100.3**	**100**	**98.8**
② 목재문화체험장 조성 누계(개소)	0.2	전년도 조성실적 누계 +금년도 신규 조성실적	목표	-	신규	8	14
			실적	6	6	10	18
			달성률(%)			**125**	**129**
③ 목재문화체험장 이용자 수(인)	0.2	전국에 운영 중인 목재문화체험장 방문객 수 집계	목표	-	신규	446,087	621,500
			실적	431,009	437,341	552,970	1,4303,242
			달성률(%)			**112**	**226**

□ 성과지표 및 목표치 적정성

○ 효율적 산림경영관리를 위한 최소한의 기본임도밀도(8.5m/ha) 달성을 위한 '기본임도밀도 달성률(%)' 성과지표와 호우, 산사태 등 재해에 안전한 임도의 지속적인 기능 유지 개념의 '임도피해 발생거리(km)' 성과지표는 사업목적과의 연계성 등이 적정함

○ 평균적인 국유임도밀도 증가율 및 임도피해 발생 추이를 기준으로 한 목표치 설정이 적정하며 당초 계획한 성과에 1.9% 저조한 것은 산지에 적합하고 재해에 안전한 임도시설을 위한 km 당 단비의 증가에 의한 것으로 실질적으로 목표를 달성하였음

○ 목재문화체험장매년 4개소씩 완공을 목표로 설정하여 목표 설정 하였고, 2015년 방문객 수인 550,000명에 최근 3년간 목재무놔체험장 이용자 평균 증가율 13%를 적용하여 2016년 목표치를 621,500명으로 설정

□ 원인분석

○ (기본임도밀도 달성률) 산지에 적합하고 재해안전성을 고려한 임도시공을 위해 일부구간 km당 단비보다 높은 단비(공종 추가 등)를 적용으로 목표 대비 1.2%미달성

○ (목재문화체험장 이용자 수)전년도에 비해 운영하는 체험장 개소가 8개소 증가하고, 담당자 교육, 프로그램 공유 등을 통하여 운영이 활성화 됨에 따라서 방문객 목표대비 실적 226% 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<기본임도밀도 달성률(%)>

○ 측정산식 : (A) 당해연도 누적 임도밀도(m/ha)/(B)산림SOC개념의 기본임도밀도(8.5m/ha)

- 측정대상기간 : '16.1. 1.～'16.12.30(실적치 집계완료 : '17. 2월 말 예정)
- 측정수행기관 : 산림청(실적통계 보고서)
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

○ 목표치 설정근거

- 추세치 설정의 합리성
  - · 최근 4년간 평균 국유림 임도밀도 증가율 기준으로 목표임도밀도 설정
  - · 증가량 : (4.62+3.87+3.98+4.09 %)÷4 =4.14%, 4.07×4.14% ≒ 0.16m/ha
    - * ha당 국유림 임도밀도(m/ha) : ('12) 3.46→('13) 3.62→('14) 3.76→('15) 3.91→('16) 4.07
  - · 목표설정 : 4.07+0.16 = 4.23+8.5m/ha = 49.7%
    - * 2030년까지 기본임도밀도 8.5m/ha 달성을 목표로 추진
- 외부환경 대비
  - · 임업선진국과 비교하여 보족한 임도밀도를 우리나라 지형조건에 맞는 기본임도밀도(8.5m/ha)를 달성하도록 목표 설정
    - * 임업선진국 임도밀도 : 독일 46, 오스트리아 45, 캐나다 12.8, 일본 13,우리나라 3.1
  - · 또한, 목재생산 및 산림작업 시 노동력 절감 및 운반비 절감 등 생산성 향상을 위하여 임업기계화를 확대
    - * 임업생산성 향상을 위한 임업기계화율(%) : ('15) 35 → ('20) 50 → ('30) 80
  - · 임도의 기능이 지존의 산림의 경영관리뿐만 아니라 산림휴양, 산악자전거 등 산림레포츠 및 산불, 산림병해충의 긴급대응을 위한 다양한 분야로 임도의 수요와 기능이 증가 추세
- 개선사항 대비
  - · 2030년까지 기본임도밀도 8.5m/ha달성 및 효율적인 운영·관리를 위해 '10년 「임도시설기본계획('11~'20)」을 근간으로 '15년 임도시설 확대전략 5개년('16~'20)계획을 수립('15.12.31)하는 등 기본임도밀도 달성에 노력함

<목재문화체험장 조성개소(개), 목재문화체험장 방문객 수>

○ 전년도 조성실적 누계 + 금년도 신규 조성실적

○ 전국에 운영중인 목재문화체험장 방문객 수 집계 (2016.1.1.～12.31.)

(4) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ **(임도신설)** 숲가꾸기, 목재생산, 산림보호, 산불예방 및 산림병해충 방제 등 산림경영관리 필수 기반시설인 임도시설 확충으로 산림생산성 향상 및 임업기계화를 통한 목재생산 기반 마련

- '16년 임도를 226km 신설로 인하여 임도밀도 2.88m/ha로 기본임도밀도 (8.5m/ha) 대비 33.8%를 달성하여 당초 목표달성

* 임도변환 추이 : ('15년까지) 13,6953km → ('16년) 13,951km

- '16년 임도시설 거리 226km(경제림단지 139km, 일반임지 87km)

○ **(구조개량・보수)** 노후임도의 구조개량과 체계적인 유지・관리로 임도의 상시 활용성 제고 및 산림피해 예방

- 노후화된 임도의 구조개량(255km)과 보수・유지(1,802km)로 집중호우에 위한 산림재해 예방 및 임도의 상시 활용도성 유지

○ **(임도의 활용)** 산림사업의 약31%가 임도를 활용하여 사업을 실행하고, 산림휴양・레포츠 등으로 다양한 계층에 산림복지서비스를 제공

- 임도시설지를 활용하여 조림 14,065ha, 숲가꾸기 87,775ha, 조림지 가꾸기 26,663ha, 목재생산, 병해충 방제, 산불예방 등 실행

- 테마임도 153개소 1,523km를 활용하여 산림휴양, 산림레포츠 행사로 39만명

○ **(임도시범 단지)** 최적의 임도노선 배치와 산림사업의 집약화를 통한 경영모델 제시 및 교육장소 활용을 위한 임도시범단지 조성

- 조성 : 5개소(7,009ha), 임도 시설거리 109km

* 경제림육성단지 내 임도시설 거리 : 249km

○ **(임도타당성 평가)** 계획노선에 대한 임도설치 필요성, 적합성 및 환경성 등에 대한 전문가의 '임도타당성 평가'를 실시하여 불필요한 노선이나 과다훼손 지역 등의 문제점에 대한 사전검증을 실시하여 사업추진

○ **(능력배양 및 현장관리 강화)** 임도 설계·시공·관리 실무교육, 우수사례 발굴·보급 및 현장관리 강화를 통한 품질향상

○ **(지역주민과 소통)** 임도노선에 편입된 산주동의와 지역주민들에 대한 현장설명회를 실시하여 이해관계자들에 소통 행정 실시

- 설명회에서 거론된 의견을 수렴하여 설계·시공에 반영함으로써 만족도 향상 및 불필요한 민원 사전 차단

○ **(목재문화체험장 조성)** 목재문화체험장 조성 사업 지연을 방지하고 적기 사업 완료를 위하여 부지확보, 사전 허가 절차가 이행된 상태에서 신청토록 하고 자문회의 등을 계최하여 목재문화체험장 조성 방향에 대한 컨설팅

○ **(목재문화체험장 운영)** 년 2회 목재문화체험장 담당자 교육을 실시하여 담당자의 역량을 강화하고 목재체험 프로그램 개발 및 운영 정보교류를 통한 목재문화체험장 운영 활성화

2) 사업효과의 우수성

□ 프로그램목표 달성 기여도

○ 상위목표인「산림자원육성」을 위하여 산림경영관리 필수 기반시설인 임도의 확충과 유지·관리 강화로 임업생산성 향상 및 재해피해 예방으로 활용도 제고

- 산지에 적합하고 재해에 안전한 SOC개념의 기본임도밀도 : 8.5m/ha

○ 숲가꾸기 등 산림사업과 산림보호 등을 위한 필수기반인 임도시설을 계획대로 추진함으로써 지속가능한 산림자원육성 기반 마련

- '16년 임도를 226km를 신설하고 임도밀도는 ('15년) 2.83 → ('16년) 2.88m/ha

- 임도시설 피해 발생은 최근 3년 평균 대비 한 건도 발생하지 않음

□ 성과 우수성 인정사례

○ 해당사항 없음

(5) 향후 개선사항

○ 산림기반시설인 임도의 적극적인 확대 추진으로 임업생산성 향상

○ 산림경영·관리를 위한 필수 기반시설인 임도의 적극적인 개설로 임업기계화에 의한 산림사업 추진으로 산림바이오매스 생산 및 임업기계화 기반 마련

- 기본임도밀도 8.5m/ha 목표 달성을 위해 임도의 필요성 등에 대한 적극적인 홍보로 대국민 인식 전환

- '16년말 현재 전국임도밀도 3.2m/ha로 산림 SOC개념의 기본임도밀도(8.5m/ha)보다 7%에 불과한 실적으로 임도의 적극적 확대 추진

□ 내부 및 외부 지적사항에 대한 조치결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
단위사업 (Ⅰ-1-일반재정 (13))	전년도 성과보고서	해당사항 없음	해당사항 없음
	통합 재정사업 평가	해당사항 없음	해당사항 없음
	국회, 감사원 등 외부	해당사항 없음	해당사항 없음

□ 기타 개선계획 : 해당사항 없음

단위사업(Ⅰ-1-일반재정(14))	산림경영자원육성(지특,세종)

* 담당자 : 산림산업정책국장(전범권), 목재산업과장(김원수), 사무관(김성만), 주무관(강효엽), 전화번호 : 042-481-4276

(1) 사업 개요

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

구분	주요 내용
사업목적	• 산림경영관리 필수 기반시설인 임도(Forest Road, 林道)를 설치하여 임업기계화 및 목재생산 증가로 임업생산성을 향상
사업내용	• 산림경영관리 필수기반시설인 임도를 설치하여 임업기계화 및 산물수집 증가로 임업생산성을 향상시키고, 기존 임도의 구조개량 및 유지·관리로 재해예방과 임도활용도 제고
사업기간	• 84년 ~ 계속
총사업비	• 총사업비 : 680백만원
예산현황	2014 / 2015 / 2016 예산(백만원) 0 / 683 / 540
사업규모	• 2013년까지 기본임도밀도 8.5m/ha달성 • '16년 임도시설 규모 1㎞
지원대상	• 국가, 일반 국민
지원형태	• 지방자치단체 보조사업
지원조건	• 국고 70%, 지방비 20%, 자부담 10%
시행주체	• 세종특별자치시
사업추진 체계(절차)	• ① 임도시설 기본계획 수립 → ② 간선임도 설치계획 수립 → ③ 노선선정(지선·작업임도) → ④ 타당성 평가 → ⑤ 산주동의(사유림) → ⑥ 설계 → 시공(감리) → 준공 → ⑦ 평가

(2) 예산집행실적 현황 및 분석

□ 당초 계획대로 집행되었는지 여부

○ **(단위사업 예산집행 현황)** 집행계획에 따라 예산이 100% 정상 집행되었음

○ **(분기별 집행현황)** 1～2분기 47.0%, 3～4분기 53.0%로 집행

< 단위사업 예산집행 현황 >

(백만원, %)

구분	세부사업명	예산	전년이월	이·전용	예산현액 (A)	결산 (B)	집행률 (B/A)
'14년	-	-	-	-	-	-	-
	소계	-	-	-	-	-	-
'15년	임도시설(국유림제외,세종)	683	0	0	683	683	100.0
	소계	683	0	0	683	683	100.0
'16년	임도시설(국유림제외,세종)	540	0	0	540	540	100.0
	소계	540	0	0	540	540	100.0

< '16년 분기별 집행 현황 >

(백만원)

	계('16년)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획	540	39	301	200	0
집행	540	254	0	286	0
잔액	0	-215	301	-86	0

□ 원인분석 및 집행률 제고 노력

○ 해당사항 없음

□ 예산절감 및 효율성 제고 노력

○ 해당사항 없음

(3) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 기본임도밀도 달성률(%)	1	당해연도 누적 임도밀도(m/ha)/산림 SOC개념의 기본임도밀도(8.5m/ha)	목표			51.2	53.5
			실적		신규	52.5	52.5
			달성률(%)			**100.5**	**98.1**

□ 성과지표 및 목표치 적정성

○ 효율적 산림경영관리를 위한 최소한의 기본임도밀도(8.5m/ha) 달성을 위한 **'기본임도밀도 달성률(%)'** 성과지표와 호우, 산사태 등 재해에 안전한 임도의 지속적인 기능 유지 개념의 **'임도피해 발생거리(km)'** 성과지표는 사업목적과의 연계성 등이 적정함

○ 평균적인 국유임도밀도 증가율 및 임도피해 발생 추이를 기준으로 한 목표치 설정이 적정하며 당초 계획한 성과에 1.9% 저조한 것은 산지에 적합하고 재해에 안전한 임도시설을 위한 km당 단비의 증가에 의한 것으로 실질적으로 목표를 달성하였음.

□ 원인분석

○ 산지에 적합하고 재해안전성을 고려한 임도시공을 위해 일부구간 km당 단비보다 높은 단비(공종 추가 등)를 적용으로 목표대비 1.9% 미달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<기본임도밀도 달성률(%)>

○ 측정산식 : (A) 당해연도 누적 임도밀도(m/ha)/(B)산림SOC개념의 기본임도밀도(8.5m/ha)

- 측정대상기간 : '16.1. 1.~'16.12.30(실적치 집계완료 : '17. 2월 말 예정)
- 측정수행기관 : 산림청(실적통계 보고서)
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사(총5개 지방산림청)

○ 목표치 설정근거

- 추세치 설정의 합리성

· 최근 4년간 평균 국유림 임도밀도 증가율 기준으로 목표임도밀도 설정

· 증가량 : (4.62+3.87+3.98+4.09 %)÷4 =4.14%, 4.07×4.14% ≒ 0.16m/ha

* ha당 국유림 임도밀도(m/ha) : ('12) 3.46→('13) 3.62→('14) 3.76→('15) 3.91→('16) 4.07

· 목표설정 : 4.07+0.16 = 4.23+8.5m/ha = 49.7%

* 2030년까지 기본임도밀도 8.5m/ha 달성을 목표로 추진

- 외부환경 대비

· 임업선진국과 비교하여 보족한 임도밀도를 우리나라 지형조건에 맞는 기본임도밀도(8.5m/ha)를 달성하도록 목표 설정

* 임업선진국 임도밀도 : 독일 46, 오스트리아 45, 캐나다 12.8, 일본 13,우리나라 3.1

· 또한, 목재생산 및 산림작업 시 노동력 절감 및 운반비 절감 등 생산성 향상을 위하여 임업기계화를 확대

* 임업생산성 향상을 위한 임업기계화율(%) : ('15) 35 → ('20) 50 → ('30) 80

· 임도의 기능이 지존의 산림의 경영관리뿐만 아니라 산림휴양, 산악자전거 등 산림레포츠 및 산불, 산림병해충의 긴급대응을 위한 다양한 분야로 임도의 수요와 기능이 증가 추세

- 개선사항 대비

· 2030년까지 기본임도밀도 8.5m/ha달성 및 효율적인 운영·관리를 위해 '10년 「임도시설기본계획('11~'20)」을 근간으로 '15년 임도시설 확대전략 5개년('16~'20)계획을 수립('15.12.31)하는 등 기본임도밀도 달성에 노력함

· 임도분야 국가안전대진단 및 호우대비 현장점검 등으로 피해 최소화

(4) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ **(임도신설)** 숲가꾸기, 목재생산, 산림보호, 산불예방 및 산림병해충 방제 등 산림경영관리 필수 기반시설인 임도시설 확충으로 산림생산성 향상 및 임업기계화를 통한 목재생산 기반 마련

- ’16년 임도를 1km 신설로 인하여 임도밀도 4.5m/ha로 기본임도밀도 (8.5m/ha) 대비 52.9% 미달성

  * 임도변환 추이 : (’15년까지) 107km → (’16년) 108km

○ **(구조개량 · 보수)** 노후임도의 구조개량과 체계적인 유지 · 관리로 임도의 상시 활용성 제고 및 산림피해 예방

- 노후화된 임도의 구조개량(3km)과 보수 · 유지(17km)로 집중호우에 위한 산림재해 예방 및 임도의 상시 활용도성 유지

○ **(임도의 활용)** 산림사업의 약29%가 임도를 활용하여 사업을 실행하고, 산림휴양 · 레포츠 등으로 다양한 계층에 산림복지서비스를 제공

- 임도시설지를 활용하여 조림 45ha, 숲가꾸기 126ha, 조림지 가꾸기 795ha, 병해충 방제, 산불예방 등 실행

○ **(임도타당성 평가)** 계획노선에 대한 임도설치 필요성, 적합성 및 환경성 등에 대한 전문가의 ‘임도타당성 평가’를 실시하여 불필요한 노선이나 과다훼손 지역 등의 문제점에 대한 사전검증을 실시하여 사업추진

○ **(능력배양 및 현장관리 강화)** 임도 설계 · 시공 · 관리 실무교육 및 우수사례 발굴 · 보급 및 현장관리 강화를 통한 품질향상 도모

○ **(지역주민과의 소통)** 임도노선에 편입된 산주동의와 지역주민들에 대한 현장설명회를 실시하여 이해관계자들에 소통행정 실시

- 설명회에서 거론된 의견을 수렴하여 설계 · 시공에 반영함으로써 만족도 향상 및 불필요한 민원 사전 차단

2) 사업효과의 우수성

□ 프로그램목표 달성 기여도

○ 상위목표인「산림자원육성」을 위하여 산림경영관리 필수 기반시설인 임도의 확충과 유지 · 관리 강화로 임업생산성 향상 및 재해피해 예방으로 활용도 제고

- 산지에 적합하고 재해에 안전한 SOC개념의 기본임도밀도 : 8.5m/ha

○ 숲가꾸기 등 산림사업과 산림보호 등을 위한 필수기반인 임도시설을 계획대로 추진함으로써 지속가능한 산림자원육성 기반 마련

□ 성과 우수성 인정사례

○ 해당사항 없음

(5) 향후 개선사항

○ 산림경영·관리를 위한 필수 기반시설인 임도의 적극적인 개설로 임업기계화에 의한 산림사업 추진으로 산림바이오매스 생산 및 임업기계화 기반 마련

- 기본임도밀도 8.5m/ha 목표 달성을 위해 임도의 필요성 등에 대한 적극적인 홍보로 대국민 인식 전환

□ 내부 및 외부 지적사항에 대한 조치결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
단위사업 (Ⅰ-1-일반재정 (14))	전년도 성과보고서	해당사항 없음	해당사항 없음
	통합 재정사업 평가	해당사항 없음	해당사항 없음
	국회, 감사원 등 외부	해당사항 없음	해당사항 없음

□ 기타 개선계획

○ 해당사항 없음

단위사업(Ⅰ-1-일반재정(15))	귀산촌인 지원

* 담당자 : 산림산업정책국장(전범권), 사유림경영소득과장(윤차규), 사무관(김우영), 주무관(김아영), 전화번호 : 042-481-4192

(1) 사업 개요

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

구분	주요 내용
사업목적	• 귀산촌을 희망하는 자에게 안정적으로 산촌에 정착할 수 있는 창업자금을 지원하여 임업인 확대 및 사유림경영 활성화 도모
사업내용	• 귀산촌인에게 임산물 생산·유통 분야 및 산림복지서비스 분야 창업자금 지원
사업기간	• '16년 ~ 계속
총사업비	• 해당사항 없음
예산현황	2014 / 2015 / 2016 예산(백만원) 0 / 0 / 5,000
사업규모	• 임업분야 창업자금 및 주택구입·신축자금
지원대상	• 귀산촌인(또는 예정인)
지원형태	• 융자 100%
지원조건	• 금리 2.0%, 융자기간 15년(거치 5년, 상환 10년)
시행주체	• 산림청, 산림조합(중앙회)
사업추진 체계(절차)	• 산림조합(중앙회)에 위탁하여 지원

(2) 예산집행실적 현황 및 분석

□ 당초 계획대로 집행되었는지 여부

○ **(단위사업 예산집행 현황)** 집행계획에 따라 예산이 100% 집행되었음

○ **(분기별 집행현황)** 추경편성 사업으로 3분기부터 집행하였으나, 3분기 40%, 4분기에 100% 정상 집행되었음

< 단위사업 예산집행 현황 >

(백만원, %)

구분	세부사업명	예산	전년이월	이·전용	예산현액 (A)	결산 (B)	집행률 (B/A)
'14년	-	-	-	-	-	-	-
	소계	-	-	-	-	-	-
'15년	-	-	-	-	-	-	-
	소계	-	-	-	-	-	-
'16년	귀산촌인창업자금지원(융자금)	5,000	0	0	5,000	5,000	100.0
	소계	5,000	0	0	5,000	5,000	100.0

< '16년 분기별 집행 현황 >

(백만원)

	계('16년)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획	5,000	0	0	250	4,750
집행	5,000	0	0	2,000	3,000
잔액	0	0	0	-1,750	1,750

□ 원인분석 및 집행률 제고 노력

○ 해당사항 없음

□ 예산절감 및 효율성 제고 노력

○ 해당사항 없음

(3) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 귀산촌인 창업자금 지원율(%)	1	(창업자금지원실적/지원계획)×100	목표				5
			실적			신규	40
			달성률(%)				800

□ 성과지표 및 목표치 적정성

○ 성과지표의 적정성

◆ 성과지표의 적정성
· 귀산촌인 창업자금 지원사업은 초기 귀산촌자 또는 희망자에게 산촌에 정착할 수 있는 창업자금을 지원함으로써 임업인을 확대하고 사유림경영 활성화를 도모하기 위한 사업으로 추경편성 및 사회여건, 사업의 특성을 반영하여 **귀산촌인 창업자금 지원율**로 설정

- 성과지표인 '귀산촌인 창업자금 지원율'은 귀산촌인에게 정착자금을 지원하기 위한 사업의 성과를 나타낼 수 있는 결과지표로서 연계성이 매우 높음

○ 목표치의 적정성

◆ 목표치의 적정성
· **(목표 적극적)** 지원계획 100명 대비 5명 지원을 성과목표로 설정 - '16년도 목표치는 '15년 산림사업종합자금 융자지원 임업인 수, 융자지원 한도액(3억원) 등을 고려하여 적극적인 목표치 설정 * '15년 산림사업종합자금 국고융자 : 243억원 대비 대출 134건(평균 1.8억원) · **(목표 달성률 800.0%)** 목표 5% 보다 35%p 증가한 40% 달성

- 조선업 구조조정 등 실업자 증가가 우려됨에 따라 일자리를 지원하기 위해 추경 편성된 사업으로, 예산반영시기, 관련지침 개정, 사업의 홍보 및 예산 집행기간을 감안하여 목표 설정
- 한국은행 기준금리 하락, 실업자의 귀산촌 정착 희망자 수 등 예측 불가능한 외부환경의 영향에 따라 지원율 변동

□ 원인분석

○ 추경편성 사업으로 예산반영시기, 관련지침 개정, 사업의 홍보기간, 국민 인지도 등을 감안하여 목표를 설정하였으나, 귀산촌인 중 임업 분야 창업률, 융자신청률, 평균 대출규모 등에 대한 자료 부족으로 목표 대비 초과 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 귀산촌인 창업자금 지원율 : 창업자금 지원계획 대비 지원인원에 대한 비율인 객관적 지표로서 성과측정 실시

<측정방법>

- 조사대상: ’16년도에 귀산촌인 창업자금 지원 대상자
- 조사기간: 추경편성시~’16. 12월
- 조사방법: 내부자료(산림조합중앙회 대출집행 실적)
- 조사항목: 귀산촌인 창업자금 지원 대상자 전수조사
- 조사기관: 산림조합중앙회

(4) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 효율적인 사업추진을 위한 관계기관 협의회 실시
- 귀산촌 창업교육 운영 계획, 홍보방안, 집행지침 개정(안) 마련
- 산림조합 창업자금 담당자 교육 및 구조조정 지역 설명회 계획 수립

* 산림청, 한국임업진흥원, 산림조합중앙회 등

○ 청·장년 및 조선업 구조조정(예정)자 등 대국민 홍보 실시
- 고용노동부(고용센터), 산림분야 대학기관·협회 등 홍보 협조요청
- 귀산촌인 창업자금 지원사업 설명회 및 교육 실시(임업진흥원·산림조합)
- 보도자료 배포, 리플릿·포스터 배부, 산림조합 ATM기 영상화면 및 산림청·관계기관 홈페이지 배너 게시 등

○ 지원대상 확대를 위한 귀산촌인 대상 보증범위 확대, 우대보증을 위한 협조요청(농림수산업자 신용보증기금)

○ 귀산촌인 대상 산림분야 교육 확대 운영
- 단기소득임산물 과정, 귀농·귀산촌 과정, 임업인 교육 등 추가 개설

※ 산림조합중앙회 기술·기계·기능인훈련원, 한국임업진흥원 등

○ 관계기관 및 사업신청자 의견 수렴을 통한 집행지침 제·개정(2회)

○ 창업자금 운영실태 및 예산집행 현황 점검(11.17.～18.)

※ 사업의 추진절차

산림청	⇔	산림조합 중앙회	⇔	산림조합	⇔	귀산촌인 귀산촌 희망인
• 융자지침 시달 • 사업계획 종합조정 • 자금배정		• 사업계획 검토 • 사업계획 조정 • 사업추진지도감독		• 사업대상자 선정 • 대출(산림조합) 및 사후관리		• 사업계획 작성 및 사업실행 • 융자신청

2) 사업효과의 우수성

□ 프로그램목표 달성 기여도

○ 최근 증가하고 있는 귀산촌인에게 임업분야 창업자금을 지원함으로써 사유림경영 활성화 및 임업인 경영기반구축을 통한 산림자원의 경제적 가치 제고

○ 조선업구조조정 대상자 및 청·장년 실직자 등에게 창업의 기회를 제공함으로써 산림자원을 활용한 일자리 창출

□ 성과 우수성 인정사례

○ 해당사항 없음

(5) 향후 개선사항

○ ’16년 사업 추진, 목표달성 결과에 따라 제도 및 성과지표 개선

○ 지원희망자, 관련기관 의견 수렴을 통해 지원범위 확대 등 제도 개선

- 창업자금 및 주택구입·신축자금 지원으로 확대하여 귀산촌 정착 활성화 도모

○ ’17년 성과지표는 귀산촌인 창업자금 지원인원으로 목표 50명이나 ’16년 추진결과 및 제도개선에 따라 성과목표 개선

□ 내부 및 외부 지적사항에 대한 조치결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
단위사업 (Ⅰ-1-일반재정 (15))	전년도 성과보고서	해당사항 없음	해당사항 없음
	통합 재정사업 평가	해당사항 없음	해당사항 없음
	국회, 감사원 등 외부	해당사항 없음	해당사항 없음

□ 기타 개선계획

○ 해당사항 없음

단위사업(Ⅰ-1-R&D(1))	Golden Seed프로젝트

* 담당자 : 산림산업정책국장(전범권), 산림정책과장(이미라), 사무관(김진아), 주무관(이용구), 전화번호 : 042-481-4136

(1) 사업 개요

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

구분	주요 내용
사업목적	• 국산 표고버섯 종균의 자급률 확보를 위한 표고버섯 신품종과 재배기술 개발
사업내용	• 품종보호 및 수입대체용 신품종 개발, 개발품종의 현장적응성 시험 및 분자마커 개발
사업기간	• 12년 ~ 21년
총사업비	• 총사업비 : 100억원
예산현황	2014 / 2015 / 2016 예산(백만원) 850 / 1,100 / 1,100
사업규모	• 원예종자사업단 1개 분야(표고버섯 종균) 개발
지원대상	• 연구기관, 기업, 대학 등
지원형태	• 출연
지원조건	• 출연 100%
시행주체	• 농림수산식품기술기획평가원(GSP 운영지원센터)
사업추진 체계(절차)	• 농림수산식품기술기획평가원에 일괄 출연 후 통합관리

(2) 예산집행실적 현황 및 분석

□ 당초 계획대로 집행되었는지 여부

○ (단위사업 예산집행 현황) 집행계획에 따라 예산이 100% 정상 집행되었음

○ (분기별 집행현황) 시행주체가 GSP 운영지원센터(농림수산식품기술기획평가원)이며, 표고버섯 1개의 과제(세부 2개)를 수행하고 있음

- 사업 추진의 효율성을 높이기 위하여 협약 시점에 맞게 예산 당겨 배정하여 예산 전액을 1/4분기에 100% 집행하였음

< 단위사업 예산집행 현황 >

(백만원, %)

구분	세부사업명	예산	전년이월	이·전용	예산현액 (A)	결산 (B)	집행률 (B/A)
'14년	Golden Seed 프로젝트(R&D)(산림청)	850	0	0	850	850	100.0
	소계	850	0	0	850	850	100.0
'15년	Golden Seed 프로젝트(R&D)(산림청)	1,100	0	0	1,100	1,100	100.0
	소계	1,100	0	0	1,100	1,100	100.0
'16년	Golden Seed 프로젝트(R&D)(산림청)	1,100	0	0	1,100	1,100	100.0
	소계	1,100	0	0	1,100	1,100	100.0

< '16년 분기별 집행 현황 >

(백만원)

	계('16년)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획	1,100	1,100	0	0	0
집행	1,100	1,100	0	0	0
잔액	0	0	0	0	0

□ 원인분석 및 집행률 제고 노력

○ 해당사항 없음

□ 예산절감 및 효율성 제고 노력

○ 해당사항 없음

(3) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① GSP 관련 표고 원목재배용 종균 국산화율(%)	0.3	산림버섯연구센터 및 종균배양소에서 공급한 원목재배용 국산 표고 종균량 / 국내 표고 원목재배 임가의 종균 전체 사용량 *100	목표	-	30.0	30.0	30.0
			실적	-	25.0	24.3	27.6
			달성률(%)		83.3	81.0	92.0

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
② GSP 관련 출원품종 기술이전 실시료 (원)	0.3	당해연도 기술이전 실시료 총합[다년도 협약시 실시료/실시기간(년)으로 당년 실적 산정]	목표			신규	848,752
			실적			-	1,288,948
			달성률(%)				151.9
③ GSP 관련 표고버섯 신품종 출원건수 (건)	0.4	당해연도 신품종 출원건수	목표	신규	신규	1	1
			실적	신규	신규	1	2
			달성률(%)			100	200

□ 원인분석

【성과 미달성(100% 미만) 사유】

○ (GSP 관련 표고 원목재배용 종균 국산화율) 개발한 종균의 국내 유통 시장 형성을 위한 '기존 종균대비 우수성 홍보' 미흡, 재배기간의 장기성(5년)으로 인한 신품종 선택의 소극적 측면이 있어 성과 미달성 (목표치 대비 92% 달성)

< 국산 원목재배용 국산화율 참고 >

구분	2013	2014	2015	2016
GSP 관련 표고 원목재배용 종균 국산화율(%)	24.2	25.0	24.3	27.6
국산품종(톤)	156	160	147	156
외산품종(톤)	488	480	458	408.5
국내유통종균(톤)	644	640	605	564.5

【초과 달성(130% 이상) 사유】

○ (GSP 관련 출원품종 기술이전 실시료) 신규 지표로 목표값을 '13~'15년 평균 기술이전 실시료(808,336원)의 5%를 상향한 값을 '16년 목표치(848,752원)로 설정하였음

* '13～'15년 평균 기술이전 계약 건수 : 2.3건

- 신품종 설명회, 재배기술에 대한 연찬회 등 홍보 효과로 '13~'15년 평균 계약 건수 2.3건 보다 높은 5건의 기술이전 계약을 체결하여 당초 목표치 대비 52% 가량 초과 달성하였음

○ (GSP 관련 표고버섯 신품종 출원) 당초 표고버섯 재배자들에게 상품적 가치가 가장 높은 우수품종을 대상으로 '16년 목표치를 출원 1건으로 설정하였음

- 연구 결과 특이형질이 다양한 우수균주*를 생산함에 따라 당초 목표보다 1건 많은 신품종 출원(2건)이 가능하였음

  * (산백향) 재배기간이 짧아 조기 수확이 가능 한 품종, (설백향) 주름살 미형성으로 수분감소율이 적어 저장성이 우수한 품종

□ 자료수집 방법 및 품질확인

【GSP 관련 표고 원목재배용 종균 국산화율(%)】

○ ('16년 성과계획서(수정) 상 자료 수집 방법/출처) 실적보고서 및 통계자료 활용

○ (측정자료) 2014년 종균협회 회원사 기준 2016년 판매량 및 산림버섯연구센터의 2016년 종균 판매량

○ (측정 방법) 종균협회 및 산림버섯연구센터 보유 통계 활용

- 산림버섯연구센터 및 종균배양소에서 공급한 원목재배용 국산 표고 종균량/국내 표고 원목재배 임가의 종균 전체사용량*100

○ (품질 확인 방법) 종균협회 및 산림 버섯 연구 센터의 판매량 보고 공문

【GSP 관련 출원 품종 기술 이전 실시료】

○ ('16년 성과계획서(수정) 상 자료 수집 방법/출처) 실적보고서 및 출원품종의 기술이전 실시 계약 증빙 서류

○ (측정자료 및 방법) 당해연도 기술이전 실시료 총합

  * 다년도 기술실시의 경우 계약연도를 시점으로 하여 실시료를 실시기간으로 나누어 당해 실적 산정

○ (품질 확인 방법) 산림청 운영지원과*의 계약체결 공문

  * 국유품종보호권 소유기관으로서 허락계약서(2014년 이전, 소유기관 국립산림과학원)

【GSP 관련 표고버섯 신품종 출원 건수】

○ ('16년 성과계획서(수정) 상 자료 수집 방법/출처) 실적보고서 및 신품종 출원 증빙 서류

○ (측정자료 및 방법) 직무육성 품종보호권 출원번호

○ (품질확인 방법) 국립산림품종관리센터* 품종보호 출원번호 알림 문서

  * 산림생명자원 신품종 출원 담당 기관

(4) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ (단위 사업 목표와 세부사업 구성) Golden Seed 프로젝트는 "글로벌 종자시장의 선점을 통한 글로벌 종자강국 실현 및 민간종자산업 기반 구축을 위한 국가전략형 수출 및 수입대체 종자 20개 이상 개발"을 목표로 하는 다부처 사업임

- 산림청은 표고버섯 품목(단일품목)을 대상으로 수입대체용 신품종과 재배기술개발을 목표로 하고 있음
- 본 단위사업은 단일 세부 사업으로 구성 되어 있으며 단위사업 및 다부처 사업의 목표에 세부사업 추진 목표 및 사업내용이 부합됨
- 세부사업별 성과목표 및 지표 적절성 점검(미래부)을 통해 적절성을 인정받음

○ (목표 달성 과정 및 방법) ①(사업관리 기관*) 본 사업은 농식품부, 해수부, 산림청이 참여하는 다부처 사업으로 사업 추진의 효율성을 높이기 위하여 농림수산식품기술기획평가원에 출연·위탁으로 사업관리를 하고 있음

* 농림수산식품기술기획평가원

②(사업관리 기관의 평가·관리) 연차 평가('16.1월)를 통해 '15년(3차년도) 실적 확인 및 평가를 실시함. 또한, 주관연구기관(국립산림과학원) 현장점검('16.6)을 실시하여 연구수행 실태를 점검하였으며, 워크숍('16.8)을 추진함

③(GSP 관련 위원회 참석) GSP 성과목표, 지표 점검 위원회 참석 및 의견 제시('16.6), GSP 운영위원회(산림청 산림정책과장 당연직)에 참석하여 세부 사업 기획·실적 평가 결과 등에 대한 의견 제시 및 안건 심의를 함

○ (환경변화 대응의 타당성) 본 사업은 2012년도 시작된 사업으로, 표고버섯 신품종 및 재배기술 개발 연구과제를 2013년부터 신규과제 협약 체결하여 추진하여, 3년의 경과된 시점임

<GSP 사업 개요('16년 기준)>

o 전체 GSP 사업 개요
- (사업 기간) '13～'21년(1단계 '13년～'16년, 2단계 '17년～'21년)
  · 1단계 : 수입대체 및 수출용 품종 개발을 위한 기반 구축
  · 2단계 : 우수품종 개발 및 생산 체계 구축을 통한 시장 점유율 확대
- (투자 규모) 4,911억원(산림청 100억원)

o 산림청 소관 GSP 개요
- (과제명) 품종보호 · 수입대체용 표고버섯 신품종 개발
  · 제1 세부 과제 : 표고 품종 보호 · 수입대체용 신품종 개발(산림버섯연구센터)
  · 제2 세부 과제 : 표고 현장 적응성 시험(산림조합중앙회)
- ('16년 예산) 11억원

○ 1단계 사업 추진 상황 및 여건 분석을 통해 2단계 사업 추진방향에 대해 관계부처 합동으로 상기획('16.12월)을 실시하였으며, 상세기획 방향에 따라 2단계 RFP를 작성하였음

<국가연구개발사업 성과목표·지표 점검 결과>
▪ Golden Seed 프로젝트 : '16년 국가연구개발사업 성과목표·지표 점검을 통해 적절성을 인정받음

2) 사업효과의 우수성

□ 프로그램목표 달성 기여도

○ (전략목표) 산림자원의 경제·환경적 가치제고 및 국제산림협력 강화를 통해 산림부국을 실현한다.

○ (프로그램 목표) 산림자원의 경제·환경적 가치를 제고 한다.

○ (전략 목표 및 프로그램 목표와의 연계성) 임업분야 단기 소득 품목 중 주요 품목인 표고버섯* 신품종을 개발하여 임업인 소득 증진에 기여할 수 있어 산림자원의 경제적 가치를 제고하였음

* 단기소득임산물 총 생산액 2조9,928억원 중 표고버섯은 2천2백억 규모로 7.4%를 차지하고, 버섯류 총 생산액 2천4백억의 91%를 차지함(임업통계연보, 2016)

- 따라서 국산 표고버섯 품종의 개발을 통한 보급 확대는 국내 생산량에 대한 점유율 확대와 해외에 지급되는 로열티를 줄여 경쟁력 강화에 기여하고 있음

○ (우수성과) 표고버섯 신품종 개발·보급을 통한 경제적 가치 제고

- 본 사업을 통하여 수입산 품종인 중국의 향고808과 비교하였을 때 생산성이 우수한 2015년 '산마루2호'와 신선도 유지에 탁월한 2016년 '산백향', '설백향'의 신품종을 개발하였음

< 신품종과 외국 경쟁품종의 특성 비교 >

품종명	출원번호	배양기간	버섯발생 온도	배지유형	장 점
향고808*	중국품종	120일	다온성 (15-30℃)	전면(全面)개방	수확량[1] 배지무게 25%이상 개체 중량[2] 25g
산마루2호	2015-4	120일	고온성 (25-30℃)	상면(上面)개방	수확량[1] 배지무게 30%
산백향	2016-10	100일	중온성 (15-20℃)	전면(全面)개방	개체 중량[2] 40g
설백향	2016-39	120일	중고온성 (20-25℃)	상면(上面)개방	주름살 미형성[3]

1) 생산성 우수 품종: 버섯 배지 무게의 20% 이상 수확 시 우수 품종
2) 개체중량 : 버섯 1개체당 중량이 무거울수록 버섯 조직의 경도가 높아 장기유통 시 신선도 유지에 유리
3) 주름살 미형성 : 주름살로 빠져나가는 수분을 방지하여 장기유통 시 신선도 유지에 유리
* 경쟁품종 : 중국산 향고 L808 , 국내 수입산 배지의 대표적인 품종

- 본 사업의 현장적응성시험을 통해 신품종을 확대 보급하여 5건의 통상실시(기술이전)를 하였으며, 실시량은 23,500kg으로 예상되는 종균 매출액은 약 70,500천원임(현 종균시세 3,000원/kg 적용)
- 새로운 품종을 확대 보급하고 신시장 개척을 통해 홍콩·대만* 등 동아시아 수출량 증가에 기여하고 있음

  * 표고버섯 수출량(2,983천$) 중 홍콩·대만이 57% 차지(관세청 수출통계자료, 2016)

□ 성과 우수성 인정사례

○ 해당사항 없음

(5) 향후 개선사항

○ 개발 품종의 우수성에 대한 지속적 홍보 및 재배기술 보급

- 재배자의 국산품종에 대한 인식 전환을 위한 현장 설명회 및 연찬회 등 재배자 참여형 홍보활동 지속적 확대
- 신품종 재배기술의 보급 활성화를 위한 기술 설명회, 자료집 발간·보급 확대

□ 내부 및 외부 지적사항에 대한 조치결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
단위사업 (Ⅰ-1-R&D (1))	전년도 성과보고서	o 성과지표 국산화율 지표에 대한 개선 필요	o '18년 성과계획서 지표를 '수입대체 효과지수'로 변경하여 수입대체 효과를 평가
	통합 재정사업 평가	해당사항 없음	해당사항 없음
	국회, 감사원 등 외부	o 표고버섯 종균의 국내점유율 확대를 위한 종자산업 효율화 방안 추진	o 2단계 사업 상세기획을 통하여 수입대체 확대를 위한 종균개발 및 보급 방안 마련

□ 기타 개선계획

○ 해당사항 없음

단위사업(Ⅰ-1-R&D(2))	임업기술연구개발(농특)

* 담당자 : 산림산업정책국장(전범권), 산림정책과장(이미라), 사무관(김진아), 주무관(이용구), 전화번호 : 042-481-4136

(1) 사업 개요

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

구분	주요 내용
사업목적	• 민간의 창의적 연구역량을 활용한 산림 현장애로 해결 및 고부가가치 기술개발 • 산림과학기술개발 촉진을 위한 산학연 연구개발 지원 및 세계수준의 연구성과 창출
사업내용	• 가치있는 산림자원 육성, 산림환경 보전 및 재해방지, 산림자원의 부가가치 증대, 산림의 서비스 기능 증진 분야의 기술고도화 및 사업화 촉진 기술개발
사업기간	• 90년 ~ 16년 일몰
총사업비	• 총사업비 : - ('16년까지 기 투자액 : 1,438억원)
예산현황	2014 / 2015 / 2016 예산(백만원) 18,814 / 17,668 / 13,325
사업규모	• 4개 중점분야 178과제 지원
지원대상	• 연구기관, 기업, 대학 등
지원형태	• 출연 및 보보
지원조건	• 출연 100%, 보조 50%
시행주체	• 산림청(산림정책과)
사업추진 체계(절차)	• 기술수요 조사를 통한 과제 기획, 연구자 공모를 통하여 사업 추진

(2) 예산집행실적 현황 및 분석

□ 당초 계획대로 집행되었는지 여부

○ (단위사업 예산집행 현황) 집행계획에 따라 97.6% 정상집행 되었음

* 소액예산 집행잔액, 의도적 절감액(30백만원) 등을 고려하면 100% 정상집행

○ (분기별 집행현황) 1분기 25.7%, 2분기 60.8%, 3～4분기 11.1%로 집행

< 단위사업 예산집행 현황 >

(백만원, %)

구분	세부사업명	예산	전년이월	이·전용	예산현액 (A)	결산 (B)	집행률 (B/A)
'14년	임업기술연구개발(R&D)	17,914	0	0	17,914	17,536	97.9
	임업기술연구개발(R&D)(보조)	900	0	0	900	900	100.0
	소계	18,814	0	0	18,814	18,436	98.0
'15년	임업기술연구개발(R&D)	17,668	0	0	17,668	17,247	97.6
	소계	17,668	0	0	17,668	17,247	97.6
'16년	융복합기반 임산업의 신산업화 기술개발(R&D)	3,000	0	0	3,000	3,000	100.0
	임업기술연구개발(R&D)	10,325	0	0	10,325	10,002	96.9
	소계	13,325	0	0	13,325	13,001	97.6

< '16년 분기별 집행 현황 >

(백만원)

	계('16년)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획	13,306	4,125	8,532	252	397
집행	12,983	3,424	8,089	1,021	449
잔액	323	701	443	-769	-52

□ 원인분석 및 집행률 제고 노력

○ 소액의 집행잔액 324백만원 불용

□ 예산절감 및 효율성 제고 노력

○ 해당사항 없음

(3) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 특허성과지수(점)	0.3	등록특허 KPEG값 평균	목표	신규	70.04	70.74	78.0
			실적	75.0	68.57	72.63	80.9
			달성률(%)	-	97.9	102.7	103.7
② 논문성과지수(점)	0.2	SCI급 논문의 mrnIF 평균	목표	신규	57.03	58.89	59.6
			실적	56.91	59.16	55.83	56.18
			달성률(%)	-	103.7	94.8	94.3
③ 임업정책지원지수(점)	0.2	(내부전문가 평가점수 + 외부전문가 평가점수)/2	목표	신규	85	85	85
			실적	-	88.2	88.35	83.22
			달성률(%)		103.8	103.9	97.9
④ 시제품출시 및 현장 적용건수(지수)	0.3	[(시제품 건수*1)+(적용건수*3)]*10/당해년도 사업비(억원)	목표	1.0	1.0	1.2	0.7
			실적	1.1	1.06	1.41	0.9
			달성률(%)	110.0	106.0	117.5	128.0

□ 원인분석

【성과 미달성(100% 미만) 사유】

○ (논문성과지수) 과제 협약 시 논문성과지수에 대한 성과 목표를 부여하지 않아 임업기술연구개발 사업의 성과 목표를 달성하지 못한 것으로 판단됨

- 향후, 과제 협약 시 논문성과지수 등의 목표치를 부여하는 등 개선할 계획임

○ (임업정책지원지수) 시책건의 충실도 평가 대상은 3건*이나 당초 연구 주된 목적이 시책건의를 위한 것이 아니라 생태 연구 등을 수행하는 과정에서 나온 성과물로 혁신성, 적시성 완성도가 다소 낮은 평가를 받음

* ① 한국산 겨우살이를 국유임산물의 무산양여 품목으로 지정, ② 한국산 겨우살이를 임산물소득작물로 새로운 품목 지정, ③ 산지관리법 시행규칙에서 산지특성평가 항목에 양서류 "6. 해당 산지의 양서류 중 법적보호대상 서식 여부 조사"의 항목 추가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

【특허성과지수】

○ ('16년 성과계획서(수정) 상 자료 수집 방법/출처) NTIS 입력 성과 중 등록 특허 실적/(재)한국특허정보원 특허정보진흥센터

○ (측정자료) 2016년 등록된 특허

○ (측정방법) 등록 특허 KPEG 값 평균

- (재)한국특허정보원 특허정보진흥센터*에 질적 우수성(KPEG**) 평가 의뢰

  * 특허청 산하 공공기관으로 특허정보 분석·평가 전문기관

  ** 각 등급별 점수를 환산하고 합산하여 평균 값으로 산출 : 100점(S, A1), 80점(A2, A3), 60점(B1, B2), 40점(B3, C1), 20점(C2)

→ 특허성과지수는 임업기술연구개발 사업에서 발생한 등록 특허를 대상으로 하므로 성과지표 측정에 관련된 기초자료가 성과지표와 연관관계가 분명함

○ (품질확인 방법) 한국지식재산전략원에서 등록 특허 검증*하고, (재)한국특허정보원 특허정보진흥센터에서 KPEG 분석 보고서로 품질 확인

  * 특허관리 전문기관인 한국지식재산전략원에서 본사업의 과제에서 발생한 특허 성과 여부를 확인해줌

【논문성과지수】

○ ('16년 성과계획서(수정) 상 자료 수집 방법/출처) NTIS 입력 성과 중 SCI급 논문 실적

○ (측정자료) 2016년 게재된 논문 중 SCI급 논문

- SCI급 논문의 실적은 NTIS를 기준으로 함

○ (측정방법) SCI급 논문의 mrnIF* 평균

  * 게재된 학술지 영향력지수(IF)를 기준으로 분야별 순위로 산정한 점수

→ 논문성과지수는 2016년 게재된 논문 중 SCI급 각 논문에 대해 질적 우수성을 평가 하므로 성과지표 측정에 관련된 기초자료가 성과지표와 연관관계가 분명함

○ (품질확인 방법) JCR*(Journal Citation Reports, 2012년)을 기준으로 작성된 JCR을 활용하여 SCI급 논문 사본의 학술지, 논문명, 게재연도, 사사(타 사업 지원 사항만 제시된 경우 제외)를 확인하여 점수 산정

  * SCI(E) IF를 제공하는 THOMSON REUTERS 사에서 분석 제공하는 자료임

【임업정책지원지수】

○ ('16년 성과계획서(수정) 상 자료 수집 방법/출처) 시책건의 충실도 평가서

○ (측정자료) 내부 및 외부 전문가 평가 점수

- 연구자가 제출한 시책건의서의 혁신성, 적시성, 완성도, 관련성, 효과성 등 5개 항목에 대하여 평가한 결과

○ (측정방법) (내부전문가 평가 점수 + 외부전문가 평가 점수)/2

→ 내외부 전문가가 연구자가 제출한 시책건의서에 대해 평가하므로 성과지표 측정에 관련된 기초자료가 성과지표와 연관관계가 분명함

○ (품질확인 방법) 시책건의 제안자의 인적사항을 삭제한 후, 산림청 내부 전문가 15~20인 및 외부 전문가 10~15인에게 의뢰하여 평가

【시제품 출시 및 현장 적용 건수】

○ ('16년 성과계획서(수정) 상 자료 수집 방법/출처) 관련 사진 및 예산 항목 집행 여부(연구개발자) 등

○ (측정자료) 과제별 성과로 제시된 시제품 및 개발기술의 임(산)업 현장적용 실적

○ (측정방법) 〔(시제품 건수×1) + (적용건수×3)〕×10/당해년도 사업비(억원)

→ 과제별 성과로 제시된 시제품 및 현장 적용실적에 대해 평가하므로 성과지표 측정에 관련된 기초자료가 성과지표와 연관관계가 분명함

○ (품질확인 방법) 개발된 시제품의 사진 및 현장적용 지역·사진을 확인하여 타당성 및 적합성(과제 연관성) 평가

(4) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ (단위 사업 목표) 산·학·연의 창의적 연구역량을 활용한 임업기술 개발로 임업경쟁력 제고 및 임업활성화

○ (목표 달성 과정 및 방법) ① (과제 발굴) 산·학·연, 임업인 등을 대상으로 기술 개발 수요 조사를 통해 현장에 필요한 과제 발굴

② (연구 내용 평가) 과제 진행상황 점검 및 과제별 성과목표 점검을 위한 연차평가 및 종결 평가* 실시

* '16년의 경우 계속과제 31과제에 대한 연차평가 및 종결과제 39과제에 대한 최종평가를 실시함

③ (연구비 관리) 과제별 회계감사 기관을 지정하고, 연차 연구 종료 후 연구비 집행 실적에 대한 감사실시 및 5개 연구기관 31개 세부과제를 표본으로 선정하여 집행 세부내역에 대한 현장점검 실시

○ (단위사업 목표에 맞는 세부사업 구성) 단위사업인 「임업기술연구개발」의 세부사업은 ①임업기술연구개발, ②융복합 기반 임산업의 신산업화 기술 개발로 구성되어 있음

- 당초 단위사업(임업기술연구개발) 내 세부사업이 임업기술연구개발 사업 1개 였으나,
- 단위 사업의 목표* 달성을 위해 응용·개발 사업인 '융복합 기반 임산업의 신산업화 기술 개발'을 2016년부터 신규 사업으로 추진함

* 산·학·연의 창의적 연구역량을 활용한 임업기술 개발로 임업경쟁력 제고 및 임업활성화

<세부사업 구성 현황>

세부사업	임업기술연구개발('16, 103억원)	융복합 기반 임산업의 신산업화 기술개발('16, 30억원)
목표	산·학·연의 창의적 연구역량을 활용한 임업기술 개발로 임업경쟁력 제고 및 임업 활성화	ICT 등 타 기술분야와 융.복합연구를 통한 임업 및 산림의 안정적인 자원공급 기지화를 위한 첨단기술 개발 및 미래 신산업.신시장 창출을 위하여 산·학·연의 창의적이고 혁신적인 연구개발을 지원
사업내용	■ 임업경쟁력 제고 및 가반구축 -민간의 창의적 연구역량을 활용하여 실용화 전단계인 기초·원천 기술개발 지원 ■ 임업현장 실용화 연구 -산림현장 애로사항 해결과 산림과학 신기술 개발을 목적으로 산업화 가능성이 인정되고 기술.경제적 파급효과가 큰 실용화 연구 지원 ■ 산림과학연구인력 양성 - 산림과학연구인력 양성을 통한 대학 기초역량 강화 및 산림과학연구 수준 증진 ■ 포스트게놈 다부처유전체 사업 - 산림 유전체 정보를 활용한 실용화 기술개발 및 산업화 촉진 ■ 지방임업기반 소득연구 -지방임업연구기관 연구개발 인프라 구축 및 지역특화 산업화 기술개발 지원	■ ICT 등 융복합 첨단기술 개발 - 자체 R&D 역량이 낮은 산림분야 기업의 융·복합 기술개발 지원을 통해 FTA, TPP 등에 대응 가능한 강소기업 육성 ■ 신산업 신시장 창출기술 개발 - 미래 신산업.신시장 창출을 위한 임산업기반의 6차 산업 모델 및 고부가가치화를 위한 연구개발 지원

○ (환경변화 대응의 타당성) 본 단위사업은 ’90~’15년까지 단일 세부사업(임업기술연구개발)으로 운영되었으나, ’16년 일몰 설정됨에 따라 신규 투자가 제한되었음

- 연구개발 트렌인 ICT 등 융복합 기술을 임업기술 개발에 도입·활용하기 위하여 「융복합 기반 임산업의 신산업화 기술개발계획(’15)」을 수립하고 ’16년부터 신규사업을 추진함

- 또한, 임업 분야 전반으로 포괄적 연구내용으로 추진하던 임업기술 연구개발사업의 일몰에 따라 사업 목적을 명확히 하는 등 사업구조를 개선하여 ’17년 신규 사업을 지속적으로 발굴*함

  * (사업명) 산림생명자원 소재발굴/(목표)산림내 서식하는 미활용 산림생명자원의 활용처 탐색 등

  * (사업명) 신기후체제 대응 연구/(목표) 파리 협약에 따른 신기후체제에 대응하기 위한 산림탄소배출권 확보 및 감축 기술 개발

<국가연구개발사업 성과목표·지표 점검 결과>
- **임업기술연구개발 :** ’14년 국가연구개발사업 성과목표·지표 점검을 통해 적절성을 인정받음
- **융복합 기반 임산업의 신사업화 기술개발 :** ’16년 신규사업으로 ’18년 점검 예정

2) 사업효과의 우수성

□ 프로그램목표 달성 기여도

전략목표 Ⅰ	산림자원의 경제·환경적 가치제고 및 국제산림협력 강화를 통해 산림부국을 실현한다.

프로그램목표 Ⅰ-1	산림자원의 경제·환경적 가치를 제고한다.

연구개발 성과
산림자원의 보존·관리·활용 연구의 다양한 성과를 통하여 상위 목표 달성에 기여 · 학술적 성과 → 논문 게재 → 연구 수준의 향상, 인력 양성 · 기술적 성과 → 특허·노하우 → 기술이전 → 임산업 활성화, 기업 매출 향상 · 정책적 성과 → 시책 → 산림사업 개선 → 산림사업 효율성 증대, 국민 만족도 향상

○ **(상위 목표와의 연계성 및 핵심성)**

- 논문·특허 성과의 향상을 통하여 임업기술의 과학적 수준 및 기술적 수준을 향상시켰으며, 노하우·특허의 기술이전을 통한 산림의 경제적 가치를 제고하였음

  * 논문의 질적 향상(mrnIF 지수) : ('15) 55.83 → ('16) 56.18
  * 특허의 질적 향상(KPEG 지수) : ('15) 72.63 → ('16) 80.9
  * 기술이전료 증가 : ('15) 102.6백만원 → ('16) 168.7백만원 (64% 증)

- 임업정책지원(시책건의)는 산림자원의 관리·이용에 대한 정책에 반영하여 산림자원의 공익적 가치를 높이고, 연구결과 만들어진 시제품과 이를 이용한 현장적용 실증은 개발 제품의 산업화를 통하여 기업 매출 증대, 일자리 창출 등 경제적 가치 제고에 기여할 수 있음

○ **(우수성과 사례)**

- 학술적 성과 : 산림자원을 활용하여 새로운 가치와 용도를 발굴

<전사조절인자 형질전환기술을 이용한 포플러 슈퍼클론 개발>

▪ 표적 전사조절인자 다중 집적으로 바이오매스 생산량 300% 증대
Jeon el al. 2016. Developing xylem-preferential expression of PdGA20ox1, a gibberellin 20-oxidase 1 from Pinus densiflora, improves woody biomass production in a hybrid poplar. Plant Biotechnology Journal, 14: 1161-1170.

▪ 안토시아닌 생합성 전사조절인자 과발현을 통한 안토시아닌 고축적 포플러 개발
Cho et al. Overexpression of PtrMYB119, a R2R3-MYB transcription factor from Populus trichocarpa, promotes anthocyanin production in hybrid poplar. Tree Physiology, 36: 1162-1176.

<사시나무 표준유전체 완성>

▪ 사시나무 핵 유전체 물리지도 구축을 통한 유전체육종 기반 마련
사시나무 genome size를 279배 커버하는 shot-gun 유전체 정보(126Gbp) 생산, NABIC 등록

- 기술적 성과 : 산림자원 이용의 고도화를 통한 부가가치 제고

<유독가스 배출이 적은 친환경 착화탄 제조기술 개발>

▪ 목재의 반탄화기술을 활용한 착화탄 제조 공정 기술 개발
(특허등록) 유독가스 저감형 친환경 착화탄 및 그 제조방법, 10-001665596
2017년 매출발생을 가정하여 기술수명 2026년까지 순현금흐름액은 2,683백만원 추정(기술가치평가 보고서)

<바이오리파이너리 기술을 통한 리그닌 추출 및 신소재 개발>

▪ 목질 섬유소 기반 다기능성 에어로겔 제조조건 확립 및 고분자 소재 개발
(특허출원) 리그닌을 함유하는 친환경 마찰재용 조성물 및 이를 이용한 브레이크 패드, 10-2016-0097179

- 정책적 성과 : 산림의 보존·관리·활용을 위한 산림청 사업 및 정책 개선

<국가 온실가스 인벤토리 보고서 작성 지원>

▪ LULUCF 부문 온실가스 인벤토리의 완전성 및 투명성 제고

2016년도 산림 및 습지부문 국가 온실가스 인벤토리 통계 산정결과 제출

이선정 등. 2016. 국가 온실가스 통계 산정을 위한 임목축적 재계산. 한국기후변화학회지. 7(4): 485-492.

<고성능 임업기계의 활용성 제시>

▪「임업기계장비 활성화 계획」에 실증 결과 제공으로 정책의 과학적 지원

고성능 임업기계 생산성 및 비용개선 목표 제시(활성화계획 p.19, 43)

□ 성과 우수성 인정사례

○ 해당사항 없음

(5) 향후 개선사항

○ 성과 목표 달성을 위해 전문기관 지정·운영을 통한 사업·성과관리 효율성 제고

- 관련 규정 개정 및 전문기관 내부 운영지침 제정 필요
- 전문기관의 전담인력 및 운영체계 등 시스템 구성 필요

○ 일몰 후속 사업으로 산림과학연구 인력 양성 신규 사업 개발 필요

□ 내부 및 외부 지적사항에 대한 조치결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
단위사업 (Ⅰ-1-R&D (2))	전년도 성과보고서	o 질적 평가를 위한 측정 산식의 개선	o 논문 및 시책건의에 대한 질적 평가 산식 도입
	통합 재정사업 평가	해당사항 없음	해당사항 없음
	국회, 감사원 등 외부	o 출연금을 법령상 근거가 없는 소속 연구기관에 출연하지 않도록 주의	o 소속 연구기관의 공모사업 주관 참여를 제한하고, 반드시 필요한 과제(재난·재해, 보안 등) 수행을 위하여 시험연구비를 편성하여 집행

□ 기타 개선계획 : 해당사항 없음

프로그램목표 Ⅰ-2	국제산림협력을 통한 녹색한류 및 해외산림자원 개발을 확대한다.

(1) 프로그램 목표 개요

□ 프로그램목표 주요내용

- ○ 산림녹화 성공 경험 전파를 통해 글로벌 위상을 제고하고 녹색한류 확대
- ○ 해외조림 등 산림자원개발 확대를 통해 목재 및 목질계 에너지 자원 공급원 확보
- ○ 개도국 열대림 전용 및 황폐화 방지(REDD+)를 통해 산리탄소배출권을 확보하여 국가온실가스 감축목표 달성에 기여
- ○ FTA 등 시장개방에 대응한 임업경쟁력 강화를 위해 안정적인 수출기반 구축과 전략적인 마케팅 지원으로 수출확대 여건 조성
- ○ 건조지 파트너쉽 강화, 동북아 DLDD 네트워크 운영 및 몽골 사막화 방지 조림 등 산림 ODA 확대를 통하여 지구환경 문제 해결에 선도적인 역항을 수행
- ○ 산림분야 국제협상 대응능력 강화와 국제기구와의 협력채널 구축
- ○ ‘한-아세안 산림협력협정(AFoCO)‘ 이행을 통한 아시아 지역협력 사업 추진 및 국제 산림협력 확대

(2) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	’13년	’14년	’15년	’16년
① 해외조림누적면적(천ha)	해외조림 누적 면적의 총합계 (추세선 설정)	목표	304	340	377	431
		실적	314	357	399	431
		달성률(%)	103	105	106	100

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- ○ 해외산림자원개발 실적보고서(업체별 반기 보고×2회)

(3) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 장기 안정적인 해외산림자원 확보를 위한 해외목재 공급 기반 조성
- 프로그램 성과지표인 해외조림누적면적 '16년 목표 431천ha 달성
  * 해외조림누적면적 : 국내기업 248천ha, 한상기업 183천ha
  * 연간 조림면적 : ('13) 35 → ('14) 43 → ('15) 42 → ('16) 32천ha

○ 해외산림투자기업 '16년 목재 반입량은 300천㎥으로 목재 수급에 기여

구분	계	원목	펄프 칩	목재펠릿	베니어	비고
반입량	300천㎥	128천㎥	44천㎥	91천㎥	37천㎥	
용도	-	제재목 및 합판	펄프연료 (무림 P&P)	화력발전소 연료	합판 제조	

○ 해외산림협력 및 투자지원을 위한 한-메콩강 산림협력센터 설치('16.10월)
- 메콩강 유역 4개국의 투자기업 지원과 산림협력 확대 기반 마련
  * 메콩강 유역 4개국 : 캄보디아, 라오스, 미얀마, 베트남

○ 해외산림투자기업의 해외진출 부담 완화 및 적극적인 해외산림자원 확보 사업 참여를 위해 정책자금 융자지원 제도 개선
- 바이오매스 조림 융자 비율 확대(70% → 100%)
- 해외조림지 매수 임령 제한 및 가공시설 지원한도 폐지

○ 해외산림투자 환경조사 및 투자 실무가이드 발간 지원(14개국)
- 해외산림투자 대상국의 산림 현황, 투자 환경 및 절차 등 수록
  * 투자가이드 발간 현황('09년 라오스·베트남, '10년 필리핀, '11년 미얀마·칠레, '12년 인니·파라과이, '13년 베트남(개정)·스리랑카·캄보디아, '14년 브라질·에콰도르, '15년 우루과이·아르헨티나, 16년 말레이시아·라오스(개정)·미얀마(개정)·인도네시아(개정))

○ 민간기업 해외산림투자 타당성 조사를 위한 사전환경조사 지원
- 대상지 여건(조림, 가공) 등 투자 타당성 평가를 위한 조사비 지원
  * '06년 ~ '16년 17개국 37개 기업 66건 지원('16년 3개국, 5개 기업 지원)

○ 해외산림자원개발사업 투자 환경·정책 등 정보 공유, 발전방안 모색을 위한 투자설명회 및 워크숍 개최

- 투자설명회(2개국 – 아르헨티나, 우르과이), 기업간담회(2회), 워크숍(12월)

○ 해외산림투자 활성화를 위해 인도네시아 목재바이오매스 시범 조림 사업을 통한 신규 사업모델 개발 및 보급

- 해외조림 선진기지 구축사업(조림·육림 1,500ha 관리, 양묘장 조성, 교육훈련 등)

2) 사업효과의 우수성

□ 전략목표 달성 기여도

○ 성과목표 달성으로 전략목표인 「국제산림협력 강화를 통한 산림부국 실현」에 기여함

- 해외 산림자원 확보를 위해 양자협력 등 자원외교를 강화하여 대상 국가 등 조림면적을 확대

(4) 향후 개선사항

□ 내·외부지적에 대한 조치 결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
프로그램 목표	전년도 성과보고서	o 해당사항 없음	o 해당사항 없음
	통합 재정사업평가	o 해당사항 없음	o 해당사항 없음
	국회, 감사원 등	o 해외산림자원개발사업 참여업체·통계 관리 강화 및 융자금 집행률 제고 필요(국정감사)	o 해외산림자원개발사업 실적에 대한 통계 표기 개선 - 국내기업의 해외산림자원개발 실적과 해외한인기업의 실적을 구분하여 표기 - '16년 해외산림자원개발 사업 실적 보고 집계 시부터 등 반영('17.02) o 해외사림자원개발 참여업체 관리 강화 - 참여업체 관리 강화 마련 및 해외농업·산림자원개발 심의회 심의('16.12월) - 현지 정부로부터 법적·행정적 제재를 받은 경우 사업진행상황 보고 시 포함하도록 보고서식 개선 o 해외산림자원개발 융자지원 제도 개선 - 융자 지원대상 확대 등 융자금 집행율 제고방안 마련('16.12월) - 지침 개정 및 융자 공고('17.1월)

단위사업(Ⅰ-2-일반재정(1))	국제산림협력(일반)

* 담당자 : 해외자원협력국장(김용관), 해외자원개발담당관(김경수), 사무관(박상춘), 전화번호 : 042-481-4088

(1) 사업 개요

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

구분	주요 내용
사업목적	• 산림분야의 국제협력 사업을 통해 해외산림자원 개발을 확대하고 글로벌 이슈를 선도적으로 대응함으로서 국격 제고 • 개발도상국의 산림황폐화방지(REDD+) 활동을 통한 기후변화협력 강화
사업내용	• (국제산림협력) 국제기구 운영 지원・확대, 양자, 창원이니셔티브 이행, 다자협상 등 산림자원외교 및 FTA 등 통상협상 추진을 통한 국익 제고와 산림바이오매스 조림 및 경영모델개발 시범사업을 통해 목재 바이오매스 조림투자 활성화 및 목재펠릿의 해외 생산 및 공급 기반 구축 • (국제산림협력 ODA) 선-개도국간 가교 역할 수행을 위한 국제기구 협력사업, 황사・사막화방지조림사업, 창원이니셔티브 협력사업, 국제 부담금 등 양자・다자간 국제협력사업 추진 • 중점협력국가와의 시범사업 추진 및 심포지엄, 능력배양 등을 통한 역량 강화
사업기간	• (국제산림협력, 국제산림협력 ODA) '89~ 계속 • (REDD+탄소배출권 확보 기반구축) '12~ 계속
총사업비	• 총사업비 : 해당사항 없음
예산현황	2014 / 2015 / 2016 예산(백만원) 18,171 / 18,033 / 19,972
사업규모	• (국제산림협력, 국제산림협력 ODA) 아시아산림협력기구(AFoCO) 의무 분담금 납부 및 회원국 확대 추진, UNCCD 협력 강화 및 창원이니셔티브 이행 지원, 유엔식량농업기구(FAO) 산림경관복원 메커니즘 운영 지원, 유엔산림포럼(UNFF) 운영 지원, 양자・다자・FTA 통상회의 등 추진, 양묘장 3ha, 바이오매스 육림 1천ha, 해외산림인턴 30명, 황사방지 국제협력 대응, 기후변화대응 및 개도국 기술지원(인도네시아), 메콩강 유역 산림협력센터 운영(메콩강 유역 4개국), 건조지녹화파트너 사업, 산림생태계복원 이니셔티브 이행(1대륙), 국제부담금 지급(FAO, ITTO, IUCN 분담금 및 부담금), 유라시아 산림협력 • 시범사업 : 3개국가, 능력배양 사업 : 연 2회(총 30여명 초청)
지원대상	• 산림청, 녹색사업단, 해외조림투자기업, 국제기구, 민간단체 등 • 개발도상국 이해관계자
지원형태	• (국제산림협력, 국제산림협력 ODA) 직접수행, 민간보조, 해외이전 및 국제부담금 • (REDD+탄소배출권 확보 기반구축) 직접수행(해외경상이전)
지원조건	• (국제산림협력, 국제산림협력 ODA) 직접수행, 민간보조(보조율 70~100%), 국제부담금

구분	주요 내용
시행주체	• (국제산림협력, 국제산림협력 ODA) 산림청, 녹색사업단, 해외산림자원개발 투자 기업 , 아시아산림협력기구, 아세안 10개국, 중앙아시아 5개국, 국제기구(유엔사막화방지협약, 생물다양성협약, 유엔식량농업기구 등), 민간단체 등
사업추진 체계(절차)	• 창원이니셔티브 이행 : 창원이니셔티브 채택(UNCCD 총회 당사국) → 창원이니셔티브 이행(당사국) • 산림경관복원 기술협력 : 산림분야 협력 MOU 체결(산림청, FAO) → 산림경관복원 메커니즘 운영(FAO) • 양자간 산림협력(해외산림자원개발 지원 채널) : 산림협력약정 체결(양국) → 회의 준비(산림청) → 회의개최 및 합의사항 도출(양국)→ 합의의사록 서명(양국) → 후속조치 이행(산림청) • 다자간 산림협력 : 국가보고서 작성 및 제출(외교부) → 의제검토 및 대응방안 마련(산림청) → 대표단 임명 및 훈령(외교부) → 회의참가 및 합의사항 도출 → 결과보고 → 국내정책 반영 • 자유무역협정(FTA) 양자간 협상 : 타당성분석 및 산관학 공동연구 → 상품, 원산지 양허안 제출(외교부) → 정부협상안 마련(외교부) → 협상참가대응 →최종 협상안 결정 및 WTO 통보(외교부) • 해외조림 선진기지 구축사업 : 사업 대상지 조사 → 대상지 확정/기본계획수립 → 사업추진 지침시달(산림청) → 세부사업계획 수립/제출(녹색사업단) → 사업승인 및 보조금 교부(산림청) → 사업수행(녹색사업단) → 보조금 정산 • 해외산림인턴 지원 : 운영계획수립(산림청) → 사업체 및 인턴자 모집공고(녹색사업단) → 사업체 선정 및 인턴자 선발(녹색사업단) → 인턴자 파견 및 운영관리(집행)(녹색사업단, 사업체) → 사업점검・정산 및 평가(산림청) • 해외산림자원개발 환경조사 : 운영계획 수립(산림청)→ 사전환경조사계획 수립 및 공고(녹색사업단)→ 사업체 선정 및 보조금 교부(녹색사업단) → 사업수행 및 사업결과 제출(녹색사업단, 대상업체) → 사업결과보고 및 보조금 정산(녹색사업단, 대상업체, 산림청) • 개발도상국가 지원사업 : 수원국 요구서 접수 → 무상원조시행계획 반영 → 국가간 협약 또는 국제기구를 통한 지원

(2) 예산집행실적 현황 및 분석

□ 당초 계획대로 집행되었는지 여부

○ (단위사업 예산집행 현황) 집행계획에 따라 예산이 98.9% 정상 집행되었음

- 국제산림협력사업은 예산이 98.7% 집행되었으며, 공적개발원조사업은 99.6% 집행, 탄소배출권 확보 기반구축사업은 예산이 98.1% 집행되었음

* AFoCO설립 지연에 따른 국제회의 취소, 국제부담금 조기납부에 따른 절감으로 100% 미달성

○ (분기별 집행현황) 분기별 집행계획 준수를 위해 노력하였으며, 예산의 대부분이 국제부담금 등 해외송금 건으로 국제일정 변경에 따라 2분기까지 61%집행하였고, 3~4분기 37.6%를 집행하였음

< 단위사업 예산집행 현황 >

(백만원, %)

구분	세부사업명	예산	전년이월	이·전용	예산현액 (A)	결산 (B)	집행률 (B/A)
'14년	REDD+ 탄소배출권 확보 기반구축	1,733	0	0	1,733	1,664	96.0
	국제산림협력	5,208	0	0	5,208	5,080	97.5
	국제산림협력 공적개발원조(ODA)	10,350	0	-73	10,277	10,263	99.9
	해외조림 선진기지 구축사업	953	0	0	953	923	96.9
	소계	18,244	0	-73	18,171	17,931	98.7
'15년	REDD+ 탄소배출권 확보 기반구축	1,181	0	0	1,181	1,155	97.8
	국제산림협력	5,076	0	0	5,076	4,880	96.1
	국제산림협력 공적개발원조(ODA)	10,934	0	0	10,934	10,831	99.1
	해외조림 선진기지 구축사업	842	0	0	842	830	98.6
	소계	18,033	0	0	18,033	17,696	98.1
'16년	REDD+ 탄소배출권 확보 기반구축	1,183	0	0	1,183	1,159	98.0
	국제산림협력	6,035	0	0	6,035	5,896	97.7
	국제산림협력 공적개발원조(ODA)	12,754	0	0	12,754	12,694	99.5
	소계	19,972	0	0	19,972	19,748	98.9

< '16년 분기별 집행 현황 >

(백만원)

	계('16년)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획	19,972	9,651	5,913	3,922	486
집행	19,748	6,226	6,012	3,468	4,042
잔액	224	3,425	-99	454	-3,556

* 집행점검 비대상 사업으로 예산배정계획으로 집계

□ 원인분석 및 집행률 제고 노력

○ AFoCO 설립지연에 따른 국제회의 취소로 인해 국외여비, 임차비 등 미집행

○ ITTO 국제부담금 조기납부에 따른 계획대비 절감(5.5%) 집행

□ 예산절감 및 효율성 제고 노력

○ 해당사항 없음

(3) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 몽골 사막화방지 조림목표 달성률(%)	0.6	(누적조림 성공 면적/ 조림대상면적 3,000ha)×100%	목표	47.0	60.0	75.0	95.0
			실적	49.9	63.2	79.9	100.0
			달성률(%)	106	105	106	105
② 국제산림협력사업 확대실적(건)	0.4	국제협력사업 이행 누적 추진 건수	목표	-	-	-	84
			실적	38	53	67	84
			달성률(%)				100

□ 성과지표 및 목표치 적정성

① 성과지표의 적정성

○ 성과지표 선정 절차를 거쳐 단위사업의 대표 성과지표 도출

- 업무의 전 과정을 투입→활동→산출→결과의 흐름으로 분석하여 성과지표 Pool을 도출하고 대표 성과지표 선정

☞ 대표 성과지표 : 몽골사막화방지 조림목표 달성률, 국제산림협력 사업 확대 실적

② 목표치 적정성

○ 몽골 사막화방지 조림목표 달성률 (%)

성과지표	측정산식	성과지표 실적 및 목표치					
몽골 사막화방지 조림목표 달성률(%)	'15년까지 몽골사막화방지 누적 조림성공면적 + '16년 조림성공면적	연도	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년계획
		사업실적	39.9	49.9	63.2	81.5	95.0

- 4년 실적치를 추세분석하여 함수식을 구한 후 도전적 목표치 설정을 추세 분석값을 5%를 상향시켜 전년 대비 16.5% 증가값으로 목표 설정
- 실적치 추세분석 : 직선함수식 적용 (Y=13.81X+24.1, R2=0.982)
- 상향 목표치 설정을 위해 기울기를 5% 증가시켜 산출한 값 (13.33+0.666 = 13.99)을 목표치 산출 함수식으로 이용

☞ 적용 직선함수식 : y = 13.99(5) + 24.1 ≒ 95%

○ 국제산림협력 사업 확대 실적

성과지표	측정산식	성과지표 실적 및 목표치					
국제산림협력 사업 확대 실적(건)	'15년까지 국제산림협력 각 연도별 추진중인 신규 및 계속 세부사업 누적 건수 + '16년(신규 협력사업 건수 + 계속사업 건수)	연도	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년계획
		사업실적	21	38	50	65	84

- 4년 실적치를 추세분석하여 함수식을 구한 후 3% 상향값으로 목표 설정
- 실적치 추세분석 : 직선함수식 적용 (Y=15.3X+6.5, R2=0.998)
- 상향 목표치 설정을 위해 기울기를 3% 증가시켜 산출
  ☞ 적용 직선함수식 : y = 15.75(5) + 6.5 = 84.79 ≒ 84건

□ 원인분석

○ 해당사항 없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 몽골 사막화방지 조림목표 달성률 (%)
- 한・몽 그린벨트사업단에서 몽골 그린벨트 조림사업 실적치를 조사한 분기별 보고서 자료 적용

○ 국제산림협력 사업 확대 실적
- 각 추진 사업별 회의록, 결과 보고서, 정부 공식서한 등에 근거하여 사업건수 집계

(4) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ (AFoCO 협력사업) 제8차 AFoCo 이사회를 통해 각국 AFoCO 확대 설립 진행상황 및 협력사업 사업진행 상황 점검 및 논의 → AFoCO 확대설립에 대한 각국의 국내절차가 더디게 진행되어 연내 서명 및 협정문 비준이 불투명해짐에 따라 AFoCO 특별이사회를 개최하고, 산림 및 외교 부서 고위급 면담을 추진하여 4개국이 협정문에 서명

○ (유라시아산림협력) 카자흐스탄 아스타나시청을 통해 진행상황 점검 → 카자흐스탄 우호의 숲 조성 설계와 시공이 아스타나시 내부 절차상의 문제로 당초 계획보다 지연되어, 카자흐스탄에서 실무협의회를 개최하여 설계 완료 등 공사가 정상 추진되도록 조치

○ (산림생태계복원이니셔티브) CBD 사무국 자료 및 생물다양성협약 과학기술 부속기구회의에 참여하여 사업 진행 확인

○ (산림경관복원매커니즘) FAO 사무국 자료 및 FAO 산림위원회 회의에 참석하여 사업 진행상황 확인

○ (건조지녹화파트너십) UNCCD GDP 운영위원회 참여 및 GDP 현장 점검을 통해 사업 진행상황 확인

○ (한-몽그린벨트사업) 한국과 몽골정부가 공동으로 설립한 한-몽 그린벨트 현지 조림사업단의 분기별 결과 보고서 확인 → 한-몽 사막화 방지 MOU를 체결하고 조림지 이관 및 사후관리 방안 추진

○ (중국민간사막화방지사업) 사업실행자 사업 결과보고서 및 현장 조사 자료 확인

○ REDD+ 잠재력이 있는 동남아시아 4개 국가에 시범사업 추진

- 인도네시아는 산림황폐화 방지를 위한 현장사업을 종료하고 사업설계서를 자발적 탄소 표준(VCS)에 등록 추진 중
- 캄보디아, 미얀마는 VCS 등록을 목표로 사업계획서 작성 및 지역민 능력배양 역량강화 사업 등 3년차 사업 추진 중

  * 라오스는 사업대상지 선정 협의 중으로 '17년 사업 착수 계획

○ 기후변화대응 협력을 위하여 역량강화 훈련 및 국제심포지엄 추진

- 중남미, 인도 등 다양한 개발도상국가와 REDD+ 능력배양 역량강화 교육을 추진하여 기후변화협력을 강화하고 사업이행능력 증진

  * 1차(5.9-16) 도미니카공화국 등 중남미 9명, 2차(10.17-21) 인도, 네팔, 부탄 등 14명

2) 사업효과의 우수성

□ 프로그램목표 달성 기여도

○ 국제협약, 국제기구 등과 각국과의 양자관계를 활용한 산림분야 협력사업을 통해 프로그램 목표인 글로벌 리서십 발휘 및 지구 산림환경 보전에 기여

○ 중점 협력국가를 대상으로 산림황폐화방지(REDD+) 시범사업을 추진함으로서써 거버넌스를 구축하여 산림자원외교 강화

○ 협력국가별 산림황폐화방지(REDD+) 시범사업 추진을 통한 역량 강화로 신기후체제에서 논의되는 기후변화대응 방향에 따라 국제노력에 동참

- (역량강화) 인도네시아 산림황폐화방지(REDD+) 시범사업을 캄보디아, 미얀마로 확대하여 현장이행 역량을 강화하고 협력국 이해관계자의 능력배양 및 심포지엄 등을 통해 협력네트워크를 구축하고 정책 공조

□ 성과 우수성 인정사례

○ 중앙아 최초 협력사업으로 아스타나시에 우호의 숲 조성을 추진하여 한-카자흐 정상회담시 나자르바예프 대통령이 우호의 숲 조성 등 산림분야 호혜적 협력에 감사 표명(한-카자흐 정상회담 공동선언, 2016.11.10일,한국)

○ 한-몽 그린벨트사업단을 통한 사막화 방지 조림에 대해 몽골정부는 사업 성과를 높이 평가하고 지속 추진하기 결정하고 양국 정상 임석하에 후속 사막화방지 사업 MOU 체결(2017.7.17.,울란바트라)

○ ’16년 까지 1,500ha 인도네시아에 목재바이오매스 조림을 실행하였으며, 1만ha 해외조림 선진기지 구축 및 목재바이오매스 장기도입 토대 마련을 위해 한국임업진흥원과 한국동서발전(주)간 인니 바이오매스 조림목 활용을 위한 MOU체결(2016.12.13.)

○ 정상외교와 연계하여 한-이란(5.2) 산림협력, 한-인도네시아(5.16) 이탄지 복원 및 산불관리, 한-에티오피아(5.26) 기후변화 및 산림 MOU 체결

< 증빙자료 제출 목록 >

연번	자 료 명
1	한-카자흐스탄 정상회담 공동선언(2016.11.10.)
2	인니 바이오매스 조림목 활용을 위한 MOU체결(2016.12.13.)

(5) 향후 개선사항

○ 해당사항 없음

□ 내부 및 외부 지적사항에 대한 조치결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
단위사업(Ⅰ-2-일반재정 1))	전년도 성과보고서	o 해당사항 없음	o 해당사항 없음
	통합 재정사업 평가	o 해당사항 없음	o 해당사항 없음
	국회, 감사원 등 외부	o 해당사항 없음	o 해당사항 없음

□ 기타 개선계획

○ 해당사항 없음

단위사업(Ⅰ-2-일반재정(2))	산림자원협력(농특)

* 담당자 : 해외자원협력관(김용관), 임업통상팀장(조남성), 사무관(곽은경), 전화번호 : 042-481-4086

(1) 사업 개요

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

구분	주요 내용
사업목적	• 임산물 수출경쟁력 향상을 통한 수출확대로 지역경제 활성화 및 임가소득 증대
사업내용	• 임산물 수출확대를 위한 여건조성 및 기반마련, 해외시장 개척 활동 지원 및 홍보로 수출활성화 추진
사업기간	• '98년～계속
총사업비	• 계속사업
예산현황	2014 / 2015 / 2016 예산(백만원) 5,472 / 5,980 / 7,154
사업규모	• 수출촉진, 해외시장개척, 수출기반구축 3종
지원대상	• 임산물 수출업체
지원형태	• 민간보조, 지자체보조
지원조건	• 민간보조(30～100%), 지자체보조(50%)
시행주체	• 산림조합, 한국농수산식품유통공사, 한국임업진흥원(지자체)
사업추진 체계(절차)	세부사업계획 승인 요청 (시행주체) → 사업계획 승인 (산림청) → 사업시행 일반공고 (시행주체) → 당해연도 사업신청 (신청업체) → 사업추진업체 선정 및 승인요청 (시행주체) → 사업검토 및 승인 (산림청) → 선정 업체 통보 (시행주체) → 사 업 추 진 (신청업체) → 사업결과 보고 및 보조금 정산 (시행주체) → 사업비 결산보고 (산림청) → 차년도 사업계획 수요조사 (산림청)

(2) 예산집행실적 현황 및 분석

□ 당초 계획대로 집행되었는지 여부

○ (단위사업 예산집행 현황) 집행계획에 따라 예산이 94.3% 집행되었음

* 특화지역 1개소 사업자 중도 포기로 4억원 불용 발생

○ (분기별 집행현황) 분기별 집행계획 준수에 노력하여, 1분기 33.6%, 2분기 34.1%, 3~4분기 26.7%로 재정 조기집행 기준을 충족함

< 단위사업 예산집행 현황 >

(백만원, %)

구분	세부사업명	예산	전년이월	이·전용	예산현액 (A)	결산 (B)	집행률 (B/A)
'14년	임산물수출촉진	5,472	0	0	5,472	5,426	99.2
	소계	5,472	0	0	5,472	5,426	99.2
'15년	임산물수출촉진	5,980	0	0	5,980	5,980	100.0
	소계	5,980	0	0	5,980	5,980	100.0
'16년	임산물수출촉진	7,154	0	0	7,154	6,747	94.3
	소계	7,154	0	0	7,154	6,747	94.3

< '16년 분기별 집행 현황 >

(백만원)

	계('16년)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획	7,141	2,410	2,448	2,277	6
집행	6,741	2,400	2,439	1,479	423
잔액	400	10	9	798	-417

□ 원인분석 및 집행률 제고 노력

○ (원인분석) 월별 사업추진 현황 관리, 상·하반기 현장점검 실시 등 집중 관리하였으나 수출특화지역 1개소(충북 영동) 사업자 중도 사업 포기에 따른 불용(4억원) 발생

- '16년 임산물 수출특화지역 월별 사업추진 현황 수시 파악

* '16년 임산물 수출특화지역 육성 사업 조기집행 협조 요청(임업통상팀-1162, 5.11)

- '16년 임산물 수출보조사업 상·하반기 현장점검 실시(2회, 3·31~4.1, 10.6~7)

- 임업 전문기관(임업진흥원)의 모니터링·컨설팅으로 철저한 사업관리

* 한국임업진흥원 컨설팅서비스, '16파리박람회 '수출특화지역 홍보관' 운영 바이어 상담 등

○ 수출상품화 사업자 대상 '임산물 수출OK지원팀' 컨설팅을 통해 효율적 예산집행 및 사업성과 제고 노력

- 3회 실시(대추알알이/대추, 감코리아/감, 신농영농조합/표고)

□ 예산절감 및 효율성 제고 노력

○ 해당사항 없음

(3) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 단기임산물수출액 (백만불)	1	HS코드 기준 수혜 대상 단기임산물의 수출액 ※ 주력품목(새털제외) 수출액	목표	68	81	65	68
			실적	51	62	54	54
			달성률(%)	75	76.5	83.1	79.4

□ 성과지표 및 목표치 적정성

○ (성과지표의 적정성) 임산물 수출 실적을 통해 임산물 수출 경쟁력 강화와 해외시장개척 지원에 따른 효과를 검증할 수 있으므로 적정한 성과 지표임

○ (목표치의 적정성) 과거 3년간('11~'13) 수출증가율은 2%에 그치고, 단기임산물 생산량은 △2.3% 감소되고 있지만, 공격적인 수출확대를 위해 '15년부터 '14년 실적대비 단기임산물 수출증가율 5%를 목표치로 설정

□ 원인분석

○ '16년 단기임산물 수출액은 54백만$로 목표(68백만$)대비 79.4% 달성함

- 단기임산물 전체 수출 증가율은 목표에 미달되었지만 주요 단기임산물 밤, 감, 표고, 대추 등 대부분 품목에서 수출이 크게 증가하였음

  * '16년(전년 동기대비) 밤 17%, 감 90.9%, 표고 42.9%, 대추 364%, 송이 30.5.%↑

- 단, '14년 산양삼 수출이 급증했다가 지속적으로 감소하고 있는데 이는 '14년 산양삼 HSK코드 신설 후 인삼수출업체에서 인삼수출시 동 HSK 코드를 착오 적용해 오다가 정상화 되고 있는 현상임

  * 산양삼 수출추이 : ('13년) 98 → ('14년) 19,808 → ('15년) 15,512 → ('16년) 4,648천$

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 단기임산물 수출실적 : 관세청 수출 통계자료('17.1월 중 실적 집계)

<수출실적 측정방법>

- 측정대상기간 : 16.1.1～16.12.30
- 측정수행기관 : 관세청에서 임산물 실적 발췌 후 산림청에서 최종 집계
- 측정대상 표본수 및 선정방법

: 전수조사(HS코드에 따른 산림청 임산물 수출)

(4) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 고품질 임산물의 안정적 수출기반 구축 및 수출전략상품 개발

- 사업방식 개선을 통해 임산물주산지 수출특화지역(5개)을 수출거점화

※ '16년 사업개선 : (당초) 시설·장비 지원 위주 → (개선) 생산에서 수출까지 패키지 수출지원

* 한국임업진흥원 컨설팅서비스, '16파리식품박람회 '수출특화지역 홍보관' 운영 바이어 상담 등

- FTA 환경에 부합하는 고부가가치 수출전략상품 개발

* 수출상품 개발 및 중·장기간 상품성 유지를 위한 포장・유통방법 연구(2차년도)

- 수출협의회(8개)를 수출전문조직으로 육성하여 수출 경쟁력 제고

* 수출협의회별 해외공동판촉, 해외식품박람회 공동참여 등 해외시장개척 활동 지원

○ 시장 다변화 및 유망품목 수출확대를 위한 홍보·마케팅 강화

- (정보조사 등) 유망시장 정보조사 및 품목별 해외시장개척단 파견

* 중국목재시장 정보조사 및 해외시장개척단 파견(밤·감·조경수 등) 등 추진

- (판매채널 확대) 온라인·TV홈쇼핑 등 다양한 유통채널을 통한 판촉지원 강화
- (협업강화) 식품박람회, 안테나숍 등 농식품 연계 국내·외 홍보 및 마케팅 추진

* 중국 옌타이 농식품 안테나숍 사업자를 직접 방문·협의('16.5.25～27)하여 성공적 사업 추진

○ 수출장애요인 해소 및 수출확대에 유리한 여건 조성

- 수출활성화를 위해 물류비 경감 등 물류비 지원 및 현지 물류센터 지원 등
- 수입국의 식품 안전기준에 대응하여 수출품 안전성 관리 강화
- 농식품부, 지자체, aT, 산림조합 등 유관기관·단체 협력 강화

* '임산물 수출OK지원팀' 민·관 현장지원체계 구축 등 수출장애요인 발굴·해소

2) 사업효과의 우수성

□ 프로그램목표 달성 기여도

○ FTA 등 시장개방에 대응한 임업경쟁력 강화를 위해 안정적인 수출기반 구축과 전략적인 마케팅 지원으로 임산물 수출확대에 기여

- 임산물 수출경쟁력 강화와 해외시장 개척활동 지원을 통해 임산물 수출여건이 개선되고 그에 따른 효과는 임산물 수출실적을 통해 확인 가능

☞ 수요자 맞춤형 현장수출정책 추진으로 수출애로 적극 해소
· 정부기관 및 민간전문가로 구성된 '임산물 수출 OK 지원팀'을 운영
* 수출업체 맞춤형 현장컨설팅 진행(깐은행업체 등 10회 추진, 만족도 88점)
· 간담회 및 현안점검회의를 수시로 개최하여 현장애로 적극해소

☞ 임산물 수출특화지역을 밀착 지원하여 지역 수출거점으로 육성
· 한국임업진흥원의 모니터링·컨설팅으로 철저한 사업관리
· 파리박람회 '수출특화지역 홍보관'을 운영, 해외 홍보·마케팅 적극 지원 등

☞ 전략적인 홍보·마케팅을 통해 對중국 수출기반 마련
· 중국 옌타이에 '임산물 안테나숍' 해외 최초 개장 중국수출기반 마련
· 조경수·분재 시장개척단 파견 및 바이어 초청, 우수목제품 광저우박람회 홍보 등을 통해 중국시장개척
· 중국 광저우박람회 '한국목재관' 최초 운영 등 우수목제품 홍보 강화

☞ 수출유망품목 발굴대회*를 통해 경쟁력 있는 수출전략상품 및 유망 수출업체를 발굴하여 수출품목 다변화
* 상반기 목제품 8개, 하반기 청정임산물 8개 선정

□ 성과 우수성 인정사례

○ 수출특별대책기간 운영 등 현장중심 수출정책으로 가시적인 성과 달성

- 임산물 출하시기 집중지원으로 밤·감·표고 등 주요임산물 수출증가

* '16년 11월 말(전년 동기대비) 밤 17%, 감 65%, 표고 42%, 대추 345%, 송이 31%↑

○ 국제건축박람회에 한국 목제품 첫 홍보를 통해 중국시장에 우리 목제품 진입기반 마련 등 언론(파이낸셜)의 긍정적 평가 보도('16.7.20)

○ 한국조경수협회로부터 협회 역점사업으로 추진하고 있는 조경수 수출 업무를 진행함에 있어 적극적인 수출상담기회와 해외정보 제공 등 조경수 산업 발전에 기여한 바를 인정하여 표창 수여('16.12.30)

< 증빙자료 제출 목록 >

연번	자 료 명
1	중국 광저우 국제건축장식박람회 "한국목재관"최초 지원(파이낸셜, 7.20)
2	한국조경수협회 표창장(12.30)

(5) 향후 개선사항

○ 수출비전 달성을 위한 의욕적인 목표를 설정하고 임산물 수출시장 다변화를 위해 FTA 체결국가 등 해외시장개척 사업 추진

- 신규 유망품목 홍보·마케팅 강화로 수출품목 및 시장 다변화

· 중국내 한국제품 유통 인프라를 對중 임산물 수출전진기지로 적극 활용

* 옌타이 임산물 안테나숍을 통해 청정임산물·목가공품 진출 확대, 농식품부와 협업 운영 추진

· 유망품목의 홍보·마케팅 강화로 수출품목 및 시장 다변화

* 수출유망품목 발굴대회 수상품목 해외마케팅 적극 지원 및 '17년 전략상품(목제품, 산양삼, 대추) 중심으로 수출현장애로 적극 해소

- 수출특화지역 육성·관리, 민·관 현장지원체계 강화 및 맞춤형 지원을 통해 수출애로 해소

· 수출특화지역 성과창출을 위해 컨설팅·해외마케팅 지원 체계화

* 임업진흥원을 통한 모니터링·컨설팅, 식품박람회에 별도 홍보관 운영 등 마케팅 지원

· 기관간 협업 및 철저한 후속조치를 통해 '임산물수출 OK 지원팀' 현장 컨설팅 사업의 질적·양적 강화

* 사후 모니터링 강화, 우수 목제품으로 대상 확대

□ 내부 및 외부 지적사항에 대한 조치결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
단위사업 (Ⅰ-2-일반재정 (2))	전년도 성과보고서	해당사항 없음	해당사항 없음
	통합 재정사업 평가	해당사항 없음	해당사항 없음
	국회, 감사원 등 외부	o (국정감사) 수출시장 다변화 등 임산물 수출성과 제고 방안 적극 추진	o 수출시장 다변화를 위해 FTA체결국가 등으로 임산물 홍보 및 바이어 발굴 등 해외시장개척을 강화 * 인도네시아 식품박람회(3.15～18), 두바이 K-Food Fair(11.26～28), 모스크바 식품박람회(9.14～17) o 기술집약적 고부가가치 목재가공품 대중 홍보·마케팅 강화 - '유망 목제품 발굴을 통한 수출확대 방안' 연구(한국농촌경제연구원) - 상하이 목재박람회 '한국목재관' 운영으로 우수목제품* 홍보 및 바이어 발굴 * 2016년 임업진흥원 수출유망 목제품 발굴대회 수상품목 8개
		o (국회예정처)임산물수출 확대를 위해 농림부 등 안테나숍과 연계 방안 마련 필요	o '17 임산물 수출촉진대책 반영 - 임산물 해외 안테나숍 운영시 농식품부 또는 해수부와의 공동 운영 * 통합 운영하되 품목별 공간 확보와 홍보·판촉에 필요한 예산은 소관별로 별도 확보

□ 기타 개선계획

○ 해당사항 없음

프로그램목표 Ⅰ-3 국민행복·국토건강·세계녹화를 선도하는 산림과학기술 개발 및 보급

(1) 프로그램 목표 개요

□ 프로그램목표 주요내용

○ 산림자원 조성·이용과 환경이 조화된 산림과학기술 개발을 통해 과학기술 발전, 산림정책 개발, 사회공헌 및 국제 협력에 기여

○ 산림과학기술 정보화를 통해 산림정책의 질 및 산림산업의 경쟁력 제고

(2) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 연구개발의 투자효율성 지수(%)	[(전년도 대비 논문성과지수 증가율) × 0.4 + (전년도 대비 특허성과지수 증가율) × 0.3 + (전년도 대비 산림정책개발지수 증가율) × 0.2 + (전년도 대비 산림과학정보시스템 활용지수 증가율) × 0.1] + 전년도 실적값	목표	신규	신규	107.1	109.2
		실적	96.1	104.5	104.5	112.5
		달성률(%)			97.6	103

□ 원인분석

○ 해당사항 없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 연구개발의 투자효율성 지수

▪ 측정산식 : 연구개발의 투자효율성 지수 = [(전년도 대비 논문성과지수 증가율) × 0.4 + (전년도 대비특허성과지수 증가율) × 0.3 + (전년도 대비 산림정책개발지수 증가율) × 0.2 + (전년도 대비 산림과학정보시스템 활용지수 증가율) × 0.1] + 전년도 실적값

▪ 측정방법

- 측정대상기간 : ’16.1.1 ~ ’16.12.31
- 실적치 집계 완료 시점 : ’17.1월말 예정
- 측정수행기관 : 논문성과지수(한국과학기술정보연구원), 특허성과지수(한국발명진흥회), 산림정책개발지수(산림청), 산림과학정보시스템 활용지수(국립산림과학원 연구정보통합관리시스템)
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 세부 성과지표별 성과에 대한 전수조사

○ 품질확인

- 국립산림과학원에서는 체계적인 연구실적 관리를 위해 모든 연구실적을 ‘연구정보통합관리시스템(IRIS)’에 증빙서류를 첨부하여 등록하도록 하고 있으며, 연구관리 부서에 의해 승인된 실적만을 성과로 인정하고 있음. 모든 성과지표의 실적치는 연구정보통합관리시스템에서 등록·승인된 성과만을 대상으로 산출됨

(3) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 산림과학지식·원천기술 개발로 「숲과 더불어 행복한 녹색복지국가 구현」을 위한 과학적 증거기반 확보 및 지원체계 구축

○ 창조임업 실현, 건강한 산림생태계 유지 및 관리, 산림복지서비스 확대, 산촌진흥 강화 등 산림정책 수요에 대응한 과학기술 개발 및 연구성과 창출로 산림분야 신성장 동력 확보

○ 정부3.0 시대의 국가 산림연구기관으로서 산림의 공익적 가치 극대화 및 고객가치를 최우선으로 하는 고객서비스를 구현하고, 환경-건강-안전(EHS : Environment, Health, Security) 등 사회적 통합 서비스 실천을 위한 산림과학 홍보, 성과 확산, 환류 강화

○ 연구자 친화적 연구 환경 조성 및 산림과학 빅데이터 공유·개방을 통한 산림정책의 질 향상 및 산림산업 경쟁력 강화

2) 사업효과의 우수성

□ 전략목표 달성 기여도

○ 창조임업 실현을 위한 산림과학 원천 기술 개발, Post-2020 대응을 위한 기후변화 연구 강화 및 건강한 산림생태계 유지 및 관리기술 개발, 산림복지 증진을 위한 정책 기술 개발, 국정지원 및 사회 현안을 해결하는 연구를 추진함과 동시에 산림분야의 기초, 원천, 융합 연구를 강화하여 전략목표 달성에 기여함

(4) 향후 개선사항

○ 해당사항 없음

□ 내·외부지적에 대한 조치 결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
프로그램 목표	전년도 성과보고서	o 해당사항 없음	o 해당사항 없음
	통합 재정사업평가	o 성과 활용·확산을 위한 제도적 장치가 적절하게 마련되어야 함 o 계획된 성과 목표치 달성도 제고가 필요	o 체계적인 성과 활용·확산을 위한 추진 전략 수립 및 전담인력 확보 o 합리적 성과목표 재검검 및 목표치 달성을 위한 추진 전략 수립
	국회, 감사원 등	o 지자체 공동연구과제에 대한 시험연구비 지원방식 개선 필요 o 국제공동연구 연구원 미파견 건에 대하여 재정효율성을 제고	o 2016년부터 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등 관련 법령에 따라 예산 재배정이 아닌 자체 공고 등의 절차를 거쳐 연구용역 계약 방식으로 집행절차를 개선함 o 2017년도에도 공동과제 연구비를 인터넷 공고를 통한 연구용역계약 방식으로 예산을 집행할 예정 o 공동연구 확대로 사업추진 방향을 재설정

단위사업(Ⅰ-3-정보화(1))	산림과학기술정보화(정보화)(일반)

* 담당자 : 연구기획과장(구교상), 연구관(황재홍), 주무관(최신형), 전화번호 : 02-961-2565

(1) 사업 개요

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

구분	주요 내용
사업목적	• 산림과학 연구업무의 효율적 수행 및 연구 개발된 지식·기술의 보급 확대를 위한 연구DB 및 연구정보시스템 구축·운영
사업내용	• (산림연구 정보시스템 구축) 산림과학기술 개발 및 보급 지원을 위한 연구DB 구축, 연구정보통합관리 및 대국민 정보서비스 제공 • (IT인프라 운영·유지보수) 연구정보시스템의 안정적 운영을 위한 전산실 및 PC 유지보수, 통신회선운영, 정보보안 및 노후장비교체
사업기간	• 2001년 ~ 계속
총사업비	• 총사업비 : 해당 없음
예산현황	2014 / 2015 / 2016 예산(백만원) 623 / 527 / 843
사업규모	• 본원 및 5개 소속연구소 PC 1,150대, 통신회선 10회선 운영 • 전산실 서버, 네트워크, 보안장비 112대 운영 • 산림연구정보시스템 및 대국민서비스 구축·운영(5종)
지원대상	• 공무원, 연구기관, 농림어업종사자, 내국인
지원형태	• 직접수행
지원조건	• 해당사항 없음
시행주체	• 산림청 국립산림과학원
사업추진 체계(절차)	<산림연구정보시스템 구축> 차기년도 정보화 수요조사(산림과학원) → 정보화시행계획 심의(미래창조과학부) → 정보화사업 계획검토 및 투자심의(산림청) → 정보화사업 추진(산림과학원) → 정보화사업 EA산출물 심사(산림청) <IT 인프라 운영 및 유지보수> 통합유지보수 수요조사(산림과학원) → 통합유지보수 사업검토(산림청) → 사업추진 및 시스템운영(사업자) → 분기별 SLA(서비스수준) 평가(산림과학원) → 산출물 현행화 및 품질관리(산림과학원)

(2) 예산집행실적 현황 및 분석

□ 당초 계획대로 집행되었는지 여부

○ (단위사업 예산집행 현황) 집행계획에 따라 예산이 95.1% 정상집행되었음

- 3년 연속 100% 정상집행 (3년 평균 집행률 96.8%, 낙찰차액 제외 100% 정상집행)

○ (분기별 집행현황) 분기별 집행계획 준수에 노력하여, 1분기 17.1%, 2분기 26.3%, 3~4분기 51.7%로 집행

< 단위사업 예산집행 현황 >

(백만원, %)

구분	세부사업명	예산	전년이월	이·전용	예산현액 (A)	결산 (B)	집행률 (B/A)
'14년	산림과학원정보화(정보화)	623	0	0	623	616	98.9
	소계	623	0	0	623	616	98.9
'15년	산림과학원정보화(정보화)	527	0	0	527	508	96.4
	소계	527	0	0	527	508	96.4
'16년	산림과학원정보화(정보화)	843	0	0	843	802	95.1
	소계	843	0	0	843	802	95.1

< '16년 분기별 집행 현황 >

(백만원)

	계('16년)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획	843	181	217	323	122
집행	802	144	222	135	301
잔액	41	37	-5	188	-179

□ 원인분석 및 집행률 제고 노력

○ 집행 잔액(0.41억원)은 낙찰차액 및 통신비 잔액으로 100% 정상 집행되었음

- '산림과학정보시스템 운영 및 보안강화 전산장비 구매 리스계약' 낙찰차액 22백만원
- '국가산림연구정보 공유·개방을 위한 연구정보시스템 개선 사업' 낙찰차액 1백만원
- 네트워크 통신비 소액의 집행 잔액 18백만원

□ 예산절감 및 효율성 제고 노력

○ 해당사항 없음

(3) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 산림과학정보시스템 활용지수(점)	0.6	정보시스템활용지수 = [(전년도 대비 내부 정보시스템 활용지수 증가율)× 0.5+(전년도 대비 외부 정보시스템 일평균 방문자수 증가율) ×0.5]+ 전년도 실적값 ('16년도 목표는 신규 측정산식에 의한 점수임)	목표	-	-	신규	107.5
			실적	-	-	100	127
			달성률(%)			**100**	**118.1**
② 이용자만족도(점)	0.4	7점 척도 조사점수를 100점 만점으로 환산	목표	-	-	신규	77
			실적	-	-	73.4	72.3
			달성률(%)			**100**	**93.9**

□ 성과지표 및 목표치 적정성

○ 목표의 적극성

- 산림과학정보시스템 활용지수 목표는 최근 평균 실적보다 10% 높게 설정하여 매우 적극적임
  - ▪ 활용지수 : '13년 시스템 구축, '14년 실적 76.0, '15년 실적 83.2, '16년 목표 87.7
- 이용자만족도 목표는 최근 평균 실적보다 7.9% 높게 설정하여 매우 적극적임
  - ▪ 이용자만족도 : '14년 만족도조사 시작, 실적 69.3, '15년 실적 73.4, '16년 목표 77점

○ 성과지표별 목표의 달성 정도

- 산림과학정보시스템 활용지수는 '16년 실적 127로 목표치를 100% 달성함.
- 이용자만족도는 '16년 실적 72.3로 목표치를 93.9% 달성함.

○ 최종점수는 50×1.0×0.6 + 50×0.94×0.4 = 48.8 ≒ 49

성과지표	3년 실적	성과목표	적극성	달성률	가중치(삭감)
산림과학정보시스템 활용지수	79.6	87.7	매우적극	100	0.6
이용자만족도	71.4	77	매우적극	93.9	0.4

□ 원인분석

○ 이용자만족도는 목표치의 93.9%를 달성함. 목표 미달성 원인은 산림청 만족도 조사 모델 변경(5점→7점 척도)으로 모든 사업의 점수 하락이 발생함.

* 산림청 만족도 모델의 변화로 인해 올해 11개 사업의 점수 모두가 전년대비 하락하였음

○ 또한 정보시스템 개선 작업의 종료 시점(10월초)이 늦어져서 응답자들이 개선된 시스템을 충분히 이용해보지 못하고 평가에 참여했을 가능성이 있음

* 정보시스템 접속속도를 개선하였으나, 만족도조사 접속속도 점수가 60.1로 가장 낮게 나타남

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 산림과학정보시스템 활용지수 : 내부 정보시스템 접속건수와 외부 정보시스템 방문자수로 측정

<활용지수 측정방법>

- 측정대상 : (내부) 연구정보통합관리시스템, (외부)산림과학전자도서관
- 측정방법 : 정보시스템 접속 통계 전수 조사
- 측정기간 : '16. 1. 1. ~ '16. 12. 31.
- 측정산식 : 정보시스템활용지수 = [(전년도 대비 내부 정보시스템 활용지수 증가율) × 0.5 + (전년도 대비 외부 정보시스템 일평균 방문자수 증가율) × 0.5] + 전년도 실적값
  - ▪ 내부 정보시스템 활용지수 = 접속건수/정원
  - ▪ 외부 정보시스템 일평균 방문자수 = 접속건수/365

○ 이용자만족도 : 성과측정의 공정성 및 정확성을 위해 외부 컨설팅 전문기관의 조사를 통한 성과측정 실시(산림청 통합만족도조사)

<만족도 측정방법>

- 조사대상: 2016년 산림과학정보서비스를 이용한 적이 있는 사용자
- 조사기간 : '16. 10. 12. ~ '16. 10. 28.
- 조사기관 : 산림청 만족도조사 용역기관(한국갤럽)
- 표본수 및 표본추출 방법
  - ▪ (내부업무시스템) 연구정보통합관리시스템 : 표본수 250명, 전수조사
  - ▪ (대국민정보시스템) 산림과학정보서비스 : 표본수 : 250명, 임의할당
- 조사방법: 내부고객 메일조사, 외부고객 웹사이트 설문조사
- 조사항목: 서비스 내용, 서비스 과정, 서비스 환경, 체감만족도 등 총 15개 항목
- 평점부여방식: 7점 척도(① 0점 ,② 16.7점,③ 33.3점, ④ 50.0점, ⑤ 66.7점, ⑥ 83.3점, ⑦ 100점)

* 산림청 만족도조사 모델 변경에 따라 측정 방법 변경(기존 5점척도→ 변경 7점척도)

○ 데이터 품질 확인 방법

- 성과데이터의 신뢰성 확보를 위해 시스템 접속통계 기록 전수 조사

* 유지보수를 위한 개발자 및 관리자 접속 로그와 테스트 기록 제외

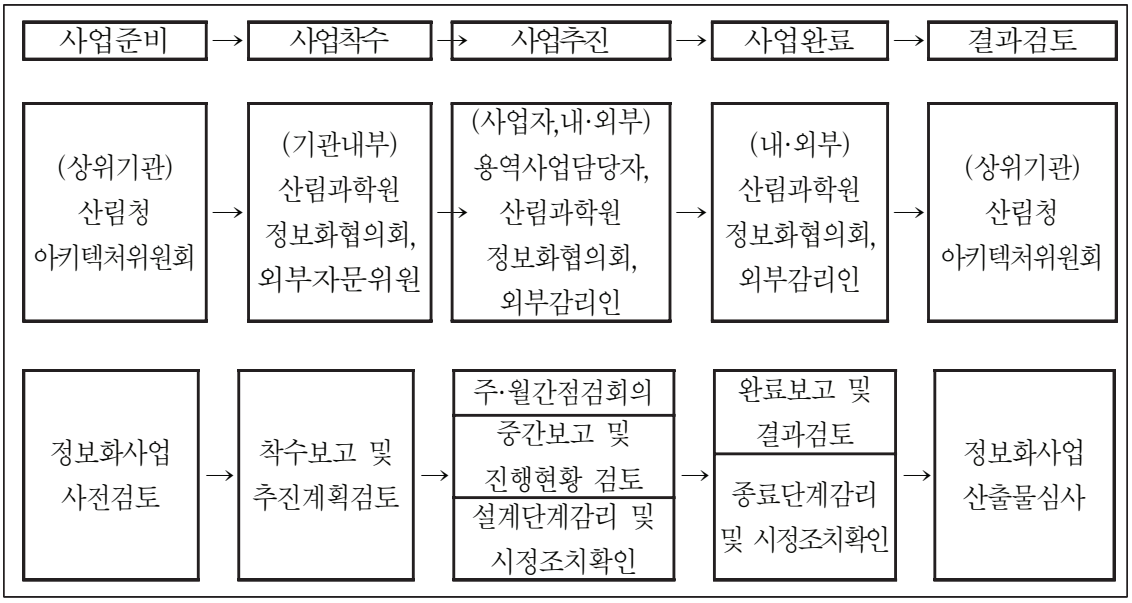
(4) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

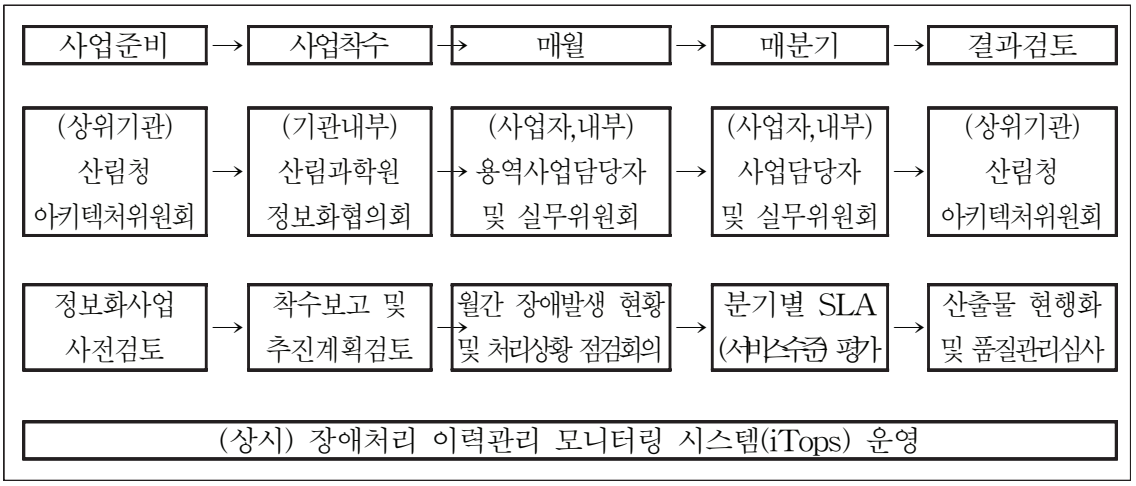
□ 목표달성 과정 및 방법

○ 사업목적 달성 및 산출의 질 제고를 위한 정기적인 모니터링 체계를 구축·운영하여 사업 추진의 문제점을 점검하고 개선함

<산림연구정보시스템 구축사업 다단계 모니터링 환류 체계>



<IT 인프라 운영 및 유지보수사업 다단계모니터링 환류 체계>



○ 모니터링 체계 운영을 통해 발굴된 문제점의 대응·해결 실적

1) (대국민시스템) 정보체계 개선을 통한 산림과학정보 개방 및 활용성 제고

중점개선영역	문제점 및 대응·해결 실적
산림과학 전자도서관 운영 및 활성화 추진 (http://know.nifos.go.kr/book)	< 전자도서관의 연구간행물 이용 활성화를 위한 접근 창구 확대 및 편의 개선> ▪ 문제점 : 산림과학전자도서관 검색 기능 노후화 및 외부 접근 제한으로 전자도서관 이용율 저하 ▪ 개선과정 1. 전자도서관 이용 활성화 계획 수립('16.1월) 2. 국립중앙도서관 '국가정책정보협의회' 참여 및 발간자료 공유 ('16.1월) 3. 서울특별시 전문도서관 콘텐츠 통합검색 연계 ('16.8월) 4. 전자도서관 전자학술정보 검색기능 개선, 검색 DB 확대 및 모바일 지원('16.10월) ▪ 목표달성 : 산림과학도서관 일 평균 이용자수 33% 증가('15년 1,380명 → '16년 1,835명)로 산림과학정보시스템 활용지수 증가
산림과학정보 OpenAPI 운영 및 정보의 공개·개방 확대 (http://know.nifos.go.kr)	< 산림과학기술 보급 및 활용 강화를 위하여 연구데이터 공개·개방 확대 > ▪ 문제점 : 내·외부 정보 제공 시 메일 및 외장하드를 이용한 자료 제공으로 대용량, 실시간 데이터 공유 어려움 ▪ 개선과정 1. 공공데이터 제공 및 이용활성화 계획 수립('16.2월) 2. 국가산림연구정보 공유·개방을 위한 연구정보시스템 개선 사업 추진('16.6~9월) 3. 산림유전자원 표본 이미지 10,000건 데이터 공개 및 농정원 생명자원정보서비스(BRIS)연계('16.9월) 4. 임업경제동향 데이터 개방 및 이용자 편의 개선('16.9월) 5. 산불 위험지수, 산악기상정보 등 OpenAPI 개방 데이터 항목 확대 및 산림청 재해통합연계('16.9월) ▪ 목표달성 : 산림과학정보시스템 만족도조사 결과 '전문적인 정보 제공', '정보 검색 및 열람의 편리성' 만족도 향상으로 전체 만족도 4.2% 향상 ('15년 74.2점 → '16년 77.3점)
사용자 접근성 향상을 위한 대국민 웹사이트 통합 및 UI / UX 통일	<정보시스템 이용자 접근 편의를 위하여 웹사이트 UI 통일 및 도메인 통합> ▪ 문제점 : 산림과학정보시스템별 접근 주소 및 디자인이 달라 사용자 접근 및 이용 불편 ▪ 개선과정 1. 웹사이트 정비 계획 수립('16.1월) 2. 산림과학지식서비스, 전자도서관, 산불위험예보, 산악기상정보 UI 통일('16.9월) 3. 개별 웹사이트의 도메인 통합 (know.nifos.go.kr)('16.9월) 4. 개별 웹사이트 통합 (아시아전통산림지식서비스 통합)('16.9월) ▪ 목표달성 : 산림과학정보시스템 활용지수 증가

2) (내부업무시스템) 산림연구 빅데이터 통합 관리 및 공동활용 체계 구축으로 효율적 연구 수행 및 연구 성과 확산 지원

중점개선영역	문제점 및 대응·해결 실적
산림연구 빅데이터 통합 관리 지원	< 연구데이터 공유서버 (http://data.nifos.go.kr) 운영으로 연구주제별 데이터 통합 관리, 중요 데이터 백업 및 연구자 간 데이터 공유·활용 지원> ▪ 문제점 : 다양한 연구자료를 부서에서 개별 관리하여 중요 연구자료 보존 및 연구자간 자료 공유·활용 어려움 ▪ 개선과정 1. 연구정보통합관리시스템(IRIS) 공유자료실 개선 계획 수립('16.1월) 2. 연구데이터 공유시스템 구축, 보안성 검토 및 서비스 운영('16.4월) 3. 이용활성화를 위해 연구정보통합관리시스템과 데이터 공유시스템 연계('16.9월) ▪ 목표달성 : 연구정보통합관리시스템 활용지수 증가 20.8% ('15년 83.2 → '16년 100.5)
	< 산림연구 자료 수집 및 연구 성과 보급 확대를 위한 데이터 연계 기능 개선> ▪ 문제점 : 현장 실증 연구 수행을 위한 외부 빅데이터의 실시간 수집이 필요하나 이내부망 분리에 따라 외부 데이터 수집이 어려움 ▪ 개선과정 1. (데이터 수집) 산림청 업무시스템의 실시간 조사자료 수집 스케줄링 서비스 구축('16.9월) 2. (데이터 제공) 연구정보시스템 자료 등록 시, 산림청 업무시스템 및 대국민 웹에 연구정보 자동 연계 제공 서비스('16.10월) ▪ 목표달성 : 데이터 자동 수집을 통한 효율적 연구 수행 및 연구정보 자동 보급·활용 체계 구축으로 연구 성과 확산
산림연구 빅데이터 공동활용 체계구축	< 산림연구 빅데이터 분석·활용을 위한 통계분석 포털 시스템 구축 > ▪ 문제점 : 산림 연구 빅데이터 분석을 위한 통계 분석 인프라 부족으로 연구데이터 수집, 분석 및 공동 활용이 어려움 ▪ 개선과정 1. 통계분석 서버 및 분석 정보 공유를 위한 통계분석 포털 구축('16.8월) 2. 통계분석 시스템의 원활한 이용을 위한 사용자 교육 실시('16.9월) 3. 연구정보통합관리시스템에 연구과제 및 데이터 통계분석 서비스 개발('16.9월) ▪ 목표달성 : 산림연구를 위한 빅데이터 분석 지원으로 효율적 연구수행 지원 통계분석 및 공간정보 포털 시스템을 통해, 공유된 데이터를 협업하여 분석하고 결과 정보 실시간 공유·활용
	< 산림과학 공간정보 공유·협업을 위한 공간정보 웹 포털 구축 > ▪ 문제점 : 공간정보 분석을 위한 연구자별 고가의 GIS 소프트웨어 구매가 필요하여 공간정보 공동 분석 및 분석결과 공유가 어려움 ▪ 개선과정 1. 공간정보(GIS) 분석 서버 및 분석 정보 공유를 위한 GIS 포털 구축('16.6월) 2. 공간정보포털 시스템 활성화를 위한 사용자 교육 실시('16.7월) 3. 공간정보 공동 활용 데이터 구축 및 분석서비스 개발('16.8~10월) ▪ 목표달성 : 공간정보 포털을 통한 현장 중심의 효율적 연구수행 지원

2) 사업효과의 우수성

□ 프로그램목표 달성 기여도

○ 산림과학연구정보시스템 구축·운영을 통한 연구데이터 공동 활용 지원으로 상위 프로그램 목표인 산림과학 기술 개발 및 보급 확대에 기여

- 데이터 공유 및 협업으로 자료 조사 기간 단축을 통한 효율적 연구 수행
- 대내·외 데이터 개방 방식 개선으로 연구성과 확산

사업목적	산림과학 연구자료 보존 및 산림 연구 서비스의 고도화를 위한 IT 인프라를 구축·운영하여 산림과학지식·기술 개발 및 보급

⇩

프로그램목표	국민행복·국토건강·세계 녹화를 선도하는 산림과학기술을 개발하고 보급한다.
목표 달성 기여	산림과학 연구자료 DB 구축 및 공동 활용 기반을 조성하여 산림과학 기술 개발 및 보급 확대에 기여

○ 본 사업의 성과지표인 산림과학기술정보시스템 활용지수는 상위 프로그램 성과지표인 연구개발의 투자효율성 목표 달성에 10% 기여

▪ (상위프로그램 성과지표) 연구개발의 투자효율성 지수 = [(전년도 대비 논문성과지수 증가율) × 0.4 + (전년도 대비특허성과지수 증가율) × 0.3 + (전년도 대비 산림정책개발지수 증가율) × 0.2 + (전년도 대비 산림과학정보시스템 활용지수 증가율) × 0.1] + 전년도 실적값

□ 성과 우수성 인정사례

○ 산림과학기술정보화 예산의 94%를 차지하는 운영유지보수 사업과 6% 정보시스템 개발 사업에 대하여 외부 전문기관 및 산림청의 객관적인 사업평가를 실시하고 우수성을 상당한정도 인정받았음

▪ ‘16년 산림청 정보보안 관리실태 평가 결과 87점으로 ‘양호’ 등급 평가

▪ ‘15년 외부전문기관을 통한 정보시스템 및 웹사이트 진단사업 94.1점(우수) 평가

○ 산림청 정보보안 관리실태 평가

< 사업평가 개요 >

▪ 평 가 명 : 산림청 정보보안 관리실태 평가

▪ 평가기간 : ‘16.6.1

▪ 평가요소 : 정보보안 정책, 정보자산 보안관리, 정보시스템 운용보안 등 6개 분야 15개 지표 71개 항목 점검

< 사업평가 주체 >

▪ 평가기관 : 산림청

▪ 평가자 : 정보통계담당관실 최재민 사무관, 이성용 주무관

< 평가대상 사업 범위 >

▪ 산림과학기술정보화사업에 관한 정보보안 정책, 정보자산관리, 유지보수 인력관리, 정보시스템보안평가

< 사업평가 결과(사업효과) >

▪ 산림청 소속기관 정보보안 관리실태 평가 결과 87점('양호'등급)으로 기관 평가 1위

- 인적보안 등 2개 분야는 '우수', 정보자산 보안관리 등 2개 분야는 '양호', 정보보안 정책 분야는 '보통' 수준

○ 외부전문기관 정보시스템 및 웹사이트 취약점 진단 평가

< 사업평가 개요 >

▪ 평 가 명 : 정보시스템 및 웹사이트 취약점 진단 평가 (산림청 진단평가 사업)

▪ 평가기간 : '15.10.19 ~ 12.10

▪ 평가요소 : 관리적 보안, 물리적 보안, 기술적 보안 점검

▪ 평가기법

- 국가 정보보안 기본지침, 사이버 안전 매뉴얼 및 보안관리실태 평가 절차에 따라 정보보안 실태 평가 및 적정성 진단

- 웹취약점 분석 도구 및 보안전문가에 의한 취약점 진단 분석

- 업무현황, 정보시스템, 네트워크 보안환경 분석 등 보안 위험분석 및 평가

- 취약점 조치방안 권고 및 이행점검 확인

< 사업평가 주체 >

▪ 평가기관 : (주)소만사

▪ 평가자 : 김효석 책임 외 4명

< 평가대상 사업 범위 >

▪ 산림과학 기술개발 정보화사업에서 개발, 운영 중인 전체 연구정보시스템과, 서버, 보안, 네트워크 장비 총 58대에 대한 보안 평가 실시

< 사업평가 결과(사업효과) >

▪ 산림과학 정보시스템 및 웹 서비스에 대한 전체적인 보안수준은 94.1점으로 우수함.

- 관리적 분야는 96.5%로 우수하나 보안중요도 높은 장비(웹방화벽 등)에 대한 이중화가 필요하고, 정보시스템 위험관리를 위한 비즈니스 영향평가 (BIA : Business Impact Analysis)가 필요함

- 물리적 분야도 95.5%로 우수하고 전산실 출입 관리 강화 필요(조치 완료)

- 기술적 분야는 90.2%로 우수하고 도출된 취약점 중 95% 이상은 서비스 지장 및 예산 문제로 위험 수용 또는 중장기 조치 필요(산불조심기간 이후 취약점 조치 예정)
- 그 외 6개 연구정보시스템 취약점 14개는 13개 항목에 대하여 조치완료 하고 1개 항목은 중기 조치

< 증빙자료 제출 목록 >

연번	자 료 명
1	2016년도 소속·산하기관 정보보안 관리실태 평가 보고서
2	2015년 정보시스템 및 웹사이트 취약점 진단 평가 보고서

(5) 향후 개선사항

○ ICT 발전, 데이터 개방, 정보보안 강화 등 환경 변화에 맞춰 산림정보화의 효율적 수행을 위한 중장기 전략 계획(ISP)을 마련하고, 정보서비스 체계 개선을 통한 산림과학정보 활용 강화

- 산림과학 정보화에 대한 진단, 개선과제 도출, 신사업 발굴, 추진체계 확립을 위한 종합적인 정보화 청사진 마련
- 국이내 산·학·연간 융·복합 공동 연구 정보의 공유와 소통·협력 강화를 위한 산림 연구 플랫폼 기반 마련
- 공공데이터 개방 확대 및 창의적 활용 지원으로 창조경제 활성화를 위한 산림과학 기술정보 공유·활용 강화
- 산림과학 정보 서비스의 안정적 운영 및 보안 강화

○ 만족도 조사에서 도출된 정보시스템 이용자 개선의견을 반영하여, 정보 개방 확대, 연구데이터 관리 기능 개선 및 접근성 향상을 위한 서비스 통합 실시

- 버섯 유전자분석정보, 목조주택 목재정보, 1960년대 이전 연구간행물 전자북 제공 등 산림과학 연구데이터 개방을 위한 DB 구축 및 개방 확대
- 연구정보통합관리시스템 연구데이터 수집, 관리 기능 개선 및 파일 공유서비스, 공간정보포털, 통계분석 포털 연계
- 생태플럭스정보를 산림과학지식서비스로 통합하고 메뉴 및 콘텐츠 개선

□ 내부 및 외부 지적사항에 대한 조치결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
단위사업 (Ⅰ-3-정보화 (1))	전년도 성과보고서	o 정부3.0 가치실현을 위한 산림과학기술 개발·보급 지원체계 구축 o 정보시스템 평가·환류로 지속적 성과창출 선순환 체계 구축	o 연구데이터 공유·개방 확대 및 빅데이터 분석활용시스템 구축 - 데이터공유시스템 운영 및 산림유전자원데이터 개방 - 공간정보포털, 통계분석 포털시스템 구축 o 정보시스템 이용자 만족도 조사결과, 중요도 대비 만족도가 상대적으로 낮게 나타난 '접속 페이지 로딩 속도'을 중점 개선사항으로 시스템에 반영
	통합 재정사업 평가	o 해당 사항 없음	o 해당 사항 없음
	국회, 감사원 등 외부	o 해당 사항 없음	o 해당 사항 없음

□ 기타 개선계획

○ 해당사항 없음

단위사업(Ⅰ-3-R&D(1))	산림과학기술개발(일반)

* 담당자 : 연구기획과장(구교상), 임업연구관(최형순), 임업연구사(윤준혁), 전화번호 : 02-961-2573

(1) 사업 개요

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

구분	주요 내용
사업목적	• 국민 행복, 국토 건강, 세계 녹화를 선도하는 산림과학 지식·기술의 개발과 보급
사업내용	• 가치있는 미래 산림자원육성, 안전하고 건강한 산림 환경 유지·증진, 저탄소 사회 구축을 위한 목재이용도 증진, 삶의 질 향상을 위한 산림 경영 기술 및 정책개발
사업기간	• '49년 ~ 계속
총사업비	• 총사업비 : 해당사항 없음 (계속사업)
예산현황	2014 / 2015 / 2016 예산(백만원) 44,600 / 61,213 / 51,713
사업규모	• 4개 중점분야 100과제
지원대상	• 국민, 임업인, 지방자치단체
지원형태	• 직접수행
지원조건	• 국고 100%
시행주체	• 국립산림과학원
사업추진 체계(절차)	• 혼합기획(상향식+하향식) 방식을 적용한 과제 기획, 개방형 기획 방식을 도입하여 국민(이해 관계자)의 연구수요 조사·반영

(2) 예산집행실적 현황 및 분석

□ 당초 계획대로 집행되었는지 여부

○ (단위사업 예산집행 현황) 집행계획에 따라 예산이 97% 정상 집행되었음. 낙찰차액(건설비, 자산취득비) 585백만원과 소액 집행잔액(인건비) 504백만원을 포함할 경우 99% 집행되었음.

- 낙찰차액 및 소액 집행잔액을 포함한 3년 평균 집행률은 95%임.

  * 낙찰차액, 인건비 잔액 포함 연도별 집행률 : '14년 89.3%, '15년 96.4%, '16년 99.2%

○ (분기별 집행현황) 분기별 집행계획을 준수하여, 1분기 17.1%, 1분기 39.3%, 3~4분기 41.5%로 재정조기집행 기준을 충족함

< 단위사업 예산집행 현황 >

(백만원, %)

구분	세부사업명	예산	전년이월	이·전용	예산현액 (A)	결산 (B)	집행률 (B/A)
'14년	산림과학연구 공적개발원조(R&D,ODA)	224	0	0	224	210	93.8
	산림과학연구 기반구축(R&D)	3,440	0	0	3,440	3,375	98.1
	산림과학연구(R&D)	33,738	837	0	34,575	29,773	86.1
	산림분야 기후변화 대응연구(R&D)	6,361	0	0	6,361	6,221	97.8
	소계	43,763	837	0	44,600	39,579	88.7
'15년	산림과학연구 공적개발원조(R&D,ODA)	224	0	0	224	164	73.2
	산림과학연구 기반구축(R&D)	3,117	0	0	3,117	3,107	99.7
	산림과학연구(R&D)	46,742	4,450	-8	51,184	47,963	93.7
	산림분야 기후변화 대응연구(R&D)	6,688	0	0	6,688	6,603	98.7
	소계	56,771	4,450	-8	61,213	57,837	94.5
'16년	산림과학연구 공적개발원조(R&D,ODA)	224	0	0	224	224	100.0
	산림과학연구(R&D)	42,803	2,084	0	44,887	43,624	97.2
	산림분야 기후변화 대응연구(R&D)	6,602	0	0	6,602	6,383	96.7
	소계	49,629	2,084	0	51,713	50,231	97.1

< '16년 분기별 집행 현황 >

(백만원)

	계('16년)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획	46,537	6,954	16,957	5,600	17,026
집행	45,568	7,960	18,279	6,703	12,626
잔액	969	-1,006	-1,322	-1,103	4,400

□ 원인분석 및 집행률 제고 노력

○ **(원인분석)**

- 낙찰차액(건설비, 자산취득비)은 585백만원, 소액 집행잔액(인건비)은 504백만원으로 이를 정상집행으로 포함하여 99.2% 집행

  * 인건비 소액 잔액은 무기계약직, 석·박사연구원의 휴직 등 결원에 따른 기타직 보수 집행 잔액임

○ **(집행률 제고 노력)**

- 집행률 제고를 위한 분임예산집행심의회를 운영(연 2~3회)

※ 예산의 이용·전용 등을 통한 부족재원을 확보하고, 자산취득, 물품구매, 용역구매 예산의 연간 집행계획 수립, 효율적인 집행방안 및 부진사업 개선대책 마련, 건설비 및 자산취득비 등 낙찰차액 사용, 부진사업 개선대책에 관하여 심의

- 무기계약직 및 석박사연구원에 대한 퇴직연금 부담금 부족예산을 상반기 내 당겨배정 실시함으로서, 적기에 퇴직연금 부담금 지급을 추진

□ 예산절감 및 효율성 제고 노력

○ MAS(다수공급자계약) 입찰을 통한 국고예산 지출 비용 절감

- 기존의 낙찰자 선정방식으로는 높은 가격과 품질저하의 문제점이 지속됨에 따라 선의의 가격과 품질경쟁 유도가 필요함

▪ **(개선노력)** 특수임산연구동 증축공사 관급자재(냉난방기) 계약 시 기존 입찰방식이 아닌 MAS입찰을 통한 계약 추진으로 국고예산 지출 비용을 절감

※ 218백만원의 관급자재를 87백만원에 구입함으로서 **131백만원 절감**

○ 경쟁입찰을 통한 구매방식 개선으로 예산절감 및 효율성 제고

구 분	내 용
개요	▪ 사전 수요예측이 가능한 시약, 초자 등 소모성 물품 구매를 소액 수의계약 방식에서 경쟁을 통한 입찰(제한적 최저가 낙찰제, 최저가 낙찰제) 방식으로 개선하여 예산절감 도모 및 물품구매의 효율성 제고
추진내용	▪ **(개선 전)** 2천만원 이하인 경우에는 1인 견적에 의한 수의계약으로 추진하고, 2천만원 이상 5천만원 이하인 경우에는 제한적 최저가 낙찰제(88%이상) 계약방식으로 추진 - 소액 수의로 추진함에 따라 시중거래 가격 위주로 계약, 제한적 최저가 입찰의 경우 낙찰 하한율(88%) 선에서 계약이 이루어져 예산절감 효과 미흡 ▪ **(개선 후)** 1천만원 이상 2천만원 이하인 경우에는 1인 견적에 의한 수의계약에서 제한적 최저가 낙찰제로, 2천만원 이상 5천만원 이하인 경우에는 제한적 최저가 낙찰제에서 최저가 낙찰제로 구매방식 변경 - 물품구매 시 경쟁입찰이 가능하도록 매월 3회(1일, 11일, 21일) 물품 청구 정례화 - 물품의 계획적 구매로 입찰의 규모화 및 대량화를 통해 입찰참가 업체의 경쟁을 통한 가격하락으로 예산절감 도모
예산절감 실적 및 개선효과	▪ 경쟁입찰을 통한 계약(28건)으로 기초금액 대비 228백만원 절감 - 기초금액 2천만원 미만 : 견적에 의한 입찰(제한적 최저가낙찰제)을 통해 기초금액 38백만원 대비 90%인 34백만원에 낙찰(2건, **4백만원 절감**) - 기초금액 2천만원 이상 : 경쟁입찰(최저가낙찰제)을 통해 기초금액 1,077백만원 대비 79%인 853백만원에 낙찰(26건, **224백만원 절감**) ▪ 계획적 물품 구매로 무분별한 구매 방지 및 제고관리 효율성 증대

(3) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 논문성과지수(점)	0.4	SCI급 논문의 표준화된 순위보정영향력 지수(mrnIF)의 평균	목표	-	-	60.4	60.4
			실적	54.4	58.8	57.8	61.0
			달성률(%)			95.7	101
② 특허성과지수(점)	0.3	등록 특허의 SMART 값 평균	목표	-	-	68.8	68.8
			실적	66.9	68.4	67.1	70.5
			달성률(%)			97.5	102.5
③ 산림정책개발지수(점)	0.2	[1×유효시책건의건수+3×{(1×사업계획/업무수행에 반영된 시책건수)+(2×지침·고시·요령에 반영된 시책건수)+(3×법령/국제협약에 반영된 시책건수)}]	목표	신규	신규	387	405
			실적	337	373	678	408
			달성률(%)			97.7	100.7
④ 산림과학기술 개발만족도(점)	0.1	행정자치부 책임운영기관 고객만족도 조사 결과	목표	신규	91.8	100.0	83.7
			실적	81.8	80.8	83.2	81.4
			달성률(%)		88	83.2	97.3

□ 원인분석

○ 「산림과학기술개발 만족도」의 '16년 목표치는 고품질의 산림과학연구 서비스를 제공한다는 취지에서 83.7점으로 설정하였으나, 실적치는 81.4점으로 목표에 도달하지 못함(단, 목표대비 달성률은 97.3%로 전년보다 14.1%p 상승)

○ 고객구분별 PCSI는 '일반인'이 83.0점으로 가장 높고, 다음으로 '관계기관'(82.5점), '관련 전문직'(81.8점), '관련업계/업종종사자'(78.4점), 순으로 나타났으며, 고객구분별로 '관련 전문직'은 전년 대비 동일하였으나 전반적으로 0.5~4.3점 감소하여 만족도 제고를 위한 개선 노력이 필요한 것으로 판단됨.

○ 또한, 전달품질의 '직원응대태도 친절'이 87.6점으로 가장 높은 반면, 환경품질의 '연구결과물/기술정보 이용 용이'는 75.4점으로 가장 낮게 나타나 정보안내 채널정비와 고객지향적인 서비스 강화 전략이 마련되어져야 할 것으로 분석됨

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 논문성과지수 : SCI급 논문에 대한 표준화된 순위보정영향력 지수(mrnIF)의 평균

* mrnIF(Modified Rank Normalized Impact Factor) = 100×(N×{(N-Ri+1)/N}-1)/(N-1)
(N : 저널 i가 속한 JCR category의 저널 수, Ri: 저널 i가 속한 분야 내 저널 i의 SCI IF 랭킹)

<논문성과지수 측정방법>

- 측정대상기간 : '16.1.1 ~ '16.12.31
- 측정수행기관 : 한국과학기술정보연구원(KISTI)
- 실적치 집계 완료 시점 : '17.1월말 예정
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : NTIS 성과자료 중 논문게재 실적에 대한 전수조사(SCI급 논문)

* R&D 사업의 성과지표로서, 미래창조과학부 국가연구개발사업 표준성과지표(4차)를 반영한 질적 지표로 산정

○ 특허성과지수 : 등록 특허에 대한 SMART 값의 평균

* SMART값 : 특허에 대한 잠재적 질적 가치를 평가하는 값

<특허성과지수 측정방법>

- 측정대상기간 : '16.1.1 ~ '16.12.31
- 측정수행기관 : 한국발명진흥회
- 실적치 집계 완료 시점 : '17.1월말 예정
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : NTIS 성과자료 중 등록특허에 대한 전수조사
- R&D 사업의 성과지표로서, 미래창조과학부 국가연구개발사업 표준성과지표(4차)를 반영한 질적 지표로 산정

○ 산림정책개발지수 = [1 × 유효시책건의건수 +3 × {(1 × 사업계획/업무수행에 반영된 시책건수) + (2 × 지침·고시·요령에 반영된 시책건수) + (3 × 법령/국제협약에 반영된 시책건수)}]

* 유효시책 : 산림청 시책 활용부서의 시책건의 충실도 평가에서 85점 이상을 획득한 시책

<산림정책개발지수 측정방법>

- 측정대상기간 : '16.1.1 ~ '16.12.31
- 측정수행기관 : 산림청
- 실적치 집계 완료 시점 : '16.12월말 예정
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 산림청에 건의한 시책의 전수조사

* R&D 사업의 성과지표로서, 미래창조과학부 국가연구개발사업 표준성과지표(4차)를 반영하여 산정

○ 산림과학기술 개발만족도 : 행정자치부 책임운영기관 고객만족도 조사

<산림과학기술 개발만족도 측정방법>

- 측정대상기간 : '16.10월 ~ '16.12월
- 실적치 집계 완료 시점 : '17.1월말 예정
- 측정수행기관 : 위탁조사기관(행정자치부 주관)
- 조사대상 : 측정기간을 기준으로 최근 1년간 산림과학서비스를 이용한 적이 있는 관계기관, 임업인 및 임업단체, 관련 전문가, 일반 국민 중 300명을 대상으로 설문을 실시
- 조사항목 : 서비스 상품품질만족도(유용 산림과학기술/정보 제공, 연구결과 기술정보 전문성 등)와 사회품질만족도(연구자료 이용/관련 업무처리 공정, 산림분야 기술발전 및 유용한 기술 보급 기여 등) 항목 등에 대한 고객유형별 만족도 조사
- 평정부여 방식 :「책임운영기관 통합조사」방식의 PCSI(Public-service Customer Satisfaction Index) 모델에 따라 고객유형별 만족도를 지수화

  * 책임운영기관 통합만족도 조사로 실시되며, 산림과학기술 성과의 보급 및 행정서비스에 대한 고객만족도 평가를 통해 고객서비스 향상에 기여하는 수준을 평가

○ 품질확인

- 국립산림과학원에서는 체계적인 연구실적 관리를 위해 모든 연구실적을 '연구정보통합관리시스템(IRIS)'에 증빙서류를 첨부하여 등록하도록 하고 있으며, 연구관리 부서에 의해 승인된 실적만을 성과로 인정하고 있음. 모든 성과지표의 실적치는 연구정보통합관리시스템에서 등록·승인된 성과만을 대상으로 산출됨

(4) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 사업목표와 내용 간 연계성

- **산림과학기술개발** 사업은 **'산림과학연구'** 및 **'산림분야기후변화대응연구'**의 세부사업으로 구성되어 있으며, 각 세부사업별로 단위사업 목표와 연계된 핵심내용을 추진하여 단위사업 목표 달성에 기여하고 있음
- 산림자원 조성 및 생산성, 목재이용 기반기술, 산림생태계 유지증진 연구를 통해 산림과학 원천 기술을 확보하고, 산림기후 영향평가 및 적응, 산림재해, 탄소흡수원 유지·증진 연구를 통해 기후변화에 대응한 산림

생태계 유지 및 관리기술을 고도화하고 있음. 또한 지속가능한 산림경영 기술 개발 등의 산림서비스 증진 연구를 추진하여 산림복지 증진을 위한 정책 개발에 적극 기여하고 있음

【산림과학기술개발 사업 목표 및 세부사업 구성】

산림과학기술개발 (R&D) 목표	■ 창조임업 실현을 위한 산림과학 원천 기술 개발 ■ 기후변화 대응 산림생태계 유지 및 관리기술 개발 ■ 산림복지 증진을 위한 정책 개발	논문성과	특허성과
		산림정책 지원	산림과학기술 만족도

세부사업	산림과학연구('16, 428억원)	산림분야기후변화대응연구('16, 66억원)
목표	산림청 정책인 「숲과 더불어 행복한 녹색복지국가 구현」을 지원하기 위한 산림과학 지식·기술의 보급과 산림자원 조성·이용과 환경이 조화된 산림과학기술 및 증거기반 산림정책 개발	국민의 생명과 재산을 보호하기 위한 산불, 산사태, 해일 등 기후변화 대응 산림재해 방재 기술 개발 및 기후변화협약·Post-2020 기후체제 대응을 위한 탄소배출권 확보 정책 지원
사업내용	■ 산림자원 조성 및 생산성 향상 연구 - 산림유전자원 발굴·개량 및 체계적 증식·조성·보존·보급 ■ 목재이용 기반기술 연구 - 국산 목재의 신수요 창출 및 국내 목재 산업 진흥 관련 기술 개발 ■ 산림생태계 유지·증진 연구 - 건전한 산림생태계 보전기술 개발 ■ 산림서비스 증진 연구 - 지속가능한 산림경영 기술 및 산림 가치 증진 정책 개발	■ 산림기후 영향평가 및 적응 - 기후변화영향 예측 및 평가 - 기후변화 대응 수종 육성 - 산림기능 증진 숲가꾸기 기술 개발 ■ 산림재해 연구 - 산불 예방·진화·복구기술 개발 - 산지토사재해 예방 및 복구기술 개발 - 산악기상 모니터링 및 산림기상 예측 ■ 탄소흡수원 유지·증진 - 산림탄소배출권 확보 정책 개발 - 산림 온실가스 인벤토리 및 탄소계정

- 세부사업 별 성과목표 및 지표 적절성 검증(미래부)

※ 산림과학기술개발 단위사업 내 모든 세부사업은 각각 해당 년도에 미래부 국가연구개발사업 성과목표·지표 점검을 통해 적절성을 인정받음

■ **산림과학연구 :** '15년 국가연구개발사업 성과목표·지표 점검을 통해 적절성을 인정받음

■ **산림분야기후변화대응연구 :** '16년 국가연구개발사업 성과목표·지표 점검을 통해 적절성을 인정받음

【세부사업별 성과목표·지표 점검 결과】

세부사업	산림과학연구(2015년 점검)	결과	산림분야기후변화대응연구(2014년 점검)	결과
전략목표	■ 산림자원의 지속가능한 조성·이용을 위한 산림과학 지식·기술의 보급	적절	■ 산림분야 기후변화 대응을 위한 산림재해 방재 기술 구축 ■ 탄소배출권 확보정책 지원을 위한 탄소흡수원 관리체계 구축	적절
성과목표	■ 산림자원의 선순환적 가치 확산을 위한 산림과학기술 개발 및 정책 지원	적절	■ 기후변화에 의한 산림재해 저감 및 실용화 기술 확보 ■ 탄소흡수 산정기술 개발을 통한 탄소흡수원 평가기반 기술 확보	적절
성과지표	■ 논문성과지수 ■ 특허성과지수 ■ 정책반영지수 ■ 정책·기술고객만족도	적절 적절 적절 적절	■ 산림재해 및 탄소흡수 관련 개발 정책 반영도 ■ 산림재해 예측을 통한 피해 저감률 ■ 탄소흡수계수 적용도 ■ 국내 탄소 배출권거래제 상쇄방법론의 연계율	적절 적절 적절 적절

○ 환경변화 대응의 타당성

- 산림과학기술개발 사업은 국립산림과학원의 기관 고유사업으로 「국가과학기술기본계획(2013~2017)」,「농림수산식품과학기술육성종합계획(2015~2019)」 및 산림청 「산림과학기술기본계획(2008~2017)」등의 상위계획과 연계된 「산림과학기술개발중기시행계획(2013～2017)」을 수립·운영 중임
- 산림 R&D 관련 대·이내 환경변화 분석(STEEP) 및 R&D 상위계획을 분석하여 분야별 목표 및 추진내용 변동 관리를 지속적으로 추진

【환경변화(STEEP) 분석】

사회 (Social)	기술 (Technology)	경제 (Economy)	환경 (Environment)	정책 (Policies)
- 영역을 뛰어넘는 융합·협업으로 신지식, 신사업 창출요구 증가 - 국가재난 피해 증가로 안전사회에 대한 사회적 관심 급등	- 창조적 가치 창출을 위한 ICT와 기존 산업의 융·복합기술개발 - 사회문제 및 현장문제 해결을 위한 국가 R&D 요구 증가	- 창조경제 구현을 위한 혁신 인프라 확충 강화 - 일자리 창출을 위한 지속가능 허브와 플랫폼 구축 요구	- 기상이변 등 가시화된 기후변화 리스크 대응 요구 증가 - 도시공간의 복합적 이용 증가로 도시 생활권 자연환경 악화	- 안전사회 구현을 위한 정부조직 개편 - 국정 현안문제 해결을 위한 정책 컨트롤타워 역할 부각

【R&D 상위전략과의 연계성 분석】

주 체	계 획	목 표
국 가	과학기술기본계획	창조경제 실현을 위한 과학기술
농림축산식품부	농림수산식품과학기술 육성 종합계획	농업·농촌을 견인하는 손에 잡히는 R&D
산림청	산림과학기술 기본계획	지속가능한 녹색복지국가 실현을 선도하는 산림과학기술 개발
국립산림과학원	산림과학연구개발 중기실행계획	산림자원의 지속가능한 조성·이용을 위한 산림과학기술 및 산림정책 개발

- 환경변화 분석을 통해 대내·외 연구환경 및 「국가과학기술기본계획(2013~2017)」 등 상위 계획을 고려하여 시사점을 도출하고, 국립산림과학원「산림과학연구개발 중기실행계획(2013~2017)」에 기반한 「임목육종연구 로드맵(2017~2026)」,「신기후체제 대응 산림과학연구 마스터플랜(2016~2020)」등을 수립하여 사업목표 및 추진방향 선도적 재설정

【환경변화 분석을 통한 분야별 사업목표 및 추진방향 변동 관리】

산림과학연구 사업

임목육종연구 로드맵('17~'26)

산림분야 기후변화대응연구 사업

신기후체제 대응 산림과학연구 마스터플랜('16~'20)

- 산림과학기술개발 사업 내 응용·개발 연구과제의 경우, 추격형 연구를 지양하고 관련기술의 개발동향을 파악하기 위해 『특허동향조사(한국지식재산전략원 의뢰)』 선행 실시하고 그 결과를 사업관리에 반영

연도	사업명	대상과제	타입(과제)	수행기관
2014	산림과학기술개발	세포분화기법을 통한 상수리, 벚나무 증식기술 개발 등 10과제	B타입(7), C타입(3)	한국지식재산전략원
2015	산림과학기술개발	자연휴양림 및 산촌지역 계류수 수질정화 기능 증진 기술 개발 등 7과제	A타입(4), B타입(3)	한국지식재산전략원
2016	산림과학기술개발	유전체 정보를 활용한 소나무 가속육종 연구 등 8과제	A타입(5), B타입(3)	한국지식재산전략원

2) 사업효과의 우수성

□ 프로그램목표 달성 기여도

○ 상위 전략 및 프로그램 목표 달성을 위한 사업수행 체계

전략목표 Ⅰ	**산림자원의 경제·환경적 가치제고 및 국제산림협력 강화를 통해 산림부국을 실천한다**

프로그램목표 Ⅰ-3	**국민행복·국토건강·세계녹화를 선도하는 산림과학기술 개발 및 보급**

(프로그램) 산림과학기술개발(R&D) 성과지표 및 측정 산식	
연구개발의 투자효율성 지수	[(**전년도 대비 논문성과지수 증가율**) × 0.4 + (**전년도 대비 특허성과지수 증가율**) × 0.3 + (**전년도 대비 산림정책개발지수 증가율**) × 0.2 + (전년도 대비 산림과학정보시스템 활용지수 증가율) × 0.1] + 전년도 실적값

(단위사업) 산림과학기술개발(R&D) 성과지표			
논문성과지수	**특허성과지수**	**산림정책개발지수**	산림과학기술 개발만족도

○ 프로그램 목표 달성 기여 핵심성

- 산림과학기술개발 사업의 성과지표인 '논문성과지수', '특허성과지수', '산림정책개발지수'의 전년도 대비 증가율은 프로그램 성과지표(연구개발의 투자효율성 지수)의 90%의 가중치를 차지하므로 프로그램 목표 달성 측면에서 핵심성이 매우 높음
- 또한, 프로그램 성과지표에 기여하기 위한 산림과학기술개발 단위사업의 성과지표는 전년 대비 5.1~7.9% 증가하여 프로그램 목표 초과 달성(102.7%)에 크게 기여함
- 프로그램 성과지표 측정산식

▪ 연구개발의 투자효율성 지수 = [(전년도 대비 **논문성과지수** 증가율) × **0.4** + (전년도 대비 **특허성과지수** 증가율) × **0.3** + (전년도 대비 **산림정책개발지수** 증가율) × **0.2** + (전년도 대비 산림과학정보시스템 활용지수 증가율) × 0.1] + 전년도 실적값
※ 연구개발의 투자효율성 지수 전년도 실적값 : 104.5%

▸ **프로그램 성과지표 실적 산출 근거**

단위사업 성과지표	가중치 (A)	2015년 실적	2016년 실적	전년 대비 증가율(B)	지수 (A× B)
논문성과지수	0.4	57.8	61.0	5.5	**2.20**
특허성과지수	0.3	67.1	70.5	5.1	**1.53**
산림정책개발지수	0.2	378	408	7.9	**1.58**
산림과학정보시스템 활용지수*	0.1	100	127	27.0	**2.70**

* 산림과학정보시스템 활용지수는 산림과학기술정보화(단위사업)의 성과지표임

- **연구개발의 투자효율성 지수(%)** = (2.20 + 1.53 + 1.58 + 2.70) + 104.5 = **112.5%**
- **2016년 성과목표 109.2% 대비 실적치 112.5%로 103.0% 초과 달성**

- 산림과학기술개발(R&D) 성과지표별 프로그램 목표 달성 기여도
  [근거-4], [근거-11], [근거-12], [근거-13], [근거-14], [근거-15]

▪ **(논문성과지수)** 산림과학 원천기술 개발 및 연구성과의 제고를 위해 사업성과를 기반으로 국내·외 주요 학술지에 총 214편(SCI 61편, KSCI 153편)의 논문을 게재하였음. SCI 논문에 대한 질적인 수준을 평가하기 위한 표준화된 순위보정영향력 지수(mrnIF)는 최근 5년간 지속적으로 증가하고 있으며, 2016년 성과목표 대비 실적치를 101% 달성하였음

※ mrnIF 실적 : '12 (52.6), '13 (54.4), '14 (58.8), '15 (57.8), '16 (61.0), (R^2 = 0.8869)
※ 2016년 성과지표 : 목표치(60.4), 실적치(61.0), 달성률(101%)

▪ **(특허성과지수)** 산림과학기술 기술 보급을 통한 산림자원의 경제적 가치 향상에 기여하기 위해 특허등록 23건, 특허출원 38건의 성과를 도출하였음. 등록특허 성과에 대한 잠재적 질적 가치를 평가하기 위한 SMART 값은 전년대비 5.1% 증가하였으며, 2016년 성과목표를 103% 초과 달성하였음

※ SMART 값 : '15 (57.80) ▸ '16 (60.52), 전년대비 증가율(5.1%)
※ 2016년 성과지표 : 목표치(68.8), 실적치(70.5), 달성률(103%)

▪ **(산림정책개발지수)** 기후변화, 산림재해, 산림복지, 국제산림협력 등의 국가 산림정책 수요를 충족하기 위해 과학적 증거를 기반으로 한 '소나무 재선충병 역학조사 세부 요령 제안' 등 78개의 시책을 건의함. 산림정책개발의 질을 판단하기 위해 시책유형별로 가중치를 부여한 산림정책개발지수는 최근 5년간 지속적으로 증가하고 있으며, 2016년 성과목표 대비 실적치를 101% 달성하였음

※ 산림정책개발지수 : '12 (280), '13 (337), '14 (373), '15 (378), '16 (408), (R^2 = 0.9828)
※ 2016년 성과지표 : 목표치(405), 실적치(408), 달성률(101%)

□ 성과 우수성 인정사례

○ 친환경 바이오에탄올 제조기술과 관련하여 2016년 기후변화 대응 핵심기술 개발 및 실증 성과 BEST 10에 선정됨(2016.10.13., 미래부)

○ 무인기(드론)를 활용한 산림재해 현장 대응 기술과 관련하여 책임운영기관 정부3.0 우수성과에 대한 성과 입증(2016.11.11., 행자부장관)

< 증빙자료 제출 목록 >

연번	자 료 명
1	2016 기후변화 대응 핵심기술 개발 및 실증성과 BEST 10 선정
2	2016 책임운영기관 정부3.0 우수성과 행자부장관상

(5) 향후 개선사항

○ 산림과학기술개발 만족도 향상을 위해 도출된 취약분야에 대한 집중적인 관리와 산림현장 고객을 대상으로 한 연구수요 조사를 통해 고객 만족도를 향상할 예정임. 또한 연구결과물 및 기술정보에 대한 연구성과 환류체계를 강화하여 고객과의 공유서비스를 개선하겠음

□ 내부 및 외부 지적사항에 대한 조치결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
단위사업 (Ⅰ-3-R&D (1))	전년도 성과보고서	o 해당사항 없음	o 해당사항 없음
	통합 재정사업 평가	o 성과 활용·확산을 위한 제도적 장치가 적절하게 마련되어야 함 o 계획된 성과 목표치 달성도 제고가 필요	o 체계적인 성과 활용·확산을 위한 추진 전략 수립 및 전담인력 확보 o 합리적 성과목표 재검검 및 목표치 달성을 위한 추진 전략 수립
	국회, 감사원 등 외부	o 지자체 공동연구과제에 대한 시험연구비 지원방식 개선 필요 o 국제공동연구 연구원 미파견 건에 대하여 재정효율성을 제고	o 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등 관련 법령에 따라 예산 재배정이 아닌 자체 공고 등의 절차를 거쳐 연구용역 계약 방식으로 집행절차를 개선함 o 2017년도에도 공동과제 연구비는 인터넷 공고를 통한 연구용역계약 방식으로 예산을 집행할 예정 o 공동연구 확대로 사업추진 방향을 재설정

□ 기타 개선계획 : 해당사항 없음

전략목표 II	변화된 산지(국유림) 경영·관리로 고품질 산림자원 이용 증진과 고품격 산림복지서비스를 제공한다.

주요 내용

◇ 합리적이고 효율적인 산지(국유림) 관리를 통한 산지이용 증진 및 산림의 공익기능 증대

○ 산지제도의 합리적 개선 및 개발과 보전이 조화를 이루는 산지 관리 체계 구축

○ 국유림 분포율을 높여 체계적인 산림경영을 통해 국가 산림자원증대

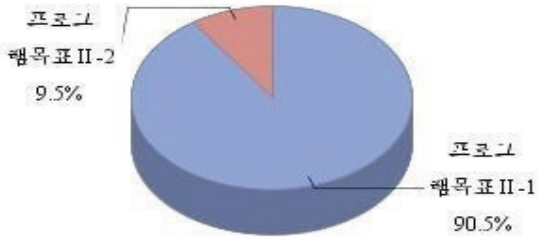
○ 효율적인 산림관리로 공익기능 증진 확대 등 산림이용 활성화

◇ 산림복지서비스증진 및 녹색웰빙 기반을 확충하여 국민 삶의 질 개선

○ 다양한 산림복지 인프라 및 생활권 녹색공간 확충

○ 이용자 맞춤형 산림복지 프로그램 제공 및 일자리 창출

<프로그램목표별 재정투입 현황>



《전략목표 Ⅱ : 성과달성 현황》

(단위: 개)

프로그램목표			단위사업		
구분	성과지표수	달성지표수	구분	성과지표수	달성지표수
II-1 합리적 산지이용을 위한 제도개선 및 국유림 확대를 통한 고품격 산림복지서비스 제공 기반조성	2	1 (1)	일반재정	17	10 (2)
II-2 국유 산림휴양공간 조성·확충과 산림복지서비스 제공 등으로 고객만족을 실현	1	1	일반재정	3	3

프로그램목표Ⅱ-1 합리적 산지이용을 위한 제도개선 및 국유림 확대를 통한 고품격 산림복지서비스 제공 기반조성

(1) 프로그램 목표 개요

□ 프로그램목표 주요내용

○ 산지를 합리적으로 보전하고 이용하여 산림의 다양한 기능증진을 도모함으로써 산림이용을 통한 국민 복지 향상에 기여

○ 방치된 유휴 임야에 대한 체계적 경영·관리를 통해 산림문화·휴양 등의 복지서비스를 창출·제공함으로써 산림의 공익가치 증진 및 국민의 산림복지 수혜 욕구 충족

○ 쾌적하고 안전한 휴양시설 확충 및 맞춤형 휴양 프로그램 제공 등으로 산림의 다양한 기능과 역할 증대

(2) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 타부처 유휴임야 증가율(%)	[타부처유휴임야 취득면적)/ 당해년도 경영임지 증가 면적] ×100	목표			2.0	4.0
		실적	4.46	1.15	24.6	10.1
		달성률(%)			1230	252.5
② 산림복지서비스프로그램 만족도(점)	숲태교 만족도 + 산림교육 만족도+산림 치유프로그램 만족도) / 3	목표			82.7	90.0
		실적		신규	88.1	86.6
		달성률(%)			106	96

□ 원인분석

< 타부처 유휴임야 증가율 >

- 경영되지 않은 타부처 소관 국유림을 사용승인(관리전환) 취득하여 경영임지로 활용하고자 추진하는 비예산분야 국유림 확대 지표임
- 최근 3년('12년~'14년, '15년은 평균에서 제외)실적 평균을 목표치로 설정하였으나, 최근 2년 국방부와의 상호 사용승인 활성화와 DMZ지역 대면적 국유림 확대로 인해 성과 초과 달성

* 국방부/전체 : '15년 3,231/3,591ha(90%) '16년 1,016/1,171ha(86.8%)

☞ **타부처 취득 면적/경영임지 증가 면적×100 : 1,171ha/11,602ha×100=10.1%**

< 산림복지 서비스 프로그램 만족도(점) >

○ 산림치유프로그램의 경우 산림복지진흥원 이관('16.4월)으로 인한 운영체계 안정화와 프로그램 유료화('16.8월)에 따른 무료 이용객의 반감으로 만족도 감소

○ 산림교육 프로그램의 경우 교육부 자유학기제, 법무부 보호관찰청소년 등 교육 대상별 맞춤형 서비스를 제공하기 위하여 노력하였으나,

- 금년 신규 지정·운영되어 기존 노하우를 갖고 운영된 횡성 숲체원 등에 비해 만족도가 낮아지는 결과 초래

  * 산림교육센터 신규지정현황 : 부산('15. 12월), 장성, 칠곡, 양평('16. 6월)

○ 향후 지역 특화 프로그램 및 서비스 품질개선 등을 지속 실시하여 만족도 향상을 위해 노력

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

<타부처 유휴 임야 증가율>

○ 성과측정을 위한 자료 수집 방법

- 측정대상기간 : 16.1.1 ~ 16.12.30.
- 실적치 집계 완료 시점 : '17년 1월
- 측정수행기관 : 산림청, 1차·2차 소속기관, 제주특별자치도
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

○ 품질확인

- 타부처 소관 임야를 산림청으로 사용승인·관리전환 취득하여 경영임지로 활용하고자 하는 것으로 비예산 분야 국유림 확대 지표의 중요인자로서 부처 간 사용승인을 적극 추진하고자 3년 실적 평균('12~'14년 적용)을 목표치를 설정

<산림복지서비스 프로그램 만족도(점)>

○ 성과측정을 위한 자료 수집 방법

- 측정대상기간 : 16.1.1 ~ 16.12.30.
- 실적치 집계 완료 시점 : '17년 1월
- 측정수행기관 : 프로그램 운영 기관
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 프로그램별 1천명 표본조사

○ 품질확인

- 지표 구성 요소 중 ’15년 가장 높은 점수를 받은 숲태교 만족도 점수 89.6점보다 상향한 90.0점을 목표치로 설정함으로써 프로그램 운영개선 노력을 통한 이용자 만족도 제고 의지를 반영한 적극적 목표 설정임

(3) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

< 타부처 유휴임야 증가율 >

○ 타부처 국유림의 산림기능 증진 및 효율적인 경영·관리를 위하여 타부처의 유휴임야를 사용승인 취득하여 산림자원이용 극대화

부처간 국유림 이용에 관한 사항 사전 협의	→	총괄청(기획재정부) 승인절차 이행	→	**전문적인 경영·관리를 통해 산림자원의 가치 증진**

< 산림복지서비스프로그램 만족도 >

○ 산림 휴양 · 치유 · 교육 인프라 확대 및 전문인력 양성 확대

○ 수요자 맞춤형 프로그램 개발 · 운영으로 산림복지서비스 질적 수준 향상

○ 체계적인 산림복지 서비스 제공을 위한 「산림복지법」제정 추진 및 「산림문화 · 휴양법」개정 등 제도적 기반 강화

○ 유아·청소년의 창의성 증진 및 인성함양을 위한 산림교육 활성화

2) 사업효과의 우수성

□ 전략목표 달성 기여도

○ 변화된 산지(국유림) 경영관리로 고품질 산림자원 이용증진과 고품격 산림복지서비스를 제공

- 합리적이고 효율적인 산지(국유림) 관리를 통해 산지이용 증진 및 산림의 공익기능을 증대하고자 국유림 분포율을 높이고 있음

- 예산 분야인 사유림매수와 비예산 분야 국유림 확대를 통해 산지이용 증진을 위한 기반을 조성하고자 타부처 유휴 임야를 확대함으로써 탄소흡수원의 안정적 확충 등 산림의 공익기능 증진에 기여

○ 산림복지 인프라 확충 및 프로그램 확대 제공을 통해 대국민 산림복지 서비스제 확대에 기여

(4) 향후 개선사항

○ 산림복지서비스프로그램 이용자 만족도 제고

- 다양한 프로그램 개발 및 운영, 산림복지 전문인력 양성 확대 등을 통해 만족도 제고 필요

□ 내·외부지적에 대한 조치 결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
프로그램 목표	전년도 성과보고서	o 해당사항 없음	o 해당사항 없음
	통합 재정사업평가	o 해당사항 없음	o 해당사항 없음
	국회, 감사원 등	o 해당사항 없음	o 해당사항 없음

단위사업(II-1-일반재정(1))	국유재산 및 산지관리(일반)

* 담당자 : 국유림관리과장(염종호), 사무관(권창환) 산지관리과장(임하수), 사무관(윤기택), 전화번호 : 042-481-4095,042-481-4141

(1) 사업 개요

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

구분	주요 내용
사업목적	• 산림의 공익기능 증진 및 탄소흡수원의 안정적 확보를 위해 지역별 불균형한 국유림 분포를 균형있게 확대하여 지속가능한 산림경영·관리 도모 • 국토의 64%에 이르는 산지에 대하여 보전할 산지는 철저히 보전하고 개발 가능한 산지는 개발을 허용함으로써 보전과 개발이 조화되는 자연친화적 산지이용 체계 구축
사업내용	• 탄소흡수원 기능 증진과 안정적인 목재생산을 위한 경영임지 확대와 백두대간보호지역, 곶자왈 등 법정제한림을 매수 산림생태계 보존 기반 마련 • 산지구분도 유지관리, 산지조사, 산지관리계획체계 구축, 산지경관관리, 민북지역산지관리, 채석 및 복구관리 등
사업기간	• 96년 ~ 계속
총사업비	• 총사업비 : 해당사항 없음
예산현황	2014 / 2015 / 2016 예산(백만원) 65,558 / 77,191 / 77,454
사업규모	• 사유림매수 533천ha • 산지정보시스템 운영(접속수 30만건), 산지기본조사(산지구분타당성조사, 산지훼손지조사, 산지이용실태조사 등), 산지관리계획 체계(기본계획, 지역계획), 민북지역 산지관리 162천ha, 산지경관관리, 채석단지 관리 21개소 등
지원대상	• 공·사유림 산주
지원형태	• 임야 매수 및 산림규제정보 제공
지원조건	• 직접수행(국고 100%)
시행주체	• 산림청, 제주특별자치도, 국립수목원
사업추진 체계(절차)	• 계획 수립 (산림청) → 사업물량 확보 등 세부계획 수립(지방산림청) → 사업시행 및 예산집행(국유림관리소)

(2) 예산집행실적 현황 및 분석

□ 당초 계획대로 집행되었는지 여부

○ (단위사업 예산집행 현황) 집행계획에 따라 예산이 98.7% 정상 집행

* 국가소송 패소부재 및 낙찰차액, 집행잔액 등으로 1.3% 불용

○ (분기별 집행현황) 분기별 집행계획을 준수하고 있으며, 1분기 18.5%, 2분기 40.2%, 3~4분기 40.1%로 재정 조기집행기준을 충족함

< 단위사업 예산집행 현황 >

(백만원, %)

구분	세부사업명	예산	전년이월	이·전용	예산현액 (A)	결산 (B)	집행률 (B/A)
'14년	국유재산관리	63,600	0	0	63,600	59,813	94.0
	산지관리	1,888	0	0	1,888	1,791	94.9
	산지관리(보조)	105	0	-35	70	70	100.0
	소계	65,593	0	-35	65,558	61,674	94.1
'15년	국유재산관리	73,598	0	0	73,598	73,283	99.6
	산지관리	3,593	0	0	3,593	3,499	97.4
	소계	77,191	0	0	77,191	76,782	99.5
'16년	국유재산관리	73,410	0	0	73,410	72,660	99.0
	산지관리	4,044	0	0	4,044	3,787	93.6
	소계	77,454	0	0	77,454	76,446	98.7

< '16년 분기별 집행 현황 >

(백만원)

	계('16년)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획	77,011	12,471	27,682	13,496	23,362
집행	76,053	14,212	30,925	14,294	16,622
잔액	958	-1,741	-3,243	-798	6,740

□ 원인분석 및 집행률 제고 노력

○ 원인분석

- 사유림매수, 사유입목매수 등 국유재산 관리 분야 예산의 효율적 집행 및 산지관리 용역사업 조기집행 추진 등의 예산집행 적극 노력으로 98.7% 집행

* 국가소송 패소부재 및 낙찰차액, 집행잔액 등으로 1.2% 불용

○ 집행률 제고 노력

- 전체 예산의 92%를 차지하는 토지매입비(674억원)의 원활한 집행을 위하여 월별 승인제도를 수시 승인제로 개선하여 매수 물량을 적기 확보하여 운영함으로써 집행률 제고
- 분기별 집행률을 소속기관 평가지표로 운영, 월별 집행점검을 통해 사업량 재조정, 예산 재배정, 애로사항을 해소하는 등 적기 재정집행을 위해 노력

□ 예산절감 및 효율성 제고 노력

○ 사유림매수 취득 승인 기간 단축으로 업무의 소요기간이 단축됨으로써 예산집행의 효율 도모

- (종전) 10~20일 소요 → (개선) 2~3일 소요

☞ **전년 대비 4.6%p, 계획대비 112% 실집행률 제고에 기여**

※ '15년 상반기 394/733억 (53.7%) → '16년 상반기 426/731억 (58.3%)

○ 산지전용등에 따른 대체산림자원조성비 부과기준에 적극적인 행정을 통한 개별공시지가의 반영으로 25%의 세입을 증대(300억원 증)

- 2013년도 「부담금기본법」제6조에 따른 부담금운용심의위원회 심의 부결되어 개별공시지가가 반영이 안되었으나, 2016년도 개별공시지가의 반영에 대한 구체적인 자료 및 부담금운용심의위원회에 참여 적극적인 설명 등으로 반영됨(2016.3.11.)

※ 세입내역 : '15) 118,956백만원 → '16) 147,245백만원

(3) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 국유림경영임지 증가율(%)	0.6	[(당해연도-전년도 요존국유림면적)/ 전년도 요존국유림 면적] ×100	목표	1.3	0.9	1.1	1.0
			실적	1.2	1.15	0.92	0.81
			달성률(%)	92.3	127.8	83.6	81.0
② 산지정보시스템이용자 만족도(점)	0.4	만족도 조사 결과 점수	목표	80.0	80.5	82.1	84.0
			실적	80.0	82.0	82.4	84.1
			달성률(%)	100	101.9	100.4	100.1

□ 성과지표 및 목표치 적정성

○ 국유림경영임지 증가율(%)

- 경영임지 증가율 실적을 분석하면 이전 3년내내 감소하였음에도 불구하고 전년대비 9% 높게 책정

* ('13) 1.2% → ('14) 1.15% → ('15) 0.92% → ('16) 1.0%

- 산출근거 : 최근 3년간 국유림 경영임지 증가율에 외부여건 변화 등을 감안하여 경영임지 증가를 위한 목표치 적극적 설정

[산출식 : 3년간 증가율 평균 + (평균×'16매입비 감소 및 외부여건변화비율) = 1.09+(1.09×-0.088%)=0.99%]

* 0.088 ≒ 예산감소율 + 시·군 지가상승율 4년 평균 (3.7%+5.1%)

- 적극성 : 사유림매수 예산은 지속적으로 감소 추세이며, 지가상승률이 증가함으로서 예산투입 대비 성과지표 달성에 다소 애로가 있어 비예산 분야 국유림 확대를 적극 추진하고자 목표치 설정

○ 산지정보시스템이용자 만족도(점)

- 2013년부터 적용된 지표로 평균 만족도 상승률(1.5%)와 적극적 목표 상향률(0.5%)를 적용하여 목표를 설정함. 유사한 산림청의 3대 정보시스템의 최근 이용자만족도 평균 82.4점이며, '13년부터 시작된 산지정보시스템의 3년간 추세치 적용시 81.5점임. 만족도가 80점 이상인 경우 높은 만족도를 나타내고 있는 수치이며, 84점 이상 달성하기에 어려움이 있으나 적극적인 목표설정으로 3년 평균 산림청 정보시스템 이용자 만족도 보다 1.6점 상향한 84점으로 설정

□ 원인분석

○ 국유림경영임지 증가율(%)

- 지가상승으로 매수단가가 지속 상승하고 있으나 매수 현실단가를 맞추지 못해 매도포기 사례가 빈번, 이를 해소하기 위해 매입예산의 20%(110억원)를 재량 운영토록하여 고가의 경영임지를 매수
- 예산 물량 11,508ha 대비 매수 실적 7,741ha(67.3%)으로 예산 분야 사유림 매수를 통한 경영임지 증가 실적은 저조
- 그러나 비예산 분야 국유림 확대를 위해 타부처 사용승인 확대, 교환 활성화, 종류 재구분, 중앙관서 지정 등의 노력 적극 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 국유림 경영임지 증가율(%) : 최근 3년간 국유림경영임지 증가율을 분석하여 목표치를 정하고 예산분야 사유림매수 면적과 비예산분야 경영임지 증가면적을 합산한 당해연도 요존국유림과 전년도 요존국유림 증가면적을 산출하여 '국유림경영임지 증가율(%)'성과측정

- 자료수집 : 디지털예산회계시스템의 요존국유림 증가 면적 조사
- 품질확인 : 디지털예산회계시스템(dBrain) 상의 국유림 면적 적용
- 측정방법: [(당해년도요존국유림-전년도요존국유림)/전년도요존국유림]×100
- 조사기간: '16.1월～12.31.

○ 산지정보시스템이용자 만족도(점) : 만족도 설문조사 결과 점수

- 자료수집 및 품질확인 : 성과측정의 공정성 및 정확성을 위해 외부 컨설팅 전문기관의 조사를 통한 성과측정 실시(코리아 리서치)

<만족도 측정방법>

구 분	대국민	공무원
조사 대상	만 20세 이상 성인 남녀	산지업무 관련 공무원
조사 방법	온라인 조사(Web Link 방식)	자기기입식
조사 지역	전국	전국
표본 크기	총 500명	총 80명
표본 추출	무작위 표본 추출	목적적 표집
조사 기간	2016.1013～10.26(총 14일간)	2016.10.13～11.2(총 21일간)

(4) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

<국유림경영임지 증가율(%)>

○ 토지매입비 예산 지속 감소 및 지가상승으로 인해 사유림 매수를 통한 경영임지 증가는 어려운 여건이나 '16년은 '15년 대비 20억원(3.7%감) 예산 감소와 지가가 5.1% 상승하였음에도 불구하고 목표치를 전년 대비 9%높게 설정하여 운영

- 공·사유림 매수예산의 100% 집행과 비예산제도(교환, 타부처 소관 임야 인수 등)의 적극 활용을 통해 11,602ha의 국유림 확대

* 예산(사유림매수)사업 : 7,741ha, 비예산사업 : 3,861ha

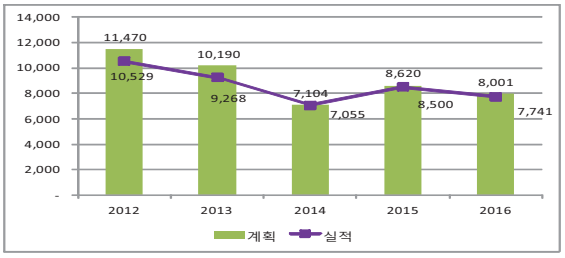
☞ 측정산식 : {('16년 요존국유림 면적 - '15년말 요존국유림 면적)/'15년말 요존국유림 면적}×100 = {(13,435ha) / 1,437,806ha} × 100 = 0.93 %

계(ha)	사유림매수	사용승인	교환	종류재구분	중앙관서 지정 등
13,435	7,741	2,053	1,160	2,293	188

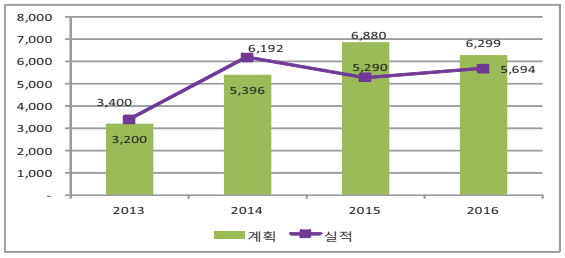
○ 국유림 확대를 위한 예산분야의 한계를 극복하고자 비예산 분야 경영임지 증가를 위해 부처간 협의, 교환협의 확대 등으로 대책방안을 강구하여 경영임지 증가 성과 창출

- (부처간 협의) 기재부, 경찰청, 국방부 등 경영임지 취득을 위한 협의 추진
  - 상호 사용승인 실적 : 취득 1,171ha, 처분 225ha(디브레인 반영 취득 285ha)
- (교환) 국유림 편입으로 처분이 불가피한 경우 교환 추진하도록 운영
  - 교환 승인요청 (취득) 10건 1,164ha, (처분) 10건 220ha
  - 교환추이 : ('11) 195 → ('12) 863 → ('13) 716 → ('14) 685 → ('15) 27ha → ('16) 1,164ha
- (기타) 중앙관서 지정, 은닉재산 환수, 종류재구분 추진
  - 중앙관서 지정 117ha, 종류 재구분 2,295ha

(단위 ha)



예산분야 사유림매수 계획 대 실적



비예산분야 계획 대 실적

<산지정보시스템이용자 만족도(점)>

○ (향상훈련) 시스템 사용자 이용 및 만족도 개선을 위한 정기교육(3회 108명) 및 비정기 교육(3개 지방청, 15개 관리소) 실시로 만족도 제고

○ (기능개선) 산지정보시스템 GIS도면서비스를 서버상 분산조정하여 속도 개선 및 사용자 편의성 향상

○ (비용절감) 기존 상용프로그램(ArcGIS)을 대체하여 자바스크립트 기반 오픈소스 GIS를 활용, 산지정보시스템 소프트웨어 유지보수 비용 절감

2) 사업효과의 우수성

□ 프로그램목표 달성 기여도

○ 합리적 산지이용을 위한 제도개선 및 국유림 확대를 통해 산림의 기능별 관리·강화 기반을 조성하여 산림 이용측면의고품격의 산림 복지서비스를 제공하는 것이므로 프로그램 목표 달성에 기여

· 단위사업목적 - 국유재산 및 산지관리	○ 산림의 공익기능 증진 및 탄소흡수원의 안정적 확보를 위해 지역별 불균형한 국유림 분포를 균형있게 확대하여 지속가능한 산림 경영·관리 도모 ○ 국토의 64%에 이르는 산지에 대하여 보전과 개발이 조화되는 자연친화적 산지관리체계 구축

⇩

· 상위 프로그램 목표	○ 합리적 산지이용을 위한 제도개선 및 국유림 확대를 통한 고품격 산림복지서비스 제공 기반 조성
· 달성 기여도	○ 방치되는 사유림을 국가가 매수하여 산림을 기능별로 경영·관리함으로써 산림의 가치를 증진하고 산지를 합리적으로 보전하고 이용하는 제도를 마련함으로써 산림 이용을 통한 국민복지 향상에 기여

□ 성과 우수성 인정사례

○ **2016년 재정사업 성과평가 용역보고서(한국민간위탁경영연구소)**

- 2016.6.9.~7.7.(30일간) 온라인 정책토론등 실시(산림청 홈페이지 및 국민신문고)를 통하여 국유림 확대에 대한 국민들의 의식을 일깨우고 그에 관한 인식 변화에 이바지하기 위해 정책홍보에 노력을 기울인 결과, 국유재산 및 산지관리 사업에 대한 필요성을 확인함
- 체계적인 산지관리는 전 국민의 삶에 직접적인 영향을 미치며, 민간에서 사업을 추진하게 될 경우 무분별한 산지개발, 산림훼손 등의 심각한 문제를 초래. 산지의 합리적 보전과 효율적 이용을 통해 국민의 삶의 질 향상과 경제발전의 초석 역할을 위하여 산지관리 정책추진의 재정지원은 필수적임

○ **2016년 신설·강화 규제 및 상쇄과제 비용분석(한국농촌경제연구원)**

- "2016년도 신설·강화 규제 및 상쇄과제 비용분석" 연구 용역에서 산지관리 규제개선 케이블카 투자효과를 농협경제연구소 자료를 인용하여 산정
- 향후 10년간 3개소 설치시 1,350억원의 투자유발 효과 발생

※ 투자효과 : 1개소에 대한 케이블카 사업비 3년간 450억원 (농협경제연구소)

- 한국농촌경제연구원에서는 케이블카 관련 규제개선 외에도 수도권 지역의 산업단지조성 등의 대체산림자원조성비 감면에 대한 실제비용 산정결과 약 5억원의 순비용 절감효과가 있는 것으로 산정
- 대체산림자원조성비 감면 : 29건 498백만원(2년간)

※ 지방자치단체로부터 자료를 취합하여 실제 편익을 산정한 결과임

< 증빙자료 제출 목록 >

연번	자 료 명
1	2016년 재정사업 성과평가 용역(국유재산 및 산지관리)
2	2016년도 신설·강화 규제 및 상쇄과제 비용분석(한국농촌경제연구원)

(5) 향후 개선사항

○ **사유림 매수 예산 단가 상향 조정**

- 사유림 매수 예산단가와 실거래 단가 간에 50%이상 격차가 발생됨에 따라 이의 해소를 위해 예산단가 상향조정 및 지역간 차등 예산단가를 적용하여 매수과정에서 매수가격으로 인한 매도·매수 포기사례를 사전에 예방

* 예산 단가를 적정수준인 770만원/ha으로 현실화 하기 위하여 기재부와 긴밀히 협의

○ **비예산 분야 국유림 확대를 위한 다양한 방안 마련**

- 무주부동산 및 은닉재산 취득, 산림복구가 불가능한 군사용대부지와 산림경영이 가능한 국방부 소관 임야의 상호 사용승인 확대방안 마련 등 비예산 분야 국유림 확대 및 교환 활성화 추진 노력 필요

○ **전문성 있는 정보제공을 위한 지속적 노력**

- "산지정보시스템"은 일반인들에게 "산지정보"를 제공하는 신뢰성을 보유한 정보시스템으로 인식되고 있으므로 전문성 있는 정보제공이 지속될 수 있도록 노력

□ 내부 및 외부 지적사항에 대한 조치결과 및 계획

구 분		적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
단위사업(Ⅱ-1-일반재정 1))	전년도 성과보고서	o 해당사항 없음	o 해당사항 없음
	통합 재정사업 평가	o 해당사항 없음	o 해당사항 없음
	국회, 감사원 등 외부	o 국유림 확대를 위해 사유림 매수 단가 현실화 필요 '16년 국회 지적사항	o 사유림매수 단가 인상을 위해 기획재정부와 긴밀히 협의하여 단가 현실화 도모 - 5.0백만원/ha → 7.7백만원/ha

□ 기타 개선계획

○ 산지정보시스템 이용자만족도 대국민 조사 결과를 바탕으로 개선 사항으로 가장 많이 언급된 항목인 다양한 정보제공(63.0%)에 대하여 이용자 입장에서의 '산지관련 분야 내 전문적 정보 서비스 제공' 노력 필요

단위사업(II-1-일반재정(2))	산림복지서비스증진(일반)

* 담당자 : 산림복지국장(박종호), 산림복지정책과장(이상익), 사무관(김통일), 주무관(정현호), 전화번호 : 042-481-4107
산림교육문화과장(이순욱), 사무관(최규로), 주무관(임유미), 전화번호 : 042-481-1814
숲길등산정책팀장(이광호), 사무관(박재신), 주무관(김정훈), 전화번호 : 042-481-4150
산림복지정책과장(이상익), 사무관(김인천), 주무관(이태윤), 전화번호 : 042-481-4212

(1) 사업 개요

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

구분	주요 내용
사업목적	• 산림자원을 기반으로 산림문화·휴양·산림치유 및 교육 등 생애주기별 산림복지서비스를 창출하여 국민들에게 제공함으로써 국민 복지를 증진하고 산촌마을 환경개선 및 일자리 창출을 통한 서민생활 안정에 기여코자 함
사업내용	• 산림교육, 산림치유, 숲체험환경개선, 산림문화진흥, 산림교육시설 조성, 산촌역량 강화 • 숲해설가 등 산림서비스도우미를 통해 국민에게 산림서비스 제공, 필요인력 고용에 따른 일자리 창출 기여 • 국립산악박물관 조성·운영 국립등산학교 조성, 등산·트레킹문화 증진 • 산림바이오휴양밸리 조성 및 지덕권산림치유원 조성
사업기간	• '03년 ~ 계속
총사업비	• '16년 총사업비 : 55,085백만원
예산현황	2014 / 2015 / 2016 예산(백만원) 90,645 / 43,086 / 57,753
사업규모	• 산림교육강화 등 7개 사업, • 산림바이오휴양밸리 조성사업(519억원) • 저탄소녹색시범도시 조성사업(치유의숲 1개소, 총사업비 94억원,'16년도 완료사업), 국립산악박물관 조성운영 등
지원대상	• 일반국민
지원형태	• 직접수행, 민간보조, 지방자치단체 자본보조
지원조건	• 국고100%, 민간보조(50~100%), 국고(50%), 지자체보조(50%)
시행주체	• 국가, 지방자치단체, 민간단체
사업추진 체계(절차)	기본계획 수립 (산림청) → 기본설계 완료 (산림청) → 실시설계 완료 (산림청) → 시설공사 추진 (산림청) → 사업운영 (산림청) (민간법인)

(2) 예산집행실적 현황 및 분석

□ 당초 계획대로 집행되었는지 여부

○ (단위사업 예산집행 현황) 집행계획에 따라 예산이 79.2% 집행되었음

- (지덕권 산림치유원 조성) 기재부와 지자체 보조율 협의 문제로 예산 미집행(50억,수시배정), 지덕권 예산 제외 시 86.6% 정상집행
- (산림휴양등산증진)
  * 산림교육센터 조성(청도) : 설계변경 등에 따른 사업 공기부족으로 36억원 이월
  * 수목장림조성사업 : 지역주민의 반발로 수목장림 사업 6억원 이월
  * 치유의 숲(김천, 곡성, 예산) : 장애물 없는 생활환경(BF)예비인증 및 실시설계 지연으로 공기부족 9억원 이월
- (국립산악박물관조성운영) '15년도 늦은 수시배정('15.11.24.)에 따른 설계용역 지연으로 1차년도 시설공사 지연 (13억원 이월)

○ (분기별 집행현황) 분기별 집행계획 준수에 노력하였으나, 1분기 25.7%, 2분기 17.9%, 3~4분기 33.7%로 조기집행 기준을 일부 충족하지 못함
  * 시설사업의 각종 행정절차 지연 및 수시배정 지연(11월 배정), 수시미배정(50억원)

< 단위사업 예산집행 현황 >

(백만원, %)

구분	세부사업명	예산	전년이월	이·전용	예산현액 (A)	결산 (B)	집행률 (B/A)
'14년	국립백두대간산림치유단지 조성	31,001	14,250	0	45,251	36,329	80.3
	등산문화개선	7,205	1,257	0	8,462	8,297	98.1
	산림바이오휴양밸리조성(충북)	2,500	0	0	2,500	2,500	100.0
	산림서비스도우미	5,136	0	0	5,136	5,020	97.7
	산림서비스도우미(보조)	5,972	0	0	5,972	5,972	100.0
	산림휴양교육활성화	16,372	175	0	16,547	12,667	76.6
	산림휴양등산증진(보조)	4,675	0	0	4,675	4,675	100.0
	저탄소녹색시범도시 조성	2,102	0	0	2,102	2,064	98.2
	소계	74,963	15,682	0	90,645	77,524	85.5
'15년	등산문화개선	2,613	0	0	2,613	2,170	83.0
	산림바이오휴양밸리조성(충북)	3,500	0	0	3,500	3,500	100.0
	산림서비스도우미	10,598	0	0	10,598	10,441	98.5
	산림휴양교육활성화	21,435	2,290	0	23,725	20,273	85.4
	저탄소녹색시범도시 조성	2,650	0	0	2,650	2,650	100.0
	소계	40,796	2,290	0	43,086	39,034	90.6
'16년	등산문화개선	4,269	175	0	4,444	3,122	70.3
	산림바이오휴양밸리조성(충북)	6,000	0	0	6,000	6,000	100.0
	산림서비스도우미	9,971	0	0	9,971	9,930	99.6
	산림휴양교육활성화	29,004	2,493	0	31,497	25,833	82.0
	저탄소녹색시범도시 조성	841	0	0	841	841	100.0
	지덕권 산림치유원 조성	5,000	0	0	5,000	0	0.0
	소계	55,085	2,668	0	57,753	45,727	79.2

< '16년 분기별 집행 현황 >

(백만원)

	계('16년)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획	52,497	13,436	14,910	6,885	17,266
집행	40,549	13,483	9,375	4,867	12,824
잔액	-11,948	-47	5,535	2,018	4,442

□ 원인분석 및 집행률 제고 노력

○ (산림휴양등산증진)

- 설계변경, 환경영향평가, 장애물 없는 생활환경(BF)인증 등 각종 행정절차 지연 및 공기부족으로 산림교육센터(청도) 36억원 치유의 숲(김천, 곡성, 예산) 9억원 이월
- 지역 주민의 반발로 수목장림 조성사업 지연 6억원 이월

○ (국립산악박물관조성운영) 국립등산학교 설계예산 수시배정('15.11.24.)에 따른 설계용역 지연으로 1차년도 시설공사가 지연되어 미집행액 13억원 이월

○ (지덕권 산림치유원 조성) '16년 예산 50억원이 수시배정으로 반영 되었으며, 기재부·지자체와 보조율 협의가 이루어지지 못하여 예산 미집행

□ 예산절감 및 효율성 제고 노력

○ 해당사항 없음

(3) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 산림교육 참여 인원수(천명)	0.3	산림교육 참여인원 수	목표	1,450	1,738	1,851	2,372
			실적	1,705	1,806	2,182	2574
			달성률(%)	117.6	103.9	117.9	108.5
② 산림서비스도우미 일자리안정도(%)	0.1	200일 이상 고용인원 / 총 고용인원 × 100	목표	75.0	77.0	80.0	81.0
			실적	76.5	79.8	80.4	81.1
			달성률(%)	102	103.6	100.5	100.1
③ 치유의 숲 프로그램 수혜인원수(명)	0.3	치유의 숲 프로그램 수혜인원 수	목표	40,000	65,000	120,000	140,000
			실적	59,228	98,814	127,323	160,560
			달성률(%)	148	152	106	114.6
④ 저탄소녹색시범도시 조성 공정률((%)	0.1	실공정/전체공정 ×100	목표	-	34	77	100
			실적	신규	34	91	100
			달성률(%)		100	118	100
⑤ 국립산악박물관 이용객 수(천명)	0.1	박물관 이용객 수 (천명)	목표	-	-	35	60
			실적	-	신규	52	99
			달성률(%)			148.6	165
⑥ 산림바이오휴양밸리 조성 공정률(%)	0.1	집행금액/총사업비 ×100	목표	-	-	58	48
			실적	-	신규	28	48
			달성률(%)			48.3	100

□ 성과지표 및 목표치 적정성

○ 산림교육 참여인원(명)

- 목표치 설정 근거

▪ 추세치 설정의 합리성 : 최근 3년간 산림교육 수혜인원 수를 감안하여 도전적 목표설정을 위해 3년 평균(1,898천명) 대비 25%를 상향한 2,372천명으로 목표치로 설정

▪ 외부환경 대비 : 숲해설가 고용인원('13 : 570명 → '16 : 373명)이 매년 감소하고 있음에도 불구하고 적극적으로 목표치를 상향하여 설정

▪ 개선사항 대비 : '15년부터 지방자치단체 유아숲체험원 조성 예산 지원으로 유아숲체험 참여인원이 증가할 것을 고려하여 목표치를 도전적·적극적으로 상향 설정

○ 산림서비스도우미 일자리 안정도(%)

- 목표치 설정 근거

▪ 추세치 설정의 합리성 : 최근 3년 일자리 안정도 추세를 반영하여 전년 목표치 대비 1% 상향한 81%로 설정

▪ 외부환경 대비 : '10년 이후 매년 약 10%씩 예산이 감소하고 있음에도 불구하고 적극적 목표치 설정

▪ 개선사항 대비 : 일일 최소임금(46천원/일)이 '16년부터 소폭 상승될 것을 고려하여 목표치 상향 설정

○ 치유의 숲 프로그램 이용자 수(명)

- 목표치 설정 근거

▪ 추세치 설정의 합리성 : 산림치유 프로그램은 운영 초기('09년 운영시작) 급격한 이용객 증가로 추세치를 이용한 목표 설정이 어려움

- 최근 3년간 산림치유 프로그램 이용자 수 평균(95,123명)대비 40% 상향한 140,000명을 목표치로 설정

▪ 외부환경 대비 : 산림치유프로그램 이용자 수가 매년 급증함('12 : 31,215명→'14 : 98,814명)에도 산림치유지도사 인력은 확충되지 않고 있으나 타부처 및 민간과의 협업, 프로그램 확충 등 적극적 노력을 감안하여 도전적 목표치 설정

▪ 개선사항 대비 : 국·공립 치유의 숲의 연차별 조성 완료에 따라 산림치유 프로그램 이용자 수는 점차 증가할 것을 고려하여 적극적으로 목표치를 상향하여 설정

○ 저탄소녹색시범도시 조성사업 공사진도율(%)

- 전체공정 계약금액(6,022백만원) 연도별 집행액 누계

<공사진도율 측정방법>

- 측정방법 : 공정지표로서 전체공정 계약금액의 연도별 집행액 누계를 지표로 설정

  * ('14) 5,418백만원/61% → ('15) 8,023백만원/91% → ('16) 8,909백만원/100%

○ 국립산악박물관 이용객 수

- 목표치 설정 근거

▪ 추세치 설정의 합리성 : 박물관 위탁계약서 과업지시상 연간 운영목표치 6만명을 반영함(박물관 재산관리관 및 수탁기관 : 동부지방청, 수탁계약 : 등산·트레킹지원센터)

- '15년 실적 52천명에는 못 미치나 속초라는 지역적 한계 및 개관이후 단체 관람객이 급증하는 특성과 국·공립 기타 박물관의 경우 일정수준이상일 경우 그이상 관람객이 증가하지 않는 현실적인 특성을 감안하여 6만명으로 설정함

  * '15년 실적 대비 15%이상 상향 설정('15년 실적 52천명 → '16년 계획 60천명)

○ 산림바이오휴양밸리 조성사업 공사진도율(%)

- 총사업비(519억원)연도별 집행액 누계

<공사진도율 측정방법>

- 측정방법 : 공정지표로서 전체공정 계약금액의 연도별 집행액 누계를 지표로 설정

  * ('13) 10/2% → ('14) 60/12% → ('15) 130/25% → ('16) 250/48%

  * 총사업비 증액에 따른 공정율 지표 조정 (당초) 189억원 → (변경) 519억원

※ 지덕권 산림치유원 조성사업은 대규모 시설공사 사업으로 공정율 지표 설정이 필요한 사업이나, '16년 수시배정 사업으로 기본계획 미수립에 따른 연차별 공정 산출 불가

□ 원인분석

○ (국립산악박물관 조성운영) 박물관 운영 관련규정 마련, 이용객 만족도 조사를 통한 만족도 제고 추진, 다양한 프로그램 운영 및 대국민 홍보 강화 등으로 목표 초과달성

- 박물관 운영 관련 규정 8개 제정, 이용객에 대한 만족도 조사(4회, 200명)를 통한 미비점 개선 추진 등 만족도 제고에 노력

- 기획전시회 개최(4회), 다양한 체험프로그램 운영(10개) 및 문화행사 개최(9회) 및 보도자료 배포(40여회) 등 홍보강화를 통해 속초지역 주민 및 방문객의 산악박물관 이용 유도

- 국내유일의 '포켓몬go' 게임이 실행되는 속초지역에 대한 방문객 증가도 산악박물관 이용객 증가의 원인으로 작용

  * 속초지역 관광객 : ('14) 1,357 → ('15) 1,367 → ('16년) 1,412만명

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 산림교육 참여인원(명) : 최근 3년간 수혜인원 수 등을 고려하여 목표치 설정

<참여인원 측정방법>

- 측정상식 : 산림교육 참여인원 전수 집계
- 측정대상기간: '16.1.1~'16.12.30
- 실적치 집계 완료 시점 : '16.12월말
- 측정수행기관 : 산림청 소속기관 및 지자체
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 산림교육 참여자

○ 산림서비스도우미 일자리 안정도(%) : 점진적인 일자리 안정도 상승에 따라 81% 목표치 설정

<일자리 안정도 측정방법>

- 측정산식 : 산림서비스도우미 200일 이상 고용인원 전수 집계
- 측정대상기간: '16.1.1~'16.12..30
- 실적치 집계 완료 시점 : '16.12월말
- 측정수행기관 : 산림서비스도우미 운영 산림청 소속기관 및 지자체
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

○ 치유의 숲 프로그램 이용자 수(명) : 최근 3년간 이용자 수를 고려한 목표치 설정

<이용자 수 측정방법>

- 측정산식 : 산림치유프로그램 이용자 전수 집계
- 측정대상기간: '16.1.1~'16.12..30
- 실적치 집계 완료 시점 : '16.12월말
- 측정수행기관 : 산림청 소속기관 및 지자체 등
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 산림치유에 참여하는 전 국민

○ 저탄소녹색시범도시 조성사업 공사진도율(%) : 전체공정 계약금액(6,022백만원) 연도별 집행액 누계

<공사진도율 측정방법>

- 측정방법 : 공정지표로서 전체공정 계약금액의 연도별 집행액 누계를 지표로 설정

  * ('14) 5,418백만원/61% → ('15) 8,023백만원/91% → ('16) 8,909백만원/100%

○ 국립산악박물관 이용객 수 : 전년 실적 및 유사사례에 의한 목표설정

<이용객 수 측정방법>

- 측정산식 : 박물관 이용객 수
- 측정대상기간 : '16.1.1~'16.12.30
- 실적치 집계 완료 시점 : '17. 1월
- 측정수행기관 : 국립산악박물관
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사 및 무인계측시스템에 의한 이용객 카운트

○ 산림바이오휴양밸리 조성사업 공사진도율(%) : 총사업비(519억원)연도별 집행액 누계

<공사진도율 측정방법>

- 측정방법 : 공정지표로서 전체공정 계약금액의 연도별 집행액 누계를 지표로 설정

* ('13) 10/2% → ('14) 60/12% → ('15) 130/25% → ('16) 250/48%
* 총사업비 증액에 따른 공정율 지표 조정 (당초) 189억원 → (변경) 519억원

(4) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 산림복지 인프라(시설, 인력) 확충 및 수요자 맞춤형 서비스 제공

- 증가하는 국민수요 충족을 위해 산림복지시설(61개소) 조성 확대
  * 자연휴양림(3개소), 치유의 숲(4개소), 산림치유원(1개소), 산림교육센터(3개소), 유아숲체험원(50개소)
- 전문인력 양성 및 양성기관 확대를 통한 서비스 품질 향상 도모
  * 산림치유지도사 ('15) 337명 → ('16) 180명
  * 산림교육전문가 ('15) 2,187명 → ('16) 2,270명, 양성기관 ('15) 47개소 → ('16) 48개소

○ 다양한 분야와의 소통 · 협력을 통한 산림복지서비스 영역 확대

- 타부처 협업을 통한 산림복지서비스 영역 확대 및 시너지 창출
  ▪ 보건복지부 국민건강 정책, 교육부 · 여가부 · 법무부의 청소년 관련 정책과 산림복지정책을 연계하여 수혜대상 확대

<산림복지정책과 타부처 정책의 연계 현황>

❖ **산림복지서비스 이용권 운영 활성화를 위한 업무협약(3.18)**
* (우리은행) 산림복지서비스 이용권 발급 및 운영·관리에 관한 사항 협력

❖ 관계부처와 **협력하여 소외계층 산림복지 지원 확대**
* (여가부) 청소년, 다문화가정, 폭력피해여성 등을 대상으로 산림복지 프로그램 제공을 위한 협업기반 마련(9.6)
* (조달청) 나라장터에 휴양림 단체 이용 공고 등 추진(6.27)

❖ **학교교육 및 타 부처 청소년정책과 연계**
* (교육부) 자유학기제 산림교육(325개교, 798회, 37,622명)
* (법무부) 보호관찰 청소년 대상 숲교육 (107회, 1,245명)
* (여가부) 방과후 아카데미(15회, 836명), 신규업무협약(9.6)

❖ **민간과 소통·협력으로 산림교육·레포츠 활성화**
* (한국타이어) 사회취약계층의 자립역량 강화를 위하여 산림복지사업 확대 업무협약(4.29), 프로그램 운영(18회, 1,661명)

- 정부-민간 연계강화를 통한 서비스 범위 확대 및 대국민 인식 개선
  ▪ 민간자본 활용 프로그램 제공 및 언론사 협약을 통한 홍보효과 제고
    * 정몽구재단과 업무협약('14.9월)을 통해 소외계층 아동 숲치유 캠프 운영협약
    ** 산림청-국민일보 업무협약 체결('15.7월)을 통한 기획홍보 추진 3회

○ 산림복지 서비스 활성화를 위한 제도적 기반 강화

- 산림복지 정책의 체계적 추진을 위한 한국산림복지진흥원 개원('16.4.18)
- 「산림복지법」 제정 및 시행('16.3)을 통한 체계적 산림복지서비스 제공 및 소외계층 지원 등 공익기능 강화 기반 마련
  ▪ 산림복지서비스 이용권(바우처), 산림복지서비스 제공자 등록, 산림복지전문업 등록, 교통약자편의시설 설치 의무 등 내용 포함
- 다양화 되는 국민 수요에 대응한 「산림휴양법」 시행('16.11.22)
  ▪ 숲속야영장 설치 기준 완환 및 산림치유지도사 자격기준 범위 확대 법적근거 마련
- 산림복지서비스 제공기반 확대를 위해 타부처 소관 법률 개정
  ▪ 도심권 유아숲체험원 조성 확대를 위한 개발제한구역법 개정('15.3.30)
    * 유아숲체험원 : ('15) 3개소 → ('16) 4개소 확충
- 산림분야 신(新)산업 창출을 위한 산림복지서비스 민간산업화 기반 마련
  ▪ 산림복지전문업 등록제 및 산림복지서비스 체험료 징수 근거 마련 및 고시
  ▪ 산림교육분야 장기일자리 창출을 위한 자원봉사제도 도입(5건) 및 전문일자리 전환 방안 연구용역 추진

○ 기획전시회 개최, 다양한 교육프로그램 및 문화행사 운영, 각종 보도자료 배포 등을 통해 산악박물관을 적극적으로 홍보하고 이용자에 대한 만족도 조사를 실시하여 운영상 미비점을 개선함으로써 산악박물관 이용자 수 증가에 기여

○ 산림교육전문가의 체계적 육성·관리를 통한 역량 강화

- 「산림교육법」 개정('15.11)을 통해 산림교육전문가 공통교육과정 개설 및 공통과정 중복 이수를 면제함으로써 교육과정 운영의 효율성 제고
  - ▪ 산림교육전문가 공통교육과정 개설 및 공통과정 이수 면제로 교육생의 시간적·경제적 부담을 경감하고 교재내용의 통일성 확보 등 질적 수준 향상을 위하여 공통과정 마련 및 표준교재 개발
- 산림교육전문가 커뮤니케이션 능력 향상과정 운영('15~), 숲해설 경연대회 및 보수교육 등 지속적인 전문가 역량 강화 교육 실시
  - ▪ 산림교육전문가 커뮤니케이션 능력향상과정 : 산림교육 대상의 특성 및 커뮤니케이션 이해, 산림교육프로그램 개발 및 시연 등 산림교육전문가 역량강화에 필요한 교과목으로 구성·운영
- 산림교육전문가 워크숍 등 전문가 간 정보교류 네트워크 구축의 장 마련
  - ▪ 산림교육전문가 워크숍('16.9.1~2), 숲해설 경연대회('16.10.25~27) 등

○ 산림교육분야 사업 지원으로 산림교육 수요 대응 및 일자리 창출 기여

- 숲해설가 자원봉사 사업 추진('15~)을 통한 숲해설가 활동영역 확대 및 자원봉사형 일자리 창출, 자원봉사 표준 매뉴얼 개발
  - ▪ 자원봉사 우수사례 : 자원봉사 활동 역량분석(SWAT 분석)을 통해 일회성 숲해설이 아닌 연속성이 있는 수준 높은 자원봉사 프로그램 개발 및 자원봉사자 취업 지원, 지자체 협업 등 협력체계 구축
    - * 추진성과('16) : 자원봉사 참여인원 238명, 수혜인원 60,819명

○ 박물관 운영 관련규정 마련, 이용객 만족도 조사를 통한 만족도 제고 노력, 다양한 프로그램 운영 및 대국민 홍보강화 등으로 산악박물관 이용자수 증가에 기여

- 박물관 운영 관련 규정 8개 제정, 이용객에 대한 만족도 조사(4회, 200명)를 통한 미비점 개선 추진 등 만족도 제고에 노력
- 기획전시회 개최(4회), 다양한 체험프로그램 운영(10개) 및 문화행사 개최(9회) 및 보도자료 배포(40여회) 등 홍보강화를 통해 속초지역 주민 및 방문객의 산악박물관 이용 활성화 유도

2) 사업효과의 우수성

□ 프로그램목표 달성 기여도

○ 산림복지 인프라 확충 및 프로그램 확대 제공을 통해 **대국민 산림복지 서비스 제공 확대**에 기여

단위사업 성과지표		측정성과		프로그램 목표
① 산림교육 수혜 인원수(천명)	⇨	프로그램 제공 확대	서비스 제공기반 확대	산림자원을 적극적으로 이용하여 임업인의 소득창출을 지원하고 **국민에게 산림복지 서비스 제공 확대**
② 산림서비스도우미 일자리안정도(%)	⇨	인프라 확충 (전문인력)		
③ 치유의 숲 프로그램 수혜인원수(명)	⇨	프로그램 제공 확대		
④ 저탄소녹색시범도시 조성 공정률(%)	⇨	인프라 (시설) 확충		
⑤ 국립산악박물관 이용객 수(만명)	⇨			
⑥ 산림바이오휴양밸리 조성 공정률(%)	⇨			

□ 성과 우수성 인정사례

○ 맞춤형 산림교육 프로그램 운영으로 수요자 만족도 제고 및 협업 확대

- 자유학기제 산림교육 인원 확대(50%, '15: 2만명 → '16: 3만명) 및 우수프로그램 제공을 통해 기관 및 유공자 표창 수상(교육부 장관 표창, 산림청 기관 및 중부청 담당자 수여), 우수사례 공모전 시상(교육부 장관 포상, 영암항공관리소 수여)

  * 교육부 장관 표창 : (기관) 산림청, (유공자) 중부청 담당자,

  * 우수사례 공모전 교육부 장관 포상 : 영암항공관리소 수여

- 보호관찰청소년의 건전한 사회복귀를 위한 산림교육 참여인원 확대 (10%, '15: 600명 → '16: 1,200명) 및 정기 프로그램 운영으로 언론 홍보(경향신문 '16. 2. 26 등) 및 기관 표창

  * 법무부 장관 표창 : 한국산림복지진흥원

○ 학계 및 전문가 의견, 정책수혜자 만족도

- (국립산악박물관조성운영) 2016년 국립산악박물관 이용자에 대한 자체 고객만족도 조사 결과 산악박물관에 대한 만족도는 91%(매우 만족 49%, 만족 42%) 나타남

  * 산악박물관 관람객을 대상으로 분기별 2회 총 8회에 걸쳐 200명을 대상으로 조사

- (산림휴양등산증진) 산림치유지도사 자격수요가 급증하면서 문제은행시스템을 구축하여 기출제문항에 대한 체계적인 관리를 진행하고 평가시험도 서류접수에서 온라인 접수로 전환하여 수요자 편의를 도모함

  * 산림치유지도사 문제은행 시스템 구축 : '16. 7월 ~ 11월

  * 산림치유지도사 온라인 접수 : '17년 1월 시험부터 적용

< 증빙자료 제출 목록 >

연번	자 료 명
1	교육부 장관 표창(자유학기제 산림교육)
2	법무부 장관 표창(보호관찰 청소년 숲교육)

(5) 향후 개선사항

□ 철저한 감독 강화와 집행관리로 조성공사를 차질 없이 마무리

○ 사업추진 및 예산집행 관리 강화를 통한 재정사업 효율성 제고

□ 산림복지 분야 민간참여 여건 조성 등을 통한 산업화 및 일자리 창출

○ 산림복지전문업 운영 등 안정적 일자리 제공을 통한 산림복지분야 우수 전문인력의 일자리 안정성 확보

□ '17년 예산 조기집행 및 집행 모니터링 점검 강화

○ 국립등산학교 건립(1차년) 이월사업을 4월내 완료하고 '17년 건립사업(2차년) 예산의 조기집행으로 공사기간을 단축하여 '18년 국립등산학교의 안정적 운영을 위한 기반 구축

○ 국립산악박물관 운영 및 국립등산학교 건립사업에 대한 모니터링 강화를 통하여 원활한 사업 추진 유도

□ 산림교육 전문인력, 프로그램의 체계적 육성·관리 및 일자리 창출

○ 전문가 수급 및 지역균형을 고려한 산림교육전문가 양성기관 지정

- 유아숲지도사(전북, 경기지역), 숲길체험지도사(강원, 경북) 등
- 유아·청소년 전인적 성장을 위한 산림교육프로그램 개발 보급

○ 산림복지전문업 등록제 시행('16.3)에 따른 숲해설서비스 산림복지전문업 위탁운영 등 민간분야 일자리 창출

□ 내부 및 외부 지적사항에 대한 조치결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
단위사업 (Ⅱ-1-일반재정 (2))	전년도 성과보고서	해당사항 없음	해당사항 없음
	통합 재정사업 평가	해당사항 없음	해당사항 없음
	국회, 감사원 등 외부	o 장애인· 다문화가정 등 소외계층의 숲체험 기회를 확대하기 위해 장애인 우선예약, 객실 이용요금 감면 및 장애인 시설을 확충할 것(2014 국감) o 자연휴양림내 야영장에 대한 안전사고 방지 대책을 강구할 것(2014 국감) o 국 · 공립 수목장림 적극 확대조성 할 것 o 산림휴양복지 분야에서 전공자를 위한 전문적 안정적 장이 일자리 창출 ('14년 산림분야 단체장 간담회) o 다문화 및 탈북 가정 청소년에 대한 산림교육 제공 확대	o 장애인 우선예약 객실 운영확대 - ('14) 20 → ('15) 30 → ('16) 50실 o 객실이용요금 할인규정 마련('14.4월) o 제도 개선 - 「산림복지 진흥에 관한 법률」 제정을 통해 교통약자 배려 시설 설치 의무규정 마련 - '16년 7월부터 산림복지 바우처제도 시범 운영 예정(9,100명 대상) o 숲속야영장 정의 및 시설기준 법제화 -「산림휴양법」 개정('15.1월)으로 '숲속야영장' 정의 규정 - 하위법령에 시설 및 안전기준 마련 o 숲속야영장 모델 제시를 위한 국립숲속야영장 조성 추진('15~'17) o 제2 국립 수목장림 중부권 조성 추진 ('15~'18) o 산림복지전문업 제도 도입을 통한 안정적 일자리 창출 기반 마련 -「산림복지법」을 제정('15.3월) o 향후, 산림복지전문업 등록 법인 · 단체 등과 위탁을 통한 산림복지시설 운영 및 프로그램 제공 o 다문화가정 자연휴양림 시설사용료 할인 규정 마련('14.4월) o 북한이탈주민 대상 산림치유프로그램 제공 ('15년, 1,190명)

□ 기타 개선계획

○ 해당사항 없음

단위사업(II-1-일반재정(3))	산림복지시설 조성 및 운영(일반)

* 담당자 : 산림복지시설사업단장(박종호), 기획과장(김원수), 사무관(김석문), 주무관(김영곤), 전화번호 : 042-481-8832

(1) 사업 개요

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

구분	주요 내용
사업목적	• 증가하는 국민의 산림복지수요에 적극적으로 대처하고 국민의 삶의 질 향상을 위해 대규모 산림복지시설 조성 및 운영으로 대국민 산림복지 서비스 확대
사업내용	• 국립백두대간수목원 조성 및 운영 - 한반도 산림생태계의 핵심축인 백두대간의 체계적 보호·관리와 고산식물 등 기후변화에 취약한 산림생물자원의 보전·관리 • 국립산림치유원 조성 및 운영 - 국민의 삶의 질 향상과 산림치유 체험 연구개발 교육 등의 기능을 유기적으로 통합한 산림치유원 조성 및 운영 • 국립중앙수목원 조성 및 운영 - 행정중심복합도시에 기후변화에 대비한 온대중부권역 향토·자생식물의 보존·증식과 국민의 건강·여가·문화 활동 공간으로 제공하기 위한 중앙수목원 조성 및 운영
사업기간	• 국립백두대간수목원 : (조성) '09년～'15년, (운영) '15년～계속 • 국립산림치유원 : (조성) '10년～'16년, (운영) '15년～계속 • 국립중앙수목원 : (조성) '12년～'20년, (운영) '15년
총사업비	• 국립백두대간수목원 조성 : 220,084백만원 • 국립산림치유원 조성 : 147,966백만원 • 국립중앙수목원 조성 : 134,133백만원
예산현황	2014 / 2015 / 2016 예산(백만원) 0 / 103,576 / 75,338
사업규모	• 국립백두대간수목원 : 5,179ha(중점시설지구 206ha, 생태탐방지구 4,973ha) • 국립산림치유원 : 2,889ha(중점시설지구 152ha) • 국립중앙수목원 : 65ha(건축연면적 2.2ha)
지원대상	• 일반국민, 지역주민 등
지원형태	• 직접수행, 민간보조
지원조건	• 국고 100%
시행주체	• 산림청, 한국산림복지진흥원
사업추진 체계(절차)	• 산림복지시설 조성 및 운영 사업추진 체계 기본계획 수립 (산림청) → 기본설계 완료 (산림청) → 실시설계 완료 (산림청) → 시설공사 추진 (산림청) → 복지시설 운영 (산림청) (민간법인)

(2) 예산집행실적 현황 및 분석

□ 당초 계획대로 집행되었는지 여부

○ (단위사업 예산집행 현황) 집행계획 변경에 따라 63.2% 집행되었음

○ (분기별 집행현황) 일부사업 집행률 부진으로 1분기 2%, 2분기 11.8%, 3~4분기 49.5%로 재정 조기집행 기준을 충족하지 못함

< 단위사업 예산집행 현황 >

(백만원, %)

구분	세부사업명	예산	전년이월	이·전용	예산현액 (A)	결산 (B)	집행률 (B/A)
'14년	-	-	-	-	-	-	-
	소계	-	-	-	-	-	-
'15년	국립백두대간산림치유단지 조성	27,947	8,905	0	36,852	33,273	90.3
	국립백두대간수목원 운영	4,610	0	0	4,610	4,368	94.7
	국립백두대간수목원 조성	37,093	10,448	0	47,541	43,944	92.4
	국립백두대간운영관리시스템 구축(정보화)	778	0	0	778	750	96.3
	국립중앙수목원 운영	50	0	0	50	49	97.4
	국립중앙수목원 조성	7,495	0	0	7,495	450	6.0
	산림복지활성화사업	6,250	0	0	6,250	5,964	95.4
	소계	84,223	19,353	0	103,576	88,797	85.7
'16년	국립백두대간산림치유단지 조성	6,395	3,112	0	9,507	7,769	81.7
	국립백두대간수목원 운영	12,724	236	0	12,960	12,235	94.4
	국립백두대간운영관리시스템 구축(정보화)	2,645	0	0	2,645	1,992	75.3
	국립중앙수목원 조성	28,831	7,045	0	35,876	11,375	31.7
	산림복지활성화사업	14,150	201	0	14,351	14,251	99.3
	소계	64,745	10,593	0	75,338	47,622	63.2

< '16년 분기별 집행 현황 >

(백만원)

	계('16년)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획	73,934	7,865	16,399	19,208	30,462
집행	46,220	887	8,759	16,960	19,614
잔액	27,714	6,978	7,640	2,248	10,848

□ 원인분석 및 집행률 제고 노력

○ 국립백두대간수목원 조성

- 2014년 : 주시공업체 파산에 따른 민원해결 및 대체시공사 선정 등 능동적 대응으로 최단기간 내 공사 정상화 하였으나 집행실적 일부 부진
  * 최단기간(1개월)내 정상화 : 주시공사 파산('14.416)→대체시공사 선정('14.5.23)
  * 외부요인에 따른 시설공사 지연에도 능동적 대응을 통해 이월액 최소화
- 2015년 : 공사준공 관련 시설비·감리비 정산감액 및 호랑이숲 일괄 시공에 따른 설계비 미사용으로 집행실적 일부 부진
  * 불용액(준공정산 3,597백만원)에 대하여 정상집행 간주 시 100% 집행완료
  * 불용사유 : 시설비 2,626백만원(보험료 정산 2,327, 폐기물 정산 161, 관급자재 정산 188), 감리비 831백만원(감리비 정산), 설계비 90백만원(설계시공 일괄)

○ 국립백두대간산림치유단지 조성

- 2014년 : 산림치유단지 3차수 공사 계약기간 미도래에 따른 공사비·감리비 이월로 집행실적 일부 부진
  * 이월사유 : 공사 및 용역기간 미도래에 따른 이월(설계비 145백만원, 시설비 8,427백만원, 감리비 333백만원)
  * 총사업비 범위와 기간 내에서 지속적으로 추진되는 사업으로 공사차수별 계약 특성상 일부 이월이 발생할 수 밖에 없음
- 2015년 : 산림치유문화센터 설계 및 우회도로공사 계약기간 미도래에 따른 공사비·설계비 이월로 집행실적 일부 부진
  * 이월사유 : 공사 및 용역기간 미도래에 따른 이월(설계비 99백만원, 시설비 2,872백만원, 감리비 140백만원)
  * 불용사유 : 시설비 458백만원(보험료 정산 등 458), 설계비 10백만원(집행잔액 10)
- 2016년 : 우회도로공사 관련 지자체 도로부서의 시공 중지 요청에 따른 공사비 이월로 집행실적 일부 부진
  * 지자체 도로부서에서 차량 안전을 위해 도로 접속부 경사조정을 위해 동절기 공사중지('16.12～'17.2월) 및 협의 후 시공요청에 따라 이월
  * 외부요인에 따른 시설공사 지연으로 '17년 상반기 중 이월액 전액소진 예상

○ 국립중앙수목원 조성

- 2015년 : 기재부 예산심의 과정에서 사업기간이 2년 연장되어 당초 집행하려던 패스트트랙 공정을 제외함에 따라 예산집행 실적 부진

* 당초 '18년 완공을 위해 '15년에 토목공사를 패스트트랙(설계·시공 병행)으로 추진하려 했으나, 외부요인에 의한 기간연장으로 패스트트랙 기법 미사용
* 기간 : (당초) '15~'18 →(변경) '15~'20 / 계획 : (당초) '15 설계 및 착공 →(변경) '15 설계, '16 착공

- 2016년 : 공사기간(6개월) 및 토목공사 상황 등 공사현장 여건 상 예산집행 실적 부진
  * 사업대상지(기존 농지)에 성토공사 후 자연침하(6개월 이상 소요)를 고려한 시공이 필요하는 등 현장여건상 공사비 집중투입이 불가함

○ 국립백두대간수목원 운영, 국립백두대간산림치유단지 운영(산림복지 활성화 사업), 국립중앙수목원 운영 등 산림복지시설 운영 사업은 평균 집행률 96%로 집행부진 사유 없음.
  * 미집행액은 운영사업 관련 낙찰차액 및 소규모 집행잔액

□ 예산절감 및 효율성 제고 노력

<기획재정부 예산성과금 지급>

○ 사 례 명 : **2016년도 예산성과금 지급(7백만원, '16.5.18)**
○ 심의기관 : **기획재정부**
○ 대　　상 : **식물기증 및 교류** 장려를 통한 **식물구입 예산절감**
- 현황 및 문제점
  · 국립백두대간수목원 조성사업 대상지 중 예산부족 및 설계변경에 따라 경관식재가 필요한 나지가 발생(30ha) 하였으며, 나지 미복원 시 수목원 내 경관이 불량한 지역이 다수 발생하여 개원 후 방문객 만족도 저하가 예상
- 해결방안
  · 수목원 간 수목유전자원 교류 활성화 및 국가(공공)기관의 이전·개발 사업에 따른 지장수목 기증 유도를 통해 예산 추가투입 없이 자원 및 경관용 식물확보(경관조성)
  · 수목원 내 식물 및 증식온실관리 인력을 활용한 식물 수집 및 자체 증식으로 식물 확보(나지복원)
- 개선효과
  · 식물 교류·기증·자체증식 등을 통해 수목원 내 나지복원 조성에 필요한 **식물(355종 1,743천본) 구입비 1,625백만원 절감 효과**

(3) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 국립백두대간산림치유단지조성 공정률(%)	0.3	누적집행액/총사업비	목표	33.9	58.3	95.7	100
			실적	33.9	58.3	95.7	99.0
			달성률(%)	**100**	**100**	**100**	**99.0**
② 국립중앙수목원조성 공정률(%)	0.5	누적집행액/ 전체공정별 공정 계약금액	목표				8
			실적			신규	8.2
			달성률(%)				**102.5**
③ 생물자원DB구축률(%)	0.2	··DB구축률=DB구축량/목표량 -'20년까지 5년간 생물자원DB 10만점 구축 목표 -'16년도 2만점 구축	목표				20
			실적			신규	40.65
			달성률(%)				**203.3**

□ 성과지표 및 목표치 적정성

1 국립백두대간산림치유단지 조성 공정률

○ **(성과지표 적정성) 조성공사 상황을 측정**할 수 있는 **가장 효과적** 지표

- 국립백두대간산림치유단지 조성 공정률은 사업의 추진상황을 가장 정확하게 나타내는 지표로 사업목적 및 내용과 성과지표 간의 연계성이 명확함

○ **(목표치 적정성)** 설정 가능한 **최고 수준**으로 **적극적으로 목표 설정**

- 국립백두대간산림치유단지 조성 사업 증액 협의되어 '16년은 사업을 완료하는 것으로 목표를 설정해 목표치를 달성 가능한 최고 수준으로 설정함 * 산림치유단지 조성사업의 마지막 연도로 100% 예산집행 적용

2 국립중앙수목원 조성 공정률

○ **(성과지표 적정성) 조성공사 상황을 측정**할 수 있는 **가장 효과적** 지표

- 국립중앙수목원 조성 공정률은 사업의 추진상황을 가장 정확하게 나타내는 지표로 사업목적 및 내용과 성과지표간의 연계성이 명확함

○ **(목표치 적정성) 유사사업을 상회**하는 수준으로 **적극적으로 목표 설정**

- 신규지표로서 실시설계 완료('16.5) 및 공사착수('16.6) 시점을 고려하고, 유사 시설의 공사 착공연도의 평균 진도율을 상회하는 수준으로 목표치를 적극적으로 설정함

  * 유사시설 5.2%{(백두수목원 9.9%+치유단지 0.5%/2) vs 중앙수목원 8%

③ 국립백두대간수목원 생물자원 **DB** 구축률

○ **(성과지표 적정성) 정책 목적**을 정확하게 나타낼 수 있는 **효과적** 지표

- DB 구축률은 백두대간수목원의 설립 목적인 산림생물유전자원의 체계적 보전기반 구축 상황을 가장 정확하게 나타내는 지표로 사업 목적 및 내용과 성과지표간의 연계성이 명확함

○ **(목표치 적정성) 유사사업을 상회**하는 수준으로 **적극적으로 목표 설정**

- 신규지표로 백두대간수목원 운영계획 수립 용역을 통해 설정된 목표('20년 : 총 10만점)를 토대로 국내 관련분야(임업) 및 인접분야(농업) 유사 시설의 신규 DB 구축률(연간 1만건)을 상회하는 수준으로 목표치를 적극적으로 설정

  * **유사시설 1만**(국립수목원 1.1만, 농업유전자원센터 1만) vs **백두수목원 2만**

□ 원인분석

① 국립백두대간산림치유단지 조성 공정률

○ **(미달성 사유) 외부 요인**에 따른 공사 **일부지연**으로 목표 미달성

- 철저한 공정관리를 통해 '16년도에 백두대간산림치유단지 조성사업을 완료하기 위해 노력하였으나, 우회도로공사와 관련하여 지자체 도로부서의 시공중지 요청에 따른 공사비 일부 이월로 목표 미달성

  * 지자체 도로부서에서 차량 안전을 위해 도로 접속부 경사조정을 위해 동절기 공사중지('16.12～'17.2월) 및 협의 후 시공요청에 따라 이월

- 현재 지자체 도로부서와 안전문제 해결을 위해 긴밀한 협의를 실시하고 있어 '17년 상반기 중 이월액 전액소진 예상

② 국립중앙수목원 조성 공정률 : 해당사항 없음

③ 생물자원 **DB** 구축률

○ **(초과달성 사유)** 다양한 **협력체계 구축**을 통해 **목표 초과달성**

- 국내·외 기관과의 적극적인 교류협력을 통해 안정적인 생물자원 DB 구축(씨드볼트 운영) 기반을 마련하여 당초 목표했던 구축량을 초과하여 목표달성

  * 국내 12개 기관(대학, 공·사립수목원) 및 국외 9개국(동남아시아 등 4개국, 중앙아시아 5개국) 기관과의 종자보존을 위한 교류협력 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

1 국립백두대간산림치유단지 조성 공정률

○ **(자료수집 방법) 정부 재정집행 시스템**을 통해 성과지표 달성 자료수집
- 측정대상기간 : '16.1.1～'16.12.31
- 실적치 집계 완료 시점 : '16.12.31
- 측정수행기관 : 산림청·감리단
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : d-brain 시스템 사용실적

○ **(품질확인) 공신력** 있는 **정부 시스템** 데이터 활용으로 자료의 **품질 확보**
- 국립백두대간산림치유단지 조성사업의 성과지표 달성을 디지털예산회계 시스템상의 예산집행 실적으로 판단해 품질을 확보함

2 국립중앙수목원 조성 공정률

○ **(자료수집 방법) 정부 재정집행 시스템**을 통해 성과지표 달성 자료수집
- 측정대상기간 : '16.1.1～'16.12.31
- 실적치 집계 완료 시점 : '16.12.31
- 측정수행기관 : 산림청·감리단
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : d-brain 시스템 사용실적

○ **(품질확인) 공신력** 있는 **정부 시스템** 데이터 활용으로 자료의 **품질 확보**
- 국립중앙수목원 조성사업의 성과지표 달성을 디지털예산회계 시스템상의 예산집행 실적으로 판단해 품질을 확보함

3 국립백두대간수목원 생물자원 **DB** 구축률

○ **(자료수집 방법) 종정보 관리 시스템**을 통해 성과지표 달성 자료수집
- 측정대상기간 : '16.1.1～'16.12.31
- 실적치 집계 완료 시점 : '16.12.31
- 측정수행기관 : 산림청
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 운영관리시스템 내 생물자원 DB 구축량

○ **(품질확인) 생물자원 DB구축 시스템** 데이터 활용으로 자료의 **품질 확보**
- 국립백두대간수목원 운영의 성과지표 달성을 종정보 관리 시스템상의 데이터 실적으로 판단해 품질을 확보함

(4) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

1 목표달성 내용

○ 국립백두대간수목원

- 한국수목원관리원 설립을 위한 **법률개정, 조직인력 및 예산 확보** 등을 통해 국립백두대간수목원을 비롯한 3개 법인 **수목원의 운영기반 마련**

- '17년 국립백두대간수목원 개원에 대비하여 준공된 시설 및 장비에 대한 **시운전을 완료**하고 **전시원·유보 조경지 보완**을 통해 **완성도 제고**

○ 국립산림치유원

- 국립산림치유원 이용객의 안전 확보 및 체계적 치유서비스 제공을 위한 우회도로공사 및 치유문화센터 조성의 **차질 없는 추진**

- 우리나라 최초의 종합산림치유시설인 산림치유원의 성공적 개원 및 운영을 위해 국유재산 등 **산림복지진흥원으로 인계인수**

○ 국립중앙수목원

- **건실한 대형업체**(대림산업 등 4개 업체)를 **선정**하여 국립중앙수목원 실시설계 완료('16.5월) 및 조성공사 착수('16.6월)

- **유관기관**과의 **적극적인 업무협조**를 통해 사업추진 시 예상되는 지연요소를 사전에 제거하여 **적기에 기반조성공사 추진**

2 목표달성 과정 및 방법

○ 산림복지시설 조성사업 목표달성 과정

- 산림복지시설 조성사업의 체계적인 **모니터링 체계를 구축**하여 조성공사 추진사항 점검 및 조성사업 진도율 등 성과지표 중점관리

※ 목표달성을 위한 사업추진 절차

산림복지시설 조성사업 공정회의(주간·월간)와 사업진도보고를 통해 사업추진 및 예산집행 상황점검 → 집행부진 및 원인분석 → 모니터링 강화 및 부진원인 제거 → 사업의 효율적 추진을 통한 사업목적 및 성과지표 달성

○ 산림복지시설 운영사업 목표달성 과정

- 백두대간수목원 임시개원에 따라 **모니터링 체계를 구축**하여 방문객 불편사항 개선 등 외부 여건 변화에 대하여 적기 대응

※ 목표달성을 위한 사업추진 절차
산림복지시설 방문객 대상 설문조사 → 운영관련 문제점 원인분석 → 모니터링 강화 및 문제원인 제거 → 운영상황 개선을 통한 산림복지시설 이용객 만족도 향상

○ 문제점 대응·해결 실적

- **(문제점 발생)**
  - · 중앙수목원 조성 : 공사기간(6개월) 및 현장여건(복토 추진에 장기간 소요) 등으로 전년도 **이월액에 대한 전액 집행 불투명**
  - · 백두대간수목원 DB구축 : 신설기관 및 임시운영이라는 한계로 인해 유사기관에 비해 높게 설정된 생물자원 **DB구축 목표치 달성 불투명**
  - · 수목원 운영관리 기반구축 : 법령개정 및 조직, 예산 확보 등 외부 변수에 따라 목표 달성이 결정될 수 있어 금년도 국회 미통과시 수목원 **개원 및 정식 운영이 불투명**
- **(문제점 원인분석)**
  - · 중앙수목원 조성 : 공사 유관기관(조달청, 시공사, CM단)과의 이월액 불용 방지를 위해 **다양한 방안 마련(선금 지급, 추가공정 발견)**을 위해 공정회의 개최
  - · 백두대간수목원 DB구축 : 국이내 기관과의 씨드볼트 종자 중복 보존에 대한 **적극적인 교류협력 추진** 및 교육 홍보 추진
    - * 수목원, 대학, 민간단체 등 국내 12개 기관과 종자 수탁보존 추진
    - * 캄보디아 등 4개국 및 중앙아시아 5개국과 중복보존 협력체계 구축
  - · 수목원 운영관리 기반구축 : 운영기반 구축 업무수행의 효율성 제고를 위하여 사업단 **업무분장 실시 및 법인설립 추진단 설립**

- **(해결 실적)**
  - · 철저한 공정관리를 및 예산집행을 통해 전년도 **이월액 전액 집행**
  - · 적극적인 국이내 협력체계 구축으로 **생물자원 체계적 보전기반 구축**
  - · 법령개정, 조직예산 확보를 통해 **'17년 차질 없는 개원준비 완료**

2) 사업효과의 우수성

□ 프로그램목표 달성 기여도

○ **(상위과제와의 연관성)** 상위과제와 **연관성이 높음**

- 단위과제가 프로그램 및 전략목표와의 관계가 명확하고, 단위과제 추진을 통해 프로그램 목표 등 상위 목표가 달성될 수 있도록 구체적으로 과제 및 성과지표를 설정함

○ **(목표달성 기여도)** 상위과제의 목표 달성에 **직접적으로 기여함**

- 상위과제와 직접적인 연계성을 가지고 있는 단위과제(산림복지시설 조성 및 운영) 설정 및 운영을 통해 상위목표인 프로그램·전략목표인 '고품격 산림복지서비스 제공'과 비전인 '녹색복지국가 구현' 목표를 달성하는데 직접적으로 기여함

비전	⇦	전략목표	⇦	프로그램목표	⇦	단위과제
숲과 더불어 행복한 **녹색복지국가** 구현		고품격 **산림복지서비스** 제공		고품격 **산림복지서비스** 제공 기반조성		**산림복지시설** 조성 및 운영

□ 성과 우수성 인정사례

○ **(사업평가)** 제3자가 실시한 사업평가에서 사업성과 **우수성 인정**

- 평가 전문기관에서 실시한 사업에 대한 단위사업에 대한 종합적인 효과성 평가에서 산림복지시설 조성 및 운영의 사업성과 우수성 인정

<사업평가 내용>

○ 평가개요

- 평 가 명 : 2016년 주요 재정사업 성과평가
- 평가기간 : '16.09.20～'16.11.30
- 평가요소 : 사업의 효과성, 성과지표의 적정성 등
- 평가기법 : 연구용역, 외부 평가위원 심사

○ 평가주체 : 외부평가(외부 용역업체 선정해 독립성 및 객관성 확보)

○ 사업범위 : 산림복지시설 조성 및 운영 사업

○ 평가결과 : 지표 적정성 및 사업 효과성 측면 모두에서 좋은 평가 받음

- 산림복지시설 조성 및 운영사업을 통하여 **국민복지증진**(산림휴양,

산림치유), **산림생물자원, 지역경제 활성화**(경제적 파급효과) **효과가 있는 것으로 나타남**

* 정량적 효과 : 조성사업 1,066,056백만원(B/C 2.76), 운영사업 54,053백만원(B/C 1.43)으로 나타남
* 정성적 효과 : 혈압 및 심박동수 안정, 면역력 강화, 우울증 감소 등 각종 산림의 공익적 효과가 나타남

○ **(주요언론 평가) 주요 언론사**에서 사업 성과에 대한 **우수성 인정**

- 각종 언론매체(신문 등)에서 산림복지시설 운영에 대한 대국민 만족도가 높다고 크게 호평함

  * 언론보도 : 한국일보, 영남일보, 연합뉴스, 매일신문 ('16.9.20～29)

< 증빙자료 제출 목록 >

연번	자 료 명
1	2016년 재정사업 성과평가 용역 보고서
2	언론보도 스크랩

(5) 향후 개선사항

○ 해당사항 없음

□ 내부 및 외부 지적사항에 대한 조치결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
단위사업 (Ⅱ-1-일반재정 (3))	전년도 성과보고서	o 해당사항 없음	o 해당사항 없음
	통합 재정사업 평가	o 해당사항 없음	o 해당사항 없음
	국회, 감사원 등 외부	o 국립중앙수목원 조성사업이 세종시 중앙공원 개장 일정 ('19.11월)과 연계하여 추진될 수 있는 방안 마련 필요	o 중앙공원 개장이후 수목원 조성사업 추진으로 중앙공원 이용의 어려움을 해소하기 위해 수목원 조성사업 공정조정 - '19년에 주요공사 마무리하고 잔여기간은 현장관리 위주로 추진

□ 기타 개선계획 : 해당사항 없음

단위사업(II-1-일반재정(4))	산림휴양녹색공간조성(지특,경제)

* 담당자 : 산림복지국장(박종호), 산림휴양등산과장(이순욱), 사무관(송지은), 주무관(윤효진), 전화번호 : 042-481-4122

(1) 사업 개요

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

구분	주요 내용
사업목적	• 숲길과 등산로를 조성·정비하여 생태적 건강성을 회복하고, 쾌적하고 안전한 산행환경 조성을 통해 산림휴식공간을 확충하여 국민의 삶의 질 증진 및 지역경제 활성화에 기여
사업내용	• 등산로정비, 트레킹길 조성 및 관리 등 숲길네트워크 구축
사업기간	• 계속
총사업비	• 총사업비 : 6,643백만원('15년까지 기 투자액 : 23,156백만원)
예산현황	2014 / 2015 / 2016 예산(백만원) 5,090 / 3,478 / 6,643
사업규모	• 국가숲길 : 등산로 1,190km 트레킹길 5,595km 「숲길의 조성 관리 기본계획(2012~2021)」기준
지원대상	• 산림청(지방청, 국유림관리소)
지원형태	• 직접수행
지원조건	• 국고 100%
시행주체	• 산림청(지방산림청)
사업추진 체계(절차)	• 숲길의 조성·관리 연차별계획 수립→사업예산 배정→기본 및 실시설계 →조성사업 추진→사업실적 보고

(2) 예산집행실적 현황 및 분석

□ 당초 계획대로 집행되었는지 여부

○ (단위사업 예산집행 현황) 집행계획에 따라 예산이 94.9% 정상 집행되었음

* 낙찰잔액(337백만원) 등을 고려하면 100% 정상 집행

○ (분기별 집행현황) 분기별 집행계획을 준수하고 있으며, 1분기 11.1%, 2분기 22.9%, 3~4분기 60.9%로 조기집행기준을 충족하였음

* 추경예산(3,182백만원)을 제외하면 상반기 65.3%를 집행하여 조기집행기준 충족

< 단위사업 예산집행 현황 >

(백만원, %)

구분	세부사업명	예산	전년이월	이·전용	예산현액 (A)	결산 (B)	집행률 (B/A)
'14년	숲길네트워크 구축	4,155	0	0	4,155	3,852	92.7
	숲길네트워크 구축(보조)	935	0	0	935	935	100.0
	소계	5,090	0	0	5,090	4,787	94.0
'15년	숲길네트워크 구축	3,362	116	0	3,478	3,416	98.2
	소계	3,362	116	0	3,478	3,416	98.2
'16년	숲길네트워크 구축	6,643	0	0	6,643	6,306	94.9
	소계	6,643	0	0	6,643	6,306	94.9

< '16년 분기별 집행 현황 >

(백만원)

	계('16년)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획	6,643	525	1,568	837	3,713
집행	6,306	738	1,524	1,080	2,964
잔액	337	-213	44	-243	749

□ 원인분석 및 집행률 제고 노력

○ 추경예산(32억원, 본예산대비 94% 증액) 반영으로 9월말부터 본격적으로 등산로 정비사업을 착수하여 사업추진에 어려움이 있었으나 사전준비(대상지 조기 선정, 사전설계 등)를 철저히 하고 집행점검 및 독려를 통하여 정상적으로 사업을 추진하였으며 낙찰차액 등의 불용액을 제외하고 예산집행을 완료함

□ 예산절감 및 효율성 제고 노력

○ 해당사항 없음

(3) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 숲길조성 목표 달성률(%)	0.4	누적숲길(트레킹길) 조성실적 / 숲길의 조성·관리 기본계획 목표('21까지 7,614㎞) × 100	목표	신규	26.5	32.7	37.1
			실적	23.0	30.2	33.5	37.8
			달성률(%)			102.5	101.9
② 숲길 이용자 만족도(점)	0.6	신규 평가모델(7점척도) 적용	목표	-	-	신규	81.0
			실적	-	-	80.1	77.3
			달성률(%)				95.4

□ 성과지표 및 목표치 적정성

○ '숲길조성 목표달성률' 및 '숲길이용자 만족도'는 숲길네트워크 구축 사업의 질적, 양적 성과를 판단할 수 있는 성과지표로 최근 3년간 실적평균, 추세치 및 예산투입 규모를 분석하여 적극적으로 목표치를 설정

- 숲길조성 목표달성률은 지표로 활용한 '14년과 '15년 평균치보다 25% 상향된 적극적인 목표치 설정
- 숲길이용자만족도는 최근 3년간 숲길이용자 만족도 평균 점수보다 2.1% 상향, 적극적으로 목표치 설정 ('13년 77.0점 → '14년 80.9점 → '15년 80.1점)

□ 원인분석

○ 평가모델변경(5점척도→7점척도) 내용 미반영 및 최근 3년간 숲길 이용자 만족도 평균점수보다 2.1% 상향한 적극적인 목표치 설정

* ('13) 77.0 → ('14) 80.9 → ('15) 80.1→ ('16년) 81.0점

○ 산악사고, '16년 상반기에 수도권 등산로에서 발생한 범죄사고 등 숲길 이용 안전에 대한 불안 심리 반영

* 산악사고 건수 : ('13) 10,882 → ('14) 10,747 → ('15) 10,310건

○ 특히, 숲길 내 쉼터, 벤치 안내표지판 등의 편의시설에 대한 만족도가 저조한 것으로 나타남

* 안내표지판 및 수목표찰 등의 적절한 배치, 숲길관련 정보 획득의 용이성 부분에서 점수가 낮음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

<숲길조성 목표 달성률(%)>

- 측정산식 : 달성률 = A / B × 100%(A : 숲길조성 누적실적, B : 숲길의 조성관리 기본계획 목표('21까지 7,614㎞))
- 측정방법
  · 측정대상기간 : '16.1.1.~'16.12.31
  · 실적치 집계 완료 시점 : '17. 1월 예정
  · 측정수행기관 : 산림청
  · 측정대상 표본수 및 선정방법 : 숲길조성 사업지 조사
- 목표치 설정근거
  · '15년까지 조성실적과 '16년 예산을 반영하여 숲길의 조성·관리 기본계획 대비 '16년 증가율을 반영하여 목표치 설정

<숲길이용자 만족도(점)>

- 측정산식 : 만족도 조사 결과 점수(7점 척도 조사 점수를 100점 만점으로 환산)
- 측정방법
  · 측정대상기간 : '16. 9. ~'16. 11.
  · 실적치 집계 완료 시점 : '16. 12월
  · 측정수행기관 : 산림청(용역기관 : 한국갤럽)
  · 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전국 25개 숲길 및 등산로 이용자 1,250명(개소별 50명 샘플조사)
  · 조사대상 : 2016년 9월부터 11월 기간 중 숲길 이용자에 대해 현장에서 설문 실시
  · 조사항목 : 숲길의 서비스 내용, 숲길의 운영 및 관리, 숲길의 전반적 품질 등
  · 평정부여 방식 : 7점 척도 측정 후 100점 기준으로 환산
- 목표치 설정근거
  · 숲길관련 예산이 감소하는 추세에서 최근 3년간 숲길이용자 만족도 평균점수보다 2.1% 상향된 적극적인 목표치 설정
    ※ 숲길이용자만족도(점) : ('13) 77.0 → ('14) 80.9 → ('15) 80.1 →('16) 81.0점
    * '15년까지 5점척도 점수를 '16년 평가기준인 7점척도 환산한 수치

○ 품질확인

- 숲길조성 목표달성률은 연말 실적보고를 통한 행정통계를 활용함으로써 기초자료의 신뢰성 확보
- 숲길이용자 만족도는 용역수행기관인 (주)한국갤럽이 전국 25개 숲길에서 숲길이용자를 대상으로 현장에서 조사함으로써 신뢰성 확보

(4) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 숲길이용에 따른 편의시설 등 인프라 확대 및 각종 서비스 환경제공에 대한 전반적인 만족도 여부를 조사하여 개선사항 등을 도출 후 숲길정책에 반영

○ 추진실적

· (인프라 확충) 훼손된 등산로 및 쾌적하고 안전한 숲길 조성

* 등산로 정비 '15년까지 9,526km → '16년까지 10,995km
* 숲길조성 '15년까지 2,595km → '16년까지 2,955km

· (이용자 편의 증진)

* 주요숲길 민간위탁 실시 7개, 1,128km
* 주요숲길 안내센터 확대 운영 : 35개

· (안전관리 강화)

* 등산로 등 숲길 CCTV 설치 운영 613대
* 숲길체험지도사 168명 배치

· (국민참여 유도)

* 속리산둘레길걷기대회(4.8), 하늘숲길걷기대회(6.18), 지리산레길걷기축제(11.5) 등 다양한 산행문화 행사 개최

2) 사업효과의 우수성

□ 프로그램목표 달성 기여도

○ 수평적 트레킹길 수요 증가 등 산행 패러다임 변화에 부응할 수 있는 트레킹길 조성(360km(실적)/ 277km(계획), 계획대비 130%)

○ 주요 명산을 중심으로 등산로 정비(1,187km(실적)/ 1,087(계획), 계획대비 109%)

- 추경예산을 확보하여 백두대간 마루금 등 훼손등산로 100km 추가 정비

○ 숲길 이용자 편의 및 안전관리 강화를 위한 서비스 확대

- 안전사고 예방을 위한 등산로 주변 CCTV(173→613대, 254%증)설치 및 숲길안내센터(25→35개소, 40%증) 운영 등

- 등산로 DB개방(33천km, 100%)으로 안전하고 편리한 서비스 제공

□ 성과 우수성 인정사례

○ 2015년 지역발전위원회 지역발전사업 평가결과 : ″S등급″

○ 숲길네트워크 구축에 따른 경제적 파급효과 분석('14년,테라컨설팅)

- 3개 숲길(지리산둘레길, 금강소나무숲길, DMZ펀치볼둘레길) 생산유발효과(936억원), 부가가치유발효과(396억원), 고용유발효과(832명)

○ KBS 2TV,「다큐멘터리 3일」방송프로그램을 통해 울진 금강소나무 숲길이 지역주민들에게 삶의 터전을 제공하고 이용객에게는 휴식공간을 제공하여 소통과 공감의 시간을 마련해준다는 평가('16.10.9자)

○ 한국일보 등 주요 일간지로부터 위로가 필요한 시대에 지리산 둘레길이 모두를 넉넉하게 품어 상실감을 치유해준다는 평가('16.11.2자)

< 증빙자료 제출 목록 >

연번	자 료 명
1	2015년 지역발전사업 평가결과 알림
2	숲길네트워크 구축 경제적 파급효과
3	KBS 2TV, '다큐멘터리 3일' 방송장면

(5) 향후 개선사항

○ 숲길이용자 만족도 제고를 위한 노력

- 숲길이용자 편의증진을 위한 시설 확충

  * 휴식공간, 입간판 등 정비, 숲길체험지도사 배치, 안내센터 활성화

- 등산로 등 숲길 주변 환경정비 등 이용객 안전관련 홍보 강화

  * CCTV 설치 확충, 산행안전 홍보 캠페인 전개 등

○ 민・관 거버넌스 구축으로 건전한 산행문화 확산 및 안전산행 체계 구축

- 클린경진대회 등 등산·트레킹 관련 단체와 소통강화 및 공감대 형성

□ 내부 및 외부 지적사항에 대한 조치결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
단위사업 (Ⅱ-1-일반재정 (4))	전년도 성과보고서	해당사항 없음	해당사항 없음
	통합 재정사업 평가	해당사항 없음	해당사항 없음
	국회, 감사원 등 외부	해당사항 없음	해당사항 없음

□ 기타 개선계획

○ 2017년도부터 성과계획서상 산림휴양녹색공간조성(지특, 경제)과 산림휴양녹색공간조성(지특,생활)에 대하여 분리하여 만족도 조사 실시

단위사업(II-1-일반재정(5))	산림휴양녹색공간조성(지특,제주)

* 담당자 : 산림복지국장(박종호), 산림복지정책과장(이상익), 서기관(하경수), 주무관(정현호), 전화번호 : 042-481-4107

(1) 사업 개요

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

구분	주요 내용
사업목적	• 국민의 다양한 여가 수요에 대응하여 산림휴양 서비스 기반 확충을 통한 국민의 삶의 질 향상에 기여
사업내용	• 국민의 건강증진을 위한 산림치유 인프라 확충 및 서비스 확대 • 유아의 정서 함양과 전인적 성장을 위한 산림교육 인프라 구축 • 유아의 정서 함양과 전인성장 위한 산림교육 인프라 구축 • 지역특성에 맞는 체계적 숲길 조성·관리를 통해 다양한 산행문화수요에 부응하고 쾌적하고 안전한 산행환경 조성
사업기간	• 89년 ~ 계속
총사업비	• 해당사항 없음
예산현황	2014 / 2015 / 2016 예산(백만원) 3,900 / 3,570 / 4,288
사업규모	• 지자체자연휴양림 조성 4개소 보완 • 지자체도시숲조성 : 도시숲 19개소 13ha, 가로수 5km • 산림휴양인프라구축 • 지방수목원 및 산림박물관조성 1개소 보완 • 지역생태숲 1개소 보완 • 치유의 숲 1개소 보완 • 숲길조성관리 18km 보수 및 정비 • 유아숲체험원 2개소 조성 및 운영
지원대상	• 지자체
지원형태	• 지자체보조
지원조건	• 지자체 보조(50%)
시행주체	• 지방자치단체
사업추진 체계(절차)	• 자연휴양림 조성 지정신청(조성자) → 환경부협의 및 지정고시(산림청) → 조성계획승인 신청(조성자) → 조성계획승인(시·도지사) → 시공 및 준공(조성자) • 치유의 숲 조성 대상지 선정 및 조성계획 수립·승인신청(조성자) → 현지조사(지방산림청장, 휴양림관리소장, 시장·군수·구청장) → 조성계획 승인(산림청장 또는 시·도지사) → 조성·관리(조성자)

(2) 예산집행실적 현황 및 분석

□ 당초 계획대로 집행되었는지 여부

○ (단위사업 예산집행 현황) 집행계획에 따라 예산이 100% 정상 집행되었음

○ (분기별 집행현황) 분기별 집행계획을 준수하고 있으며, 1분기 66%, 2분기 34%로 상반기에 전액 집행하여 조기집행기준을 충족함

< 단위사업 예산집행 현황 >

(백만원, %)

구분	세부사업명	예산	전년이월	이·전용	예산현액 (A)	결산 (B)	집행률 (B/A)
'14년	산림휴양녹색공간조성(제주)	3,900	0	0	3,900	3,900	100.0
	소계	3,900	0	0	3,900	3,900	100.0
'15년	산림휴양녹색공간조성(제주)	3,570	0	0	3,570	3,570	100.0
	소계	3,570	0	0	3,570	3,570	100.0
'16년	산림휴양녹색공간조성(제주)	4,288	0	0	4,288	4,288	100.0
	소계	4,288	0	0	4,288	4,288	100.0

< '16년 분기별 집행 현황 >

(백만원)

	계('16년)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획	4,288	1,458	1,458	1,372	0
집행	4,288	2,830	1,458	0	0
잔액	0	-1,372	0	1,372	0

□ 원인분석 및 집행률 제고 노력

○ 해당사항 없음

□ 예산절감 및 효율성 제고 노력

○ 해당사항 없음

(3) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 제주지역 자연휴양림 연간 이용객수 증가율(%)	1	(당년도 제주지역 자연휴양림 이용객수/ 전년도 제주지역 자연휴양림 이용객 수) ×100	목표			13.0	10.0
			실적		신규	13.5	-2.6
			달성률(%)			**103.9**	**-26**

□ 성과지표 및 목표치 적정성

○ 추세치 설정의 합리성

- 본 지표의 경우 단순 이용객 수가 아닌 증가율 지표로 실적치 등락이 일정하지 않음에 따라 추세치 예측에 어려움이 있음
- 따라서, 도전적 목표설정을 위해 최근 5년간 평균 이용객 증가율(9%)보다 상향된 10%를 목표치를 설정

· 최근5년간 이용객 수 : ('10)754 → ('11)714(△5%) → ('12)736(3%) → ('13)987(34%) → ('14)1,014(3%) → ('15)1,152 → ('16) 1,121천명

* '13년 자연휴양림 2개소 추가 개장

○ 외부환경 대비

- 최근 빈번한 다중이용 시설 안전사고 발생 등에 따른 관광수요 위축 등 외부요인에 따라 자연휴양림 이용 활성화에 불리하게 작용할 수 있으나 최근 증가하는 산림휴양 수요 등을 감안하여 적극적인 목표 설정

※ 비교대상(타지역 자연휴양림)의 최근 5년간 이용객 증가율 최대치를 적용

○ 개선사항 대비

- 안전관리 강화 및 산림휴양문화 인식 개선 캠페인 등 안전하고 쾌적한 산림휴양서비스 제공을 위한 노력을 감안하여 타지역 유사시설물의 최근 5년간 이용객수 증가율의 최대치를 적용하여 도전적인 목표 부여

□ 원인분석

○ 장기적인 국내 경기 불황 및 AI확산과 THAAD배치 등 민감한 외교문제로 인해 제주도 방문 국내·외 관광객 감소로 인한 영향으로 자연휴양림 이용객 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 제주지역 자연휴양림 연간 이용객수 증가율(%) : 제주지역 자연휴양림의 최근 5년간 평균 이용객 증가율 9%이나 최근 휴양림 이용수요 증가추세를 감안하여 도전적인 목표설정

<증가율 측정방법>

- 측정산식 : (당년도 제주지역 자연휴양림 이용객수/전년도 제주지역 자연휴양림 이용객 수)x100
- 측정대상 : 제주지역 자연휴양림 4개소
- 측정대상기간 : '16.1.1~'16.12.30
- 실적치 집계 완료 시점 : 17.1월말 예정

(4) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 공·사유 자연휴양림 확충 및 운영활성화를 위한 제도개선 지원

- 공·사유 자연휴양림 활성화를 위한 제도적 기반 마련(1월)
  * 휴양림 조성 산지전용 의제 범위 확대, 설치가능 시설 확대 등(산림휴양법령 개정)
- '16년 산림휴양 · 치유 · 산촌분야 사업계획 수립 · 배부(1월)
- 산림휴양시설 조성 · 보완 예산(보조금) 교부 및 운영(연중)
- 자연휴양림 안내 지도 제작 등 자연휴양림 홍보 강화(7월)
- 자연휴양림 활성화 및 발전방안 마련을 위한 전국 워크숍 개최(11월)

2) 사업효과의 우수성

□ 프로그램목표 달성 기여도

○ 산림복지 인프라 확충 및 프로그램 확대 제공을 통해 대국민 산림복지 서비스 제공 확대에 기여

단위사업 성과지표		측정성과		프로그램 목표
제주지역 자연휴양림 연간 이용객 수 증가율(%)	⇨	서비스 수혜인원	⇨ 대국민 서비스 확대	산림자원을 적극적으로 이용하여 임업인의 소득창출을 지원하고 **국민에게 산림복지 서비스 제공 확대**

□ 성과 우수성 인정사례

○ 해당사항 없음

(5) 향후 개선사항

○ **지역민원 발생에 따른 지역발전특별회계 예산 집행 지연 발생**

○ 민원사항 해결 및 행정절차 사전 이행 등 집행지연 최소화 노력

□ 내부 및 외부 지적사항에 대한 조치결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
단위사업(Ⅱ-1-일반재정(5))	전년도 성과보고서	해당사항 없음	해당사항 없음
	통합 재정사업 평가	해당사항 없음	해당사항 없음
	국회, 감사원 등 외부	해당사항 없음	해당사항 없음

□ 기타 개선계획

○ 해당사항 없음

단위사업(II-1-일반재정(6))	산림휴양녹색공간조성(지특,생활)

* 담당자 : 산림복지국장(박종호), 산림복지정책과장(이상익), 서기관(하경수), 주무관(정현호), 전화번호 : 042-481-4107

(1) 사업 개요

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

구분	주요 내용
사업목적	• 국민의 다양한 여가 수요에 대응하여 산림휴양 서비스 기반 확충을 통한 국민의 삶의 질 향상에 기여
사업내용	• 국민의 건강증진을 위한 산림치유 인프라 확충 및 서비스 확대 • 유아의 정서 함양과 전인적 성장을 위한 산림교육 인프라 구축 • 지역특성에 맞는 체계적 숲길 조성·관리를 통해 다양한 산행문화수요에 부응하고 쾌적하고 안전한 산행환경 조성
사업기간	• 89년 ~ 계속
총사업비	• 해당사항 없음
예산현황	2014 / 2015 / 2016 예산(백만원) 143,188 / 149,827 / 155,245
사업규모	• 지자체자연휴양림 조성 57개소 조성 및 보완(조성 17, 보완 40) • 산림생태문화체험단지 7개소 조성 • 치유의 숲 37개소 조성 및 보완 • 유아숲체험원 35개소 조성 및 운영 • 산림레포츠시설조성 3개소 조성 • 지자체도시숲조성 : 도시숲 288개소 282ha, 가로수 758km • 숲길조성관리 1,665km • 지방수목원 및 산림박물관조성 39개소 조성(연차별 21, 특성・보완 18) • 지역생태숲 4개소 조성 • 지방정원 조성 3개소
지원대상	• 지자체
지원형태	• 지자체보조
지원조건	• 지자체 보조(50%)
시행주체	• 지방자치단체
사업추진 체계(절차)	• 자연휴양림 조성 지정신청(조성자) → 환경부협의 및 지정고시(산림청) → 조성계획승인 신청(조성자) → 조성계획승인(시·도지사) → 시공 및 준공(조성자) • 치유의 숲 조성 대상지 선정 및 조성계획 수립・승인신청(조성자) → 현지조사(지방산림청장, 휴양림관리소장, 시장・군수・구청장) → 조성계획 승인(산림청장 또는 시・도지사) → 조성・관리(조성자)

(2) 예산집행실적 현황 및 분석

□ 당초 계획대로 집행되었는지 여부

○ (단위사업 예산집행 현황) 집행계획에 따라 예산이 90.3% 정상 집행되었음

* 세수부족(150억원)에 의한 이월금을 포함하면 100% 정상 집행

○ (분기별 집행현황) 분기별 집행계획 준수하였으나, 국고 세수부족으로 인해 1분기 32.9%, 2분기 20.4%, 3~4분기 37%를 집행하였음

< 단위사업 예산집행 현황 >

(백만원, %)

구분	세부사업명	예산	전년이월	이·전용	예산현액 (A)	결산 (B)	집행률 (B/A)
'14년	산림휴양녹색공간조성(생활)	143,188	0	0	143,188	139,575	97.5
	소계	143,188	0	0	143,188	139,575	97.5
'15년	산림휴양녹색공간조성(생활)	146,713	3,114	0	149,827	142,631	95.2
	소계	146,713	3,114	0	149,827	142,631	95.2
'16년	산림휴양녹색공간조성(생활)	148,060	7,185	0	155,245	140,245	90.3
	소계	148,060	7,185	0	155,245	140,245	90.3

< '16년 분기별 집행 현황 >

(백만원)

	계('16년)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획	155,245	32,382	33,303	21,500	68,060
집행	140,245	51,054	31,700	40,300	17,191
잔액	15,000	-18,672	1,603	-18,800	50,869

□ 원인분석 및 집행률 제고 노력

○ (원인분석) 국고 세수부족으로 이월금(150억원) 발생

○ (제고노력) 월별 추진현황 및 대책회의 등을 통한 이월예산 최소화

* 2017년도 1~2월에 이월금액(150억원)을 차질없이 집행할 수 있도록 지자체에 집행률 제고 노력

□ 예산절감 및 효율성 제고 노력

○ 해당사항 없음

(3) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 지자체 자연휴양림 연간가동률(%)	0.4	(지자체 자연휴양림 이용 객실수/ 지자체 자연휴양림 총 객실수)×100	목표	45.0	51.0	54.0	59.0
			실적	50.0	53.0	55.6	44.2
			달성률(%)			102.9	74.9
② 도시숲이용자 만족도(점)	0.4	7점 척도 조사점수를 100점 만점으로 환산	목표			신규	80.0
			실적			79.2	78.6
			달성률(%)				98.3
③ 숲길이용자만족도 (점)	0.2	신규 평가모델 (7점척도) 적용	목표	-	-	신규	81.0
			실적	-	-	80.1	77.3
			달성률(%)				95.4

□ 성과지표 및 목표치 적정성

○ 지자체 자연휴양림 연간 가동률(%)

- 목표치 설정 근거

▪ 추세치 설정의 합리성

- 과거 5년간 실적 추세치(56.95)보다 4.3%상향하여 59%를 목표치로 설정

※ 과거 5년 실적 : ('11) 46% → ('12) 44% → ('13) 50% → ('14) 53 → ('15) 54%

▪ 외부환경 대비

- 최근 빈번한 다중이용 시설 안전사고 발생 등에 따른 관광수요 위축 등 외부요인에 따라 자연휴양림 가동률 증가에 불리하게 작용할 수 있으나 증가하는 산림휴양 수요 등을 감안하여 적극적인 목표 설정

▪ 개선사항 대비

- 자연휴양림 시설 확충 및 노후시설 보수 등 시설물 관리를 강화하고 안전관리 강화 및 산림휴양문화 인식 개선 캠페인 등 적극적인 노력을 반영하여 과거 5년간 실적 추세(56.9%)보다 4.3% 상향하여 도전적인 목표 설정

※ 과거 5년간 평균 증가율을 감안한 4.3%를 적용하여 목표 상향 설정함

○ 도시숲 이용자 만족도(%)

- 목표치 설정근거

▪ 추세치 설정의 합리성

- 도시숲 이용자 만족도 점수는 '15년도 점수 83.0에 대하여 신규 평가모델 기준 점수로 환산한 79.2점보다 0.8점 상향된 80점을 목표치로 설정

※ 도시숲 이용자 만족도(점) : ('10) 74.8 → ('11) 76.3 → ('14) 82.5 → ('15) 83.0

▪ 외부환경 대비

- 도시녹지의 체계적 관리를 위하여 각 지자체별로 도시녹지관리원 채용 예산을 지원하고 있으나 '12년도부터 정부일자리 창출 예산 축소로 관리인원이 감소 추세임.

※ 도시녹지관리원(명) : ('11년) 401 → ('13) 273 → ('15) 201 → ('16) 190

☞ 전국 226개 시·군·구 및 27개 국유림관리소 규모를 감안할 때 '16년 기준 도시녹지관리원 190명은 부족하며, 이런 어려운 상황에서도 도시숲 이용자 만족도 점수를 적극적으로 상향 설정함

○ 숲길이용자만족도(점)

- 목표치 설정 근거

▪ 추세치 설정의 합리성

- 숲길이용자만족도는 최근 3년간 숲길이용자 만족도 평균 점수보다 2.1% 상향한 목표치 설정 ('13년 77.0점 → '14년 80.9점 → '15년 80.1점)

※ 기존 5점 척도에서 '16년 7점 척도로 변경하여 만족도 조사 실행

▪ 외부환경 대비

- 여가활용, 건강증진 등 국민들의 산행수요는 증가하고 있으나, 이와 반대로 투입예산은 감소추세로 훼손등산로 정비, 안내판 교체 등 산행환경 개선이 적시에 이루어지는데 한계가 있을 것으로 예상

- 숲길 관리 및 안내를 위하여 각 지자체별로 숲길체험지도사 채용 예산을 지원하고 있으나 '12년도부터 정부일자리 창출 예산 축소로 관리인원이 감소 추세임.

※ 숲길체험지도사(명) : ('12년) 376 → ('13) 302 → ('14) 236 → ('15) 182 → ('16) 168

□ 원인분석

○ 지자체자연휴양림 연간 가동률 목표치 미달

- 과거 5년간 실적 추세치(56.95)보다 4.3%상향하여 59%를 목표치로 설정

  * 과거 5년 실적 : ('11) 46% → ('12) 44% → ('13) 50% → ('14) 53 → ('15) 54%

- 경제불황 및 사회적여건 등 소비심리 위축에 따른 여가활동 인구 감소

○ 숲길이용자만족도 목표치 미달

- 최근 3년간 숲길이용자 만족도 평균점수보다 2.1% 상향된 적극적인 목표치 설정

  * ('13) 77.0 → ('14) 80.9 → ('15) 80.1→ ('16년) 81.0점

- 산악사고 및 '16년 상반기 수도권 등산로 범죄사고 등으로 숲길 이용 안전에 대한 위축 심리 반영

  * 산악사고 건수 : ('13) 10,882 → ('14) 10,747 → ('15) 10,310건

○ 도시숲이용자 만족도 목표치 미달

- 서비스 내용 : '수목 종류 등 다양한 볼거리 제공' 분야 만족도 감소
- 서비스 환경 : '휴식공간의 적절한 배치' 및 '자연환경, 시설물 등에 대한 관리' 부분에 대한 만족도 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 지자체 자연휴양림 연간가동률(%) : 최근 5년간 추세치(56.95점)보다 4.3% 상향하여 도전적인 목표치(5.9%)르 설정

<가동률 측정방법>

- 측정산식 : (지자체 자연휴야림 이용 객실수/지자체 자연휴양림 총 객실수)x100
- 측정대상 : '16년도 운영 중인 공립 자연휴양림 91개소
- 측정대상기간 : '16.1.1~'16.12.30
- 실적치 집계 완료 시점 : 17.1월말 예정

○ 도시숲 이용자 만족도 목표 : 80.0점

<만족도 측정방법>

- 측정산식 : 만족도조사 결과 점수(5점 척도 방식 → 7점 척도 방식 변경)
- 측정대상기간 : '16. 9. ~ '16. 10.
- 실적치 집계 완료 시점 : 16. 12월
- 측정수행기관 : 산림청, 외부용역업체
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 표본조사(30개소)

- 조사대상 : 2016년 9월부터 10월까지 도시숲을 이용한 적이 있는 일반 국민들 중 1,050명을 대상으로 설문실시
- 조사항목 : 도시숲의 서비스 내용, 서비스 과정, 서비스 환경, 체감만족도 등 총 13개 항목에 대해 조사

○ 숲길이용자 만족도(점) : 81.0점

<만족도 측정방법>

- 측정산식 : 만족도조사 결과 점수(5점 척도 방식 → 7점 척도 방식 변경)
- 측정대상기간 : '16.9 ~'16.11.
- 실적치 집계 완료 시점 : 16. 2월
- 측정수행기관 : 산림청, 외부용역업체
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전국 25개 숲길 및 등산로 이용자 1,250명
- 조사대상 : 2016년 9월부터 11월 기간 중 숲길 및 등산로 이용자에 대해 현장에서 설문을 실시
- 조사항목 : 숲길의 서비스 내용, 숲길의 운영 및 관리, 숲길의 전반적 품질

(4) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 공·사유 자연휴양림 확충 및 운영활성화를 위한 제도개선 지원

- 공·사유 자연휴양림 활성화를 위한 제도적 기반 마련(1월)
  * 휴양림 조성 산지전용 의제 범위 확대, 설치가능 시설 확대 등(산림휴양법령 개정)
- '16년 산림휴양 · 치유 · 산촌분야 사업계획 수립 · 배부(1월)
- 산림휴양시설 조성 · 보완 예산(보조금) 교부 및 운영(연중)
- 자연휴양림 안내지도 제작 등 자연휴양림 홍보 강화(7월)
- 자연휴양림 활성화 및 발전방안 마련을 위한 전국 워크숍 개최(11월)

○ 담당자교육 및 시설개선을 통한 도시숲 만족도 제고 추진

- 도시숲 정책성과 공유 및 협조체계 구축
  * 지자체 도시숲 담당자(2회, 200명) · 도시녹지관리원(1회, 100명) 교육
- 도시숲 이용자 만족도 향상을 위한 시설 개선 추진
  * 산책로 및 휴식공간 안정성 확보, 적정공간 배치, 안내표지판 등 시설물 관리

- 다양한 방법을 활용한 도시숲의 효과 적극적 홍보 추진
  * 도시애숲 현장 캠페인 확대 및 다양한 매체를 통한 언론 보도 실행
- 시민 참여형 정책 홍보를 통한 도시숲에 대한 관심과 저변 확대
  * 「도시숲 설계공모 대전」, 「녹색도시 우수사례 공모전」개최

○ 숲길이용에 따른 편의시설 등의 인프라를 확대하고 및 각종 서비스 환경제공에 대한 전반적인 만족도 여부를 조사하여 개선사항 등을 도출, 향후 사업에 반영

- 훼손된 등산로 및 쾌적하고 안전한 숲길 조성
  * 등산로 정비 '15년까지 9,526km → '16년까지 10,995km
  * 숲길조성 '15년까지 2,595km → '16년까지 2,955km
- 주요숲길 민간위탁 실시 7개, 1,128km 및 주요숲길 안내센터 확대 운영 35개
- 등산로 등 숲길 CCTV 설치 운영 613대 및 숲길체험지도사 168명 배치
- 속리산둘레길걷기대회(4.8), 우리명산 클린 경진대회(4~9월), 민·관합동 산악구조경진대회(9.2. 500명) 등을 통한 건전하고 안전한 산행문화 추진

2) 사업효과의 우수성

□ **프로그램목표 달성 기여도**

○ 소득, 여가시간의 증가로 산림휴양 수요가 급증함에 따라 다양한 산림휴양시설 확충을 통해 대국민의 정서함양 및 산림휴양서비스 확대

○ 산림서비스 제공과 함께 산림정보의 정확한 전달, 산림 이용 활성 등 다양한 정책 개발로 국민의 혜택 증대 기여

- 고객 만족, 불만족 요인을 분석함으로서 고객중심의 경영전략을 수립하여 고객 편익 증진
- 국민의 혜택 증대 및 효율적인 산림정책 개선 기초자료 제공

○ 증가하는 산행수요에 부응하여 훼손 등산로의 자연친화적인 정비와 쾌적하고 안전한 숲길환경 제공으로 산악사고 예방과 산림생태계 보호

○ 수평적 개념의 걷기 문화 확산에 따른 체험중심의 트레킹길 조성으로 다양한 산행서비스 제공 및 지역경제 활성화에 기여

□ 성과 우수성 인정사례

○ 해당사항 없음

(5) 향후 개선사항

□ 자연휴양림 등 시설조성사업 추진 시 관련 행정절차 지연 등에 따른 예산집행지연 발생

- 사업기획 단계 사업계획 사전 수립 철저 및 집행 관리 강화 필요

□ 각 도시숲별 조사결과를 바탕으로 향후 미비사항 개선

○ 도시숲 조성 시 안내표지판 및 나무이름표 의무적 부착 시공

- 만족도 조사결과 요구도가 높은 사항은 신규 사업설계 시 반영 설치 의무화
  · 사업완료 후 도시숲 조성 안내판을 설치하여 대국민 홍보 강화
  · 수종별 나무이름표를 조성하는 도시숲 내 설치

○ 조성된 도시숲에 대해서는 정기적인 모니터링을 실시하여 유지관리 강화

- 현장점검을 통해 노후화된 입간판, 나무이름표 등 시설물 수시 보완

- 이용자 만족도 조사에서 미흡 한 사항을 발굴 신규 조성 시 적극 반영

□ 각 지역 도시숲별 맞춤형 개선안 마련 실행

○ 도시숲별 이용자 만족도 부족부분에 대한 맞춤형 개선안 마련

- 그늘막 · 벤치 등 휴식공간 증설 및 편의시설 등 확충, 공공 화장실 증설

- 도시숲 내 조경관리(고사목 · 잡초 제거, 수목 가지치기)와 다양한 수목 · 꽃밭 조성 확대

- 가로등 및 조명 설치 · 보수, 불빛 개선과 안전한 보행구간 조성 등

□ 숲길이용자 만족도 제고를 위한 노력

○ 숲길이용자 편의증진을 위한 시설 확충

* 휴식공간, 입간판 등 정비, 숲길체험지도사 배치, 안내센터 활성화

○ 등산로 등 숲길 주변 환경정비 등 이용객 안전관련 홍보 강화

* CCTV 설치 확충, 산행안전 홍보 캠페인 전개 등

□ 내부 및 외부 지적사항에 대한 조치결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
단위사업 (Ⅱ-1-일반재정 (6))	전년도 성과보고서	해당사항 없음	해당사항 없음
	통합 재정사업 평가	해당사항 없음	해당사항 없음
	국회, 감사원 등 외부	해당사항 없음	해당사항 없음

□ 기타 개선계획

○ 해당사항 없음

프로그램목표Ⅱ-2 국유 산림휴양공간 조성·확충과 산림복지서비스 제공 등으로 고객만족을 실현한다.

(1) 프로그램 목표 개요

□ 프로그램목표 주요내용

○ 안전하고 쾌적한 산림휴양공간을 조성하고 다양한 산림문화, 교육, 치유 등 산림복지서비스 프로그램 운영으로 국민의 정서함양·건강 증진을 통한 삶의 질 향상

(2) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 국립자연휴양림 이용자 만족도(점)	사업의 직접적인 수혜자인 이용자를 대상으로 리커트 7점 척도 측정 후 100점 기준으로 환산	목표	-	-	신규	81.0
		실적	-	-	83.2	81.9
		달성률(%)				101.1

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 국립자연휴양림 이용자 만족도 (개요)

구 분	내 용
모집단 정의	- 전국 39개 국립자연휴양림 이용자(무한 모집단)
조사방법	- 구조화된 설문지를 통한 개별면접조사(Face to Face Interview)
조사시기	- '16.09.05(월) ~ '16.10.31(월)
표본 수	- 총 2,340명
표본설계	- 균등할당 (1개소 60개 표본 × 39개소)
표본오차	- 95%신뢰수준에서 표본오차 ±2.03%

(3) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

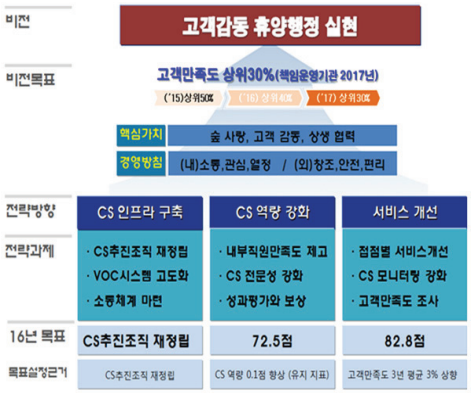
○ 고객정의 및 니즈를 반영한 고객감동 추진전략 수립 프로세스

1단계	2단계	3단계	4단계	5단계
고객정의 및 니즈파악	전략목표 설정	전략방향 및 과제도출	사업과제 선정	계획수립,시행 및 평가/환류
▸고객 불편, 건의사항을 수집 분석	▸고객 니즈를 충족시키고 문제를 해결해서 얻는 이상적 모습을 목표로 설정	▸전략목표 달성을 위하여 추진해야 할방향을 설정하고 방향별세부과제 도출	▸전략과제별 실행할 내용을 구체적으로 선정	▸사업과제의 실행을 위한 부서지정,일정계획 등 행동계획 수립 ▸사업추진,평가/분석, 환류

○ 기관 비전 및 전략과제와 연계한 고객감동 전략수립

<전사 전략체계>

<고객감동 전략체계>



○ 기관 미션·비전과 패러다임 변화를 반영하여 고객 재정의

고객관계 패러다임	AS-IS	TO-BE
주요 측면	수요자와 공급자	교류 · 협력
방향성	단방향	양방향
핵심 가치	업무지향	관계지향
소비 패턴	소모성	재창조 (발전동력)
관계 목표	니즈 충족	니즈충족&조직발전 협력

고객정의
기관 미션의 수혜자인 동시에 조직 발전의 동반자

기관미션	비 전
녹색휴양 서비스로 국민 삶의질 향상	산림문화 · 휴양을 선도하는 중심기관 (산림문화 · 휴양수혜자 330만명, 고객만족도 상위 30%)

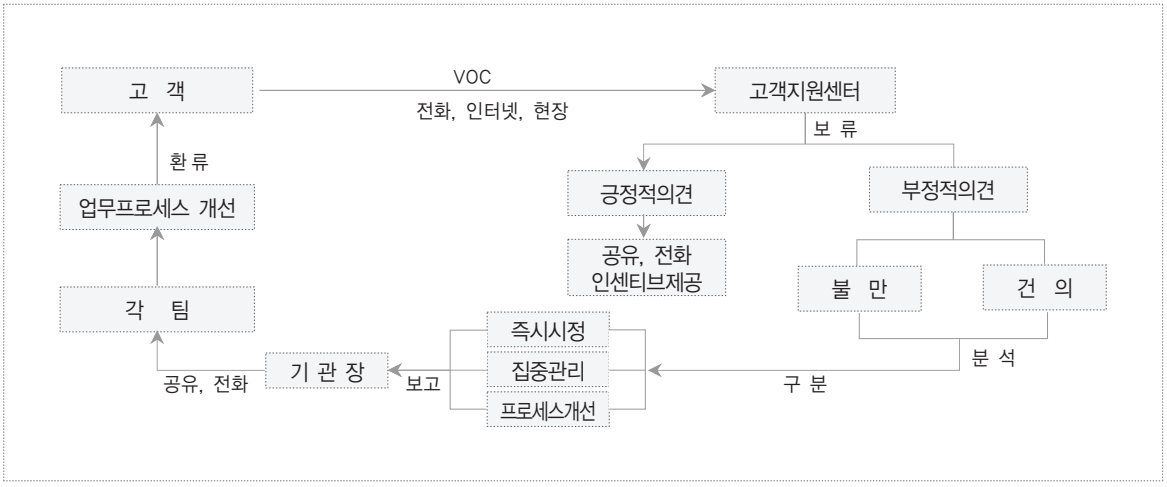
○ 고객니즈에 따른 고객감동 전략 설정

구 분	가치창출 고객	가치증대 고객	가치전달 고객	가치이용 고객
정 의	행정가치 생산에 기여(종사)하는 역할	정책적 협력과 의견 제시로 가치를 증대	고객가치를 일선에서 전달하는 역할	서비스를 소비하고 평가하는 대상
분 류	내부고객,관련업체 (시설, 용역)	정책파트너 (국회, 기재부, 산림청 등)	전달파트너 (언론,유관기관단체)	이용고객, 국민(잠재고객)
요 구 가 치	‣ 일과 삶의 양립 ‣ 합리적 성과보상 ‣ 파트너십 강화	‣ 국정과제 수행 ‣ 산림휴양문화선도 ‣ 지역경제발전 기여	‣ 상품 정보제공 ‣ 우수이용객 우대 ‣ 새로운 상품개발	‣ 산림휴양시설확대 ‣ 맞춤형 정보제공 ‣ 안전하고 쾌적한 시설
감 동 전 략	· 직원 역량 강화 · 합리적 성과관리 · CS 우수자 포상	· 국정과제 이행 · 협업 활성화 · 지역민고용	· 상품정보제공 · 신규상품개발 판매 · 사회공헌활동 확대	· 휴양시설 확대제공 · 접점별 서비스 개선 · 맞춤정보제공

○ 고객분류별 니즈파악 체계 확립

고객분류	고객유형	담당부서	VOC 수집경로
가 치 창 출	내부구성원, 관련업체	서 무	현장방문(면담)
		성 과	워크숍, 설문조사
가 치 증 대	국회,산림청,행자부	서 무 , 성 과	협의회, 간담회, 보고회
가 치 전 달	언론기관,우수고객	홍 보	브리핑, 초청행사, SNS
가 치 이 용	잠재고객, 웹고객, 이용고객	정 보 예 약	홈페이지, 고객센터
		홍 보	SNS, 고객참여행사
		휴 양 운 영	고객의 소리(현장)
		성 과	설문조사

○ 가치이용고객 니즈수집·분석을 위한 「고객지원센터」 운영



VOC수집 및 분석 (고객지원센터)	VOC 처리 고객홍보팀/과제담당팀	사례 공유 및 활용 (컨트롤타워 : 기관장)
• 다양한 채널을 통한 수집 –(온라인)홈페이지 게시판 및 이용후기, 묻고답하기 등 –(오프라인)고객상담 대표전화 • VOC분석(매월) : 건의,불만	• 고객홍보팀 – VOC분석결과를 바탕으로 '이달의 친절직원' 및 '이달의 감동과제' 선정 • 과제담당팀 – VOC분석결과를 사업에 반영(즉시,사업계획)	• (공유·전파) 매월 '이달의 감동과제', '이달의 친절직원' 등 공유·전파 • (사후관리)고객불편, 건의사항을 전사적으로 관리하도록 독려 • (활용)부서 및 개인평가(개인인센티브), 신규사업발굴, 품질향상, 업무처리방식 개선 등

○ 3대 추진방향 11대 실행과제 전략체계 수립

성 과 목 표	체계적인 서비스 제공으로 고객감동경영 실현		
추 진 방 향	지속가능한 고객감동 실현을 위한 추진체계 고도화	고객니즈를 반영한 핵심사업 추진	고객만족도 제고를 위한 환류강화
실 행 과 제	• 고객감동추진전략 롤링 • 고객전담부서 설치 · 운영 • 고객지향 업무프로세스 개선 • 고객관계관리 고도화	• 고객감동실천운동 전개 • 고객참여형 사업 확대 • CS역량강화 교육추진	• 고객만족도 조사실시 • VOC 환류 강화 • 우수직원 인센티브 제공 • 추진실적 피드백 강화
성 과 지 표	고객만족도 점수	고객감동사업실적	CS역량평가
모 니 터 링	매월/수시	분 기	연3회
	전사SLC	고객지원센터	국립자연휴양림 발전협의회

○ 고객감동 세부사업별 담당조직 지정 및 추진계획 수립·이행

전 략과제	실행과제	담당 부서	추진일정 1/4	2/4	3/4	4/4
CS제공체계 확립	CS전담팀 설치	서무				
	숙박시설 사용평수조정	정보				
시설조성 · 관리강화	유지보수전담반운영	시설				
	해양특화휴양림조성	신규				
안전 · 위생관리강화	안전	운영				
	청소세탁용역	운영				
협업을 통한역량강화	다음카카오 협업홍보	정보				
	조달청 자유학기상품	홍보				
교육을 통한역량강화	직무교육 이수	서무				
	CS교육 이수	서무				
인센티브 제공 등 환류강화	이달의친절직원포상	성과				
	내부역량 설문조사	성과				
고객맞춤형서비스 제공	자유학기제상품개발	홍보				
	빅데이터기반 맞춤형 서비스 개발	정보				
자연휴양림정보시스템 고도화	홈페이지 기능개선사업	정보				
	개인정보보호하드웨어보강	정보				
숲체험프로그램 품질제고	숲해설가전문교육	문화				
	휴문화한마당	문화				

○ 평가 및 환류강화(고객감동 추진실적 성과분석과 피드백 프로세스)

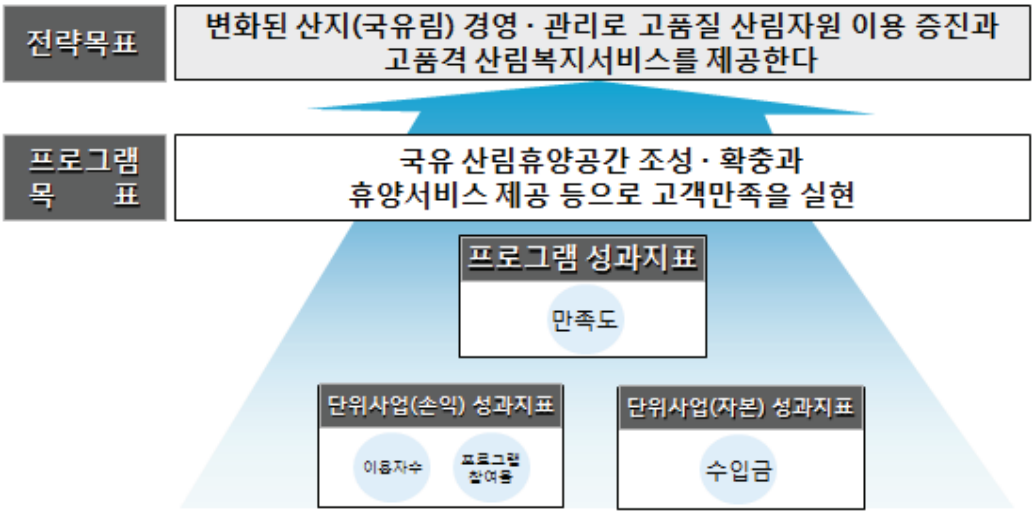
전략수립	실행계획수립	실 행	평가분석	보 상
○ 대이내 경영환경 분석 ○ 고객정의 및 분류, 고객별 니즈수집 · 분석 ○ 전략목표 방향, 과제 설정	○ 실행과제 Pool에서 전시전략연계성 중요도, 시효성을 기준으로 실행과제 선정 ○ 실행과제별 성과 목표 · 방향 부서 지정	○ 담당팀별 고객감동 사업 추진 ○ 모니터링 - 보고서(정량) - CS 역량진단 - 발전협의회 - 자기주도리스트(정성)	○ 행자부 - 설문조사 ○ 산림청 - 설문조사 - 자체평가 ○ 휴양림관리소 - 성과평가 보고회 · 자체평가 · CS 역량설문	○ 조직 - 포상금 - 해외연수 ○ 개인 - 표창 - 성과상여금 - 해외연수

환 류

2) 사업효과의 우수성

□ 전략목표 달성 기여도

○ 전략목표와 연계한 프로그램 목표, 관련 성과지표 설정으로 전략 목표 달성에 기여



(4) 향후 개선사항

○ 해당사항 없음

□ 내·외부지적에 대한 조치 결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
프로그램 목표	전년도 성과보고서	o 고객 편의 제고를 위한 휴양림 예약 · 결제시스템 고도화	o 웹 접근성 고도화 및 예약정책 변경에 신속 대응 가능하도록 시스템 유지 관리 강화 o 단체고객을 위한 장바구니 기능 구현으로 편리성 제고
	통합 재정사업평가	o 해당사항 없음	o 해당사항 없음
	국회, 감사원 등	o 해당사항 없음	o 해당사항 없음

단위사업(II-2-일반재정(1))	국립자연휴양림조성관리(책특,손익)

* 담당자 : 국립자연휴양림관리소장(정영덕), 행정지원과장(백진호), 주무관(홍사욱, 한대연), 전화번호 : 042-580-5522

(1) 사업 개요

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

구분	주요 내용
사업목적	• 고객 관점의 서비스 개선 및 효율적인 휴양림 운영관리로 보다 많은 국민들에게 깨끗하고 편리한 휴양환경 제공
사업내용	• 국민 눈높이에 맞는 다양한 산림문화·교육 및 치유 등 산림복지 서비스를 제공하여 국민의 건전한 휴양활동 지원 확대
사업기간	• '88년 ~ 계속
총사업비	• 115억원 ('15년까지 기 투자액 1,675억원)
예산현황	2014 / 2015 / 2016 예산(백만원) 13,091 / 14,170 / 14,323
사업규모	• 국립자연휴양림 조성·관리 ('16년 현재 39개소 운영중) * '18년까지 41개소로 확대 : ('16년) 39개소 → ('17년) 40개소 → ('18년) 41개소
지원대상	• 국립자연휴양림을 이용하는 일반 국민
지원형태	• 직접수행 (국가)
지원조건	• 국비 (100%)
시행주체	• 산림청 국립자연휴양림관리소
사업추진 체계(절차)	• 운영사업 체계 : 사업계획 → 예산배정 → 사업추진 → 이행점검 → 사업평가 및 환류 • 조성사업 체계 : 예정지 현지조사 → 부서의견 조회 → 환경부 협의 → 지정·고시 신청 → 지정·고시 → 조성계획 신청 → 조성계획 승인 → 시공 및 준공

(2) 예산집행실적 현황 및 분석

□ 당초 계획대로 집행되었는지 여부

○ (단위사업 예산집행 현황) 집행계획에 따라 예산이 97.9% 정상 집행되었음

* 관리용역비 집행잔액(239백만원), 불용액(인건비 53백만원, 연구용역비 8백만원) 등을 제외하면 100% 정상집행

○ (분기별 집행현황) 분기별 집행계획 준수에 노력하였으며, 1분기 28.2%, 2분기 24.5%, 3~4분기 45.1%를 집행하였음

< 단위사업 예산집행 현황 >

(백만원, %)

구분	세부사업명	예산	전년이월	이·전용	예산현액 (A)	결산 (B)	집행률 (B/A)
'14년	국립자연휴양림 운영(손익)	13,091	0	0	13,091	12,922	98.7
	소계	13,091	0	0	13,091	12,922	98.7
'15년	국립자연휴양림 운영(손익)	14,102	68	0	14,170	14,022	99.0
	소계	14,102	68	0	14,170	14,022	99.0
'16년	국립자연휴양림 운영(손익)	14,323	0	0	14,323	14,023	97.9
	소계	14,323	0	0	14,323	14,023	97.9

< '16년 분기별 집행 현황 >

(백만원)

	계('16년)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획	11,472	3,508	2,673	2,371	2,919
집행	11,225	3,240	2,808	2,303	2,874
잔액	247	268	-135	68	45

□ 원인분석 및 집행률 제고 노력

○ (원인분석) 소액의 집행잔액, 낙찰차액 등 300백만원 불용

○ (제고노력) 재정집행계획 수립('16.3월) 및 재정집행 점검회의(매월)를 활용하여 부진사업에 집행 제고대책 등 논의

□ 예산절감 및 효율성 제고 노력

○ 사업별, 재무관서별 계획대비 집행실적 비율에 따라 '5단계 신호체계' 관리

- 신호상황(심각, 경계 등)에 따라 기관장 주재 집행 점검회의 등을 실시하여 집행의 적시성 강화

(3) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
①국립자연휴양림이용자수(만명)	0.6	국립자연휴양림 이용자수 (입장+숙박)	목표	321	311	290	308
			실적	293	282	305	332
			달성률(%)	91.3	90.7	105.2	107.8
②산림복지서비스 프로그램 참여율(%)	0.4	휴양림 산림복지서비스 참여자수/휴양림 이용자수	목표	-	-	-	10.4
			실적	4.68	7.15	5.80	12.56
			달성률(%)				120.8

□ 성과지표 및 목표치 적정성

① 국립자연휴양림 이용자수

○ (성과지표 적정성) 사업목적이 고객관점의 서비스 개선 및 효율적인 자연휴양림 운영·관리로 보다 많은 국민이 휴양림을 이용하는데 있으므로 사업목적과 성과지표 간 명확히 연계됨

○ (목표치 적정성) 3년 평균 실적치(293만명)와 전년도 실적치(305만) 중 높은 실적치인 전년도 실적치를 기준으로 도전성 강화를 위해 101% 상향한 308만명을 목표치로 설정

- 이는 3년 평균 실적치보다 5.1% 상향한 수준으로 매우 적극적임

② 산림복지서비스 프로그램 참여율

○ (성과지표 적정성) 사업목적이 다양한 산림문화·교육 및 치유 등 산림복지서비스 제공으로 국민의 건전한 휴양활동 지원을 확대하는데 있으므로 사업목적과 성과지표 간 명확히 연계됨

○ (목표치 적정성) 최근 실적치가 일정한 상승추세를 보이고 있으므로 추세치를 목표치로 설정하되, 결정계수 값이 큰 직선함수식을 적용하고, 도전성 강화를 위해 기울기를 5% 상향하여 목표치 설정

- 이는 3년 평균 실적치(5.88)보다 76.9% 상향한 수준으로 매우 적극적임

* 적용 직선함수식 : y = 0.0179 × (5년차) + 0.015 = 0.1043

□ 원인분석

○ 해당사항 없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

① 국립자연휴양림 이용자수

○ (자료수집 방법) 국립자연휴양림 이용자수(입장고객 + 숙박고객) 측정

- 대상기간 : '16. 1. 1. ~ '16. 12. 31.
- 수행기관 : 산림청 국립자연휴양림관리소
- 표본수 및 선정방법 : 전수조사(운영중인 휴양림 전 개소)

○ (품질확인) 국립자연휴양림 입장료 및 시설사용료 등 정산(행정지원과-52, 2017.1.4.)보고서에 의하면 '16년 국립휴양림 이용자수는 3,316,939명으로 실적치와 일치함

② 산림복지서비스 프로그램 참여율

○ (자료수집 방법) 산림복지서비스 프로그램 참여자수 / 휴양림 이용자수

- 대상기간 : '16. 1. 1. ~ '16. 12. 31.
- 수행기관 : 산림청 국립자연휴양림관리소
- 표본수 및 선정방법 : 전수조사(운영중인 휴양림 전 개소)

○ (품질확인) 홍보마케팅 추진실적 평가결과(행정지원과-5633, 2016.12.15.) 보고서, 산림문화교육분야 통계자료(메모보고, 2016.12.30.) 등에 의하면 산림복지프로그램 수혜인원은 416,468명(12.55%)으로 실적치와 일치함

(4) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

① 국립자연휴양림 이용자수

○ 고객 유형별 맞춤형 홍보·마케팅으로 이용률 제고

- 주중 이용 활성화를 위한 '5대 분야 15개 과제' 발굴·추진

* 고객과의 소통 활성화를 위한 '포토에세이 공모전', '우수고객 초청 행사' 등

- 기관 및 단체 등과의 전략적 협업을 통하여 휴양림 주중이용률 제고
  * 친환경 캠핑스쿨(11회, 95가족), 수피아에코라이프 협업 주중 숙박 프로그램 운영 등
- 외국인 대상 잠재고객 확보를 위한 관심분야별 자연휴양림 홍보활동 추진
  * 외신 방문취재 지원(일본 아사히 신문), 영문 홍보 브로슈어 제작, 채드윅 국제학교 숲체험프로그램 지원, 중국 북경시 대표단 견학 지원 등

○ 쾌적하고, 안전한 산림휴양공간 제공
- 다양한 볼거리 제공을 위한 경관조림 등 경관사업 추진(31개 자연휴양림, 6ha)
- 객실 침구류 표준화(FITI시험연구원 검증) 및 공개경쟁을 통한 세탁 용역 업체 선정으로 침구류 쾌적성 제고
- 금연구역 지정에 따른 흡연부스 설치(39개소)

○ 누구나 접근하기 쉬운 자연휴양림 정보시스템(홈페이지)으로 고도화
- 다양한 모바일 기기에 구애받지 않는 환경 개선으로 이용 편리성 제고
  * "자연휴양림 예약현황"을 카카오로 조회 가능하도록 개선 → 예약, 결제 등 문자서비스 카카오톡 무료 지원
- 단체 이용고객 유치 및 주중 이용 활성화를 위한 장바구니 기능 구현
  * '일괄결제' 기능을 도입하여 예약하는 시설물 수량만큼 일일이 결제하는 불편함 해소

○ 빅데이터 분석으로 이용객 특성에 맞는 자연휴양림 추천서비스 제공
- 체계적인 국민참여형 서비스 설계와 기관 간 협업으로 대국민서비스 창출
  * 자연휴양림 빅데이터 분석 및 설문(4~6월, 정부통합전산센터 협업), 국민디자인단 운영(5~8월)
- 이용자 편리성, 정보 신뢰성 강화를 바탕으로 예약절차 간소화
  * 고객이 설정하는 관심지표에 맞춰 휴양림을 추천하고, 정보탐색 · 선택과정을 일원화

② 산림복지서비스 프로그램 참여율

○ 산림휴양과 문화를 접목한 프로그램 개발 · 운영으로 여가문화 선도
- 다양한 문화·체험 프로그램을 체계적으로 운영 · 관리(41종, 132천명)
- 허례허식 없는 결혼문화 확산을 위한 '숲속 작은 결혼식 모델 개발'
- 지역 문화 · 예술기관 등과 협업으로 다양한 문화체험프로그램 운영
  * 문화융성위원회 협업 '숲속 음악회' 운영 등 문화행사 개최
  * '문화가 있는 날'(매월 마지막 수요일) 입장료 면제로 국민의 산림휴양문화 참여 유도

○ 국민 눈높이를 지향하는 맞춤형 숲 치유 프로그램 운영

- 다양한 대상자가 참여하는 생애주기별 산림치유 프로그램 운영(460회, 12,371명)
- ADHD(주의력결핍 및 과잉행동장애) 청소년 대상 산림치유교실 운영(10회, 77명)

○ 민·관협력을 통해 자라나는 청소년의 전인적 성장 기여

- 학교폭력 가·피해 학생을 대상으로 '숲으로 가는 행복열차' 운영(17회, 470명)
- 학업중단 위기학생 대상 '나를 찾아가는 힐링열차' 운영(3회, 113명)
- 아동센터 등 소외계층 대상 '숲으로의 아름다운 동행' 운영(12회, 923명)

○ 유아의 감성 배양을 위한 숲체험 프로그램 운영

- 휴양림별 특성을 고려한 '유아숲 체험 프로그램 운영'(1,109회, 44,930명)
- 전문 유아 숲 지도사가 운영하는 '유아숲 체험원' 운영(387회, 13,930명)
- 생애주기별 산림복지의 첫 단계인 '숲태교 프로그램'을 통해 태아와 임산부의 정서적 안정 및 건강증진 도모(5～10월, 396명)

2) 사업효과의 우수성

□ 프로그램목표 달성 기여도

○ 고객관점의 서비스 개선과 효율적인 휴양림 운영관리, 산림복지서비스 제공으로 프로그램 목표인 '고객만족 제고'에 기여

- '국립자연휴양림 이용자수'의 경우 '15년 대비 27만명 증가한 332만명(목표대비 107.8%)
- '산림복지서비스 프로그램 참여율'의 경우 '15년 대비 115% 증가한 12.5%(목표대비 120.2%)

□ 성과 우수성 인정사례

○ (사업평가) 책임운영기관 종합평가 결과, '15년 '우수기관', '16년 '최우수기관' 선정

○ (외부수상) 여성가족부 선정 '전국 작은 결혼식장 으뜸명소'에 국립아세안자연휴양림 선정

* 작은결혼 문화 확산과 공공시설 예식장 이용 활성화를 위하여 선정(청와대사랑채 등 14개소)

< 증빙자료 제출 목록 >

연번	자 료 명
1	책임운영기관 종합평가 결과('15~'16)
2	「작은결혼식장 으뜸 명소」 선정 결과

(5) 향후 개선사항

○ 해당사항 없음

□ 내부 및 외부 지적사항에 대한 조치결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
단위사업 (Ⅱ-2-일반재정 (1))	전년도 성과보고서	o 국민 눈높이에 맞는 다양한 산림문화(체험) 프로그램 운영 o 다각적인 홍보 · 마케팅으로 휴양림 이용률 제고	o 다양한 문화 · 체험 프로그램을 체계적으로 운영 · 관리(41종, 132천명) * 산림문화(체험) 프로그램 수혜인원 : ('15년) 56,476명 → ('16년) 64,286명 o 방송, 신문, 인터넷 등 활용 언론 노출 확대('15년 1,1,65회 → '16년 1,335회) * 주중 이용자수 : ('15년) 140만명 → ('16년) 151만명
	통합 재정사업 평가	해당사항 없음	해당사항 없음
	국회, 감사원 등 외부	o 먹는 물 수질관리 강화('16 국감) o 스마트폰 예약앱 개선('16 국감)	o 비소 검출된 휴양림(11개소)은 지하수 환경조사를 전문기관에 의뢰 - 발생정도가 심한 곳은 심층조사 실시 o 기타 정수기 설치개소 수질검사를 통해 안전성 확인 o 앱 운영에 반드시 필요한 접근권한 승인항목으로 축소(10.31) * 앱 개선을 위한 고도화 추진

□ 기타 개선계획

① 국립자연휴양림 이용자수

○ 주중 이용 활성화 마스터 플랜 수립

- 자연휴양림 브랜드 가치와 연계한 중장기 주중 이용 활성화 전략방향 설정

  * 지속적 주중 이용객 확보를 위한 '활성화', 제공 서비스 내용의 '내실화', 자연휴양림 브랜드 '고도화' 차원의 중장기 전략 마련

② 산림복지서비스 프로그램 참여율

○ 소외계층 대상 나눔객실 확대 및 편의시설 보완

- 수혜인원 확대를 위해 나눔객실 운영 증대(70객실)

  * 연도별 나눔객실 운영현황 : ('14년) 21실 → ('15년) 30실 → ('16년) 56실 → ('17년) 70실

단위사업(II-2-일반재정(2))	국립자연휴양림조성관리(책특,자본)

* 담당자 : 국립자연휴양림관리소장(정영덕), 행정지원과장(백진호), 주무관(홍사욱), 전화번호 : 042-580-5522

(1) 사업 개요

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

구분	주요 내용
사업목적	• 자연친화적인 산림휴양시설 확충으로 산림휴양 수요를 충족하고, 다양한 산림복지서비스 제공을 위한 편의시설 확충
사업내용	• 노후시설 개량 및 유지보수 등으로 쾌적하고 안전한 산림휴양시설 제공을 통한 이용 수입금 증대
사업기간	• '88년 ~ 계속
총사업비	• 207억원 ('15년까지 기 투자액 3,436억원)
예산현황	2014 / 2015 / 2016 예산(백만원) 23,435 / 21,598 / 20,680
사업규모	• 국립자연휴양림 조성·관리 ('16년 현재 39개소 운영중) * '18년까지 41개소로 확대 : ('16년) 39개소 → ('17년) 40개소 → ('18년) 41개소
지원대상	• 국립자연휴양림을 이용하는 일반 국민
지원형태	• 직접수행 (국가)
지원조건	• 국비 (100%)
시행주체	• 산림청 국립자연휴양림관리소
사업추진 체계(절차)	• 운영사업 체계 : 사업계획 → 예산배정 → 사업추진 → 이행점검 → 사업평가 및 환류 • 조성사업 체계 : 예정지 현지조사 → 부서의견 조회 → 환경부 협의 → 지정·고시 신청 → 지정·고시 → 조성계획 신청 → 조성계획 승인 → 시공 및 준공

(2) 예산집행실적 현황 및 분석

□ 당초 계획대로 집행되었는지 여부

○ (단위사업 예산집행 현황) 집행계획에 따라 예산이 95.1% 집행되었음

* 낙찰잔액(1,011백만원) 등을 제외하면 100% 정상 집행

○ (분기별 집행현황) 분기별 집행계획에 따라 1분기 16%, 2분기 29%, 3~4분기 49%를 집행하였음

< 단위사업 예산집행 현황 >

(백만원, %)

구분	세부사업명	예산	전년이월	이·전용	예산현액 (A)	결산 (B)	집행률 (B/A)
'14년	국립자연휴양림 조성(자본)	20,258	3,177	0	23,435	20,712	88.4
	소계	20,258	3,177	0	23,435	20,712	88.4
'15년	국립자연휴양림 조성(자본)	19,896	1,702	0	21,598	19,281	89.3
	소계	19,896	1,702	0	21,598	19,281	89.3
'16년	국립자연휴양림 조성(자본)	20,680	0	0	20,680	19,669	95.1
	소계	20,680	0	0	20,680	19,669	95.1

< '16년 분기별 집행 현황 >

(백만원)

	계('16년)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획	20,680	2,251	6,145	2,366	9,918
집행	19,669	3,380	6,135	4,981	5,173
잔액	1,011	-1,129	10	-2,615	4,745

□ 원인분석 및 집행률 제고 노력

○ 낙찰잔액, 소액의 집행잔액 등 1,011백만원 불용

□ 예산절감 및 효율성 제고 노력

○ (현황 및 문제점) 휴양림의 폭발적 인기로 시설물의 급속한 노후화 문제 유발

- 불특정 다수가 이용하는 휴양림의 특성상 시설물 유지관리는 점차 어려워지고,
- 주요 시설물의 38%가 15년 이상 노후시설로 운영되는 현실임
- 노후개량을 위한 예산은 한정적으로 노후시설물·안전시설물 정비를 위한 새로운 대책마련 필요

○ (개선방안) 자체 인력·장비를 활용한 유지보수전담반 운영 추진

- 전문시설 분야가 아닌 소규모 보수가 가능한 사업을 우선 발굴하여 신속하게 자체 보수를 시행함으로써
- 산간오지에 위치한 휴양림 특성에 맞는 시설물 보수체계를 정착화하고 예산 및 인력 효율 극대화

○ (개선효과) '16년 국립자연휴양림 유지보수전담반 운영 결과, 총 138건의 노후시설물에 대해 자체 유지보수전담반 인력 연 5,162명을 투입하여 715,380천원의 예산을 절감

(3) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 사업 수입금(억원)	1	국립자연휴양림 세입징수금액 (입장료 및 시설사용료 등)	목표	-	신규	132	138
			실적	118	125	132	151
			달성률(%)			102.3	109.4

□ 성과지표 및 목표치 적정성

① 국립자연휴양림 이용자수

○ (성과지표 적정성) 사업목적이 산림휴양시설, 편의시설 확충으로 증가하는 산림휴양 수요 충족에 있으므로 사업목적과 성과지표 간 명확히 연계됨

○ (목표치 적정성) 최근 실적치가 일정한 상승추세를 보이고 있으므로 추세치를 목표치로 설정하되, 결정계수 값이 큰 직선함수식을 적용하고, 도전성 강화를 위해 기울기를 5% 상향하여 목표치 설정

- 이는 3년 평균 실적치(126만명)보다 7.1% 상향한 수준으로 매우 적극적임

* 적용 직선함수식 : y = 5.78 × (5년차) + 108.67 = 137.55

□ 원인분석

○ 해당사항 없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ (자료수집 방법) 국립자연휴양림 세입징수금액(입장료 및 시설사용료) 측정

- 대상기간 : '16. 1. 1. ~ '16. 12. 31.
- 수행기관 : 산림청 국립자연휴양림관리소
- 표본수 및 선정방법 : 전수조사(운영중인 휴양림 전 개소)

○ (품질확인) 국립자연휴양림 세입 징수보고서와 예약결제시스템에 의하면 '16년 세입 징수금액은 15,142백만원으로 실적치와 일치함

(4) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

< 다양한 휴양수요 충족을 위한 숙박·편의시설 확충 >

○ 지역의 문화와 역사를 접목한 '도서형 진도 자연휴양림' 조성(부대시설공사 중)

- '섬'과 '남도 소리문화' 및 '명량대첩' 군함(거북선, 판옥선)을 특화한 자연휴양림 조성

  * ('14년) 부지조성 및 기반시설 → ('15년) 건축공사 → ('16년) 부대시설공사 → ('17년) 개장

- '안내센터~숲속 탐방로' 구간을 테마별로 조성하여 스토리가 있는 휴양서비스 제공

  * 방문자 서비스 → 휴양 · 치유 및 교육 → 테마 · 체험 · 소통의 장 → 참회의 숲

○ 자연휴양림별 경영수지에 따라 투자등급을 마련하여 선택과 집중

- 저비용·고효율 시설 지속 확충 및 타용도 시설(창고 등) 객실 전환

  * 신축 : 변산(트리하우스) 10동 10실, 신불산(휴양관) 1동 11실, 희리산(연립동) 3동 12실 등
    리모델링 후 객실 전환 : 미천골(휴양관) 1동 1실, 청옥산·운장산 2동 3실

○ 고객 니즈를 반영한 편의시설 및 야영 지원시설 확충

- 이용고객 편의를 고려한 친환경 바비큐장 시범운영(지역팀별 1개소)
- 동절기 예약제외 시설물 최소화를 위한 전기설비 설치 야영장 운영(용화산, 30면), '스노우멜팅' 시공(속리산, 11실), 급경사지 도로기능 개선(속리산, 폭설시 융설시스템 작동)
- 기타 캐빈 리모델링(청옥산 6동), 물탱크·취사장 등 시설 정비(유명산, 중미산, 희리산)

< 노후 시설물의 체계적 정비로 자연휴양림 이미지 제고 >

○ 「시설물 유지보수 전담반」 운영으로 쾌적한 산림휴양공간 제공(138건, 5,162명 투입)

- 고객 편의를 고려하여 시설 유지보수, 물품 제작을 직영함으로써 신속한 유지관리 가능

  * 연간 유지보수 : 138건, 총 투입인원 : 5,162명

- 자체 인적·물적 자원을 활용하여 한정된 시설 유지보수 예산으로 인한 한계 극복

  * 절감예산 : 시공업체 견적(811백만원) 대비 715백만원(88%) 절감

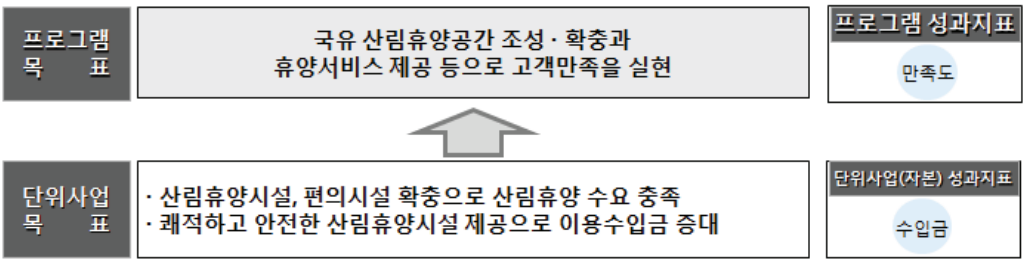
○ 노후 시설물 안전진단 결과를 반영하여 체계적으로 시설 정비 추진
- 노후 숙박시설 리모델링으로 쾌적한 객실 제공 및 이용자 만족도 제고
- 산림문화휴양관 리모델링(5개소 6동), 숲속의 집 개량(5개소 50동)

○ 이용객 편의 증진을 위한 기반시설 정비 및 확충
- 휴양림 내 도로 정비(5개소), 오수처리시설 보수(1개소)
- 창고 및 세탁실 신축(3개소), 상수·관정 및 물탱크 신축, 정비(5개소)
- 산림문화프로그램 시설 확대(목공예체험장 3개소), 전력시설물 정비 및 전기 인입 등

2) 사업효과의 우수성

□ 프로그램목표 달성 기여도

○ 자연친화적인 산림휴양시설 확충과 노후시설 개량으로 산림휴양 수요를 충족하는 등 프로그램 목표인 '고객만족 제고'에 기여
- 수입금의 경우 '15년 대비 16억원 증가한 151억원(목표대비 109.4%)



□ 성과 우수성 인정사례

○ (학계의견) 외부기관(경북대학교 산학협력단, '14~15년)에서 국립자연휴양림 조성관리 사업에 대한 운영실적 등의 자료를 근거로 연구수행
- 국립자연휴양림 여건을 진단하고, 산업연관분석을 활용하여 국립자연휴양림의 연간 경제적 파급효과를 분석한 결과,
- 사업의 효과가 객관적으로 입증되는 등 예산효율성이 매우 높은 것으로 평가

* '15년 국립자연휴양림 조성예산 대비 경제파급효과 (단위 : 억원)

조성예산	경제 파급효과					경제 파급효과 / 조성예산
	계	생산파급	소득파급	부가가치	고용파급(명)	
199	6,295	4,251	494	1,550	4,371	31.6배

○ (학계의견) 외부기관(경북대학교 산학협력단, '16년)에서 국립자연휴양림 조성관리 사업에 대한 운영실적 등의 자료를 근거로 연구수행

- 국립자연휴양림 대이내적 환경 분석결과를 바탕으로 포지셔닝 설정
- 유사한 자원을 보유한 경쟁재들 간 긍정·부정 속성을 기준으로 차이점을 분석한 결과, 사업의 선호도가 높은 것으로 평가

대상	비교대상	긍정속성	부정속성	선호도
자연 휴양림	국립공원, 수목원	일상탈출, 자연성, 자연보전, 체험관찰, 건강증진	접근성	우수

○ (사업평가) 책임운영기관 종합평가 결과, '15년 '우수기관', '16년 '최우수 기관' 선정

○ (주요언론 평가) 일간 신문사(동아일보)로부터 자연휴양림의 사회·공익적 역할과 예산절감 노력을 긍정적으로 평가('16.12.21.자)

< 증빙자료 제출 목록 >

연번	자 료 명
1	연구용역 보고서('14~'16)
2	책임운영기관 종합평가 결과('15~'16)
3	언론보도 스크랩(동아일보, '16.12.21.)

(5) 향후 개선사항

○ 해당사항 없음

□ 내부 및 외부 지적사항에 대한 조치결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
단위사업 (Ⅱ-2-일반재정 (2))	전년도 성과보고서	o 특색있고 다양한 산림문화·휴양시설 제공 확대	o 다양한 휴양수요 충족을 위한 숙박·편의시설 확충 - 신축 14동 33실, 리모델링 3동 3실 - 동절기 예약제외 시설물 양성화(11동) o 쾌적하고, 안전한 산림휴양공간 제공 - 노후시설물 안전진단 결과에 따라 시설개선(204개소) - 안전사고 예방을 위한 고성능 감지 시스템 구축(193대) - 친환경 바비큐장 시범조성(지역별 1)

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
	통합 재정사업 평가	해당사항 없음	해당사항 없음
	국회, 감사원 등 외부	o 경영수지 개선 및 노후 시설물 보수('16 국감)	o 기존 수입원 강화를 통한 경영수지 개선 - 시설사용료 및 프로그램 체험료 인상을 통한 현실화(단계적 인상) - 객실 확충 및 개량을 통해 판매 가능객실 확대 * 객실사용료 인상 : 11.8%('16.11월) * 시설유지보수 예산 : ('16년) 35억원 → ('17년) 46억원 o 신규 수입원 발굴을 통한 수지 개선 - 인근 관광시설 연계 프로그램 개발 - 타깃별 맞춤형 마케팅으로 수요 창출 - 무료입장 행사 감축 및 무료 제공 서비스의 유료화 실시

□ 기타 개선계획

○ 이용객 수요와 지역 특성을 감안한 신규 휴양림 조성

- (진 도) '17년도 사업(트리하우스 · 조경) 조기 완공으로 성수기 이전 개장 추진
- (달음산) '18년도 초순 휴양림 개장으로 부산 · 경남지역 산림휴양수요 충족

전략목표 Ⅲ	산림재해 안전망 구축 및 산림생태계 건강성, 다양성 증진을 통해 건강한 산림환경을 유지, 증진 시킨다.

주요 내용

◇ 주요내용

○ 산불, 산사태 및 산림병해충 등 산림재해에 대한 사전예방 강화와 체계적인 대응으로 국민의 생명과 재산, 산림자원의 피해 최소화

○ 국가생물다양성의 보고(寶庫)인 산림생태계의 건강한 보전·관리로 국민의 삶의 질 향상 및 쾌적한 국토 산림환경 조성

◇ 그간의 성과 및 배경·필요성(중요성)

○ 산불, 산사태, 산림병해충의 산림재해 방지로 산림생태계의 건강성을 유지 증진하여 기후변화 대응 역량을 강화하고 국토환경을 건강히 보전・관리(산림재해 피해면적 최근 10년 평균대비 55.1% 감소)

- 최근 10년 평균 대비 산불 피해면적 88ha 감소 (466 → 378ha)
- 최근 10년 평균 대비 산사태 피해면적 339ha 감소 (393 → 54ha)
- 최근 10년 평균 대비 산림병해충 피해면적 133천ha 감소 (227천 → 94천ha)

○ 한반도 핵심 생태축인 DMZ 일원, 백두대간 지역 등 훼손된 산림의 생태적 복원으로 산림생태계를 건강하게 보전·관리

- 핵심 생태계 복원 : ('06～'14) 233.4ha → ('15년) 35.5ha → ('16) 28.4ha

○ 현지 외 식물자원보전기반을 구축하여 국내 희귀·특산 식물종을 수집·확보함으로써 산림생물자원의 국가적 관리기반 강화 및 생물주권 확보 기틀 마련

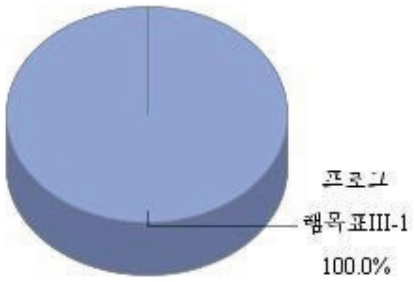
- 희귀·특산식물 845종 중 '15년까지 68.3%인 577종을 수집·확보

◇ 전략목표와 임무의 논리적 관계

○ 산불, 산사태 및 산림병해충 등 산림 피해의 최소화와 산림생물 자원의 체계적인 보전·관리로 산림생태계 건전성과 다양성 유지·증진을 도모하여 기후변화 대응역량 강화 및 '국가경제 발전 및 국민의 질 향상'이라는 기관 임무 달성에 핵심적으로 기여

○ 백두대간의 체계적 보호·관리, 자연적·인위적으로 훼손된 주요산림의 생태적 복원 등으로 산림의 고유 기능 유지

<프로그램목표별 재정투입 현황>



《전략목표 Ⅲ : 성과달성 현황》

(단위: 개)

프로그램목표			단위사업		
구분	성과지표수	달성지표수	구분	성과지표수	달성지표수
Ⅲ-1 건강한 산림환경 보전을 위해 산림피해 최소화 및 산림생태계 건강성과 다양성을 유지·증진	2	2 (1)	일반재정	12	10 (2)
			R&D	5	2 (1)

프로그램목표Ⅲ-1 건강한 산림환경 보전을 위해 산림피해 최소화 및 산림생태계 건강성과 다양성을 유지·증진

(1) 프로그램 목표 개요

□ 프로그램목표 주요내용

○ 지구 온난화 및 기상이변 등의 영향으로 산불·산사태·산림병해충 등 산림재해 발생빈도와 피해규모가 증가하는 추세로, 체계적인 사전예방과 적기대응을 통해 국민의 생명과 재산, 산림자원의 피해를 최소화

- 산불은 지난 20년간 발생 건수는 2배, 피해 면적은 3배 증가

* ('80년대) 238건, 1,112ha → ('90년대) 336건, 1,397ha → ('00년대) 523건, 3,726ha

- 산사태는 태풍, 국지성 집중호우 증가로 지난 20년간 3배 증가

* ('80년대) 연 231ha → ('90년대) 349ha → ('00년대) 713ha

- 기후변화와 산림여건 변화에 따라 외래·돌발해충 급증

* '20년 이후 유입된 외래 산림병해충 10종 중 6종이 '90년 이후에 유입

○ 우리나라 핵심 산림생태축인 백두대간 및 DMZ일원 산림 훼손지를 생태적으로 복원하고, 희귀·특산식물 등 산림유전자원 확보를 통해 건강한 산림생태계를 유지·증진

(2) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 산림재해면적 감소율(%)	【[1-(당해연도 산불피해면적/최근 10년 평균 산불피해면적)]×100%× 0.3】+【[1-(당해연도 산사태피해면적/최근 10년 평균 산사태피해면적)]×100% ×0.3】+【[1-(당해연도 산림병해충피해면적/최근 10년 평균 산림병해충피해면적)]×100%× 0.4】	목표	-	감10	감10	감10
		실적	신규	감71.6	감63.4	감55.1
		달성률(%)		716	634	551
② 산림복원·보전 실적율(%)	{백두대간·DMZ일원 등 훼손지 복원목표 달성률(%)×0.5} + ('16년도 희귀특산식물 누적확보종수/'16년도 계획 577종×100) ×0.5	목표	-	100.0	100.0	100.0
		실적	신규	94.1	101.0	101.0
		달성률(%)		94.1	101	101.4

□ 원인분석

○ 산림재해면적 감소율(%) 초과 달성(목표 감10% → 실적 감55.1%)

- (산불) 산불 취약시기 산불방지 대응태세 확립, 빅데이터에 근거한 원인별·맞춤형 산불예방활동 강화, 헬기 골든타임제 실시에 따른 초동 진화체계 구축 등의 적극적인 노력으로 산림피해면적 최소화 달성
- (산사태) 상황 단계별로 신속대응 체계를 마련하였고, 생활권 산사태 취약지역 중심의 적극적 재해 예방·대응 및 재해저감 시설을 우기 전(6.30) 설치 등 집중관리를 함으로써 목표 초과 달성
- (병해충) 산림병해충 공동협력방제와 산림병해충별 조기예찰 및 적기 방제 추진으로 일반병해충 발생 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 산림재해면적 감소율

- 측정대상기간 : ’16.1.1 ~ ’16.12.31
- 자료출처 : 산불통계연보, 산사태 수해복구 추진계획, 산사태예방지원본부 운영 결과 보고, 산림병해충 발생상황 보고 등 산림청 공식 통계자료
- 측정방법 : 산림재해면적(ha) = 산불 + 산사태 + 산림병해충 피해면적
- 품질확인 : 성과측정에 활용되는 자료의 신뢰성 제고를 위해 산림재해별 피해면적을 공문을 통해 재해관리 기관으로부터 접수하고 공문으로 확정

* 지자체 및 소속기관의 산불피해상황보고서·산림병해충 피해조사보고서, 중앙재해대책본부의 산사태피해 확정 통보 등 공식기록에 따라 산림청 통계 작성

○ 산림복원·보전 실적율

- 측정대상기간 : ’16.1.1 ~ ’16.12.31
- 자료출처 : 사업수행기관으로부터 제출된 내용을 종합한 산림복원사업 결과보고서(행정통계자료) 및 희귀·특산식물 조사 결과 보고
- 측정방법 : 민북, 백두대간 지역 복원면적 + 희귀·특산식물 확보 종수
- 품질확인 :
  · 성과측정에 활용되는 자료의 신뢰성 제고를 위해 사업 결과보고서를 공문을 통해 수행기관으로부터 접수(12월)
  · 희귀·특산식물 수집 시 부정확한 종동정, 중복 수집은 실적에서 제외하고, 위탁사업에 의해 확보한 생물자원에 대해서는 결과물에 대하여 내부 전문가 검수

(3) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 산불, 산사태 등 산림재해 취약시기별 대책본부 운영 및 비상근무 실시

- 봄·가을철 산불조심기간 및 산불대책본부 운영(2.1～5.15, 11.1～12.15)으로 산불방지 대응태세 확립 및 산불방지 대책 추진

  * 봄철 산불조심기간 이후에도 건조한 날씨로 산불 경보 '관심' 유지(5.16～6.26)

- 산사태예방지원본부를 설치(5.15~10.15)하여 산사태 상황단계별(예방/대응/복구) 24시간 근무체계 및 상시 대응체계 유지

  * 산사태정보시스템을 통한 산사태예측정보제공, 현장점검, 주민대피, 사전예방조치 지시 등

○ 매뉴얼을 여건에 맞게 개정하여 신속한 대응 체계를 마련하고, 산불·산사태 예방을 위한 모의훈련 및 현장 모니터링을 강화

- (대책 및 매뉴얼) 산불 및 산사태 연도별 대책 수립·시행, 산불재난 위기관리 표준·위기대응 실무 매뉴얼, 산사태 재난 위기대응 실무 매뉴얼 정비 등

  * 전국 산불방지 종합대책 수립(1월), 산불재난 위기관리 표준 및 위기대응 실무매뉴얼 정비(1회)

  * 전국 산사태방지 연도별 대책 수립(3월), 풍수해·산사태 재난 위기대응 실무매뉴얼 정비(2회)

- (모의훈련) 전국 산불진화 합동 시범훈련, 안전한국훈련, 산사태정보시스템 활용한 훈련 등을 통해 산불진화 초동대응체계 구축 및 산사태 발생 실제상황 대피훈련 실시

  * 전국 산불진화 합동 시범훈련 1회, 안전한국훈련 1회

  * 산사태정보시스템을 활용한 실제 대피훈련 2회(243개 기관, 1,642명 참여)

- (모니터링) 불법 훼손, 산불, 산사태 등 산림재해예방을 위한 현장 점검 강화

  * 산불방지시설, 항공 안전관리 및 운항·정비관리 실태 점검(61개소)

  * 여름철 재해대책기간 이전 국가안전대진단을 통해 시설물 정밀조사·보수·보강(306개소)

  * 태풍·집중호우 대비 산사태 예방·대응 상황 현장지도·점검 실시(84개 기관)

○ 생활권 산사태취약지역 집중관리 체계 구축

- 산사태 발생 우려지역 발굴을 위한 실태조사 및 주민 대피체계 구축 등 집중관리 추진

  * 산사태취약지역 지정('16년말 기준) : 21,406개소, 산사태발생우려 지역 실태조사 : 5천개소

- 산사태현장예방단 88개단(352명)을 통한 현장점검·정비 실시

  * 취약지역 점검 33,616개소, 응급조치 3,635회, 주민홍보 12,452회, 피해조사 1,430회, 기타 2,597회

- 재해발생 원인별 긴급기동반 운영 : 3회(태풍, 지진, 집중호우)

○ 산사태 재해 저감을 위한 사방시설 확충

- 사방사업은 인명피해가 우려되는 산사태취약지역에 우선적으로 실시

  * '16년 사방사업 : 사방댐 871개소, 계류보전 597㎞, 산지사방 223ha

- 사방사업 품질향상 및 안전성·환경성 제고를 위한 기술자문단 운영

  * 산림공학회, 산림기술사 등 권역별 사방전문가로 구성·운영

○ 재선충병 방제체계를 개선하고 총력방제로 피해감소 및 방제효과 극대화

- 재선충병 피해목 등을 전량 벌채 및 수집·파쇄를 확대하는 등 적극적인 방제로 피해확산 저지하고 버려지는 고사목을 친환경 자원으로 활용

  * 피해목 수집·파쇄 확대(%) : ('14) 19 → ('15) 37 → ('16) 52, 대량방제시설 3개소 운영

- 상반기 전국 1,247개 사업장 일제점검, 정부·시민단체 합동 모니터링, 소나무류 취급업체 일제점검 등 현장관리 강화를 통한 방제품질 향상

  * 현장담당관 72명 배치, 전사업장 2회이상 반복 점검, 방제누락목 1천여본 확인 후 방제조치

- 과학적 예찰·방제체계를 구축하여 피해지역 조기발견 및 확산차단

  * 무인항공기 조사(울진금강송, 백두대간 등) 5만ha 예찰, NFC전자예찰함 1,900개 설치

○ 관계부처 협력으로 산림병해충 방제 사각지대 해소 및 피해확산 차단

- 참나무시들음병 매개충 생활사를 고려한 복합방제를 실시하고 국립공원관리공단·국방부 등 협업을 통한 공동방제로 피해규모 감소

  * 피해본수 : ('14) 239 → ('15) 245 → ('16) 208천본(전년대비 15.1% 감소)

- 농림부, 농진청 등 유관기관과 미국선녀벌레 등 농림지 돌발병해충 방제인프라 공유 및 공동 협력방제 추진

  * 3개 시·도, 130개 시·군·구 64,600ha(산림지 28,892ha) 공동방제 실시

○ 산림생태계 복원사업의 원활한 추진 및 품질 향상을 위한 현장관리 강화

- 사업 모니터링 계획('16.2월) 수립 및 정기적 사업 지도·점검 등을 통해 집행부진 해소 등 문제점 발굴·개선

- 산림정책 이해 및 사업성과 제고를 위한 직무교육 및 현장워크숍 개최(2, 9월)

○ 산림생물자원 수집 확보를 통한 현지 내·외 보전 기반 강화

- 희귀·특산식물 수집·확보(44종)를 통한 지구식물보전전략(GSPC) 이행

  * 2020년까지 알려진 위협종의 75%를 현지 외 보전(2020년까지 676종 확보)

- 기후변화 취약 산림식물종 적응사업 및 희귀·특산식물 보전·복원사업 추진

2) 사업효과의 우수성

□ 전략목표 달성 기여도

○ 산림재해로 인한 산림(산림생태계) 피해면적을 최근10년 평균대비 55.1% 감소시킴으로써 '산림재해 안전망구축 및 산림생태계 건강성·다양성 증진을 통해 건강한 산림환경을 유지·증진시킨다.'라는 전략목표 달성에 직접적 기여

* 전체적으로 55.1% 감소(산불 18.9% 감소, 산사태 86.3% 감소, 산림병해충 58.7% 감소)

- 산사태취약지역 중심의 재해예방·대응, 건조일수 증가 및 봄철 이상 고온 현상 등 불리한 기상여건에도 불구하고 선제적 대응을 통해 산사태 및 산불피해 면적의 획기적 감소에 기여
- 산림병해충 공동협력방제 등을 통해 일반병해충 발생면적 감소에 기여

○ 훼손된 산림의 생태적 복원과 산림생물자원의 보전·관리를 통해 산림 생태계의 건강성과 다양성을 증진하여 국토환경을 유지·보전

○ 산림생물다양성 보전을 위한 희귀·특산식물 확보 및 현지 내·외 보전기반 확대로 산림생태계 보호에 기여

(4) 향후 개선사항

□ 산사태 예방·대응을 위한 현장대응 조직·인력 부족으로 전문성 미흡

○ 산사태방지 업무를 전담하는 '산사태대응팀' 및 '산사태현장예방단' 확대 저조

☞ 관계부처(국무조정실, 행정자치부, 국민안전처 등)와 협의하여 지자체 조직·인력 증원, 관련예산 증액 추진 및 현장지도·점검 강화

□ 봄철 산불 집중시기, 위험지역 동시다발 산불 대응방안 필요

○ 산불위험시기 군 사격훈련, 소각행위 등 동시다발 산불로 진화역량 분산에 따른 산불 대형화 우려

☞ 산불경보의 탄력적인 운영을 통한 군 사격훈련 및 소각행위 전면통제

□ 열악한 여건 속 사업성과 및 재정집행 제고를 위한 모니터링 강화 필요

○ '14~'15년 예산 실집행 부진요인을 '16년 해소하였으나, 사업체계 안정을 위한 지속적인 모니터링 강화 필요

☞ 재정집행 모니터링 강화 및 수시 현장지도·점검을 실시하고, 사업추진 역량 강화를 위한 교육 실시

□ 예찰 · 방제 기반 · 실행 · 지원체계 구축으로 산림병해충 총력 방제

○ 권역별 재선충병 방제전략에 따른 집중방제 및 선단지 관리 강화

○ 과학적인 피해목 예찰 · 방제로 피해고사목 전량방제 및 방제품질 강화

○ 훈증더미 수집(21만개) 확대 및 이동단속 강화로 인위적 확산요인 차단

○ 신규 방제기술 적용과 사전예방 확대로 참나무시들음병 피해확산 저지

○ 외래 돌발해충 공동 예찰 · 방제 및 무인헬기를 활용한 정밀 항공방제 실시

○ 나무의사 제도 시행을 위한 산림보호법 하위법령 개정(시행령 · 규칙)

☞ 나무의사 자격시험, 나무의사 등 양성기관 지정, 나무의사 양성 교육과정 등

□ 산림식물종의 지속적인 확보 · 관리를 위한 산림생명자원관리기관 확대 필요

○ 국립수목원에서 우리나라에 자생하는 산림생명자원 전체를 보전하는 것은 한계가 있으며, 국가수목원의 보전 · 관리 사업을 대행할 수 있는 산림생명자원관리기관의 확대 · 지원이 절실함

* ('17) 산림생명자원관리기관 지원 4개소, 7억원 → ('18) 관리기관 지원 7개소, 10억원

□ 내·외부지적에 대한 조치 결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
프로그램 목표	전년도 성과보고서	o 해당사항 없음	o 해당사항 없음
	통합 재정사업평가	o 해당사항 없음	o 해당사항 없음
	국회, 감사원 등	o 해당사항 없음	o 해당사항 없음

단위사업(III-1-일반재정(1))	산림재해방지(일반)

* 담당자 : 산림보호국장(최병암), 산사태방지과장(이용권), 서기관(이완교), 주무관(김영범),
산불방지과장(박도환), 사무관(차준희), 주무관(안진호), 전화번호 : 042-481-8845

(1) 사업 개요

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

구분	주요 내용
사업목적	• 산림재해(산사태, 산불)에 대한 관리역량 집중으로 재해위험으로부터 국민안전 확보 및 산림자원과 자연생태계의 보전
사업내용	• 기후변화에 따른 산사태, 산불 등 인위적·자연적 산림재해에 대하여 예방 및 보전·관리로 피해를 최소화하고 산림생태계를 보호
사업기간	• '45년 ~ 계속
총사업비	• 32,476억원
예산현황	2014 / 2015 / 2016 예산(백만원) 371,921 / 393,943 / 382,276
사업규모	• 사방사업 : 사방댐825개소, 계류보전 575km, 산지사방 222ha 등 • 산불방지 : 전문진화대 10,057명, 산불소화시설・장비 확충 등
지원대상	• 일반국민
지원형태	• 직접수행, 지자체보조
지원조건	• 직접수행(국비 100%), 지자체보조(국비 40~70%, 지방비 30~60%)
시행주체	• 산림청(지방산림청, 국유림관리소), 지자체(시·도, 시·군·구)
사업추진 체계(절차)	• 산사태취약지 관리 : 실태조사→지정예정지 열람 공고→이의신청→지정심의회 심의→이의신천 결정통지→지정→유지관리→지정해제 • 사방사업 : 대상지선정→대상지 분석→타당성평가→대상지선정 열람공고→의견서 서면 징구→협의 결정 통지→실시설계→시공→유지관리 • 산불방지 : 산불방지종합대책 수립 및 예산배정(1월)→인력선발(1월)→산불예방 홍보 및 시설·장비 확충(2월)→산불취약지조사(2~6월)→봄철 성과분석 및 포상(6~10월)→가을철산불방지대책추진(11~12월)→사업실적 평가(12월)

(2) 예산집행실적 현황 및 분석

□ 당초 계획대로 집행되었는지 여부

○ (단위사업 예산집행 현황) 집행계획에 따라 예산이 98.7% 정상 집행되었음

* 소액 낙찰잔액 등을 고려하면 100% 정상 집행

○ (분기별 집행현황) 분기별 집행계획을 준수하였으며, 1분기 51.4%, 2분기 42.1%, 3~4분기 6.2%로 조기집행기준을 충족함

< 단위사업 예산집행 현황 >

(백만원, %)

구분	세부사업명	예산	전년이월	이·전용	예산현액 (A)	결산 (B)	집행률 (B/A)
'14년	사방댐조성관리	51,431	0	-2,233	49,198	48,969	99.5
	사방댐조성관리(보조)	126,750	0	0	126,750	126,750	100.0
	사방사업	33,176	3,627	-524	36,279	35,754	98.6
	사방사업(보조)	83,661	0	6,537	90,198	90,198	100.0
	산림재해모니터링	6,168	0	0	6,168	6,105	99.0
	산림재해모니터링(보조)	3,729	0	0	3,729	3,729	100.0
	산불방지대책	19,001	0	0	19,001	18,799	98.9
	산불방지대책(보조)	40,598	0	0	40,598	40,598	100.0
	소계	364,514	3,627	3,780	371,921	370,902	99.7
'15년	사방사업	297,765	0	0	297,765	297,077	99.8
	산림재해모니터링	5,115	0	0	5,115	5,079	99.3
	산불방지대책	61,063	0	0	61,063	60,873	99.7
	재해대책비	30,000	0	0	30,000	12,965	43.2
	소계	393,943	0	0	393,943	375,994	95.4
'16년	사방사업	286,407	0	0	286,407	285,677	99.7
	산불방지대책	60,869	0	0	60,869	60,680	99.7
	재해대책비	35,000	0	0	35,000	30,795	88.0
	소계	382,276	0	0	382,276	377,151	98.7

< '16년 분기별 집행 현황 >

(백만원)

	계('16년)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획	335,738	165,229	98,619	59,022	12,868
집행	334,870	172,462	141,465	7,481	13,462
잔액	868	-7,233	-42,846	51,541	-594

□ 원인분석 및 집행률 제고 노력

(백만원, %)

구분	예산	현액(A)	집행(B)	집행률 (B/A)
’14년	354,617	362,024	361,069	99.74
‘15년	358,828	358,828	357,950	99.76
‘16년	347,276	347,276	346,545	99.79
3년간 평균 집행률				99.76

○ (집행분석) 낙찰차액 등 집행잔액을 제외하고 3년 연속 집행률 99% 이상 유지

○ (제고노력) 현장점검과 예산 집행점검의 유기적 추진

- 정책과 집행목표의 연계로 인해 산림재해분야 집합교육 및 현장점검 강화를 예산 집행률 점검 및 이의 제고로 연결
  - ▪ (사방사업) 교육(2회), 현장점검(4회), 관계과 회의(1회), 수시점검(월1회) 등
  - ▪ (산불방지대책) 현장점검 및 점검회의(6회), 대책수립 등 주기적 모니터링 체제 실시

☞ 현장 점검 등을 통해 집행 부진 지방청·지자체는 원인 파악하여 즉각적인 문제 해결 조치를 추진

□ 예산절감 및 효율성 제고 노력

○ 정책 목표와 집행목표의 일치로 예산집행의 효과·효율성 제고

- ‘우기전인 6월 말까지 사방사업 완료’ 라는 정책목표를 적극적으로 설정하고 이에 맞춘 예산 집행목표가 설정되는 선순환 구조를 구축
  - ▪ ’15년부터 ’16년 사방사업의 사전설계 및 타당성평가를 실시하고, 사방사업 대상지 주민설명회를 개최하여 사업도중 발생하는 민원 발생을 최소화하는 등 상반기 집행을 위해 전년도 사전 준비 실시

* 사방사업 추진체계 : 대상지 선정 및 분석·대상지 선정 열람공고 및 의견서 징구(전년도 12월) → 타당성평가(전년도~금년1월) → 실시설계(2월말) → 계약체결 및 시공(5월~6월초) → 준공 및 대금지급(6월말 이전)

- 산불발생 가능성이 높은 봄철 산불조심기간 재해관리역량 집중

(3) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 기상특보 횟수 당 산사태 피해면적(ha/회)	0.6	산사태피해면적(ha)/ 기상특보 횟수(회)	목표	1.0	0.6	0.6	0.49
			실적	0.7	0.18	0	0.15
			달성률(%)	130	170	100	180
② 건조일수 당 산불 피해면적(ha/일)	0.4	산불피해면적(ha)/건조일수(일)	목표	5.9	6.3	4.5	3.5
			실적	4.6	1.1	3.5	3.2
			달성률(%)	128	573	129	109

□ 성과지표 및 목표치 적정성

○ 단위사업의 성과지표가 적정한지 여부

❖ 산사태, 산불은 국민안전 중심의 통합재난관리체계 구축을 위한 국정과제(86번)임
❖ 2016년 연두업무보고 중점 추진과제(국민안전 확대를 위한 3대 산림재해방지)임

<기상특보 횟수당 산사태 피해면적>

- 산사태방지분야 정책목표는 산사태로 인한 국민피해 최소화로 산사태 피해 규모를 보면 정책의 집행효과를 가늠할 수 있음
- 이 피해규모를 산사태 발생에 가장 큰 영향요인인 기상상화(특보)와 비교함으로써 위기상황에 대한 정책투입 대비 성과가 얼만큼 이루어졌나 입증 가능함
- 이로써, 본 지표는 자연재난인 산사태 재해에 대하여 재난관리 역량을 효과적으로 집중하였는지, 그 정책이 실효성이 있는 정책인지 등을 평가할 수 있으므로 적정한 지표임

<건조일수당 산불 피해면적>

- 산불은 기후영향을 크게 받는 재난으로서 건조특보 등의 기상여건을 감안하여 선제적인 예방 및 체계적인 초동진화가 산불피해를 최소화 하는데 가장 중요
- 최근 기후변화로 인한 건조한 날씨가 지속됨에 따라 산불 다발화·대형화에 대응할 산불정책이 필요하며, 건조한 날씨가 많은 봄·가을철에 산불 피해를 최소화하는 것이 산불정책의 기본이고 목표

- 따라서, 건조일수 당 산불피해면적 지표는 산불예방 및 진화를 통해 산불피해를 최소화하려는 산불정책과 직접적으로 연계된 포괄적이고 구체적인 성과지표임

○ 성과지표 목표치가 구체적이고 적정한지 여부

<기상특보 횟수당 산사태 피해면적>

- **성과지표의 적극성 :** "태풍·호우 기상특보 횟수 대비 산사태피해면적"의 최대, 최소값을 제외한 과거 10년('06~'15) 평균인 0.52ha/회 대비 5%(0.3ha/회) 목표치를 상향하여 0.49ha/회로 적극적인 목표 설정
- **성과지표의 설정근거** : 산사태는 자연재난으로써 호우, 태풍 등에 큰 영향을 받아 발생원인의 인위적 조절이 불가하므로 추세치(평균값)에 상향한 목표치를 설정함

<최근 10년간 특보일수당 산사태 피해면적>

구분	평균 (10년)	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16 실적
기상특보 횟수 당 산사태 피해 면적(ha)	0.52	4.4 (제외)	0.1	0.3	0.5	0.3	1.2	0.9	0.7	0.18	0 (제외)	0.49
기상특보 횟수		365	479	358	526	685	661	524	464	398	267	359
산사태 피해면적(ha)		1,597	74	102	250	206	824	491	312	70	0	54

<건조일수당 산불 피해면적>

- **성과지표의 적극성 :** '16년 목표치 3.5(ha/일)은 과거 10년('06~'15년) 중 최대·최소치를 제외한 평균인 3.7(ha/일)을 기준으로 5%를 초과하는 적극적 수준으로 설정

* 외부여건 : 기후변화로 건조일수 상승('09년 이후 건조발령일수 100일 이상 지속), 산행인구 증가(국민의 40.6% 월 1회 이상 산행)로 인위적 산불의 발생 개연성이 증가

- **성과지표의 설정근거** : 기후와 밀접하게 관련되는 산불은 단기간 기준으로 목표치를 설정할 경우 과소·과대 왜곡의 소지가 있어, 과거 10년('06~'15년)의 실적을 근거로 매년 5% 감축된 목표 설정

<최근 10년간 건조일수당 산불 피해면적>

구분	10년 평균	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16 실적
건조일수 당 산불피해면적(ha)	4.28	3.3	3.1	2.4	11.1 (제외)	2.7	9.2	0.6 (제외)	4.6	1.1	3.5	3.2
건조 발령일수(일)	109	78	74	95	124	112	118	127	121	122	120	117
산불피해면적(ha)	466	254	230	227	1,381	297	1,090	72	552	137	418	378

□ 원인분석

○ 해당사항 없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ **(자료수집 방법)** 산사태예방지원본부 운영 결과, 산불통계자료 및 기상청 방재기상정보의 특보 현황

- 지자체 및 소속기관의 산사태·산불피해 상황보고서, 중앙재해대책본부의 산사태·산불 피해 확정 통보 등 공식기록에 따라 결과보고서 및 각종 통계 작성

○ **(품질확인)** 성과측정에 활용되는 자료의 신뢰성 제고를 위해 산림재해별 피해면적을 해당기관과 공문을 통해 확정

- (산사태피해면적) 중앙재난피해합동조사단이 조사·확정하고 재난관리 시스템(NDMS)에 입력된 확정 피해면적
- (기상특보일수) 기상청에 공문을 통해 접수 받은 기상특보일수
- (산불피해면적) 전 국가부처가 활용하는 국내 유일의 산불통계자료로 UN산하 지구산불감시센터(GFMC)에도 제공되는 산림청 '산불통계연보' 활용
- (건조주의보 발령일수) 기상청 방재기상정보시스템에서 제공되는 공식 기상자료 활용

* 산불 피해보고 및 정정보고는「산림보호법 시행규칙」제32에 따라 공문으로 제출

(4) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 산불, 산사태 등 산림재해 취약시기별 대책본부 운영 및 비상근무 실시

- 봄·가을철 산불조심기간 및 산불대책본부 운영(2.1～5.15, 11.1～12.15)으로 산불방지 대응태세 확립 및 산불방지 대책 추진

* 봄철 산불조심기간 이후에도 건조한 날씨로 산불 경보 '관심' 발령(6.4～6.25)

- 산사태예방지원본부를 설치(5.15~10.15)하여 산사태 상황단계별(예방/대응/복구) 24시간 근무체계 및 상시 대응체계 유지

* 산사태정보시스템을 통한 산사태예측정보제공, 현장점검, 주민대피, 사전예방조치 지시 등

○ 매뉴얼을 여건에 맞게 개정하여 신속한 대응 체계를 마련하고, 산불·산사태 예방을 위한 모의훈련 및 현장 모니터링을 강화

- (대책 및 매뉴얼) 산불 및 산사태 연도별 대책 수립·시행, 산불재난 위기관리 표준·위기대응 실무 매뉴얼, 산사태 재난 위기대응 실무 매뉴얼 정비 등

  * 전국 산불방지 종합대책 수립(1월), 산불재난 위기관리 표준 및 위기대응 실무매뉴얼 정비(2회)
  * 전국 산사태방지 연도별 대책 수립(3월), 풍수해·산사태 재난 위기대응 실무매뉴얼 정비(2회)

- (모의훈련) 전국 산불진화 합동 시범훈련, 안전한국훈련, 산사태정보시스템 활용한 훈련 등을 통해 산불진화 초동대응체계 구축 및 산사태 발생 실제상황 대피훈련 실시

  * 전국 산불진화 합동 시범훈련 2회, 안전한국훈련 1회
  * 산사태정보시스템을 활용한 실제 대피훈련 2회(313개 기관, 1,569명 참여)

- (모니터링) 불법 훼손, 산불, 산사태 등 산림재해예방을 위한 현장 점검 강화

  * 산불방지시설, 항공 안전관리 및 운항·정비관리 실태 점검(61개소)
  * 여름철 재해대책기간 이전 국가안전대진단을 통해 시설물 정밀조사·보수·보강 등
  * 태풍·집중호우 대비 산사태 예방·대응 상황 현장지도·점검 실시(174개 기관)

○ 생활권 산사태취약지역 집중관리 체계 구축

- 산사태 발생 우려지역 발굴을 위한 실태조사 및 주민 대피체계 구축 등 집중관리 추진

  * 산사태취약지역 지정 현황('16년말 기준) : 21,406개소
  * 산림지반특성(물리적 성질) 지도 제작을 위한 토질조사(4,000개소) 병행

- 산사태현장예방단 88개단(352명)을 통한 현장점검·정비 실시

  * 취약지역 점검 18,267개소, 응급조치 1,451회, 주민홍보 9,317회, 피해조사 312회, 기타 3,714회

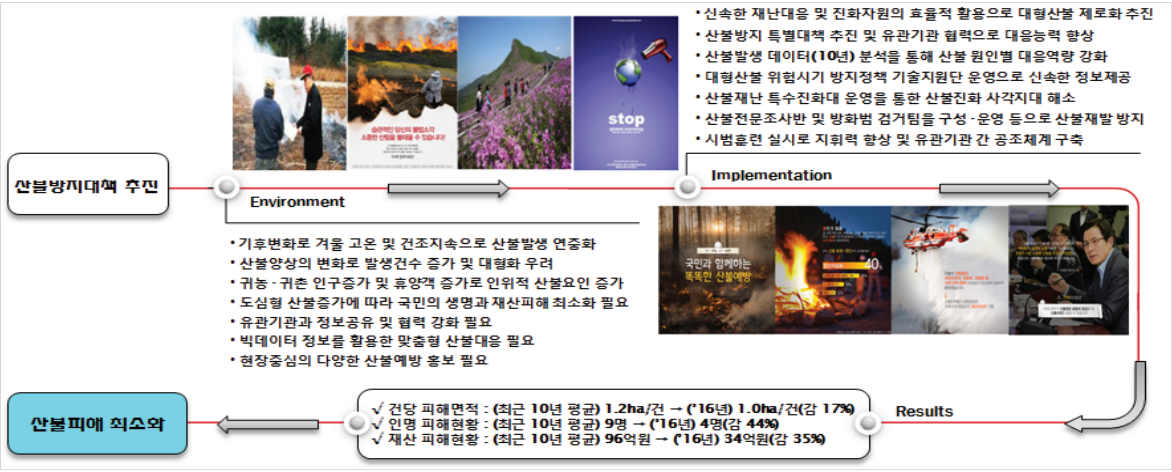
○ 산사태 재해 저감을 위한 사방시설 확충

- 사방사업은 인명피해가 우려되는 산사태취약지역에 우선적으로 실시

  * '16년 사방사업 : 사방댐 825개소, 계류보전 575㎞, 산지사방 222ha

- 사방사업 품질향상 및 안전성·환경성 제고를 위한 기술자문단 운영

  * 산림공학회, 산림기술사 등 권역별 사방전문가로 구성·운영

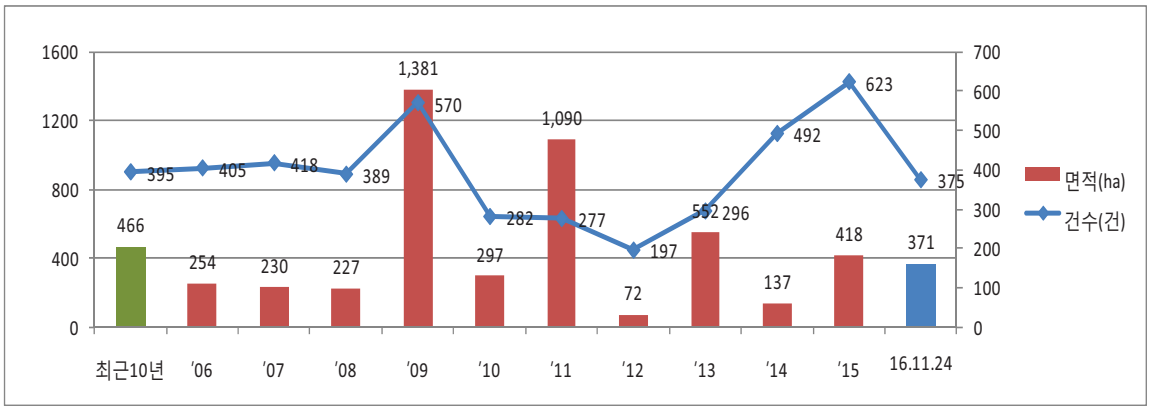


<목표달성과정 및 방법 로드맵>

○ **(대응여건)** 기후변화로 겨울고온, 봄철 가뭄, 여름까지 건조지속 등 산불발생이 연중화되고 산불양상의 변화로 산불 발생건수 증가 및 대형화 우려

- 산림연접지 연료량 축적, 개발수요에 따른 펜션 등 시설물 설치로 산불 위험도 증가 및 도시형 산불로 인한 인명 및 재산피해 확산
- 귀농·귀촌 인구증가 및 캠핑 등 레저문화 변화에 따른 인위적인 산불 요인 및 등산·휴양객 증가로 동시다발 산불 발생위험 증가

* 산불 발생건수(건) : ('80년대) 212 → ('90년대) 336 → ('00년대) 523



< 산불발생 현황 >

○ **(상황대비)** 산불방지대책본부 운영 및 유관기관 협력체계 강화 등 대응태세 확립

- 봄철·가을철에 「산불방지대책본부」 및 「산불특별대책기간」 운영
- 지역별 기상여건을 고려한 감시원(12천명)·진화대(10천명) 탄력적 운영 및 상황근무

* GPS 신고단말기 연계 산불상황관제시스템, 산불영상모니터링시스템을 활용한 상황관리

- 유관기관 간 일원화된 산불상황 관리를 위한 산불상황관제시스템 고도화

○ **(예방대책)** 과학적 기반에 근거한 원인별 맞춤형 산불 예방활동 추진

- 산불위험도를 고려한 입산객 관리, 산불홍보강화, 체계적 감시(카메라, 인력)

* 입산통제구역(30%)·폐쇄등산로(50%) 운영, 화기물보관함, 등산단체 캠페인, 감시·계도 강화

- 산림인접지·농경지 인화물질 사전제거(공동소각, 파쇄, 수거), 영농교육, 단속

* '소각산불 없는 녹색마을 만들기' 캠페인 자발적 참여('16년 19천마을 서약, 300개 우수마을)

○ **(진화대응)** 지상과 공중의 입체적 산불진화로 피해최소화

- 진화헬기 '골든타임제'(30분이내 현장도착) 정착으로 초동대응 강화

* 지역 산불전문예방진화대(10천명) 및 기계화진화대(193팀) 운영

- 기계화 진화대 등 산불방지인력 훈련 확대를 통한 현장대응역량 강화

* 야간, 도심, 험준한 산림에 발생한 산불대응을 위한 광역 특수진화대 운영

- 산림헬기(45) 및 소방(28)·군(16)·지자체(59) 등 유관기관 헬기 공조진화

* 산림헬기 : 11개 격납고('17년 제주 신설) 45대 보유(초대형 3, 대형 30)

○ **(사후관리)** 재발방지를 위한 산불원인조사 및 가해자 검거·처벌 강화

- 산불전문조사반을 파견하여 원인규명하고, 검·경 합동으로 가해자 검거 및 처벌강화

* 가해자 신고포상금제도 운영(최대 300만원 지급)으로 검거율 향상 및 경각심 고취(홍보)

2) 사업효과의 우수성

□ 프로그램목표 달성 기여도

○ **산불방지 특별대책 추진 및 유관기관 협력을 통한 대형산불 방지**

- 산불조심기간(봄 2.1~5.15, 가을 11.1~12.15) 운영 및 대형산불 특별대책 추진
- 강원 동해안 등 지역산불방지협의회 운영으로 유관기관 공동대응

○ **과학적 기반에 근거한 원인별·맞춤형 산불예방을 통한 소각산불 저감**

- 소각산불 특별관리 대상지역(25개 시·군) 지정 및 관리 강화
- 소각산불 없는 녹색마을 만들기 사업을 통한 농·산촌 소각산불 저감

* 논·밭두렁 소각 원인 산불 현황 : ('14) 98 → ('15) 99 → ('16) 74건

○ **산불재난 특수진화대 운영을 통한 산불진화 사각지대 해소**

- 금년도 주요산불(청송, 상주, 충주 등) 발생지에 투입되어 야간산불 대응을 통한 대형산불 발생 차단 및 연중 발생하는 산불 대응

* 산불조심기간 이후 산불발생 현황 : 61건, 23ha('15년 229건, 63ha)

○ **산림헬기 골든타임 이행률 향상으로 건당 피해면적 감축**

- 산불위험시기 산림헬기 전진배치 및 임차헬기(63대), 유관기관 헬기(소방 27, 군 16대) 신속한 지원을 통한 산불 초동대응
- 산림헬기 골든타임 이행목표(83%) 달성으로 전년대비 산불진화시간 단축 및 예년대비 건당피해 면적(0.97ha) 12% 감축

○ **과학적인 산불조사·가해자 검거를 통한 대국민 경각심 고취**

- 산불전문조사반(220명)을 운영을 통한 산불원인 철저한 규명
- 산불가해자 검거율('15년 38%→'16년 42.5%) 제고로 대국민 경각심 고취

□ 성과 우수성 인정사례

○ 2016년도 산림재해방지 재정사업 성과평가를 통한 **사업 효과성 분석**

- 산림재해방지 사업의 성과에 영향을 미치는 중요한 요인들을 다양한 분석(회귀분석, 공익적환산 등) 기법을 통해 분석
- 명확성, 사업추진방식의 적절성, 사업의 효과성 등이 **"우수" 평가**

* 산림재해방지 사업의 전반에 걸쳐 외부 전문기관을 통한 객관적인 종합적 분석 실시

<2016년 재정사업 성과평가(발췌)>

[사방사업]

□ 최근 3년 동안의 산사태피해면적 예측치와 실제값 측정 결과, 예측 산사태피해면적보다 실제 산사태피해면적이 적은 것으로 나타나 해당 기간 중 사방사업의 효과가 있었음을 확인

산사태피해면적 예측치와 실제값

(단위: ha)

연 도	예측치(A)	실제치(B)	차(A-B)
2013년	492	312	180
2014년	386	70	316
2015년	390	0	390
합계	1,268	382	886

□ 사방사업 시행 결과 산림재해 피해면적은 2013~2015년 동안 지속적으로 감소하였으며, 감소한 면적만큼의 경제적 효과가 발생하였다고 판단됨

사방사업의 산림피해면적 감소효과

구 분	산림피해면적 감소효과(ha)
2013년	180
2014년	316
2015년	390
합 계	886

○ 산림과학원이 발표한 ha당 산림의 공익적 가치 평가모형에 의한 최근 3년간(2013~2015년) 사방사업의 경제적 효과를 분석한 결과 17,570백만 원으로 추정됨

사방사업의 경제적 효과

(단위: 백만 원)

구 분	2013년	2014년	2015년
산림재해 피해감소면적(ha)	180	316	390
공익적 가치 합계	3,569.4	6,266.28	7,733.7
사방사업효과 (3개년사업효과합계)	17,569.38		

[산불방지대책사업]

□ 최근 3년 동안의 월별 산불발생건수 예측치와 실제값 측정 결과, 예측 산불발생건수보다 실제 산불발생건수가 적은 것으로 나타나 해당 기간 중 산불방지대책사업의 효과가 있었음을 확인

산불발생건수 예측치와 실제값

(단위: 건)

연 도	예측치(A)	실제치(B)	차(A-B)
2013년	351	296	55
2014년	441.9	492	-50.1
2015년	642.4	623	19.4
합 계	1,435.3	1,411	24.3

□ 최근 3년 동안의 월별 산불피해면적 예측치와 실제값 측정 결과, 예측 산불피해면적보다 실제 산불피해면적이 적은 것으로 나타나 해당 기간 중 산불방지대책사업의 효과가 있었음을 확인

산불피해면적 예측치와 실제값

(단위: ha)

연 도	예측치(A)	실제치(B)	차(A-B)
2013년	509.9	551.78	-41.88
2014년	256.01	136.92	119.09
2015년	418.09	418.07	0.02
합 계	1,184	1,106.77	77.23

□ 산불방지대책사업 시행 결과 산림재해 피해면적은 2013~2015년 동안의 산림재해 피해면적 중 2014년 크게 감소하였으며, 감소한 면적만큼의 경제적 효과가 발생하였다고 판단됨

산불방지대책사업의 산림피해면적 감소효과

구 분	산림피해면적 감소효과(ha)
2013년	-41.88
2014년	119.09
2015년	0.02
합 계	77.23

○ 산림과학원이 발표한 ha당 산림의 공익적 가치 평가모형에 의한 최근 3년간(2013~2015년) 산불방지대책사업의 경제적 효과를 분석한 결과 1,532백만 원으로 추정됨

산불방지대책사업의 경제적 효과

(단위: 백만 원)

구 분	2013년	2014년	2015년
산림재해 피해감소면적(ha)	-41.88	119.09	0.02
공익적 가치 합계	-830.4804	2,361.5547	0.3966
산불방지대책사업효과 (3개년사업효과합계)	1,531.37		

○ 2016년 재난대응 안전한국훈련 중앙평가 등급 **"우수기관" 선정**

- 중앙(산림청)-시도(경북)-시군구(안동시) 통합 연계 훈련 실시가 우수
- 수시로 발생되는 재난에 대해 예방/대비/대응/복구의 과정을 거치면서 상당한 기술이 축적

< 증빙자료 제출 목록 >

연번	자 료 명
1	2016년 재난대응 안전한국훈련 중앙평가 등급 "우수기관" 선정

(5) 향후 개선사항

□ 내부 및 외부 지적사항에 대한 조치결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
단위사업 (Ⅲ-1-일반재정 (1))	전년도 성과보고서	o 산불조심기간외 산불 대응체계 및 입산자 실화 원인규명 미흡	o 산불재난 특수진화대 운영을 통한 산불조심기간외 산불대응 o 산불전문조사감식반을 시·도별로 구성하여 과학적인 산불원인규명 - 전국 17개 시·도에 21개팀(220명) 산불조사감식반 운영
	통합 재정사업 평가	해당사항 없음	해당사항 없음
	국회, 감사원 등 외부	o 산불 골든타임 확보를 위한 산불진화용 급수지 확보를 추진할 것 o 산불진화용 슈퍼탱커 및 수리온 헬기 도입 등을 적극 검토할것	o 산불진화 취수원 관리강화 - 3,983개 취수원에 대해 저수량 및 헬기담수 여건 등을 일제점검('15.11.20) - 가뭄대비 이동식저수조 운영 및 결빙저수지 담수훈련 실시('16.2.4) o 슈퍼탱커 및 수리온헬기 도입 장기검토 - 슈퍼탱커는 국내에서 운영 중인 고정익항공기 운영사례, 비용대비 효과 등을 평가하여 장기검토 - 수리온헬기 도입은 노후헬기 교체시 기종 적정성 등 종합검토 추진

□ 기타 개선계획

○ **대형산불 위험시기 동시다발성 산불발생에 따른 선제적 대응**

- 산불위험 “경계” 이상 발령시 소각행위 금지 및 군 사격훈련 통제
- ‘소각없는 녹색마을 만들기’ 사업 등 국민참여형 산불예방 정책 추진

* 봄철 산불의 대표적인 원인인 소각산불 저감을 통한 정책성과 제고

○ **첨단 과학기술을 활용한 21세기형 감시·진화 시스템 구축**

- 산림사업과 재해 영역에서 **드론 활용 방안을 표준화·체계화**하고, 야간 산불 대응 등 산림재해 **현장적용을 강화**

* 드론 관련 기술개발, 교육훈련, 관련규정 개정(야간, 가시권 운항) 등

- 산불진화용 소화탄을 활용한 과학적 산불진화 기술개발 및 현장적용

* 거치형 및 드론투하용 소화탄 개발에 대한 현장 활용 시험 및 적용 추진

단위사업(III-1-일반재정(2))	산림생태보전(일반)

* 담당자 : 산림보호국장(최병암), 산림생태계복원팀장(최은형), 사무관(유연수, 박기완) , 전화번호 : 042-481-8812

(1) 사업 개요

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

구분	주요 내용
사업목적	• 백두대간 등 한반도 핵심지역의 체계적 보호·관리 및 훼손된 생태계 복원을 통한 산림생태계 건강성 유지·증진
사업내용	• 생태적 가치가 우수한 백두대간·DMZ일원 등을 중심으로 자연적·인위적 원인으로 훼손된 전국 산림생태계 복원 • 한반도 핵심생태축인 백두대간 보호지역의 체계적인 보호·관리 및 지역 주민 지원
사업기간	• '09～계속
총사업비	• 총사업비 : 계속사업 ('15년까지 기 투자액 : 1,189억원)
예산현황	2014 / 2015 / 2016 예산(백만원) 17,445 / 20,896 / 16,043
사업규모	• 산림생태복원 45.5ha, 백두대간(정맥) 생태축 복원 1개소, 대규모 산림복원 4개소, 백두대간 자원실태변화조사(설악산 권역), 정맥 자원실태변화조사(호남·금남호남정맥), 백두대간 소득감소분지원 1,027ha, 백두대간 주민지원 32개 시·군
지원대상	• 일반국민
지원형태	• 직접수행, 지자체보조
지원조건	• 직접수행(100%), 지자체보조(70, 100%)
시행주체	• 산림청, 지방자치단체
사업추진 체계(절차)	• (산림청) 사업계획 수립, 예산편성 및 배정, 사업점검·관리 • (지방산림청, 시·도) : 사업요구 및 계획수립 / 관리소, 시·군·구별 사업량 및 사업비 배정 / 사업 지도·감독 • (국유림관리소, 시·군·구) : 사업요구, 대상지 선정 및 실행 / 사업 완료보고

(2) 예산집행실적 현황 및 분석

□ 당초 계획대로 집행되었는지 여부

○ (단위사업 예산집행 현황) 집행계획에 따라 예산이 97.0% 정상 집행되었음

- ’15년 “백두대간 정령치 생태축 복원” 사업지가 국립공원 내 위치하여 공원계획 변경 및 공원행위허가 등 각종 협의 절차이행에 따라 사업추진 지연되어 예산이 이월되었으나 ’16.11월 사업이 정상적으로 완료됨. (이월예산 집행완료)

○ (분기별 집행현황) 분기별 집행계획에 따라 1분기 50.5%, 2분기 26.7%, 3~4분기 19.7%로 재정조기집행 기준을 충족함

< 단위사업 예산집행 현황 >

(백만원, %)

구분	세부사업명	예산	전년이월	이·전용	예산현액 (A)	결산 (B)	집행률 (B/A)
’14년	백두대간보호사업	1,130	0	0	1,130	1,125	99.6
	백두대간보호사업(보조)	9,601	0	0	9,601	9,601	100.0
	산림복원	3,009	0	0	3,009	2,843	94.5
	산림복원(보조)	3,705	0	0	3,705	3,705	100.0
	소계	17,445	0	0	17,445	17,274	99.0
’15년	백두대간보호사업	9,842	0	0	9,842	9,787	99.4
	산림복원	11,054	0	0	11,054	9,773	88.4
	소계	20,896	0	0	20,896	19,560	93.6
’16년	산림복원	14,944	1,099	0	16,043	15,554	97.0
	소계	14,944	1,099	0	16,043	15,554	97.0

< ’16년 분기별 집행 현황 >

(백만원)

	계(’16년)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획	16,026	3,732	6,667	1,746	3,881
집행	15,538	8,095	4,283	313	2,847
잔액	488	-4,363	2,384	1,433	1,034

□ 원인분석 및 집행률 제고 노력

○ **(원인분석)** 낙찰차액 및 집행잔액 488천원 불용

○ **(집행률 제고 노력)** ’14～’15년 예산 실집행 부진에 따라 ’15～’16년 “산림복원 사업추진 현황 및 예산집행 점검 모니터링” 체계를 구축·운영함

- 모니터링 횟수(’16년 기준)

모니터링 횟수	모니터링 종별 구분		
	현장점검	서면점검	대책수립 및 회의
36(월3회 이상시행)	12	22	2

- (참고) 모니터링 체계도(’16년 기준)

현 황	2014～2015년 예산이월 등 재정집행 부진
	↓
계획수립	산림복원 사업 점검 모니터링 계획수립(’16.2.15), * 산림생태계복원팀-381호 ① 예산집행 부진해소 등을 위해 체계적인 사업관리 체계 구축 ② 정기적인(상·하반기) 현장점검 및 회의를 실시하고, 특별관리가 필요한 곳은 수시점검 병행 ③ 추진체계 : “상·하반기 사업추진 정기 점검회의 및 현장점검”, “월별·분기별 사업추진 현황점검”, “사업추진 수시 점검회의 및 현장점검”
	↓
실행 및 환류	상·하반기 정기 사업추진 점검회의 → 월별, 분기별 사업추진 현황점검 ↓↑ ↓↑ 상·하반기 정기 사업추진 현장점검 ← 사업추진 수시 점검회의 및 현장점검

○ 그 결과 ’16년 전개소 예산집행(’14～’15년) 부진 요인을 개선·해결하였으며 사업이 정상적으로 완료되었음

- 실집행률 추이 : (’14) 67.0% → (’15) 60.9% → (’16) 93.0%

□ 예산절감 및 효율성 제고 노력

<백두대간 주민지원사업 자부담 도입 사례>

○ (추진배경) 주민지원 사업의 공동사업 시설에 대한 운영·관리 부실 우려 제기에 따른 사후관리 책임성 강화 대책마련 필요

* ’15년 지방자치단체 현장점검 시 제기된 의견 검토

○ (개선내용) 주민지원 사업지침(안) 마련(’16.1월) 및 지침개정(’16.12월)

- 국비보조 지원시설의 사후관리 책임성 강화를 위한 자부담제 도입

▪ 기존 국고 70%, 지방비 30% 지원조건을 국고 70%, 지방비 20%, 자부담 10%로 조정하여 보조시설에 대한 관리 강화를 도모

* 국제적으로 보호지역은 국가 주도로 관리되고 있고, 백두대간보호지역 지자체가 비 백두대간보호지역 지자체보다 재정자립도가 낮음을 고려하여 지방비 부담 완화

- 기타 개정내용

▪ 공동사업 지원시설 관리강화를 위한 공모제 도입

* 지원요건 : (기존) 마을공동체 · 작목반 → (변경) 임산물생산자단체

* 지원한도 : (기존) 참여가구 당 5백만원, 3억원이하 → (변경) 1억원~3억원이하

▪ 주민지원 사업과 보호활동의 연계성 강화를 위한 '백두대간 보전·관리 협약제' 도입

* 공모사업 지원대상자와 해당 지자체가 협약을 체결하고, 보호활동 참여를 의무화

○ (기대효과) 백두대간 주민지원 사업의 효율적인 운영·관리 여건을 개선하고, 백두대간 지역주민의 보호활동 강화기반 마련

- 예산절감 효과 : 593백만원('17년 예산편성에 반영)

* '16년 : 5,934백만원(국비 4,154, 지방비 1,780) →
'17년 : 5,341백만원(국비 4,154, 지방비 1,187), △593백만원(자부담)

(3) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 한반도 핵심 생태계 복원율(%)	0.3	백두대간·DMZ일원 등 누적 복원면적 / 복원목표면적(709ha) × 100	목표	26.8	33.8	37.8	41.8
			실적	27.8	32.9	37.9	41.9
			달성률(%)	103.7	97.3	100.3	100.2
② 복원식생의 생존율(%)	0.4	복원식생 생존본수 / 식재본수 × 100	목표	80.0	80.0	89.1	92.5
			실적	80.0	93.0	91.3	92.8
			달성률(%)	100	116.3	102.5	100.3
③ 백두대간 생태교육장 이용자수 증가율(%)	0.3	(당년 이용자수 - 전년 이용자수) / 전년 이용자수 × 100	목표	3.0	3.0	3.0	7.0
			실적	3.8	11.0	6.9	7.4
			달성률(%)	126.7	366.7	230	105.7

□ 성과지표 및 목표치 적정성

① 한반도 핵심생태계 복원율(%)

○ (목표치) 백두대간, DMZ일원 등 핵심생태축의 연평균('06~'15년) 복원면적 26.8ha 대비 3%(0.8ha) 상향된 27.6ha를 금년 목표로 설정하였으며 적극적이고 합리적임

○ (실적) 41.9%=[{268.9ha('15년까지 실적)+28.4ha('16년 실적)}/709ha(복원목표면적)]×100

② 복원식생의 생존율(%)

○ (목표치) 조림사업 대비 지형복원이 수반되는 열악한 산림복원 대상지 여건 및 기상이변 등을 감안하고, 연평균('13～'15년) 생존율 88.1% 대비 5%(4.4%) 상향된 92.5%를 금년 목표로 설정하였으며 적극적이고 합리적임

○ (실적) 92.8%=32,572(복원식생 생존본수)/35,084(식재본수)×100

③ 백두대간 생태교육장 이용자수 증가율(%)

○ (목표치) 연평균('12～'15년) 이용자수 증가율 6.1% 대비 15%(0.9%) 상향된 7.0%를 금년 목표로 설정하였으며 적극적이고 합리적임

- '16년 목표 이용자수는 41,850명임

* '15년 이용자수 39,113명(괴산, 상주, 양양)+'15년 이용자수의 7.0% 2,737명

○ (실적) 7.4%=[{42,034명('16년 실적)-39,113명('15년 실적)}/39,113명('15년 실적)]×100

□ 원인분석

○ 해당사항 없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

① 한반도 핵심생태계 복원율(%)

2016년도 성과계획서(수정) 측정방법	자료수집 방법 : 성과계획서 측정방법과 동일
○ 측정대상기간 : '16.1.1～'16.12.31 ○ 실적치 집계 완료 시점 : '17.1.15일 예정 ○ 측정수행기관 : 산림청, 지방자치단체 ○ 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사 (소속기관 및 지자체 결과보고)	○ 측정대상기간 : '16.1.1～'16.12.31 ○ 실적치 집계 완료 시점 : '17.1.2일 ○ 측정수행기관 : 산림청, 지방자치단체 ○ 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사 (북부·동부지방산림청, 강원도 결과보고)

② 복원식생의 생존율(%)

2016년도 성과계획서(수정) 측정방법	자료수집 방법 : 성과계획서 측정방법과 동일
○ 측정대상기간 : '16.1.1～'16.12.31 ○ 실적치 집계 완료 시점 : '17.1.15일 예정 ○ 측정수행기관 : 산림청, 지방자치단체 ○ 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사 (소속기관 및 지자체 결과보고)	○ 측정대상기간 : '16.1.1～'16.12.31 ○ 실적치 집계 완료 시점 : '17.1.17일 ○ 측정수행기관 : 산림청, 지방자치단체 ○ 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사 (서울특별시, 대구광역시, 강원도, 충청남도, 전라남도, 동부지방산림청)

③ 백두대간 생태교육장 이용자수 증가율(%)

2016년도 성과계획서(수정) 측정방법	자료수집 방법 : 성과계획서 측정방법과 동일
○ 측정대상기간 : '16.1.1～'16.12.31 ○ 실적치 집계 완료 시점 : '17.1.15일 예정 ○ 측정수행기관 : 산림청, 지방자치단체 ○ 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사 (지자체 결과보고)	○ 측정대상기간 : '16.1.1～'16.12.31 ○ 실적치 집계 완료 시점 : '17.1.2일 ○ 측정수행기관 : 산림청, 지방자치단체 ○ 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사 (강원도, 충청북도, 경상북도 결과보고)

(4) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ (사업모니터링 계획 수립) 원활하고 체계적인 사업추진을 위해 연초('16.2월) 모니터링 계획을 수립하고 정기·수시 사업지도·점검 등을 실시하여 계획된 사업을 정상적으로 완료함

○ (사업 담당자 교육) 산림복원 정책 이해를 돕기 위한 직무교육('16.2월)을 실시하여 사업성과 목표 달성에 기여함

○ (우수사례 공유·확산) 우수 사업지 현장워크숍('16.9월) 및 우수사례 공모전('16.7～8월) 실시로 사업 담당자들에게 교육의 기회 제공하여 기술발전을 도모하고 사업성과를 제고함

○ (재정지원) 토피어리 제작 등 체험프로그램 운영비 지원으로 백두대간 생태교육장 이용자수 증가

○ (관계기관 간 긴밀한 협력) 민북지역의 원활한 출입과 사업실행 후 사후관리에 관한 사항 등 협력이 필요함에 따라 산림청, 강원도, 육군본부 등 관계기관 회의 및 사업지 합동 점검('16.4월)을 실시하여 상호 애로사항 논의·해결함

○ (언론홍보 및 대응) 국민들에게 사업정책의 이해를 돕기 위해 적극 홍보하고, 부정이슈에 대해 적극 대응(보도자료1회, 브리핑1회)하여 신뢰성 있는 정책추진 기반마련에 기여함

- 홍보실적 : 제2차 백두대간 기본계획 수립 및 지리산 정령치 생태축 복원 등 보도자료·기고·브리핑·기획보도 등 15회
- 부정이슈 대응 : 백두대간 마루금 등산로 훼손 관련 보도자료·기고·브리핑 4회

○ (중·장기 계획수립) 백두대간 정책방향 설정을 위해 제2차 백두대간보호 기본계획('16～'25년)을 수립('16.2월)하여 체계적인 사업추진 기반을 마련함.

○ (사업기반 확대) 백두대간보호지역을 확대(569ha) 지정('16.5월)하여 국토의 핵심축인 백두대간에 대한 보전·관리 기반을 확대함.

2) 사업효과의 우수성

□ 프로그램목표 달성 기여도

○ 프로그램목표와 단위사업 성과지표의 연계성 여부

프로그램 목표	건강한 산림환경 보전을 위해 산림피해 최소화 및 산림생태계의 건강성과 다양성을 유지·증진(산림자원보호)
단위사업 성과지표	한반도 핵심생태계 복원율, 복원식생의 생존율, 백두대간 생태교육장 이용자수 증가율(산림생태보전)

- '산림생태보전' 단위사업은 백두대간 등 한반도 핵심(hotspot)지역의 체계적 보호·관리, 훼손된 생태계 복원을 통해 산림생태계의 건강성을 유지·증진시키고자 하는 사업으로, 단위사업의 성과지표는 프로그램 목표 달성을 위한 핵심적인 사업이며 밀접한 연계성을 가지고 있음

○ 프로그램 성과지표 목표달성도

- '산림생태보전' 단위사업은 프로그램 성과지표에 포함되며 목표달성에 기여함(백두대간·DMZ일원 훼손지 28.4ha 복원)

구 분	계획(A)	달성(B)	달성률(B/A)
산림보전·복원 실적율(%)	100	101.4	101.4

▪ 측정산식 : 백두대간·DMZ일원 등 훼손지 복원실적율(A) + 희귀・특산식물 확보율(B)
- A : '16년도 복원실적(28.4ha) / 복원목표(27.6ha) × 100 × 0.5
- B : '16년도 희귀・특산식물 누적확보종수(577종) / '16년도 누적확보계획(577종) × 100 ×0.5

▪ 측정방법
- 측정대상기간 : '16.1.1.～'16.12.31.
- 실적치 집계 완료 시점 : '16.12.31.
- 측정수행기관 : 산림청
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사(결과보고서)

□ 성과 우수성 인정사례

① 2014년 재정사업 성과평가

○ 평가개요

- 평가기간 : '14.7.11～'14.12.19
- 평가요소
  - ▪ 사업의 적절성 : 사업목적의 명확성, 정부역할의 적절성, 지방정부 지원의 적절성, 유사사업 중복 여부
  - ▪ 사업의 효과성 : 지표의 적절성, 사업 논리모형, 효과성 평가모형, 효과성 분석, 결과 및 정책제언
- 평가기법 : 암묵적 및 준실험 모형, 차이분석

○ 사업평가 주체

- 평가기관 : 테라컨설팅그룹
- 평가자 : 김현석 책임연구원 외 연구원 13명

○ 평가대상 사업 범위

- 백두대간보호 및 산림복원사업

○ 사업평가 결과(사업효과)

- 산림복원으로 인한 수목 및 공익가치 증가
  - ▪ 수목가치 : '12～'14년간 196.5ha 복원하여 수목가치가 3,601백만원 증가됨

산림복원면적	2012년	2013년	2014년(계획)	합 계
	79.0ha	67.5ha	50.0ha	196.5ha
수목가치	1,448	1,237	916	3,601

  - ▪ 공익가치 : '12～'14년간 196.5ha 복원하여 공익가치가 1,837백만원 증가됨

산림복원면적	ha당 가치	2012년	2013년	2014년(계획)	합 계
		79.0ha	67.5ha	50.0ha	196.5ha
합 계	9.6	738.5	631.0	467.4	1,837.0
대기정화	3.5	273.7	233.8	173.2	680.7
산림경관	3.4	188.2	160.8	119.1	468.1
산림휴양	2.3	181.2	154.8	114.7	450.7
생물다양성	0.8	65.4	55.9	41.4	162.7
산림동물보호	0.4	30.1	25.7	19.0	74.8

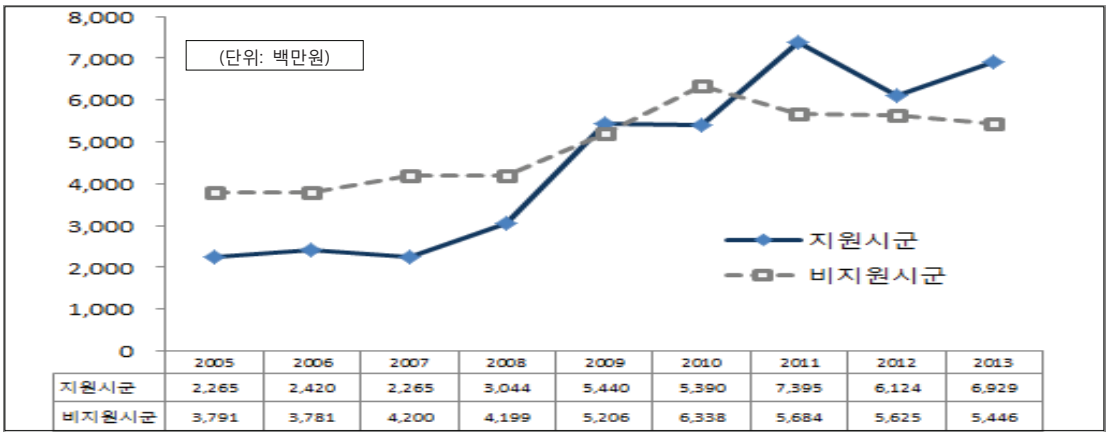
- 전국대비 백두대간 주민소득지원 지역의 임산물 생산액 증가

▪ 백두대간 주민소득지원지역의 임산물 생산액 증가율이 206%('05년 226,541백만원→'13년 692,853백만원)로 전국 81%('05년 863,696백만원 →'13년 1,564,177백만원) 보다 높음

▪ 주민소득지원 예산 대비 점차 생산액이 증가하여 효율성이 높아지고 있음

* '05년 : 예산 7,200백만원 → 생산액 226,541백만원 (예산의 31배)
* '10년 : 예산 8,640백만원 → 생산액 539,011백만원 (예산의 62배)
* '13년 : 예산 5,934백만원 → 생산액 692,853백만원 (예산의 117배)

▪ 백두대간 보호지역 내 주민소득지원 비지원 지역보다 지원지역의 임산물 생산액이 높음



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
지원시군	2,265	2,420	2,265	3,044	5,440	5,390	7,395	6,124	6,929
비지원시군	3,791	3,781	4,200	4,199	5,206	6,338	5,684	5,625	5,446

② 논문명 : Restoration of the Baekdudaegan Mountains in the Republic of Korea(한국의 백두대간 복원)

○ 저자 : 상지대 조우 교수, 산림청 전범권 국장

○ 게제 : UInasylva ; Rome 66. 245(2015), 64~73

○ 논문내용

- "백두대간 보호에 관한 법률"은 백두대간의 체계적인 보호와 관리에 있어 법적 근거가 된다. 그리고 장기간에 걸친 모니터링의 결과는 백두대간 보호구역이 매우 많은 자연자원과 사회 문화 자원을 가지고 있음을 나타낸다.
- 우리는 우리가 수행했던 복원사업에서 얻어진 경험들이 미래에 전국 산림 생태네트워크의 생태계 복원에 유용하게 쓰일 것이라고 생각한다.
- 지역 거주민, 지방자치단체와의 협력은 백두대간 보호구역의 효과적인 관리를 위해 필수적이다. 60%의 지역 주민들은 지금까지 90억달러 가량 사용된 지역주민 지원사업에 만족하고 있다.

- 지역 지원 프로그램은 지역의 능력을 기르고, 제조 및 저장시설을 만들고, 임산물 마케팅 지원, 임산물 산업 복합단지 건설 등을 목적으로 한다. 이러한 지원 프로그램은 임산물 생산을 20-30% 증가시켰으나 지역주민의 소득이 얼마 증가했는지는 정확히 파악되지 않는다.
- 하지만 지역 주민의 소득 증가에 효과가 있음을 나타내는 간접증거들이 있다. 바로 지원사업 이후 지역 주민들이 더 적극적으로 백두대간 보호에 동의하고 참여한다는 점이다. 산림청의 백두대간 보호구역 관리 및 운영이 다른 보호구역이 모델로 하는 우수사례라고 할 수 있다.

< 증빙자료 제출 목록 >

연번	자 료 명
1	논문명 : Restoration of the Baekdudaegan Mountains in the Republic of Korea(한국의 백두대간 복원, 상지대 조우 교수)

(5) 향후 개선사항

○ '16년, '14~'15년 예산 실집행 부진요인을 해소하였으나 사업체계 안정을 위한 지속적인 모니터링 강화가 필요함

□ 내부 및 외부 지적사항에 대한 조치결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
단위사업 (Ⅲ-1-일반재정 (2))	전년도 성과보고서	o 열악한 사업 여건에 따른 산림복원 사업추진 부진	o "산림복원 사업추진 현황 및 예산집행 점검 모니터링" 체계를 구축·운영함. - 모니터링 횟수 : 36회/년, 월3회이상 o 그 결과 '16년 전개소 '14~'15년 예산집행 부진 요인을 개선·해결 하였으며 사업이 정상적으로 완료되었음.
	통합 재정사업 평가	o '16년 평가결과 : 보통 - 지적사항 없음. o '15년 평가결과 : 미흡 - 산림생태보전사업 집행부진	o 해당사항 없음. o "산림복원 사업추진 현황 및 예산집행 점검 모니터링" 체계를 구축·운영함. o 그 결과 '16년 전개소 '14~'15년 예산집행 부진 요인을 개선·해결 하였으며 사업이 정상적으로 완료되었음.

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
	국회, 감사원 등 외부	o 백두대간 마루금 생태축 복원 사업을 차질 없이 추진할 것('15년 국정감사)	o '한반도 핵심생태축 연결·복원 추진 계획' 변경('15.12월) - 복원 필요성·시급성 및 사업시행자(지방자치단체) 사업추진 의지 검토 - 연도별 2개소 복원 추진 o 생태축 복원 추진을 강화함. - '16년말 기준 5개소 복원완료 - '17년 현재 4개소 사업 진행 중 * (시공) 보은 말티재, 구례 밤재 (설계) 김천 작점고개, 안성 배티고개

□ 기타 개선계획

○ 해당사항 없음

단위사업(III-1-일반재정(3))	산림생물다양성증진(일반)

* 담당자 : 산림보호국장(최병암), 산림환경보호과장(이종수), 사무관(함태식), 주무관(권현호), 전화번호 : 042-481-4242

(1) 사업 개요

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

구분	주요 내용
사업목적	• 우리나라 산림생물자원의 현지 내·외 보전과 관리기반 구축을 통해 산림생물다양성을 풍부하게 보전·관리하고 건강한 국토 환경을 조성
사업내용	• '산림보호구역'의 효율적 관리와 '산림생물자원'의 체계적 보전·관리 기반 구축
사업기간	• 92년 ~ 계속
총사업비	• 계속사업('15년까지 기 투자액 1,260억원)
예산현황	2014 / 2015 / 2016 예산(백만원) 63,373 / 16,681 / 25,089
사업규모	• 산림생태관리센터 운영(8개소), 산림유전자원보호구역 식생보존 사업(1,928ha) 및 관리협약(4개소), 보호구역 관리·운영 • 산림보호지원단 운영(300명), 숲사랑 운동(5개 권역) • 식물자원 보전·교육사업, 국가정원 운영·관리(1개소) 등
지원대상	• 지방자치단체
지원형태	• 직접수행, 지자체보조
지원조건	• 직접(국고 100%), 지자체보조(50~100%)
시행주체	• 국가직접, 지자체보조
사업추진 체계(절차)	• 산림생물다양성증진 사업계획서 검토(산림청) → 예산편성(산림청→지방청, 지자체) → 사업점검·관리(산림청, 지방청, 지자체) → 사업완료보고(지방청, 지자체→산림청) • 국립수목원 운영 사업계획수립 — 각 사업별 세부실행계획수립(1월) ↓ 사업실행 — 각 사업별 사업 실행(2~12월) ↓ 사업점검 — 사업진행진도, 실행정도, 문제점, 개선책에 대한 점검(수시) ↓ 사업실행평가 — 사업별 추진실적에 대한 평가 및 다음계획 작성(12월)

(2) 예산집행실적 현황 및 분석

□ 당초 계획대로 집행되었는지 여부

○ (단위사업 예산집행 현황) 집행계획에 따라 예산이 97% 정상 집행되었으나, 일부 사업은 절대 공기 부족 등으로 이월금 발생

* 국립수목원 운영은 예산현액 57억원 대비 51억원(90%)을 집행하였으나, 건설사업(입장편의시설, 생태타워 구축)들에 대한 설계변경에 의한 절대공기 부족으로 이월금액(5억원) 발생

○ (분기별 집행현황) 분기별 집행계획에 따라 1분기 28.1%, 2분기 27.7%, 3~4분기 40.5% 집행하였으며, 1분기는 사업조기발주 등 예산을 적극집행하여 당초 계획보다 14억원을 추가집행하였음

< 단위사업 예산집행 현황 >

(백만원, %)

구분	세부사업명	예산	전년이월	이·전용	예산현액 (A)	결산 (B)	집행률 (B/A)
'14년	국립백두대간수목원 조성	39,359	9,337	0	48,696	38,216	78.5
	국립수목원운영	4,549	0	0	4,549	2,693	59.2
	국립중앙수목원 조성	0	826	0	826	826	100.0
	산림생물다양성증진	6,602	0	0	6,602	6,414	97.2
	산림생물다양성증진(보조)	2,700	0	0	2,700	2,700	100.0
	소계	53,210	10,163	0	63,373	50,848	80.2
'15년	국립수목원운영	4,567	1,745	0	6,312	5,325	84.4
	산림생물다양성증진	10,369	0	0	10,369	9,999	96.4
	소계	14,936	1,745	0	16,681	15,324	91.9
'16년	국립수목원운영	4,734	928	0	5,662	5,103	90.1
	산림생물다양성증진	19,427	0	0	19,427	19,232	99.0
	소계	24,161	928	0	25,089	24,335	97.0

< '16년 분기별 집행 현황 >

(백만원)

	계('16년)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획	20,122	4,223	5,934	3,555	6,410
집행	19,391	5,670	5,572	3,831	4,318
잔액	731	-1,447	362	-276	2,092

□ 원인분석 및 집행률 제고 노력

○ **(원인분석)** 국립수목원운영 건설비(입장편의시설 1,656백만원, 생태타워 475백만원)에 대하여 설계변경으로 인한 절대공기 부족으로 이월금액(입장편의시설 272백만원, 생태타워 236백만원) 발생

○ **(제고 노력)** 선급금 및 관급자재비 등 최대 집행, 월별추진현황 및 현장점검, 대책회의 등을 통한 이월예산 최소화 노력 수행

□ 예산절감 및 효율성 제고 노력

○ 해당사항 없음

(3) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 희귀?특산식물 연간 누적 확보 종수(종)	0.4	희귀·특산식물 '16년도 누적 확보종수	목표	423	480	533	577
			실적	423	483	533	577
			달성률(%)	100	100.6	100	100
② 불법 산림피해 사건처리 실적(건)	0.4	'16년 불법 산림피해 사건 처리 현황	목표	-	-	2,810	3,362
			실적	2,334	3,272	3,757	3,362
			달성률(%)			139.3	100
③ 국립수목원 일 평균 방문자 수 초과일 수 비율(%)	0.2	최근 3년간 1일 평균 방문자 수를 초과하는 방문객 유치 일 수 / 개장일수×100	목표	54.1	57.2	57.0	57.0
			실적	56.8	51.3	45.1	41.4
			달성률(%)	105	89.7	79.1	72.6

□ 성과지표 및 목표치 적정성

① 성과지표의 적정성

○ 산림생태계 및 생물종 보전·관리제도 기반 강화를 위한 활동은 크게 현지내·외로 구분할 수 있는데, 현지외 보전 활동으로는 산림내 희귀·특산식물자원의 신규 확보이고, 현지내 보전 활동은 불법 산림피해 방지를 위한 사법처리 업무 강화를 통한 산림생물종 보전기반을 마련하는 것임

○ 또한 국립수목원 운영은 식물의 서식지외 보존을 위한 것으로 산림생물다양성증진에 기여하고, 국민들에게 산림생물다양성의 중요성을 인식시키고자 하는 것이므로 본 성과지표의 선정은 적정함

② 목표치 적정성

○ 희귀·특산식물 연간 누적 확보 종수

- 제10차 생물다양성협약 당사국총회에서 ’20년까지 위협식물종의 75%를 현지외에 보전하는 것을 의무화하였으나, 목표를 5% 상향한 80%로 설정하여 희귀·특산식물 845종 중 676종을 수집 목표로 설정함
- ’15년말까지 533종(79%)을 수집하여 ’20년까지 143종(21%)의 추가수집이 필요함(도출식에 의한 목표량 : (’16) 42종, (’17) 35종, (’18) 28종, (’19) 22종, (’20) 16종)

  * 확보율 계산식 : (∂-5)+(∂-4)+(∂-3)+(∂-2)+(∂-1) = 21% / ∴ ∂ = 7.2

  * 신규확보량(종) 도출식 : 676종 × (7.2-t)%(∵ t : 사업연차)

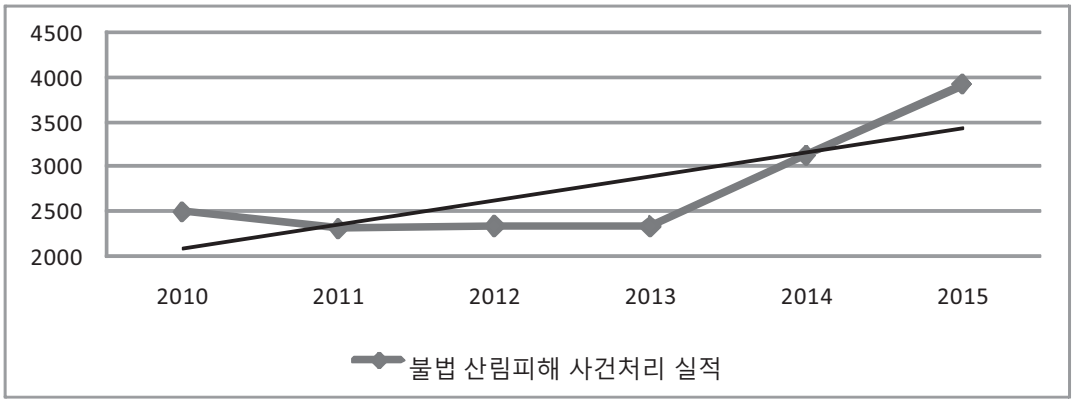
구분	신규확보량 도출식에 의한 목표량
2015년	**’15년까지 누적수집량 533종**
2016년(1년차)	676종 × (7.2 - 1)% = 42종(∴누적 수집목표 = 575종)
2017년(2년차)	676종 × (7.2 - 2)% = 35종(∴누적 수집목표 = 610종)
2018년(3년차)	676종 × (7.2 - 3)% = 28종(∴누적 수집목표 = 638종)
2019년(4년차)	676종 × (7.2 - 4)% = 22종(∴누적 수집목표 = 660종)
2020년(5년차)	16종(∴누적 수집목표 = 676종)

- 초기에는 신규식물 확보가 쉽지만, 해가 지날수록 신규식물 확보가 어려움에도 불구하고, 상기 도출식에 의한 ’16년 목표량 575종보다 5% 상향한 577종을 목표로 설정하였고, 이는 또한 3년 평균 실적(480종) 보다 20% 상향한 목표임

○ 불법 산림피해 사건처리 실적

- 불법 산림피해 사건처리 실적은 연평균(최근 5년간) 2,803건이며 ’14년과 ’15년은 평균대비 다소 높으나, 이는 ‘비정상의 정상화’ 과제 추진에 따른 예외적인 상황으로, 5년 평균 실적 대비 20%(3년 평균 대비 8%) 상향한 3,362건을 목표로 설정

  * 사건처리 현황 : (’11) 2,310 → (’12) 2,337 → (’13) 2,334 → (’14) 3,123 → (’15) 3,913



○ **국립수목원 일평균 방문자 수 초과일 수 비율**

- 지난 3년간 일평균 방문자수의 평균 방문자수 초과일수를 평가지표로 활용
- 세월호 참사 및 메르스 확산에 의한 외부활동 저하로 방문자가 급감한 '14～'15년을 제외하고 '12～'13년의 평균에서 2% 상향된 57%를 목표로 설정

  * '16년 목표(57%)는 3년 평균 실적(51%) 보다 11.8% 상향한 목표임

□ **원인분석**

○ 희귀·특산식물 연간 누적 확보 종수

- 초기 희귀·특산식물 676종을 대상으로 신규종을 수집하는 것은 쉽지만 서식지 찾기가 어렵고, 매년 신규종 확보량이 증가하여 신규종 확보가 어려움

○ 국립수목원 일평균 방문자 수 초과일 수 비율

- 장기 경기침체 및 때 이른 무더위 등 사회적 분위와 기후적 영향 등에 따라 관람객 감소
- 비수기인 겨울철(12월~익년 2월)은 관람객이 일평균 150명 이내(토요일 600명 이내)이므로 성과지표 설정 기간에서 비수기 기간 제외 필요

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

○ 희귀·특산식물 연간 누적 확보 종수

- 대　　상 : 「수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률 시행규칙」 제2조 제3항 및 제4항에 등록된 희귀·특산식물
- 자료출처 : 시·도지사 및 국립수목원장은 관할 등록수목원 또는 국립수목원의 식물유전자원 보유현황을 산림청장에 통보
- 대상기간 : '16. 1. 1. ～ 12. 31. (측정완료 '17.2월)
- 측정방법 : 희귀·특산식물 '16년도 신규 누적 확보종수
- 품질확인 : 희귀·특산식물 확보 실적보고서를 통해 확정

○ 불법 산림피해 사건처리 실적

- 자료출처 : 각 지방청 및 시·도별 불법 산림피해 사건처리 실적보고
- 대상기간 : '16. 1. 1. ～ 12. 31. (측정완료 '17.2월)
- 측정방법 : '16년 불법 산림피해 사건처리 현황
- 품질확인 : 각 지방청 및 시·도별 불법 산림피해 사건처리 실적을 보고한 결과보고 자료를 취합하여 확정

○ 국립수목원 일 평균 방문자 수 초과일 수 비율

- 대상기간 : ’16. 1. 1. ~ 12. 31.
- 측정방법 : 최근 3년간 1일 평균 방문자수(1,434명) 대비 1일 평균 방문자 수 초과일수를 개원일수로 나눈 수 활용

  * 최근 3년간 평균 방문자수 : (’13) 1,423명(개장일수 257일, 방문객 365,763명), (’14) 1,471명 (개장일수 257일, 방문객 377,938명), (’15) 1,409명(개장일수 255일, 방문객 359,280명)
- 품질확인 : 국립수목원 시스템을 통한 방문자수 측정으로 신뢰성 확보

(4) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ (사업모니터링 계획 수립) 원활하고 체계적인 사업추진을 위해 전년도 모니터링 결과를 바탕으로 계획을 수립하고, 정기·수시 사업지도·점검 등을 실시하여 계획된 사업을 정상적으로 완료

○ (담당자 교육) 정책의 원활한 추진을 위하여 특별사법경찰관 직무교육 및 산림생물다양성 관련 교육(’16.2월)을 실시하여 사업성과 목표 달성에 기여

○ (우수사례 공유·확산) 신규 확보한 종에 대한 종자채취·육묘 등을 통하여 대량증식 방법을 연구하고, 결과를 자치단체 또는 연구기관에 무상 양여하는 등 보전·복원 기반을 마련하여 기술발전 및 사업성과를 제고

  * 세계자연보전연맹(IUCN) 적색목록(Red List) 33종 등록 및 종 확보로 보전 기반마련

○ (관계기관 협력) 환경부, 해양수산부, 농림축산식품부 등과 국가생물다양성전략 계획을 공동으로 추진하고 있으며, 국제협약인 생물다양성협약(CBD) 이행과제를 국가 차원에서 대책을 마련하고 추진함

○ (언론홍보 및 대응) 국민들에게 사업정책의 이해를 돕기 위해 적극 홍보하고, 부정이슈에 대해 적극 대응(보도자료1회, 브리핑1회)하여 신뢰성 있는 정책추진 기반마련에 기여

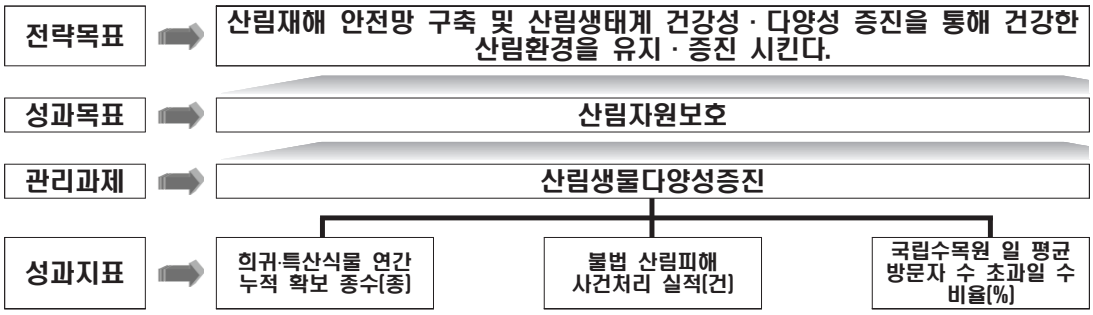
- 홍보실적 : 멸종위기 고산지역 침엽수종 보전 및 복원 대책 등 우리 고유식물의 보전·복원을 위한 홍보를 지속적으로 추진

○ (중·장기 계획수립) 한국고유 수종의 보전 및 복원을 위하여 「산림보호법」 및 「수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률」에 따라 특별산림보호대상종 및 희귀·특산식물을 지정하여 관리하고, 현지내·외 보전을 위하여 「산림생물다양성 기본계획」 및 「산림유전자원보호구역 관리기본계획」을 수립 및 이행하고 있음

2) 사업효과의 우수성

□ 프로그램목표 달성 기여도

○ 프로그램목표와 단위사업 성과지표의 연계성 여부



- '산림생물다양성증진' 단위사업은 산림생태계의 체계적 보호·관리 및 산림보호구역의 관리를 통해 산림생태계의 건강성을 유지·증진시키고자 하는 사업으로, 단위사업의 성과지표는 프로그램 목표 달성을 위한 핵심적인 사업이고, 성과목표인 '산림자원보호'를 위해 반드시 선행되어야 하는 밀접한 연계성을 가지고 있음

○ 프로그램 성과지표 목표달성도

- '산림생물다양성증진' 단위사업은 '프로그램 Ⅲ.1 건강한 산림환경 보전을 위해 산림피해 최소화 및 산림생태계 건강성과 다양성을 유지·증진' 성과지표에 포함되며 목표달성에 기여함

구 분	계획(A)	달성(B)	달성률(B/A)
산림보전·복원 실적율(%)	100	101.4	101.4

▪ 측정산식 : 백두대간·DMZ일원 등 훼손지 복원실적율(A) + 희귀・특산식물 확보율(B)
- A : '16년도 복원실적(28.4ha) / 복원목표(27.6ha) × 100 × 0.5
- B : '16년도 희귀・특산식물 누적확보종수 / '16년도 누적확보계획(577종) × 100 ×0.5

▪ 측정방법
- 측정대상기간 : '16.1.1.~'16.12.31.
- 실적치 집계 완료 시점 : '16.12.31.
- 측정수행기관 : 산림청
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사(결과보고서)

□ 성과 우수성 인정사례

① **2014년 주요 재정사업 모니터링 및 성과평가 용역**

○ 독립된 제3자가 실시한 '2014년 재정사업 성과평가 용역'을 통해 재정 투자 대비 효과에 대한 우수성 입증 (㈜테라컨설팅 용역수행)

○ 평가대상 : 산림생물다양성증진

○ 평가기간 : 2014. 7. 11. ~ 12. 19.

○ 평가요소 : 사업의 목적, 정부개입, 지방정부 지원, 사업군, 사업방식, 사업운영, 성과지표 분석 등 객관적이고 종합적인 사업평가 실행

② **2015년 재정사업 성과평가**

○ 평가대상 : 산림생물다양성증진

○ 평가기간 : 2014. 1. 1. ~ 12. 31.

○ 평가요소

- 사업의 적절성 : 사업목적의 명확성, 정부역할의 적절성, 지방정부 지원의 적절성, 유사사업 중복 여부
- 사업의 효과성 : 지표의 적절성, 사업 논리모형, 효과성 평가모형, 효과성 분석, 결과 및 정책제언

○ 평가기법 : 암묵적 및 준실험 모형, 차이분석

⇒ 산림생물다양성증진사업의 효과

○ 산림생물다양성증진으로 인한 공익가치 증가

- 공익가치 : 산림생물다양성증진을 통한 공익가치가 11.1조원/년

순위	기 능	평가액 (조원)	점유율 (%)	순위	기 능	평가액 (조원)	점유율 (%)
1	토사유출방지	18.1	14	7	산림정수	9.9	8
2	산림휴양	17.7	14	8	토사붕괴방지	7.9	6
3	수원함양	16.6	13	9	대기질개선	6.1	5
4	산림경관	16.3	13	10	온실가스흡수	4.9	4
5	산소생산	13.6	11	11	산림치유	2.4	2
6	**생물다양성**	**11.1**	**9**	12	열섬완화	1.1	1

* 출처 : 국립산림과학원(2014년 기준 산림공익기능 평가결과 보고)

< 증빙자료 제출 목록 >

연번	자 료 명
1	2014년 주요 재정사업 모니터링 및 성과평가 용역

(5) 향후 개선사항

□ 산림사법 전담인력의 확대·운영을 통해 산림내 불법행위 근절

○ 산림사법지원 전담반으로 재편한 '산림보호지원단'과 청원산림보호직원을 주축으로 한 '산림사범수사대'의 확대·전문화

- (정체성 확립) 청원산림보호직 명칭 변경 및 복장을 통한 정체성 제고
- (전문성 강화) 사법경찰권 부여, 우수인재 채용 및 능력배양

* 「사법경찰관리의 직무를 수행할 자와 그 직무범위에 관한 법률」 개정 협의(법무부)

* 신규채용 필기시험제도 도입, 산림사법 전문 교육프로그램 개발 및 실무교육 강화

□ 내부 및 외부 지적사항에 대한 조치결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
단위사업 (Ⅲ-1-일반재정 (3))	전년도 성과보고서	o 산림식물종의 지속적인 확보·관리를 위한 산림생명자원 관리기관 확대 필요 - ('16) 7억원 → ('17) 10억원	o 국내 원종 및 국외도입종의 수집·증식·복원·분양 등을 위한 관리기관을 확대 운영하려 했으나, 예산확보가 어려워 전년과 동일하게 반영 - ('16) 7억원 → ('17) 7억원
		o 산림사법 전담조직인 '산림사범수사대' 신설 및 사법자문관 채용으로 수사·단속의 전문성 강화	o 사법전담조직(산림사범수사대) 및 사법자문관 운영 등 수사·단속의 전문성 강화를 통해 불법산지훼손 등 산림피해 면적 40% 감소 - 산림사범수사대 구성원 : 332명(일반직 9, 사법자문관 1, 공익법무관 5, 청원직 67, 산림보호지원단 250) - 불법 산림피해면적 : ('14) 1,143 → ('15) 1,237 → ('16.10월) 742ha(495ha 감소)
		o 청원산림보호직원의 산림보호업무 전담 및 사법권 부여 등 산림보호·단속의 핵심 주체로 육성	o 산림보호업무의 핵심 인력인 청원산림보호직원의 사법권 부여를 위해 법무부에 지속적으로 협의 및 건의하였으나 비공무원이라는 사유로 미반영 - 법무부에 청원직 사법권 부여를 위해 지속적으로 건의 예정
	통합 재정사업 평가	o '15년 평가결과 : 보통 - 지적사항 없음	o 해당사항 없음

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
	국회, 감사원 등 외부	o 산림보호구역 지정·해제에 대한 산림청의 역할을 강화할 것 o 불법산림훼손 예방·단속강화를 위한 대책을 마련할 것	o 산림보호구역 환원 근거 마련(이양수 의원 대표 발의 산림보호법 개정, '16.12.27) - 각종 개발 사업을 위해 산림보호구역을 지정해제 하였으나 사업추진 의지가 없거나 인·허가 취소 또는 만료된 경우 다시 산림보호구역으로 재지정 o 산림보호구역 정비사업 추진('16～'18년) - 산림보호구역 DB 현행화 및 실태조사 등 o 거버넌스를 통한 산림보호 활동 및 홍보 강화 - 국민 참여형 산림보호 온·오프라인 이벤트 및 현장캠페인 실시('16.9～11월) * 온·오프라인 이벤트에 41개 단체 참여 * '임(林)자 사랑해' 캠페인 259회, 236천명 참여, 홍보물 및 기념품 54천개 제작·배부 - 산림훼손 예방 공익광고 제작·송출 ('16.10.27～11.10, KBS) o 항공사진을 활용해 불법 산림훼손지를 색출하고, 전담조직을 구성해 산림훼손지 수사(연중) - '16.12말 현재 2,832ha(37천필지)를 수사하여 복구 및 사법처리 o 산림관계 법령의 벌금형 현실화(정인화 의원 대표발의, '16.11.1) - 산림보호법 등 7개 산림관계 법령의 벌금형을 징역 1년당 1천만원의 비율로 상향 개정 추진

□ 기타 개선계획

○ 해당사항 없음

단위사업(III-1-일반재정(4))	산림헬기 운영

* 담당자 : 산림항공본부장(조병철), 항공지원과장(손수식), 주무관(안희자), 전화번호 : 033-769-6015

(1) 사업 개요

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

구분	주요 내용
사업목적	• 산불진화, 산림병해충 항공방제, 화물공수, 산악구조 등 산림사업을 적극지원하여 산림자원보호와 산림재해 방지를 통해 산림재해 최소화로 국민의 생명과 재산을 보호하여 건강한 산림자원을 보호
사업내용	• 헬기정비지원, 헬기운항지원, 헬기안전지원, 격납고 유지관리 등
사업기간	• '71년 ~ 계속
총사업비	• 총사업비 : 616억원 ('15년까지 기 투자액 : 6,608억원)
예산현황	2014 / 2015 / 2016 예산(백만원) 37,151 / 43,295 / 61,642
사업규모	• 산림헬기 45대 및 격납고 11개소 운영
지원대상	• 일반국민
지원형태	• 직접수행
지원조건	• 직접수행
시행주체	• 산림항공본부
사업추진 체계(절차)	• 사업계획수립(1월)→봄철 산불조심기간 비상운영(2월~5월)→ 산림지원사업 본격수행(6월~10월)→ 가을철 산불조심기간 비상운영(11월~12월)→ 사업평가 및 분석(12월)

(2) 예산집행실적 현황 및 분석

□ 당초 계획대로 집행되었는지 여부

○ (단위사업 예산집행 현황) 집행계획에 따라 예산이 97.7% 정상집행되었으나, 산림헬기 구입관련 조달청 계약지연으로 이월발생(14억원)

○ (분기별 집행현황) 분기별 집행계획을 수립하여 집행을 추진하였으나, 헬기사업의 특정상 외자입찰 등의 변수로 조기집행기준을 충족하지 못함

* 1분기 6.8%, 2분기 21.3%, 3~4분기 69.6% 집행

< 단위사업 예산집행 현황 >

(백만원, %)

구분	세부사업명	예산	전년이월	이·전용	예산현액 (A)	결산 (B)	집행률 (B/A)
'14년	산림항공본부 이사비용	119	0	0	184	168	91.1
	산림헬기 운영	27,033	0	0	27,033	27,027	100.0
	시설유지관리	1,914	0	0	1,880	1,880	100.0
	헬기안전	2,422	0	0	2,422	2,422	100.0
	헬기운항	5,663	0	0	5,632	5,631	100.0
	소계	37,151	0	0	37,151	37,127	99.9
'15년	산림헬기 운영	26,146	0	0	26,146	26,145	100.0
	시설유지관리	2,448	0	0	2,448	2,441	99.7
	청사이전 지원(산림항공본부)	137	0	0	137	105	76.8
	헬기안전	2,307	0	0	2,307	2,307	100.0
	헬기운항	12,257	0	0	12,257	12,257	100.0
	소계	43,295	0	0	43,295	43,254	99.9
'16년	산림헬기 운영	61,642	0	0	61,642	60,231	97.7
	소계	61,642	0	0	61,642	60,231	97.7

('16) 4개세부사업(헬기정비, 헬기운항, 헬기안전, 시설유지관리) 산림헬기운영 통합

< '16년 분기별 집행 현황 >

(백만원)

	계('16년)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획	61,606	4,571	23,212	2,369	31,454
집행	60,196	4,210	13,098	6,539	36,349
잔액	1,410	360	10,114	-4,170	-4,895

□ 원인분석 및 집행률 제고 노력

※ (원인분석)

- 산림헬기운영 다목적 헬기도입(수리온) 사업은 당초 조달 외자계약으로 예산편성 되어 계약 진행 중 내자 국제입찰로 변경 국내 업체 선정 됨
- 조달청 계약지연으로 ’16년 공정율 83%로 편성된 예산 중 6%저조한 공정율77% 지급에 따라 불가피하게 103억 집행, 14억 사고 이월

※ (집행률 제고 노력)

○ 산림헬기운영 사업비 616억원 분기별 집행계획을 준수하지 못하였으며, 예산 집행계획 602억원을 집행, 계획대비 97.8% 집행

○ 외산 헬기 부품수리/오버홀 등 러시아제 헬기운영에 따른 부품수급 및 수리 등 조달청 조달 협상 및 조달반려로 인한 계약 지연에 따른 자체 외자입찰 계약 추진하여 집행 제고 노력 (조달반려 9건, 87억)

○ 초대형헬기 구매 사업(총사업비 250억원) 외자조달 재검토 및 조달 반려로 인한 계약지연으로 자체 외자조달 공개입찰경쟁을 추진하여 낙찰자 선정하여 집행 제고에 노력함

< 최근 산림헬기운영 3년간 예산집행 현황 >

(백만원, %)

년 도	예 산	예산현액(A) *	결산(B)	집행률(B/A)
2014	36,987	36,987	36,960	100.0
2015	43,158	43,158	43,150	99.9
2016	61,642	61,642	60,233	97.8
3년 평균 집행률				99.3

□ 예산절감 및 효율성 제고 노력

○ 해당사항 없음

(3) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 산림헬기 골든타임제(%)	0.7	30분이내 현장도착 건수/산불발생건수 ×100	목표	-	60.0	70.0	72
			실적	-	67.6	71.0	83
			달성률(%)		116.6	101.4	112.5
② 헬기 가동률(%)	0.3	[1-{∑헬기별수리일수/(365×현재기보유대수)}]×100	목표	80.0	80.0	78.0	80.0
			실적	82.2	82.5	79.5	76.4
			달성률(%)	102.7	100.3	101.9	95.5

□ 성과지표 및 목표치 적정성

① 산림헬기 골든타임제

○ 산림헬기운영 사업은 산림재해 방지사업을 적극 지원하여 산림자원을 보호하고 산림재해방지 및 피해 최소화를 목적으로 하고 있으므로 산림헬기가 산불확산 방지에 얼마나 적극적인 활동을 했는지를 나타내는 산림헬기 골든타임제 지표와 헬기의 긴급필요성이 발생했을 때 대응할 수 있는 능력을 유지하고 있는지를 확인하는 산림헬기 업무를 대변하는 지표임

* '15년 산불출동시간을 분석한 결과 30분 이내 초기대응 실적은 71%로, 적극적인 초기대응과 산불피해 감소를 위하여 1% 상향조정한 72%를 목표치로 설정

② 헬기 가동률

○ 헬기 가동률은 헬기정비 사업의 성과지표로의 대표성을 가지며, 산불진화 업무는 헬기의 정상 가동여부에 따라 조기진화 여부가 좌우됨

○ 본부 보유 45대의 헬기를 최근 5년 평균 비행시간을 고려하여 연간 예상 운영시간을 산출하고 이에 최근 5년간 연간 평균 정비일수를 예측하여 '16년도 예상 목표치 80%를 산출하였음

○ 헬기가동률은 정비점검 물량이 증가될수록 감소되는데 비행시간이 증가되면 정비점검이 조기 도래되어 정비횟수가 증가하므로 보유헬기대수, 연간정비일수, 비행시간 등을 고려하여 목표치 책정

□ 원인분석

① 산림헬기 골든타임제 : 해당사항 없음

② 헬기 가동률

○ 러시아 헬기(KA-32) 부속품 독점공급 업체가 감사원 감사결과에 따른 부정당 업체로 지정되어 부품조달 입찰 및 계약이 지연되고, 적기에 부속품 공급이 이루어지지 못하여 헬기 정비기간이 늘어나 가동률이 저하됨

○ 헬기 부속품의 독점공급으로 인한 폐해(구매·수리기간 장기화 및 비용 증가)를 단절하고자 조달청 공개경쟁입찰 및 부속품 제작사 계약체결 등 부속품 공급 다변화를 이루었으나 헬기 가동률 목표달성(80%)에는 도달하지 못하였음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

① 산림헬기 골든타임제

○ 측정산식 : 30분이내 현장도착 건수/산불발생건수×100=전국 산림헬기가 30분이내 산불 현장 도착하는 비율

▪ 측정방법

- 측정대상기간 : 16.1.1~16.12.31.
- 실적치 집계완료 시점 : '16. 12.31.
- 측정수행기관 : 산림항공본부
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 산불발생시 출동한 산림헬기 1번기

○ 목표치 설정근거 : '15년 실적을 기준('14년부터 골든타임제 운영)으로 설정

▪ 추세치 설정의 합리성

- 산불은 시간이 지남에 따라 피해가 증가하므로 초기대응이 중요하며, 이에 따라「재난관리 골든타임제」중 산불은 30분 이내 초기대응이 목표
- '15년 산불출동시간을 분석한 결과 30분 이내 초기대응 실적은 71%로, 적극적인 초기대응과 산불피해 감소를 위하여 1% 상향조정한 72%를 목표치로 설정

▪ 외부환경 대비

- 지구온난화 등 기후변화와 녹화성공에 따른 임내가연물 증가 등 산림여건 변화로 산불발생이 증가하고 있는 추세이나, 이런 동시다발적인 산불에 대응하기 위한 전국 진화망을 유지하기 위한 산림헬기 도입이 지연되고 있음에도 산불피해 최소화를 위해 상향된 목표를 설정

* 2013년 포항·울주, 2015년 포천·화천 산불사례 : 동시다발 산불로 초동진화 실패

▪ 개선사항 대비

- 동시다발하는 산불에 대응하기에 헬기 부족 및 조종사 피로 누적 등의 문제가 있지만 적정한 헬기 투입과 기상상황에 따른 대기근무자 조정 등 조종사 피로도 대응방안 마련과 산불조심기간 전 사전출동태세 점검, 출동단계 분석 및 절차조정을 통한 산불초기대응력 향상 노력을 감안하여 다소 과감한 목표를 설정

< 골든타임제 분기별 실적 보고 >

(단위 : 건, %)

구분	계	1분기	2분기	3분기	4분기
총산불건수(헬기출동)	292	144	115	19	14
30분 이내 도착건수	241	126	95	8	12
비율(%)	83	88	83	42	86

* 2016년 2분기까지의 산불출동시간을 분석한 결과 30분 이내 초기대응실적은 82%이나, 분기별 실적을 살펴보면 연초에는 30분 이내에 도착비율이 높았으나, 산불발생이 많아지면서 따라서 증가하는 누적 비행시간에 따른 정비소요, 피로누적 등으로 점차 낮아지는 추세를 보임

② 헬기 가동률

○ 측정산식 : [1-{∑항공기별 수리일수/(365×현재 기보유대수)}]×100= 전체 헬기대수 에서 수리 등으로 가동 불가능한 헬기를 제외한 운항 가능한 헬기수를 전체헬기 대수로 나누어 계산

▪ 측정방법

- 측정대상기간 : ‘16. 1. 1 ~ ’16. 12. 31
- 실적치 집계완료 시점 : ‘16. 12. 31.
- 측정수행기관 : 산림항공본부
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 45대 (전호기 대상)

○ 목표치 설정근거

- ‘16년도 총 45대의 항공기를 최근 4년 평균 비행시간을 참고하여 연간 예상 운영시간을 산출하고, 산출된 연간 예상운영시간을 운영 시 필수적으로 요구되는 대점검을 비롯한 주기점검에 소요되는 정비 일수 2551일과 5년간 수행된 중요부속교환 등에 소요되는 정비일수 875일의 합계로 총 3,426일로 예상 정비일수가 산정 됨
- 이를 근거로 산출된 예상 가동률은『[1-{3,426일/(365일x45대)}] x 100 = 79.1%』로 산출됨

- 자체 정비능력 향상 및 산불기간의 이동정비 및 야간정비 등으로 정비기간을 단축하여 0.9%의 가동률을 증대코자 80.0%로 목표를 설정함

▪ 추세치 설정의 합리성

- 대형헬기 10년점검은 정비기간이 약 8~10개월 소요되며 1.4%의 가동률 변동이 있음. '16년에는 대형헬기 10년점검 3대를 수행하여 년간 가동률 78%를 목표하고 있으며,
- '16년 대형헬기의 10년점검 3대와 21대의 300/600/1000시간점검 등 대점검이 예정되어 있고, 또한 중형헬기 12년점검(120일 소요) 1대가 예정되어 있어, 주기점검에 소요되는 정비 일수 2,551일과 중요부속 교환 등에 소요되는 정비일수 875일의 합계로 총 예상 정비일수가 3,426일로 산정 됨
- 이를 근거로 산출된 예상 가동률은『[1-{3,426일/(365일x45대)}]x100=79.1%』로 목표치로 설정함
- 자체 정비능력 향상 및 산불기간의 이동정비 및 야간정비 등으로 정비기간을 단축하여 0.9%의 가동률을 증대코자 80.0%로 목표를 설정함

▪ 외부환경 대비

- 산림헬기 가동률은 헬기정비위탁업체의 업무부하 또는 항공부품구입 시 부품제작국(러시아/우크라이나 등)의 국제적 내·외부 정세 등의 변수에 따라 좌우될 수 있음, 따라서 헬기정비 및 부품구입 방법의 다변화가 필요

▪ 개선사항 대비

- 자체 정비능력향상 및 산불기간의 이동정비지원과 야간정비 등으로 정비기간을 단축하여 가동률 향상을 목표함.

· 자체정비수행능력 향상을 위한 국내·외 정비교육실시
· 산불조심·병해충방제기간 이동정비차량 운영 및 야간정비
· 항공기 성능개선 및 임무수행능력 향상을 위한 수리개조
· 헬기운영 유관기관과의 기술정보공유 및 부품상호지원 등 유기적 협조체계 유지
· 산림헬기의 사전점검으로 출동대기상태 유지

○ '16년도 헬기가동률을 분석한 결과 76.4%를 달성하였으며, 연초 목표치인 80%를 달성하지 못하였음

- 조달계약 추진한 대형헬기(KA-32) 로터마스트 등 부품 오버홀 및 구매계약체결이 지연되어 항공기 부속품 수급에 차질이 발생되었으며, 이로 인한 항공기 가동률 목표에 미달성되었음

(4) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

① 산림헬기 골든타임제

○ 산림헬기"골든타임제"운영으로 올해 한건의 대형산불이 없는 해 달성

- 봄철(2.1～6.25), 가을철(11.1～12.15) 산림헬기 출동대기태세 유지(최근 10년 평균) 374건, 445ha → ('16년) 372건, 370ha

▪ 산불발생 372건, 헬기 출동 306회, 투입대수 506대

○ 신(新) 장비도입과 맞춤형 훈련으로 재해·재난 대응 시스템 향상

- 조종사 전자비행가방(EFB : Electronic Flight Bag) 제도 구축

▪ 전자비행백(EFB) 사용 및 관리 지침 제정

▪ 수많은 항공정보를 통합관리하고 정밀한 항공방제 재단으로 효율성 증대

▪ 항공기에 탑재해야할 종이 인쇄를 대체하여 약 5천만원의 예산 절감 효과

* 매뉴얼, 점검표, 비행정보간행물 등 20여권을 EFB에 담아 종이 없는 조종실 구현

○ 가뭄과 도서지역 산불을 대응하기 위한 대응 시스템 마련

- 바닷물 담수할 수 있는 시스노클 해외교관 초빙교육 실시

▪ 이동식저수조를 최초로 도입하여 유관기관 산불진화 훈련 실시

▪ 소방 급수차 활용 및 산불 원거리 담수지역의 헬기 이동시간 단축

▪ 이동식저수조 용량 22,700리터, 담수소요 시간 5분

○ 전국적으로 중형헬기를 이용한 산불 공중기동단속으로 산불 예방

- 헬기를 이용한 산불 공중순찰 제도를 처음으로 도입하여 산불 단속실시

▪ 헬기 투입 51대, 소각산불 적발 촬영 18건, 주민 계도방송 21건

○ 예상치 못한 비상상황 대처 훈련으로 유사시 대처능력 강화

- 산불현장에 인원이 고립되어 구출하기 위한 모의훈련 최초로 실시

▪ 최근 미국 애리조나 산불에 고립되어 19명 사망한 사례 발생

○ 공중진화반 단계별 운영 및 산불예방 캠페인 실시

- 자체 상황 메시지 부여 후 공중진화반 운영절차 모의 훈련

- 공중진화반 단계별 운영 및 활동(경기, 경북지역 등 4개 지역)

- 치악산 국립공원과 합동으로 산불예방 활동 전개(치악산, 3.12)

○ 권역별 기계화 산불진화 합동훈련으로 지상산불진화 역량 강화

- 경남・전남권 기계화산불진화 합동훈련(1.26～1.27 / 22명)
- 강원・경북권 기계화산불진화 합동훈련(2.2～2.3 / 20명)
- 충청권 기계화산불진화 합동훈련(2.17～2.18 / 30명)

○ 재해·재난 대비 유관기관 합동 훈련 실시

• 헬기 급수원 확보를 위한 결빙저수지 담수 시험훈련(2.4 / 홍천 / 100여명)
• 2016년 수난대비 기본훈련(중부해경본부 / 분기1회)
• 국가기관 헬기 통합 다중・복합 테러대응훈련(3.14～3.15 / 강남)
• 산불진화 위기상황 대처 모의훈련(3.10/ 부론면 정산저수지 / 40여명)
• 수도서울 대규모 복합재난 합동훈련(4.27 / 여의도 / 수도권광역대응 47개기관)
• 2016 산불재난 안전한국훈련(5.17 / 안동)
• 국가기관 헬기 통합훈련(5.16 / 통영)
• 2016년 재난대비 긴급구조종합훈련(6.16 / 안동발전본부)
• 웅상정수장 생화학태러 대비 종합훈련(8.23 / 양산 / 400여명)
• 2016년도 을지연습 실제훈련(산불진화)(8.19, 8.23 / 안동)
• 대형산불 및 대형공장 화재 긴급구조종합훈련(9.8 / 동해 망상)
• 산림항공기 활용을 위한 합동훈련(10.11～10.12 / 고성)
• 민관합동 지진방재 종합훈련(10.18～10.19 / 한강공원)
• 소나무재선충병 방제훈련(10.10 / 구미 / 경상북도)
• 2016년 전국산불진화 합동 시범훈련(11.14 / 논산 / 31개기관)
• 2016년 충청북도 산불진화 시범훈련(11.15 / 진천)

② 헬기 가동률

○ 산불조심기간 정비가 집중되지 않도록 정비계획을 수립하였으며, 필요시 야간정비 및 이동정비를 실시하여헬기 가동률을 극대화 함

- 정비운영계획 : 3회(2016년 1차 정비운영계획, 봄철산불조심기간 정비운영계획, 2016년 2차 정비운영계획 등)
- 헬기 자체정비 능력향상 : 대점검 16회, 중요부속 26건 교환 자체수
- 산불조심・병해충 방제기간 등 연간 이동정비 144건 및 야간 정비 169건
- 항공기 성능개선 및 임무수행능력 향상을 위한 수리개조 : 51건 수행
  ▪ 대형헬기(KA-32) 노후 고정식 승무원 안전벨트를 신형 관성식 안전벨트로 교체 등

○ 대형헬기(KA-32) 10년점검을 러시아 제작사와 직접 계약하여 정비기술 확보 및 예산절감

- 대형헬기 10년점검 러시아 제작사(HSC)와 최초 직접계약 체결
▪ ’15년 최초 계약(4대, USD 3,308,702), ’16년 계약(3대, USD 2,293,500)
- 위탁정비 대비 예산 약 8억원 절감 및 정비기간 약 8개월(대당 2개월) 단축

	위탁정비	직영정비		직영정비 평균	예산절감액
		2015년	2016년		
대당 정비비	1,130	910	840	870	260
대당 수리기간	10～12개월	8개월	8개월(진행중)	8개월	

- 러시아 기술진과 본부 정비사가 합동 수행하여 러시아 원천기술 습득
▪ 향후 대형헬기 고장발생 시 자체기술력으로 수행 가능

○ 국가기관 최초 산림항공본부 경년헬기 운영지침 수립
- 헬기의 도입이 오래됨에 따라(평균 17.5년) 안전성 확보 및 적정수명에 대한 대책 마련
▪ 경년헬기 운영기준 수립용역(’16.4월～9월), 호원대학교 산학협력단, 45백만원 소요
- 공신력있는 연구결과를 기반으로『산림항공본부 경년헬기 운영지침』제정
▪ 기령이 20년이 초과한 헬기(’16년 현재 18대)의 안전성 확보
▪ 산림항공 경년헬기 안전운항에 필요한 기준과 절차 제정
▪ 경년헬기 운영 및 정비를 위한 세부 운영프로그램(6개) 신규 추진

2) 사업효과의 우수성

□ 프로그램목표 달성 기여도

가. 산림재해면적 감소율(%)
○ 지표명 및 개념 : 산림재해면적 감소율
- 산불, 산사태, 산림병해충 분야 관리과제의 감축목표가 모두 10%인 점을 고려하여 ‘산림재해면적감소율’ 목표를 10년 평균 대비 10%감소로 정함
▪ 산림헬기 운영사업의 목적은 산불의 예방·진화, 산림병해충의 예찰·방제 등을 통해 산림재해로부터 국민의 생명과 재산을 보호하고 산림자원 피해를 최소화하기 위한 사업으로 건강한 산림환경 보전을 위해 산림피해 최소화 및 산림생태계의 건강성과 다양성 유지·증진의 프로그램 목표와 부합한 산림재해면적 감소율과 연계성이 있음

- 측정산식 : 산불피해 감소율(A)+산사태피해 감소율(B)+산림병해충피해 감소율(C)
▪ A : {1-(당해연도 산불피해면적/최근10년 평균 산불피해면적(776ha))×100×0.3}
▪ B : {1-(당해연도 산사태피해면적/최근10년 평균 산사태피해면적(456ha))×100×0.3}
▪ C : {1-(당해연도 산림병해충피해면적/최근10년 평균 산림병해충피해면적(261,576ha))×100×0.4}
- 측정방법
▪ 측정대상기간 : ’16.1.1~12.30
▪ 측정수행기관 : 산림청
▪ 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사(출처 : 산불,산사태,산림병해충피해 보고서)

나. 산림복원·보전 실적율(%)
○ 지표명 및 개념 : 산림복원·보전 실적율
- 산림생태계의 건강성 회복을 위한 산림복원과 희귀·특산식물 신규확보를 통한 보전사업으로 산림생물다양성 증진을 도모
- 항목별 가중치는 각각 50%로 정함
▪ 산림헬기 운영사업의 목적은 산불의 예방·진화, 산림병해충의 예찰·방제 등을 통해 산림재해로부터 국민의 생명과 재산을 보호하고 산림자원 피해를 최소화하기 위한 사업으로 건강한 산림환경 보전을 위해 산림피해 최소화 및 산림생태계의 건강성과 다양성 유지·증진의 프로그램 목표와 부합한 산림 복원·보전 실적율과 연계성이 있음
- 측정산식 : 핵심산림생태축(민북·백두대간) 복원실적율(A)+희귀·특산식물 확보율(B)
▪ A : 핵심산림생태축(민북·백두대간) ’15년도 복원실적/연간목표량(42.6ha)×100×0.5
▪ B : ’15년도 희귀·특산식물 신규확보종수/’15년도 확보계획(50종)×100×0.5
- 측정방법
▪ 측정대상기간 : ’16.1.1~12.31
▪ 측정수행기관 : 산림청
▪ 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사(출처 : 산불,산사태,산림병해충피해 보고서)

< 프로그램목표 성과지표의 목표 달성도 현황 >

	계획(A)	달성(B)	달성률(B/A)
▪ 산림재해면적 감소율(%)	감10	감55.1	551.0
▪ 산림복원·보전 실적율(%)	100.0	101.4	101.4

※ 성과목표 초과달성 사유(산림재해면적 감소율)

○ 목표 감10% → 실적 감55.1% (달성율 551%)

- (산불) 산불 취약시기 산불방지 대응태세 확립, 빅데이터에 근거한 원인별·맞춤형 산불예방활동 강화, 헬기 골든타임제 실시에 따른 초동 진화체계 구축 등의 적극적인 노력으로 산림피해면적 최소화 달성

  * 목표 감10% → 실적 감18.9%

- (산사태) 상황 단계별로 신속대응 체계를 마련하였고, 생활권 산사태 취약지역 중심의 적극적 재해 예방·대응 및 재해저감 시설을 우기 전(6.30) 설치 등 집중관리를 함으로써 목표 초과 달성

  * 목표 감10% → 실적 감86.3%

- (병해충) 산림병해충 공동협력방제와 산림병해충별 조기예찰 및 적기 방제 추진으로 일반병해충 발생 감소

  * 목표 감10% → 실적 감58.7%

□ 성과 우수성 인정사례

① KA-32 헬기정비기술센터 인증을 통한 기술력 확보

< 사업평가 개요 >

○ 평 가 명 : KA-32 헬기 정비기술센터 인증

○ 평가기간 : 2015.11.27.~2017.10.25

○ 평가요소 : 산림헬기 KA-32T/A 정비기술 능력

  * 시설, 장비, 수리부속, 정비문서, 인력, 교육, 자격수준 등 세부점검 실시('15.9.30～10.6)

< 사업평가 주체 >

○ 평가기관 : 대형헬기 제작사(러시아)

○ 평가자 : 설계국 KAMOV 인증 심사관(3명)

< 평가대상 사업 범위 >

○ 산림헬기 KA-32T/A 정비기술 능력 과 시설 확인

▪ KA-32T/A 계획 정비(Schedule maintenance)

▪ KA-32T/A 기체와 구성품의 수리

< 사업평가 결과(사업효과) >

○ 대형헬기 10년 점검(IRW) 정비가 산림항공본부 격납고에서 수행가능토록 정비기반 구축

* 기존 국내 업체 수행 → 산림항공본부 격납고 자체수행으로 전환(4대 수행완료)

- 기대 효과

▪ 그동안 국내 외주 특정업체를 통해 수행되던 기체 오버홀 수준의 정비가 헬기제작사와 직접 계약하여 국내 자체정비시설에서 가능하게 됨

- 산림항공본부의 국제적 정비신뢰도를 확인할 수 있는 의미있는 성과이며, 헬기 운영 국가기관을 선도하는 높은 수준의 정비시스템을 구축

② AS9110항공품질경영시스템 인증 평가

< 사업평가 개요 >

○ 평 가 명 : AS9110 항공품질경영시스템 인증 평가

○ 평가기간 : 1차 서류심사('14.7.22), 2차 심사('14.8.4～8.8)

○ 평가요소 : 항공법·산림항공규정 및 AS9110 품질절차 준수상태, 산림항공 전반에 관한 품질경영상태

○ 평가기법 : AS9110 품질경영점검표 및 내부심사점검표에 의한 평가

* AS9110 : ISO9000 시리즈의 기본 요건에 항공분야를 특화한 항공품질경영시스템(AS9000) 시리즈로, 이는 세계적 유수 업체 Boeing, GE, Airbus, LM Aero 등이 채택 운영하고 있음

< 사업평가 주체 >

○ 평가기관 :영국표준협회(British Standard Institution)

○ 평가자 : 선임심사원 박승신

< 평가대상 사업 범위 >

○ 항공법·산림항공규정 및 AS91110 품질절차 준수상태

○ AS9110 품질경영 점검표 주요 내용

- 정비기록문서관리, 공구 및 생존장비관리, 항공승무원 자격평가관리, 항공기 예비부품 등 자재관리현황
- 협력업체관리, 작업장 안전관리 및 지상안전 저해요소 확인, Human Factor 및 위험관리, 시설물관리

< 사업평가 결과(사업효과) >

○ 기존 ISO9001 품질경영시스템은 일반분야의 품질인증으로, 항공분야 전문성을 반영하지 못하였음. 이에 항공기 운영하는 국가기관으로는 최초로 영국표준협회의 전문항공분야 AS9110 인증을 획득함으로써 산림항공 품질 브랜드 제고 및 조직 경쟁력 강화에 기여

(중략) 산림항공본부는 ISO 9001 인증을 획득한 지 3년여 만에 항공품질시스템(AS 9110)을 도입, 16개 항공분야 요건을 세분화시킨 운영체계를 구축해 명실상부한 국제적 수준의 품질경영체계를 갖춘 국가항공기 운영기관으로 발돋움하는 계기를 마련하게 됐다. (후략)

※ 항공품질 경영체계 인증취득(강원도민일보, 12.11)

③ 산림헬기운영(일반) 재정사업 효과성 평가

< 사업평가 개요 >

○ 평 가 명 : 산림헬기운영(일반) 재정사업 효과성 평가

○ 평가기간 : 2013.7.13~12.20

○ 평가요소 : 기존 성과지표의 적절성, 사업의 효과성 분석 등

○ 평가기법 : 회귀분석

< 사업평가 주체 >

○ 평가기관 : 국가경영연구원

○ 평가자 : 윤장노 이사 외 연구원 5명

< 평가대상 사업 범위 >

○ 산림헬기 운영사업의 전체에 대한 종합적인 분석을 실시하고 효과성 평가

< 사업평가 결과(사업효과) >

○ 헬기운영사업이 산불에 미치는 효과 우리나라 산불은 주로 봄철 및 늦가을 그 중에서도 봄철에 많이 발생하는 계절특성을 반영한 산불진화효과를 도출하기 위하여 월별 데이터가 활용 가능한 30ha이상 산불진화 사업에서의 헬기활용과 30ha미만 산불진화 사업에서의 헬기활용시의 산불진화효과를 도출

○ 헬기운영사업이 산림병해충 방제에 미치는 효과

- 산림헬기운영을 통한 산림병해충 방제가 효과 있음이 나타남을 알 수 있고, 효과가 있다는 것은 실제 피해면적이 예상 피해면적보다 작다는 것을 의미하므로, 헬기운영사업으로 인한 산림병해충의 피해면적이 감소되는 효과

○ 헬기운영사업의 안전관리 개선

- 산림헬기 운영사업의 결과 산불방지 및 산림병해충 방제 등의 산림재해 방지에 큰 역할을 수행하고, 인명구조 등 기타 임무를 완벽히 수행해도 항공기 사고의 치명성과 한번 사고발생시 사고 피해의 규모가 매우 크기 때문에 항공기의 안전관리는 매우 중요하고, 항공정비 업무는 사실상 항공안전 확보라는 목적달성을 위해 그 역할의 상당부분을 할애하고 있음

○ 철저한 정비로 헬기가동률 향상

▪ 문화일보(2015.4.20.) 30분… 산불 진화 ‘골든타임’ 사수하라

* http://www.munhwa.com/news/view.html?no=2015042001031627102001

< 증빙자료 제출 목록 >

연번	자 료 명
1	KA-32 헬기정비기술센터 인증을 통한 기술력 확보
2	AS9110항공품질경영시스템 인증 평가
3	산림헬기운영(일반) 재정사업 효과성 평가

(5) 향후 개선사항

① 외산 헬기의 독점관행에 대한 환경 개선

○ 산림헬기 부품 제작자증명서 문제(2013년도 국정감사)

<문제점>

▪ 러시아제 헬기 부품 구매·수리 입찰시 제작자증명서 제출조건을 제시하여 특정업체와의 독점관행에 대한 국정감사 지적에 따른 조달공급 입찰기준을 완화하기 위한 제도개선 검토로 인하여 조달계약 체결이 지연

* 헬기 도입시('93년) 불안한 러시아 시장환경으로 헬기 공급자(엘지상사)에게 독점공급권(15년)을 주어 조달계약 실시

<개선방안>

▪ 헬기부품 구매·수리 입찰시 제작자증명서 이외에도 부품제작자증명서까지 포함시켜 일부 제도개선 하였으나 업체의 반복적인 이의제기 단일응찰 등의 사유로 원활한 경쟁체제가 이루어지지 않아 대한민국 국토교통부에서 승인한 부품수리공장까지 확대하여 입찰참가 요건을 완화함

<개선효과>

▪ 항공업계 의견을 반영하여 조달청 입찰시 제출기준을 확대함으로써 공개경쟁이 가능하도록 제도개선을 통해 일반경쟁 체제 구축으로 예산절감 개선 효과 기대

○ 국산 산림헬기 신규 도입

<문제점>

▪ 산림헬기 도입과 관련하여 계약방법 등에 대한 조달 검토 및 협의 지연으로 조달계약이 장시간 소요

* '15년 이전까지 산림헬기 도입은 외자구매를 통해 도입되어 외자로 요청하였으나 조달청으로부터 내자 국제입찰로 재검토 요청에 따라 검토기간 및 조달입찰방식 변경으로 조달입찰 등 도입계획에 차질을 빚음

<개선방안>

▪ 외자에서 내자 국제입찰로 입찰방식을 개선한 사유는 국산헬기도 산불진화, 항공방제, 인명구조 등 임무가 가능한 규격을 충족됨에 따라 내자 국제입찰 방식으로 제도를 개선함

<개선효과>

- 러시아제 헬기운영에 따른 부품수급 및 수리 등 계약체결 지연과 부품공급의 장시간 소요등 문제점이 있었으나 국산헬기로 대체됨에 따라 부품수급과 정비수리가 국내에서 수행되어 원활한 기술지원이 가능함

② 환경변화에 대응 사업관리 모니터링 강화

○ 헬기사업목적 달성 및 산출의 질 제고를 위한 정기적인 모니터링체계를 구축하여 운영하고 있으며, 모니터링 운영을 통해 발굴된 문제점을 적절하게 대응·해결하여 외부지적사항 등 문제점 개선

- 산림항공 안전점검(연 5회) : 훈령에 따른 안전점검표를 기준으로 현장점검을 통해 승무원 규정·이행상태 확인 감독 등
- AS9110 사후 심사 실시(년1회) : 본부 및 10개관리소 대상 AS9110 심사점검표를 이용 정비 품질검사
- 비행운항품질분석(FOQA) 분기별 점검 및 안전속보 발행(연4회), 산림항공기 비행정보를 분석하여 승무원 및 임무별로 잠재된 안전저해요인 및 위험요소 제거, 운항헬기 4종(S-64, KA-32,Bell206, AS350) 무작위 선정하여 점검 분석한 후 미흡사항은 안전권고 또는 개선조치, 우수사례는 인센티브 부여 조치
- 항공기 감항검사(연1회) : 산림항공기 39대를 대상(초대형헬기3, 대형헬기29, 중형헬기7) 안전하게 운용할 수 있는 성능이 있다는 증명서를 국토교통부에서 증명을 확인하는 절차
- 산림병해충 항공방제 및 예찰(시기별 연중 실시) : 방제 임무 수행을 위한 제반여건 점검 (야외 계류 시 계류장 확인(6～9월), 임무수행 전 및 수행 중 기상상태 수시확인(1～12월),방제 유관기관과 임무 전·후 상호협조(6～9월))
- 모의비행훈련장치 활용 및 유지(연중 실시) : 소속 조종사 및 유관기관 조종사를 대상으로 항공기 시뮬레이터 교육을 통한 비행 중 발생하는 문제점 진단 및 교육 실시

③ 국가기관 최초 산림항공본부 경년헬기 운영지침 수립

○ 헬기의 도입이 오래됨에 따라(평균 17.5년) 안전성 확보 및 적정수명에 대한 대책 마련

▪ 경년헬기 운영기준 수립용역('16.4월～9월), 호원대학교 산학협력단

○ 공신력 있는 연구결과를 기반으로『산림항공본부 경년헬기 운영지침』제정

▪ 기령이 20년이 초과한 헬기('16년 현재 18대)의 안전성 확보

▪ 산림항공 경년헬기 안전운항에 필요한 기준과 절차 제정

▪ 경년헬기 운영 및 정비를 위한 세부 운영프로그램(6개) 신규 추진

④ 차년도 성과목표지표 측정산식 조정

○ 헬기 가동률의 측정산식 조정

- 연간 헬기 가동률의 평균치 측정 산식을 봄철과 가을철 산불방지 대책 기간과 그 외 기간으로 구분하여 차별화된 헬기 가동률 산정

▪ 예시) 가동률은 산불방지 대책기간 80%, 그 외 기간 60% 등으로 구분

< 산불조심기간별 헬기 가동률 >

구분	해당기간	일수	목표치(%)
봄철	2.1~5.15	104	86
가을철	11.1~12.15	45	70

* 산출식 :[1-{∑해당기간중 헬기수리일수/(해당기간일수 x 헬기보유대수)}]x100

- 봄철산불조심기간(2.01~5.15 : 104일)

▪ 2016년 봄철산불기간 가동률 85.4 % 로 2017년 목표 86%로 산정

- 가을철산불조심기간(11.1~12.15 : 45일)

▪ 2016년 가을철산불조심기간 68.3%로 2017년 목표 70%로 산정. 이듬해 봄철산불조심 준비기간이 포함되어 봄철 기간 보다 다소 낮게 책정함

- 그 외 기간은 봄·가을 산불기간대비 정비를 집중적으로 수행하는 기간이며, 항공방제 및 화물운반, 인명구조 등 필수임무를 수행하기 위한 최소한의 가동

* 그 외 기간(봄·가을철 산불조심기간 외 : 216일)

□ 내부 및 외부 지적사항에 대한 조치결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
단위사업(Ⅲ-1-일반재정(4))	전년도 성과보고서	해당사항 없음	해당사항 없음
	통합 재정사업 평가	해당사항 없음	해당사항 없음
	국회, 감사원 등 외부	해당사항 없음	해당사항 없음

□ 기타 개선계획

○ 해당사항 없음

단위사업(III-1-일반재정(5))	산림병해충방제(농특)

* 담당자 : 산림보호국장(최병암), 산림병해충방제과장(심상택), 사무관(정종우), 주무관(정은상), 전화번호 : 042-481-4064

(1) 사업 개요

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

구분	주요 내용
사업목적	• 산림병해충 예찰강화 및 적기방제를 통해 산림피해를 최소화하여 산림생태계 건강성 유지 및 산림자원보호에 기여하고 산림의 환경·경제적 가치 증진 • 생활권 산림병해충 관리강화 및 전문가에 의한 수목진료체계 구축을 통해 수목피해 방지 및 국민건강 보호
사업내용	• 소나무재선충병 및 일반병해충 방제, 소나무류 이동단속 초소 운영, 생활권 수목진료 등 산림병해충 예찰·방제에 관한 사항
사업기간	• '57년 ~ 계속
총사업비	• 해당사항 없음
예산현황	2014 / 2015 / 2016 예산(백만원) 91,667 / 98,697 / 122,802
사업규모	• 소나무재선충병 방제(피해고사목 1,000천본, 예방 나무주사 2.1천ha, 항공·지상방제 18천ha, 훈증처리목 수집 5만개, 예찰 현대화 50천ha) • 이동단속초소 105개소 • 일반병해충 방제(일반병해충 45천ha, 강원도 솔잎혹파리 5천ha) • 긴급방제 • 생활권 수목진료(국·공립 나무병원 및 수목진단센터 운영)
지원대상	• 일반국민
지원형태	• 국고보조
지원조건	• 직접수행 100%(국유림), 지자체 보조 50~100%(공·사유림) * 약제비 100%, 재선충병·강원도 솔잎혹파리 방제 70%, 기타 50%
시행주체	• 산림청(국유림), 지자체(공·사유림)
사업추진 체계(절차)	• 국가직접 및 지자체 국고보조를 통해 소나무재선충병 및 일반병해충 방제를 실시하여 산림병해충 피해발생 최소화 추진

(2) 예산집행실적 현황 및 분석

□ 당초 계획대로 집행되었는지 여부

○ (단위사업 예산집행 현황) 하반기 추경예산 편성에 따른 예산이 증액되었음에도 집행계획에 따라 예산이 99.8% 정상 집행되었음

* 낙찰 잔액(0.2%) 등을 고려하면 100% 정상 집행

○ (분기별 집행현황) 분기별 집행계획을 준수하고 있으며, 1분기 68.7%, 2분기 8.9%, 3～4분기 22.2%로 재정 조기집행 기준을 충족함

* 추경예산(20,665백만원)을 제외하면 상반기 93.9%를 집행하여 조기집행기준 충족

< 단위사업 예산집행 현황 >

(백만원, %)

구분	세부사업명	예산	전년이월	이·전용	예산현액 (A)	결산 (B)	집행률 (B/A)
'14년	산림병해충방제	18,038	0	0	18,038	17,915	99.3
	산림병해충방제(보조)	66,577	0	0	73,629	73,629	100.0
	소계	84,615	0	0	91,667	91,544	99.9
'15년	산림병해충방제	98,697	0	0	98,697	98,463	99.8
	소계	98,697	0	0	98,697	98,463	99.8
'16년	산림병해충방제	122,802	0	0	122,802	122,521	99.8
	소계	122,802	0	0	122,802	122,521	99.8

< '16년 분기별 집행 현황 >

(백만원)

	계('16년)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획	119,598	66,522	4,360	42,819	5,897
집행	119,402	82,204	10,678	20,157	6,363
잔액	196	-15,682	-6,318	22,662	-466

□ 원인분석 및 집행률 제고 노력

<산림병해충방제 추경예산 적극 집행 - 206억원 중 99.9% 집행>

○ 하반기 인건비성의 추경예산(예찰방제단 206억원, 산림병해충방제 본예산 대비 20% 증액)이 반영으로 인력선발 및 예산집행에 애로

○ 추경예산 편성 전(8월) 지자체 및 소속기관 관계관 회의를 통해 인력 모집 및 집행 방안을 모색하였으며, 10월부터 매주 자체 추경예산 집행 모니터링을 통해 지자체 및 소속기관의 주단위 집행계획을 수립하고 집행부진기관의 적극집행을 유도하는 등 실집행 제고에 적극 노력

○ 또한, 소나무재선충병 방제 컨설팅팀(방제현장 기술지원 제도) 운영과 연계하여 각 기관의 예산 집행현황을 현장에서 모니터링을 실시

○ 이에, 연말까지 산림병해충방제 예산(본예산 및 추경예산) 1,228억원 중 99.8%인 1,225억원을 집행하였으며, 추경예산도 적극노력으로 206억원(집행률 99.9%)을 집행

□ 예산절감 및 효율성 제고 노력

<예산 집행 효율성 제고 노력>

○ 재선충병 방제 사업의 기한 내 전량방제를 추진하고 예산의 적극적인 집행을 위해 수의계약이 가능하도록 특별법을 개정하여 기반 마련

- 방제 사업의 시기를 고려하여 예찰조사·설계·시공·감리를 병행하여 추진하고 계약 전 선시공을 통해 추가 피해목 발생에도 완전방제 대응 실시

<예산절감 제고 노력>

○ 재선충병 피해고사목의 버려지는 산물을 친환경 자원으로 활용하고 민간 목재업체와 연계한 벌채허가 등을 통해 예산 절감(40억원) 효과 발생

- 군산시·유니드·군산산림조합·국유림관리소 등 유관기관과 업무협약을 통해 피해고사목 산물의 자원화를 유도하고 고사목 벌채 비용 절감 추진

* 산림조합을 통해 벌채허가 대행을 추진하고, 방제비용은 원목 매각대로 충당

* 피해목 매각 및 벌채허가를 통해 예산 절감(40억원)으로 재선충병 방제예산 부족 해소

(3) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
①소나무재선충병 피해고사목 감소율(%)	0.7	[(금년도 발생본수 - 전년도 발생본수) / 전년도 발생본수] × 100	목표	-	-	감15.0	감15.0
			실적	증203.8	증24.6	감14.3	감30.1
			달성률(%)			95.3	200.7
②일반병해충 발생면적 감소율(%)	0.3	[(금년도 발생면적 -전년도 발생면적) / 전년도 발생면적] ×100 * 소나무재선충병 제외	목표	감10.0	감10.0	감5.0	감5.0
			실적	감16.2	감9.3	감8.4	감5.0
			달성률(%)	162	93	168	100

□ 성과지표 및 목표치 적정성

성과지표	실적				목표치	적극성
	2013년	2014년	2015년	평균	2016	
① 소나무재선충병 피해고사목 감소율(%)	증 203.8%	증 24.6%	감 14.3%	증 71.4%	감 15.0%	매우적극
② 일반병해충 발생면적 감소율(%)	감 16.2%	감 10.0%	감 8.1%	감 11.4%	감 5.0%	보통

□ 원인분석

○ 소나무재선충병 피해는 '14년을 기점으로 감소추세로 전환하고 있으며, 2018년 이후 관리 가능한 수준으로 방제를 실현하기 위해 정부 및 지자체의 총력 방제 대응으로 피해확산을 최소화하고 있음

○ 소나무재선충병 방제특별법 및 지침을 개정하여 국가의 방제기능을 강화하여 방제 쟁점지역에 국가긴급방제인력을 지원하는 등 기한 내 피해고사목을 전량 방제하였으며, 도로변 가시권 내 지역에는 훈증에서 수집·파쇄를 확대(37→52%)하여 재발생률을 최소화 하고 있음

○ 이에, 성과지표상의 재선충병 피해고사목 감소 목표치인 15%보다 약 2배 감소된 30%로 재선충병 완전방제를 위해 초과달성

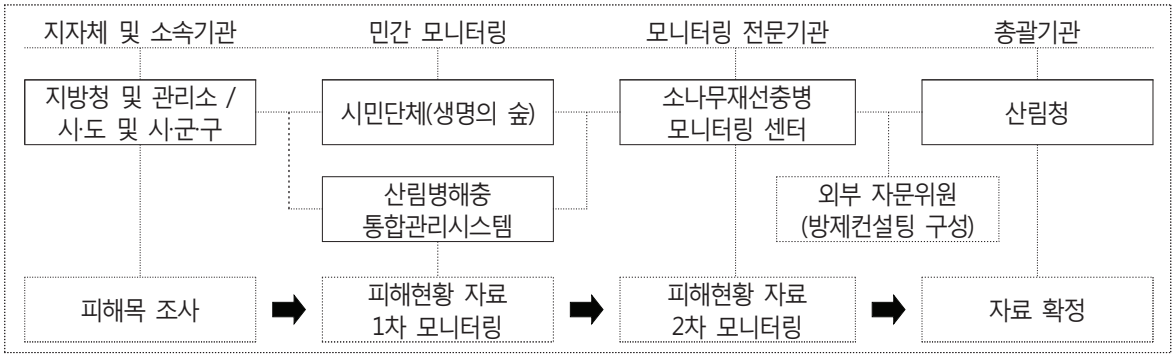
□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ (자료수집 방법) 소속기관 및 지자체에서 소나무재선충병 방제지침 및 산림병해충 방제규정에 따라 피해현황 및 발생조사 보고서 작성·제출

○ (자료 품질확인) 재선충병 예찰·방제 전문기관과 시민단체에서 현장 모니터링을 실시하고 방제컨설팅 운영으로 예산 및 방제기술 지원으로 전문성을 제고. 또한 산림병해충통합관리시스템을 구축하여 수치 및 공간DB를 매칭하여 지역별 발생상황을 지속적으로 모니터링 실시

[전문기관, 시민단체와 반복적인 모니터링 실시]

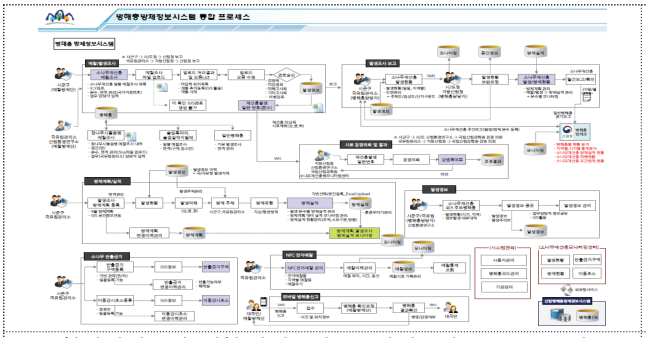
- 소나무재선충병 피해 현황 관리를 위해 산림청·지자체, 전문 예찰·방제모니터링 기관, 시민단체 등에 의해 반복적인 모니터링으로 피해현황 수치 관리



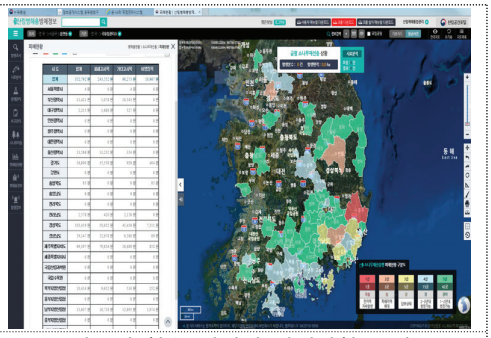
- 「소나무재선충병 방제특별법」 및 「방제지침」에 따라 연중 피해 현황 조사
- 산림병해충 피해조사는 각 소속기관 및 시·군·구에서 기초 데이터 조사·보고
- 모니터링 전문기관과 시민단체 합동으로 예방 효과성 모니터링을 실시('16.6월~12월)

[산림병해충통합관리시스템을 통한 모니터링 실시]

- 소나무재선충병 피해고사목 및 참나무시들음병 등 산림병해충 피해 발생현황은 각 소속기관 및 지자체에서 조사한 피해현황 및 발생내용을 시스템에 업로드
- 산림재해 분야 산림병해충통합관리시스템을 통한 수치 데이터를 공간 데이터와 매칭하여 지역별 발생상황을 분석하는 등 피해발생 모니터링을 실시



[통합관리시스템 예찰·발생조사 → 발생조사 보고 프로세스]



[시스템 활용 지역별 발생상황 분석]

[소나무재선충병 재발생율 조사로 방제품질 재확인]

- 전국 재선충병 방제사업지에 대한 재발생률 조사를 소나무재선충병 모니터링 센터와 추진하고 지자체 합동평가와 연계하여 방제품질의 철저한 관리를 추진

(4) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

- **소나무재선충병 총력방제로 피해고사목 본수가 전년대비 30% 감소**
  - 피해 : ('14) 1,916천본 → ('15) 1,642천본 → ('16) 1,147천본(전년대비 △30%)
- **적극적인 협력방제로 일반병해충 피해가 전년대비 5% 감소**
  - 피해 : ('13) 111 → ('14) 100 → ('15) 92 → ('16) 87천ha(전년대비 △ 5%)
- **전문화된 생활권 수목진료 체계구축을 위한 '나무의사' 제도 법제화**
  - 나무의사 등 국가전문자격제도를 신설하는 내용의 「산림보호법」 개정안 공포('16.12월)

□ 목표달성 과정 및 방법

<소나무재선충병의 선제적인 예찰과 적극적인 방제로 피해확산 저지>

○ 4개 지방산림청의 권역별 방제전략 수립을 통한 선단지 관리 강화

- 백두대간·민북지역 확산 저지를 위해 경북 북부 및 강원 동·북부 방제 총력
  * 수도권 피해극심지의 경우 관광지, 생활권 주변 무인항공기 정밀예찰 공동실시(3천ha)
- 신규발생지역 등 경미지역의 전략방제 및 초기진압을 위한 현장컨설팅 운영
  * 산림기술사, 퇴직공무원 등 전문가 3~5인으로 구성, 경미지역 57개 시·군·구 집중관리

○ 소나무재선충병 방제체계 개선 및 방제품질 증대로 재선충병 피해 저감

- 중앙-지방정부의 협업 및 유관기관 공조를 통해 상반기 피해고사목 56만본을 매개충 우화기 이전('16.4월) 방제 완료 후 가을철 집중방제기간 운영중('16.9월~)
  * 행정구역 경계, 중요 보호지역 등은 국가 직저방제(26개 시·군) 실시하여 방제누락 방지
  * 문화재청, 국립공원, 국방부, 경찰청 등이 참여하는 실무협의회 정례화('16.9월)
- 모두베기·소구역모두베기(483ha) 및 예방나무주사(15천ha)를 확대하고, 수집·파쇄비율을 높여(52%) 훈증을 최소화함으로써 재발생률 저감을 도모
- 친환경 그물망 도입 등 방제기술을 보완하여 재선충병 방제지침 개정('16.8월)
- 정부·시민단체 합동으로 중복 모니터링 및 전국 방제사업장 일제점검 실시
  * 상·하반기 현장담당관 132명을 배치, 생명의 숲 등이 함께 참여하여 방제품질 점검
  * 사업장 435개소 점검 결과 불량사업장 75개소, 누락목 1,077본 확인 후 방제조치 완료
  * 모든 사업장의 산림기술자 적정배치 실태 점검, 산림법인 위법행위에 따른 부실방제 차단
- 민가, 등산로 주변 기존 훈증더미 5만개를 수집·파쇄하여 피해확산 요인 제거
  * 18호 태풍 차바에 의한 남부지방 피해지역의 경우 망가진 훈증더미를 우선 수집 조치

○ 과학적 예찰·방제체계를 구축하여 피해지역 조기발견 및 확산차단

- 예찰전문기관인 임업진흥원 소나무재선충병 모니터링센터 개원('16.3월)

  * 5개 팀(방제관리팀, 원격탐사팀, 북·중·남부조사팀) 25명으로 구성, 연 300만ha 예찰

- 무인항공기(드론)를 활용한 피해목 조사 및 NFC전자예찰함 설치 확대 등 과학적으로 고도화된 예찰을 실시하여 신규피해지 조기발견 및 선제적 대응

  * 울진 금강송림, 백두대간 등 중요지역 5만ha 무인항공 예찰 결과 1,196본의 고사목 발견

  * NFC 전자예찰함 최적 선정 알고리즘을 개발하여 45개 지역 1,900개 전자예찰함 설치

○ 소나무류 이동단속의 실효성 확보 및 피해고사목의 자원화 촉진

- 경찰청과 공조, 봄철·가을철 소나무류 취급업체 및 화목농가 집중단속 실시

  * 취급업체·화목농가 24,320개소 및 이동차량 2,528건 단속, 방제명령·벌금·과태료 등 27건 적발

  * 소나무류 취급업체(자) 현행화, 미감염확인증에 QR코드 부착 등으로 이력관리 강화

- 수집·파쇄 비율(37→52%) 확대, 대량방제시설을 활용하여 자원화(46천㎥) 추진

  * 제재목, 목재칩, 톱밥, 펠릿 등으로 활용, 각 시설은 인근 시·군과 피해목 공급 MOU 체결

<유관기관과 협업방제를 통한 산림병해충 방제 사각지대 해소>

○ 관계기관 공동대응 및 예방사업 확대를 통한 참나무시들음병 피해 저감

- 국방부(국립현충원), 국립공원 등 유관기관 협력을 통해 유역완결 방제 추진

  * 수도권 피해극심지의 경우 관광지, 생활권 주변 무인항공기 정밀예찰 공동실시(3천ha)

- 매개충 포획 및 침입방지 등 예방효과가 탁월한 끈끈이롤트랩 설치 확대

  * 끈끈이롤트랩 확대 : ('13) 276 → ('14) 289 → ('15) 294 → ('16) 380천본

○ 미국선녀벌레 등 농림지 돌발병해충 공동방제 추진(농림부, 농진청)

- 유관기관「방제대책 협의회」구성 및 방제시연회를 통해 공동예찰·방제 강화

- 종합방제 개념 도입 및 무인헬기를 활용한 정밀 방제로 효과 극대화

  * 3개 시·도 130개 시·군·구 64,600ha(산림 28,892ha)를 공동방제 실시

<전문화된 생활권 수목진료 체계 구축을 통한 국민행복 증진>

○ 나무의사 제도 도입을 통해 전문화된 생활권 수목진료 기반 마련

- 나무의사 등 국가전문자격제도를 신설하는 내용의「산림보호법」개정안 공포('16.12월)

  * 수목진료 정의 명확화, 나무병원의 등록·업무범위, 한국나무의사협회 설립 등

  * 대한전문건설협회, 산림조합중앙회, 한국산림사업법인협회 등 7개 단체 최종합의

○ 지역별 생활권 수목진료 전문기관을 통해 맞춤형 원스톱 서비스 제공

- 국·공립나무병원 및 수목진단센터(21개소) 운영, 현장 피해조사·진단 실시

- 민간 나무병원 위탁을 통해 다중이용시설을 대상으로 수목진료 컨설팅 연 5천건 지원

2) 사업효과의 우수성

□ 프로그램목표 달성 기여도

○ 증가하던 소나무재선충병 피해가 방제특별법 개정 및 지침 제정으로 국가방제 기능을 강화하고, 피해목 벌채방식을 훈증에서 수집·파쇄(37→52%)를 확대하는 등의 적극적 방제로 피해가 감소추세로 전환

- 피해 : ('14) 1,916 → ('15) 1,642 → ('16) 1,147천본(전년대비 30.1% 감소)

○ 유관기관과 방제 인프라의 공유를 통해 산림병해충 공동협력방제를 추진하여 일반병해충 피해면적이 지속적으로 감소

- 피해 : ('14) 100 → ('15) 92 → ('16) 87천본(전년대비 5% 감소)

○ 나무의사 등 국가전문자격제도를 신설하는 내용의「산림보호법」 개정('16.12)으로 전문화된 생활권 수목진료 기반 마련

□ 성과 우수성 인정사례

<2016년 재정사업 성과평가 용역(산림병해충방제)>

○ 사업평가 개요

성과평가명	수행기간	평가사항	평가방법	수행기관
2016년 재정사업 성과평가 용역 (산림병해충방제)	2016. 9. 2. ~ 11. 30	산림병해충방제 재정사업의 적절성 및 효과성 평가	사업의 적절성 및 효과성에 대한 추세선 및 회귀분석 등 활용	테라컨설팅 그룹

○ 연구용역 결과

- 산림병해충방제 사업에 대한 재정사업의 적절성 및 효과성에 대한 외부 전문기관에서 평가·분석 실시

* (적절성) 사업목적의 적절성, 정부개입의 적절성, 지방정부 지원의 적절성 및 사업군의 적절성에서 우수, 사업방식의 적절성, 사업운영의 적절성 및 성과지표의 적절성은 보통

* (효과성) 최근 2년간의 산림병해충 방제사업에 대하여 회귀분석 등을 통해 분석한 결과 방제사업에 투입한 예산 대비 사업의 경제적 효과가 매우 우수한 것으로 나타남

< 증빙자료 제출 목록 >

연번	자 료 명
1	2016년 재정사업 성과평가 용역(산림병해충방제) 결과보고서

(5) 향후 개선사항

○ 과학적 예찰, 권역별 방제전략에 따른 선제적 대응 및 선단지 관리 강화
- 권역별 방제전략에 따른 제계적인 방제 및 협업 방제 강화
- 매개충 우화기 이전 전량방제 및 피해유형별 맞춤형 방제로 효과 제고
- 훈증더미 수집확대, 이동단속 강화 및 피해고사목 재활용 촉진
- 과학적인 피해고사목 예찰·조사 및 지역별 매개충 우화예측

○ 부처 간 협력방제 대응으로 일반병해충 및 외래 돌발해충 피해 확산 저지
- 수도권 등 산림병해충 피해에 유관기관 공동 방제 및 예방 확대 추진
- 농림부·농진청 등과 병해충 방제 인프라를 적극 공유하여 공동 방제 대응
- 전국적인 산림병해충 피해확산 현황을 모니터링하고 잠재요인 사전제거

□ 내부 및 외부 지적사항에 대한 조치결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
단위사업 (Ⅲ-1-일반재정 (5))	전년도 성과보고서	o 재선충병 예찰·방제 모니터링 강화로 선제적 대응체계 확립 o 주요 산림병해충에 대한 중점관리를 통한 산림생태계 피해 최소화	- '16년 가을청 방제부터 적용 가능한 4개 지방청의 권역별 방제전략 수립 - 매개충 우화기 이전 피해고사목 137만본 전량 방제('15.5～'16.4) - 경찰청과 협동으로 소나무류 무단이동 집중단속 실시 * 단속 27천건, 방제명령·과태료 등 27건 - 재선충병 모니터링 센터 개원('16.3) - 수도권 유관기관 협력으로 참나무 시들음병 등 일반병해충 피해 감소 - 외래 돌발해충 방제를 위해 농림부 ·농진청 등과 협력공동 대응
	통합 재정사업 평가	해당사항 없음	해당사항 없음
	국회, 감사원 등 외부	o 재선충병 완전방제를 위한 지역·수종별 맞춤형 방제 대책 마련('15. 국회) o 재선충병 훈증더미 관리 강화('16. 국회)	- 피해목 벌채방식 다양화, 방제기간 정비 등 재선충병 방제지침 개정 등 정비('16.1월, 8월) - 무인예찰조사(5만ha), NFC 전자예찰함(3천개) 등 예찰방식 현대화 추진 - 전국단위 재선충병 발생 모니터링을 위한 모니터링센터 개원('16.3월) - 태풍 차바에 의한 훼손된 훈증더미 현황 실태조사 실시 → 우선 수집·파쇄 예정 - 훈증더미 수집 예산 4배 확대 편성(5만개 20억원 → 20만개 82억원)

□ 기타 개선계획 : 해당사항 없음

단위사업(III-1-R&D(1))	산림생물종연구(일반)

* 담당자 : 연구기획팀장(오승환), 임업연구사(이봉우), 전화번호 : 031-540-2033

(1) 사업 개요

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

구분	주요 내용
사업목적	• 산림생물 조사・분류・보전 연구 강화 및 지식정보 고도화 • 산림생물자원의 보전 및 지속가능한 이용기반 조성 • 국이내 유용식물자원 확보 및 현지외 보전 • 산림생물자원의 지속적인 정보제공 및 기초・응용연구 강화
사업내용	• 산림생물자원 조사・분류 연구 및 정보 DB구축 • 자생식물 및 희귀・특산식물의 안정적 보전 및 복원 기술 개발 • 산림식물종자의 장단기 저장 기술 개발 • 국이내 유용식물자원의 수집, 특성평가 및 자원화 기술 개발 • 야생화 산업화 발전을 위한 기반 구축
사업기간	• 08년 ~ 계속
총사업비	• 총사업비 : 계속사업 ('16년까지 기 투자액 : 1,012억원)
예산현황	2014 / 2015 / 2016 예산(백만원) 12,760 / 12,562 / 19,549
사업규모	• 시험연구 : 27과제 • 직연구기반시설운영 : 5개소 • 연구동 신축 : 3,000㎡ • 기타직보수 : 69명
지원대상	• 해당사항 없음
지원형태	• 직접수행
지원조건	• 국고 100%
시행주체	• 산림청 국립수목원
사업추진 체계(절차)	• (수요조사) 산림청, 유관기관 등 → 연구사업 선정 → 자체사업추진 • 기관 고유사업에 대한 수요조사 후 연구사업을 선정・추진

(2) 예산집행실적 현황 및 분석

□ 당초 계획대로 집행되었는지 여부

○ (단위사업 예산집행 현황) 집행계획에 따라 예산이 75.5% 집행하였으나, 공사 설계변경에 의한 건축허가 지연 등으로 이월발생(47억원)

○ (분기별 집행현황) 건설공사 설계변경 등으로 분기별 집행실적은 1분기 7.4%, 2분기 17.7%, 3~4분기 47.9%로 재정조기집행 기준을 충족하지 못함

< 단위사업 예산집행 현황 >

(백만원, %)

구분	세부사업명	예산	전년이월	이·전용	예산현액 (A)	결산 (B)	집행률 (B/A)
'14년	산림생물종연구(R&D)	12,760	0	0	12,760	12,493	97.9
	소계	12,760	0	0	12,760	12,493	97.9
'15년	산림생물종연구(R&D)	12,562	0	0	12,562	12,308	98.0
	소계	12,562	0	0	12,562	12,308	98.0
'16년	산림생물종연구(R&D)	19,549	0	0	19,549	14,767	75.5
	소계	19,549	0	0	19,549	14,767	75.5

< '16년 분기별 집행 현황 >

(백만원)

	계('16년)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획	17,590	1,736	6,182	2,705	6,967
집행	12,842	1,316	3,108	1,862	6,556
잔액	4,748	420	3,074	843	411

□ 원인분석 및 집행률 제고 노력

○ (원인분석) 건설공사 설계 변경에 따른 공사지연, 순차적인 예산 집행 지연 및 위탁사업 잔금 미집행으로 인해 전반적인 예산 집행 부진

- '종합연구동 신축' 공사(73억원)는 '수목원입장편의시설 확충사업'과 연계하여 동일부지 내 동일체구조건축물로 추진함. 이에 따른 설계 변경으로 건축허가 지연 발생 및 공사 지연

○ (집행률 제고 노력) 당해연도 예산집행률 제고를 위하여 사업계획 수립 후, 추진과정에 대한 현황 점검 및 모니터링을 11회 실시하여 계획대비 정상적인 예산집행이 이루어 질 수 있도록 노력하였음

□ 예산절감 및 효율성 제고 노력

○ 해당사항 없음

(3) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 희귀특산식물보존(%)	0.3	당해연도 보존종수	목표	-	-	24	24
			실적	30	24	25	94
			달성률(%)			104.2	391.7
② 우수논문지수(점)	0.3	SCI급 논문의 mmIF 평균	목표	-	-	49.32	52.01
			실적	33.19	46.63	45.75	42.67
			달성률(%)			78.8	82
③ 간행문 발간 점수(점)	0.2	당해연도 간행물 발간 건수	목표	-	-	9.8	10.6
			실적	9	9	12	12
			달성률(%)			122.4	113.2
④ 고객만족도(점)	0.1	고객만족도=(관람고객만족도*0.5)+(연구성과서비스만족도*0.5) ※ 7점 척도 조사점수를 100점 만점으로 환산	목표	-	-	신규	78.3
			실적	-	-	76	75.3
			달성률(%)				96.2
⑤ 연구기반 시설 계획대비 공정률(%)	0.1	연구기반시설 계획대비 공정률(%)=종합연구동 신축 진행 공정률/종합연구동 신축 계획 공정률	목표	-	-	-	100
			실적	-	-	신규	60
			달성률(%)				60

□ 원인분석

○ **희귀특산식물보존 : 성과 130%이상 초과 달성**

- (성과목표) 당초 목표 24종 → 달성 94종, **목표대비 391.7%**
- (목표설정) 2020년까지 산림청 지정 희귀식물(571종)의 80%(457종)

  * '14년까지 322종 확보, 15~19년까지 5년간 매년 24종, 단 '20년 9종

- (초과달성원인) 2016년 산림청 국민행복과제 추진과 관련하여 국립수목원 대표과제로 UN 생물다양성협약(CBD) 권고 목표를 조기달성함

  * CBD에서는 2020년까지 당사국 희귀식물의 75% 보존을 권고, 한국목표 : 428종

○ **우수논문지수 : 성과 미달성**

- (성과목표) 당초 목표 52.01점 → 달성 42.67점, 목표대비 82.0%
- (목표설정) 전년도 2년간('13~'14)의 우수논문지수 평균점으로 설정된 '15년 목표(49.32점)에 성과향상을 위한 '16년도 목표치는 도전적으로 설정
- (미달성 원인) 최근 5년간('12~'16)의 평균 우수논문지수를 산출하면 2013년도의 성과가 월등히 높게 나와 전반적으로 목표치가 과다 설정되었다고 판단됨

* 본 지표는 2015년 미래부의'제4차 국가연구개발사업 표준성과지표'기준에 따라 설정 시 과거 5년의 평균치를 바탕으로 산출함을 권고

- 연구사업 관련 논문발표기간(심사, 교정 등)이 평균 2년인 점을 감안하면 국립수목원의 산림생물종연구 사업의 '우수논문지수'성과는 지표 도입 후 5년 뒤인 2019년 이후 안정적으로 유지될 것으로 판단됨

○ **간행물발간점수 : 해당사항 없음**

○ **고객만족도 : 성과 미달성**

- (성과목표) 당초 목표 78.3점 → 달성 75.3점, 목표대비 96.2%
- (목표설정) 산림청 재정성과평가에 활용한 고객만족도 5년 평균 점수 활용
- (미달성 원인) 목표치 점수(78.3점)은 재정사업 만족도 관련 5점 척도 조사 방법에 의한 결과를 7점 척도로 환산한 점수임. '16년도 고객만족도 측정에서는 7점 척도 방법으로 측정방법을 변경함
- 측정방법 변경은 전반적인 평가점수 하락으로 연결되었으며, 특히 정책고객 만족도 점수가 큰 폭으로(7.8점) 하락하였음

○ **연구기반시설 계획대비 공정률 : 성과 미달성**

- (성과목표) 당초 목표 100% → 달성 60%, 목표대비 60%

* 국립수목원 '종합연구동' 신축 관련 지표로 '16년도 한정 지표임

- (목표설정) 종합연구동 신축의 2016년 완공을 목표로 설정
- (미달성 원인) 예산 절감 및 구조적 안전, 품질확보를 위해 종합연구동을 동일 부지 내 신축중인 수목원 입장 편의시설과 연계하여 동일체 구조 건축물로 추진, 이에 따른 설계변경 지연으로 목표 미달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ **희귀특산식물보존률** : 당해연도 신규 수집된 분류군만을 성과 실적으로 인정하며 성과에 대한 공정성을 확보하기 위하여 2016년도 '산림생물종 연구사업' 결과 평가시 외부 심의 위원을 선정하여 평가 실시

<희귀특산식물 보존률 측정방법>

- 조사기간 : 16.1.1～16.12.30
- 조사대상 : 산림청 지정 희귀식물 571종 중 신규 수집 종
- 조사방법 : 내부자료(이사람 시스템 상 공문)

○ **우수논문지수** : NTIS 등록 논문 목록 중 JCR(Journal Citation Report) 순위에 따른 표준화된 순위보정영향력지수(mrnIF)의 평균점수를 활용, 한국과학기술정보연구원에서 제공하는 점수를 사용하여 성과측정

<우수논문지수 측정방법>

- 조사기간 : 16.1.1～16.12.30 * 조사자료 제공시기 : '17년 1월
- 조사대상 : NTIS 등록 논문 중 SCI급 논문
- 조사방법 : 당해연도 NTIS 등록 논문 전수조사(한국과학기술정보원)

○ **간행물 발간 점수** : 당해연도 국립수목원 발간물의 전수 조사를 통해 일반인과 연구자가 활용할 수 있는 간행물로 성과 측정 실시

<간행물 발간 점수 측정방법>

- 조사기간 : 16.1.1～16.12.30
- 조사대상 : 국립수목원 발행 간행물
- 조사방법 : 전수조사

* 2016년 국립수목원에서 발행한 간행물 중 일반인과 연구자 등이 활용할 수 있는 간행물로 일반적인 연구사업보고서 등은 제외

○ **고객만족도** : 측정의 공정성을 기하여 위하여 전문 업체 위탁으로 (산림청 주관) 산출

<고객만족도 측정방법>

- 조사기간 : 16.1.1～16.12.30
- 조사대상 : 국립수목원 관람객 및 국립수목원 정보를 활용하는 정책고객
- 조사방법 : 현장조사(관람객) 및 온라인 조사(정책고객)
- 평정부여 방식 : 7점 척도(① 0점 ,② 16.7점,③ 33.3점, ④ 50.0점, ⑤ 66.7점, ⑥ 83.3점, ⑦ 100점)

○ **연구기반시설 계획대비 공정률** : 국립수목원 종합연구동 신축사업에 대한 공정률 평가로 공정성 및 정확성을 위해 예산대비 집행 실적 및 감리기관 보고서에 의한 측정

<공정률 측정방법>

- 조사기준일: 2016년 12월 31일
- 조사방법: 예산대비 집행 실적 및 감리 결과 보고서에 의한 조사

(4) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 산림생물종연구사업의 구성 및 추진 체계

- (목적) 산림생물종연구는 국가차원의 산림생물종 조사, 수집, 보존, 활용 기반 마련을 통하여 산림생물다양성을 보전하고, 이를 바탕으로 건강한 산림생태계가 유지되게 함으로써 산림생물자원의 지속가능한 이용이 가능하도록 하는 것을 목적으로 함
- (구성) '산림자원 조사 및 정보화 연구', '산림생물자원보존 및 활용 기반 구축', '산림휴양 및 문화연구' 등 세 개의 핵심기술로 구성
- (체계) 모든 연구과제는 전년도에 연구조정위원회의 제목심의 및 연구개발 설계검토, 하반기심의평가위원회를 거쳐 '산림생물종연구'의 목표에 부합되는 과제를 선정, 연구기획팀에서의 예산 조정 후 연구사업 수행

【산림생물종연구 사업 구성】

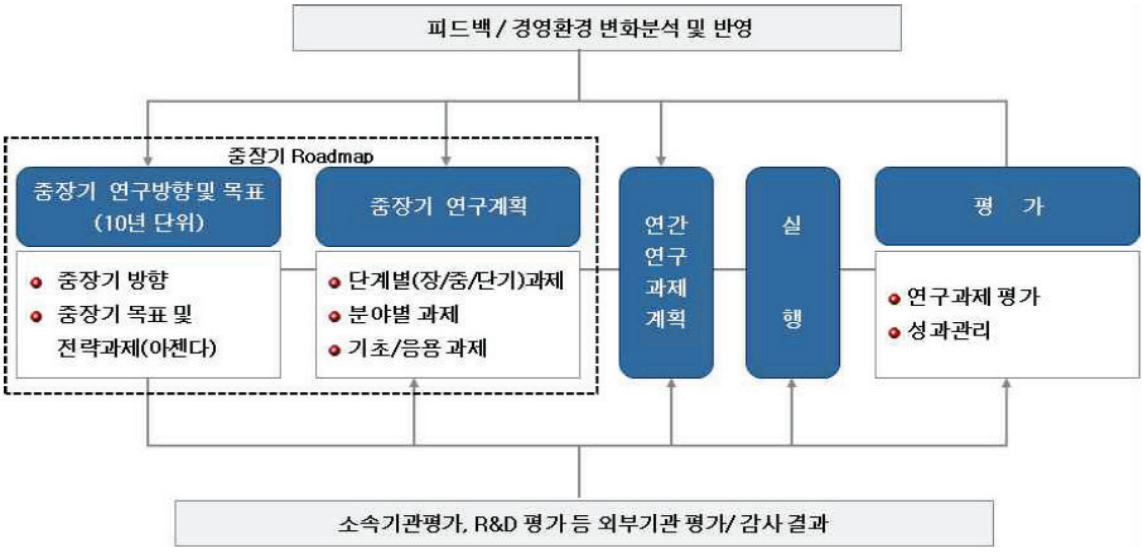
산림생물종연구 목표	산림생물종 다양성 보존 및 지속가능한 이용기반 구축

구분		사업내용
산림자원 정보화 및 지속적 활용 기반 구축	산림생물자원 조사 및 정보화 연구	ㅇ 국이내 산림생물자원의 체계적, 과학적 조사를 통한 다양한 정보구축 및 분류체계 정립 - 산림식물, 곤충, 버섯, 지의류의 분류학적 연구 - 한반도 산림생태계 핵심권역의 산림생물다양성 연구 - 산림생물종 변화 모니터링 및 산림생물정보 고도화
	산림생물자원보존 및 활용기반 구축	ㅇ 국가 산림생물종 다양성 확보 및 이용기반 구축 - 산림식물종의 다양성 보전 및 보존, 복원 연구 - 산림식물자원의 효율적 보존 및 장기적, 안정적 저장을 위한 산림식물종자 특성 평가 및 보존 연구 - 유용산림생물자원 확보 및 이용연구를 통한 산업화 기반 마련 - 전시원·온실 조성 및 수목원 식물종 관리를 위한 시스템 구축
삶의질 향상에 기여하는 산림서비스 증진	산림휴양 및 문화연구	ㅇ 산림서비스 기능 향상 및 산림문화·역사 정립 - 산림문화, 환경 교육 활성화를 위한 프로그램개발 - 전통 산림문화 유물 수집 및 보전방안 연구

	과제발굴 기획 (4월)	추진과제 심사 및 선정 (7월)	연구설계 심의 (11월)	연구설계 확정 (12~ 차년도 1월)	연구사업 수행 및 평가 (차년도 1~12월)
참여주체	연구기획부서	연구조정위원회	연구조정위원회	산림청 연구조정위원회	연구조정위원회 담당부서
주요활동	산림청 등 외부과제 수요조사	차기년도 연구과제 선정 심사 및 조정	중점분야별 연구설계 심의	산림청 검토 및 의견 반영	연구사업 수행 및 결과 도출
	⇩	⇩	⇩	⇩	⇩
	정책과제, 현안과제 선정	차기년도 연구과제 선정 및 예비설계 심의 완료	차기년도 연구설계 조정	차기년도 연구설계 확정	평가를 통한 연구사업 보완

< ‘산림생물종연구’ 사업의 체계 >

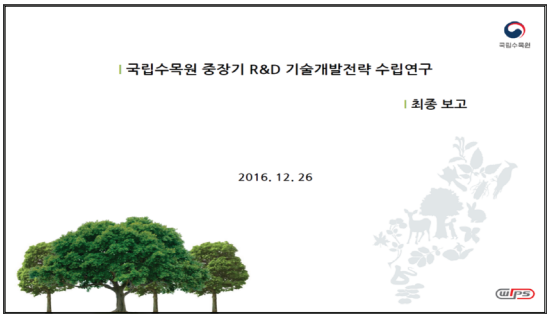
- (목표와 내용 연계) ‘산림생물종연구’ 사업의 연구조정위원회를 거쳐 목표와 내용의 연계성에 대한 검토 후 추진된 과제의 효과적인 목표 달성을 위해 연구부서에는 연구사업 추진의 자율성을 보장하고, 연구기획팀에서 사업목표와 연계된 성과에 대하여 종합적인 추진현황 확인 및 관리, 평가 등을 통하여 점검함으로써 연구사업 내용이 ‘산림생물종연구’의 목표와 연계되고 성과가 달성되도록 지속적으로 관리 하고 있음
- (목표와 성과지표 연계) ‘산림생물종연구’ 사업의 성과지표는 사업의 전반적인 내용에 대한 검토를 거쳐 대표적인 성과를 중심으로 선정되며, 미래창조과학부의 국가연구개발사업의 성과목표·지표 점검을 통해 적절성을 인정받아 확정됨. 이러한 지표는 ‘산림생물종연구’ 사업의 원활한 사업 추진으로 달성이 되고, 상위 프로그램의 목표와도 연계됨

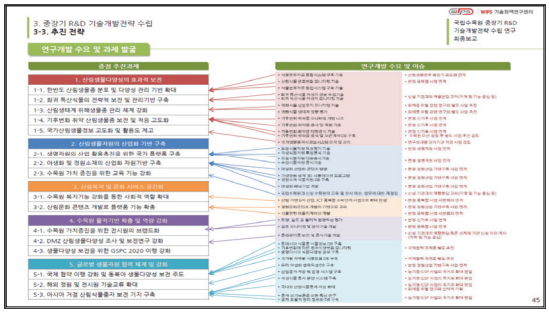


< 산림생물종연구사업 추진 및 환류 체계도 >

○ 대내외 환경 변화에 따른 대응

- (대내외환경) 국제적으로 생물자원에 대한 보전과 산업화가 요구되고, 국내적으로 생물 산업 규모가 커짐에 따라 산림생물자원에 보전과 활용에 대한 요구도가 커지고 있음
- (사업추진 방향) 상위계획인 '산림과학기술기본계획('08-'17)'에 따른 '국립수목원 중장기기술개발계획('08-'17)'을 수립하여 추진하고 있으며, 사업의 평가, 점검, 외부의견 청취, 여건변화 분석을 통하여 사업에 반영함으로써 대이내 변화에 대응 할 수 있도록 추진하고 있음
- (현황) 국립수목원 중장기기술개발계획('08-'17)에 포함되어있는 '국가 산림생물종 다양성보전을 통한 산림생물종 서비스 제공'의 성과목표를 달성하기 위하여, 산림생물종 조사연구 및 정보화, 산림생물종보존 및 활용기반구축, 산림휴양 및 문화연구를 지속적으로 추진하여 왔으나 대이내 환경 변화에 따라 '산림생물종연구' 사업의 연구방향과 성과에 대한 전반적 재검토가 필요하게 되었음
- (대응) 2017년도 수립예정인 '제2차 산림과학기술기본계획('18-'27)에 반영될 수 있도록 하며, 최근의 환경변화에 능동적, 선제적으로 대응하고 '산림생물종연구'에 대한 요구 등을 분석하여 '국립수목원 중장기 R&D 기술개발 전략수립'을 하였음. 또한 활용요구가 증가하는 유용식물자원에 대하여 수요자(연구자, 기관, 단체 등)의 의견이 반영될 수 있도록 하여 '국립수목원 수집 전략 및 증식계획 수립'을 추진 중에 있음





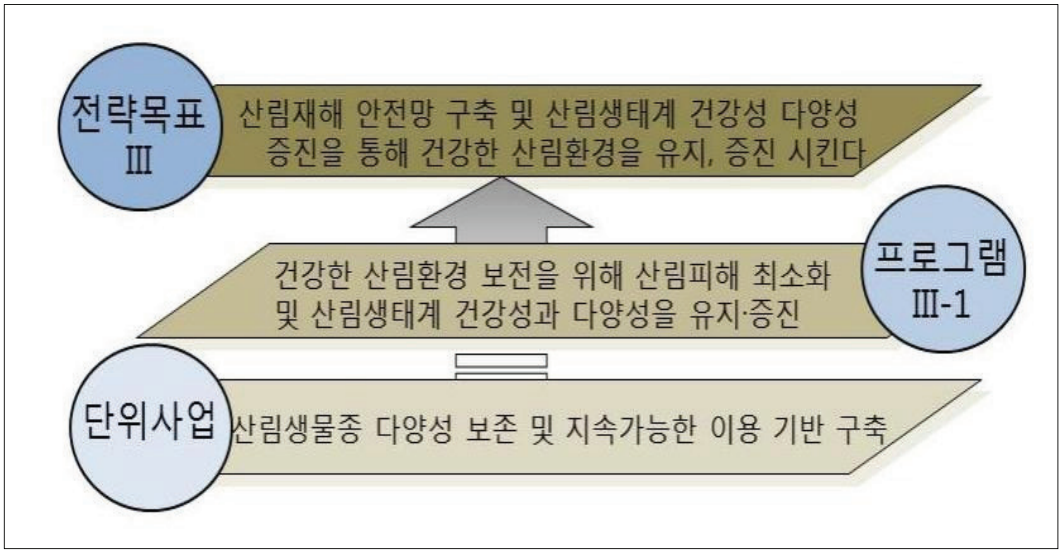
<국립수목원 중장기 R&D 계획 수립>

- (신규과제 추진) 산림생명자원에 대한 국이내 여건 변화에 대응하고 수요 요구가 높은 유용식물 활용의 증진을 위해, '산림식물 컨버전스 플랫폼 기반 구축을 위한 유용식물 수집' 등 2과제, 산림생물다양성 증진과 산림보호를 위한 '이차림 발달과 경관 및 생물다양성 모니터링' 등 3과제, '수목원 식물원 전시원 및 연구기반을 활용한 교육프로그램 적용 방안 연구' 등 신규과제를 추진하였음

2) 사업효과의 우수성

□ 프로그램목표 달성 기여도

○ 2016년도 산림청 재정성과계획서는 4대 전략목표 및 7대 프로그램으로 구성되어 있으며, '산림생물종연구' 사업은 전략목표 Ⅲ, 프로그램 목표 Ⅲ-1과 연결됨



프로그램목표 Ⅲ-1
건강한 산림환경보전을 위해 산림피해 최소화 및 산림생태계 건강성과 다양성을 유지·증진
(산림자원보호)
성과지표별 목표치 설정

성과지표	구분	'12	'13	'14	'15	'16	측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
① 산림재해면적 감소율(%)	목표	-	-	감10	감10	감10	【(1-(당해연도 산불피해면적/최근 10년 평균 산불피해면적))×100%× 0.3】+【(1-(당해연도 산사태피해면적/최근 10년 평균 산사태피해면적))×100%×0.3】+【(1-(당해연도 산림병해충피해면적/최근 10년 평균 산림병해충피해면적))×100%× 0.4】	산불, 산사태, 산림병해충 피해보고서
	실적	신규	신규	감71.6	감63	-		
② 산림복원·보전 실적율(%)	목표	-	-	100.0	100.0	100.0	(산림생태계 복원목표 달성률(%)×0.5) + ('16년도 희귀특산식물 누적 확보종수/'16년도 계획 577종×100) ×0.5	결과보고서
	실적	신규	신규	94.1	101.0	-		

단위사업(Ⅲ-1-R&D①)
산림생물종연구
성과지표별 목표치 설정

성과지표	가중치	구분	'12	'13	'14	'15	'16	측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
① 희귀특산식물 보존(종)	0.3	목표	-	-	-	24	24	당해연도 보존종수	희귀·멸종위기 식물 복원 목표 실적 보고서
		실적	28	30	24	25	-		
② 우수논문지수 (점)	0.25	목표	-	-	-	49.32	52.01	SCI급 논문의 mmIF 평균	NTIS 입력 자료 중 SCI급 논문 실적
		실적	-	33.19	46.63	45.75	-		
③ 긴행물 발간 점수 (건)	0.2	목표	-	-	-	9.8	10.6	당해연도 간행물 발간 건수	간행물 발간 목록, 홍보 자료
		실적	9	9	9	12	-		
④ 고객만족도(점)	0.2	목표	-	-	-	신규	78.3	고객만족도 (관리고객만족도(0.5)+연구성과만족도(0.5)) ※ 7점 척도 조사점수를 100점 만점으로 환산	과업명, 대국민 서비스 개선 성과 제고 등 실적 자료에 대한 고객만족도 조사(2회)
		실적	-	-	-	76	-		
⑤ 연구기반시설 계획대비 공정률(%)	0.05	목표	-	-	-	-	100	연구기반시설 계획대비 공정률(%)=(종합연구동 신축 진행 공정률)/종합연구동 신축 계획 공정률	실적점검 보고서, 감리보고서
		실적	-	-	-	신규	-		

직접적 연결

간접적 연결, 기반제공, 기초연구성과

<프로그램목표와 단위사업 간 성과지표 목표치 연결성>

- 산림생물종연구 사업은 '프로그램 Ⅲ-1'의 성과지표 ① 산림재해면적 감소율(%), ② 산림복원·보전 실적율(%)와 관련된 사업이며,
- **산림생물종연구 사업의 성과는 프로그램목표 Ⅲ-1의 성과지표 ②산림복원·보전 실적율(%)과 직접적인 연관성이 있음**
- 특히, **산림생물종연구의 연구 성과지표 중 '희귀특산식물 보존율' 성과는 상위 프로그램 성과지표와 직결된 성과 수치임**
- 또한 산림생물종의 산림유전자원보호구역의 식물상 조사 및 산림생물종의 분포조사, 희귀특산식물의 현지이내 보전을 통해 산림생물자원의 효율적 관리와 생물종다양성을 증진시킴으로써 프로그램 목표인 '산림생태계 건강성과 다양성 유지'를 달성하는데 직접 연계됨
- 산림생물종 조사를 통한 신종 및 미기록종 발굴, 증식기술 개발 등 연구결과를 바탕으로 한 '논문 성과'는 산림생물다양성 보전에 직접적으로 연계되는 성과로 프로그램 목표인 생물다양성 증진을 통해 산림생태계의 건전성 유지에 기여함
- 산림생물종연구 사업의 성과인 '간행물발간'과 정보 DB 구축은 산림생물종 정보를 활용하고자 하는 민간인, 기업, 기관 등에 대한 서비스 기반 구축으로 이는 산림자원 이용 활성화를 통한 산림자원의 공익적 가치와 경제적 가치를 제고할 수 있음
- 산림생물종연구 사업의 성과지표인 고객만족도는 국립수목원의 연구 활동과 직접적인 교류가 있는 정책고객들의 만족도와 국립수목원을 찾아오는 일반 관람객들의 만족도가 표현되는 것으로 연구 활동에 의한 학문적인 만족도뿐만 아니라 '산림생물다양성' 보전에 대한 활동적인 분야도 평가할 수 있음
- 연구결과를 활용하여 제안된 특허는 관련 기업과의 연계를 통하여 제품 제조 등 산업화를 통하여 일자리창출과 경제적 가치 제고에 기여할 수 있음
- 이와 같이 **'산림생물종연구'의 결과는 상위전략목표와 프로그램 목표, 산림청의 미션, 정책과 직·간접적으로 연계되어 각 단계에서의 목표 달성에 기여하고 있음**

□ 성과 우수성 인정사례

○ **희귀식물 보전기반 구축 및 생물다양성협약(CBD) 권고 국가 목표 달성**

- (성과 개요) 산림청 지정 우리나라 희귀식물 571종 중 77.2%에 해당하는 441종의 희귀식물에 대한 현지외 보전 달성으로 CBD 권고 국가 목표 조기·초과 달성하였으며, 세계자유보전연맹(IUCN)의 프로그램인 Red List에 우리나라 희귀식물 33종을 등재하였음
- (주요 내용) CBD[3]는 2020년까지 각국의 희귀식물 75% 현지외 보존을 국가 의무 사항으로 권고(지구식물보전전략 GSPC 2020[4], Target 2)하고 있으며, 산림생물종연구사업을 통하여 우리나라 희귀식물 441종을(571종의 77.2%) 현지 외 보전함으로써 국가목표 조기 달성함. 또한, 우리나라 희귀식물에 대한 분포 실태 및 변화 연구로 IUCN Red List에 33종을 등재하였으며, 이는 국내 연구자에 의하여 처음 등재된 사례임
- (성과의 우수성) 희귀식물은 생태적 특성으로 특정지역에만 서식하거나, 기후변화 등 환경 변화에 따라 서식지 또는 개체수가 적어진 종들을 말하며, 이들은 대부분 환경 변화에 취약해 멸종하기 쉬워 인위적인 보호·보존이 필요한 종들임
- 이들 산림생물종들은 현지 외 보전(*ex-situ*)을 통하여 생물종다양성을 보존할 필요가 있으나, 희귀식물의 특성상 식물 생체의 확보가 어려움
- 우리나라 희귀식물의 77.2%를 확보하여 현지 외 보전을 실시하였다는 것은 산림생물다양성 보전을 위한 산림생물종연구의 우수한 성과로 판단 할 수 있으며, 국제적 이행 의무에 대한 이행을 통하여 국가이미지를 제고하고 우리나라 생물 주권을 강화하는 결과임
- 또한 세계자유보전연맹(IUCN)의 종보전위원회가 주관하는 적색목록은 종의 멸종에 대한 전 지구적 수준의 가장 포괄적인 정보 보고서로 생물종의 멸종위협요인을 객관적으로 평가하기 위해 8개의 IUCN 적색목록 범주(Categories) 및 기준(Criteria)을 제시하고 있음. 그러나 적색목록에 등록하기 위한 기준이 까다로워 우리나라 희귀식물의 경우 3종만이 등재되어 있으며, 관련 연구도 미미한 실정이었음
- 산림생물종연구 사업 결과를 바탕으로 우리나라 희귀식물 33종을 등재함으로써 우리나라 식물의 보존에 대한 국이내적 인식을 확산시키고, 산림청, 국립수목원의 대이내 이미지를 제고에 기여함

○ **환경측정장비 '도토리' 창조경제 실천 사례 공모전 대상 수상**

- (성과 개요) 사용이 간편한 소형화, 경량화된 환경측정장비의 개발로 다양한 환경에서 사용이 가능해 산업적으로 활용가치가 높음

3) CBD : 생물다양성보전협약, Convention on Biological Diversity
4) GSPC(Global Strategy for Plant Conservation) : 생물다양성협약(CBD) 내 Cross-Cutting Issue이며, 2020년까지 각 국가별 희귀식물의 75%를 현지외 보존하도록 제시

- (주요 내용) 다양한 환경에서 활용 가능한 환경측정장비 '도토리'를 미래창조과학부가 주최하고 창조경제타운이 주관한 '창조경제 실천 사례 공모전'에 출품한 결과 기업부문 '대상' 수상함
- (성과의 우수성) 환경측정장비 '도토리'는 소형화, 경량화되어 활용성이 높으면서도 다양한 미기상 조건을 측정 할 수 있도록 설계되어 활용성이 매우 높음
- 특히, 국립수목원에서 운영하고 있는 '열대식물자원연구센터'와 같은 폐쇄된 온실은 물론, 수목원, 휴양림, 산림욕장 등 야외에 설치하여 식물관리에 필요한 기상정보를 확보 할 수 있으며, 이곳을 이용하는 일반인에게는 기상정보를 서비스 할 수 있음
- 환경측정장비 '도토리'는 국내 특허등록이 완료되었으며, 중국 특허출원 중으로 특허 등록이 될 경우 산업적 활용도 높을 것으로 판단됨

○ **소나무재선충 매개충 천적자원 '가시고치벌' 발굴**

- (성과 개요) 소나무재선충을 매개하는 솔수염하늘소의 천적곤충인 '가시고치벌' 발굴로, 소나무재선충병의 친환경적 방제가능성 제시
- (주요 내용) '가시고치벌'의 유충이 소나무의 수피 밑에 서식하는 솔수염하늘소의 어린유충에 기생하여 죽임으로써 솔수염하늘소의 발생을 억제, 소나무재선충의 확산을 막아 방제가 가능하도로 함
- (성과의 우수성) 솔수염하늘소는 소나무재선충을 매개하여 소나무재선충병을 전파하는 주범이었으나, 유충이 나무의 목질부에 침입하여 살아감으로써 생물학적 방제가 어려운 곤충이었음
- 그러나 유충이 수피 밑에 서식하는 어린시기에 '가시고치벌'의 유충이 기생하여 방제확률이 높음. 야외조사 및 실험 결과 55~59%의 기생률이 확인되었음. 이러한 결과는 앞으로 추가 연구를 통하여 '가시고치벌'을 소나무재선충병의 생물학적 방제에 활용한다면 살충제 사용으로 인한 다른 곤충과 동물의 피해를 막아 생태계에 영향을 크게 주지 않으면서 방제가 가능함

< 증빙자료 제출 목록 >

연번	자 료 명
1	희귀식물 보전기반 구축 및 CBD 권고 국가 목표 달성 언론 보도 자료
2	창조경제 실천 사례 공모전 대상 상장
3	소나무재선충 매개충 천적자원 '가시고치벌' 발굴 언론 보도 자료

(5) 향후 개선사항

○ 예산 조기집행 및 모니터링 강화

- (시설비 집행 점검 강화) '17년 DMZ 안전관리시설 관련 예산(19억)에 대하여 3/4분기내 집행완료 할 수 있도록 예산의 조기 집행과 모니터링 강화
- 산림생물종연구에 대한 기타 경상경비 집행을 집중 모니터링하고, 조기 집행 할 수 있도록 독려

○ 성과지표 점검을 통한 목표치 재설정 추진

- **희귀특산식물 보존율 지수 목표치 수정** : 성과조기달성에 따라 2017년 목표는 당초 2020년 최종 목표치(457종)로 변경, 2018년부터 지표 변경 추진
- **우수논문 지수 목표치 점검** : 우수논문지수와 관련하여 최근 4년의 실적을 바탕으로 목표치 수정 필요.

□ 내부 및 외부 지적사항에 대한 조치결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
단위사업 (Ⅲ-1-R&D (1))	전년도 성과보고서	o 성과보고서 상 '고객만족도(점)'지표의 실적치 보고 오류 - 성과계획서에 기술된 측정산식에 고객만족도를 측정(79.72점)하여야 하나, 다른 산식을 이용하여 실적치 보고 ('16년 감사원 결산검사)	o 성과보고서 오류 수정 - 성과보고서 상의 '고객만족도' 측정치 오류 수정 o 성과보고서 검토 절차 강화 - 성과계획서 상의 측정산식에 근거하여 객관적 성과 측정 - 성과계획 및 실적 보고에 대한 검토 절차 강화
	통합 재정사업 평가	해당사항 없음	해당사항 없음
	국회, 감사원 등 외부	해당사항 없음	해당사항 없음

□ 기타 개선계획

○ 해당사항 없음

전략목표 Ⅳ	산림행정지원으로 산림분야 경쟁력을 강화한다.

주요 내용

◇ 민원만족도 향상을 위한 서비스 교육 및 민원분석을 통해 문제점을 개선하여 산림행정 민원만족도는 지속 향상

○ 민원응대교육, 기관별 맞춤형 고객만족(CS) 교육 등 민원담당자의 전문성 역량 강화 등을 통한 민원만족도 지속 증가

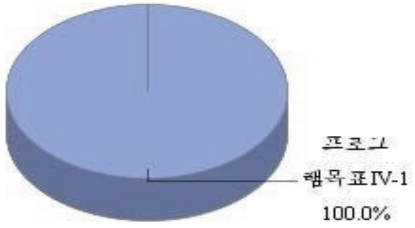
연 도 별	2012	2013	2014	2015	2016
점 수(점)	75.2	77.1	79.7	79.8	81.0

◇ 전국 산림을 과학적인 방법으로 조사·평가하여 국가산림 기본통계를 확보하고, 산림정책 수립의 기초를 마련

○ 산림정책 수립의 근간이 되는 주요 임업통계를 조사·공표

- 임가경제조사 : 전국 1,100가구 이상의 표본임가의 경제 활동
- 임산물생산비조사 : 6개 품목 1,400가구의 임산물 생산비 조사
- 임업경영실태조사 : 24개 업종의 경영실태를 4년 주기로 순환 조사
- 임산물생산조사 : 14종 147개 품목의 임산물 생산통계 조사
- 임산물소득조사 : 18개 임산물에 대한 소득, 경영정보 조사

<프로그램목표별 재정투입 현황>



《전략목표 Ⅳ : 성과달성 현황》

(단위:개)

프로그램목표			단위사업		
구분	성과지표수	달성지표수	구분	성과지표수	달성지표수
Ⅳ-1 성과관리 내실화, 산림통계 및 정보화 인프라 구축 등 산림행정 효율성 제고	1	1	일반재정	7	5
			정보화	2	1

프로그램목표Ⅳ-1	성과관리 내실화, 산림통계 및 정보화 인프라 구축 등으로 산림행정 효율성을 제고한다.

(1) 프로그램 목표 개요

□ 프로그램목표 주요내용

○ 성과관리 및 대국민 산림행정 서비스를 강화하고 행정 및 재정자원 배분의 효율성 제고로 산림행정에 대한 민원 만족도 증진

○ 조직원의 역량 강화를 통한 산림분야 경쟁력 제고 기반 조성

(2) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 국민신문고 운영 종합평가 (민원소통)	* 국민신문고 운영 종합평가(민원소통) - 5등급(매우우수, 우수, 보통, 미흡, 매우미흡)	목표	신규	보통이상	보통이상	보통이상
		실적	보통	우수	보통	보통
		달성률(%)		125	100	100

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ '16년 「민원서비스 종합평가」 개요

- 평가대상 : 중앙행정기관(43개)
- 평가기간 : '16.1.1.~'16.9.30.
- 평가주관 : 행정자치부·국민권익위원회
- 평가방법 : 5개 등급으로 평가결과 수준 표시(절대평가)

평가등급	S등급	A등급	B등급	C등급	D등급
종합점수	85이상	85미만 ~ 80이상	80미만 ~ 75이상	75미만 ~ 70이상	70미만

- 평가지표 : 민원행정체계·민원처리실태분야로 구분하여 운용 수준 평가

  * 각 분야 100점 만점 후 민원행정체계분야(30점), 민원처리실태분야(70점) 반영 등급 평가

평가분야	평가항목	평가지표	배점	비고
민원행정체계분야	민원행정 전략 및 수행체계	·민원행정 및 제도개선 계획 수립의 적합성	5	정량·정성
		·성과평가계획과 민원서비스 평가 연계 정도	10	정량
		·기관장의 의지 및 관심도	10	정량
		·민원행정 전담조직 구성	5	정량
		·민원실무 인력의 전문성 확보 정도	10	정량
	민원행정 제도 운영 및 활동	·민원접수의 적정성	5	정량·정성
		·민원심사관 운영의 적합성	10	정량
		·민원정보의 현행화 정도	15	정량
	평가결과 활용	·민원행정 및 제도개선 실적	10	정량
		·민원만족도 제고 노력도	10	정성
		·민원 우수 인센티브 제공 실적	10	정량
민원처리실태분야	성과	·만족도 향상 정도	30	정량
	처리의 적법성·신속성	·민원접수 신속 정도	13	정량
		·이송시간 준수율	7	정량
	처리의 충실성	·추가 답변률	5	정량
		·민원답변 충실도	20	정성
	중점 착안사항	·민원처리 실태점검	25	정량·정성

○ 품질 확인

- 민원서비스 종합평가 결과 : ’16년도 B등급(보통)

* 2016년「민원서비스 종합평가」결과 통보(행정자치부 민원서비스정책과-2071호)

(3) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 민원만족도 향상을 위한 서비스 교육 추진으로 담당자 역량을 강화하고, 국민신문고 민원분석을 통해 문제점을 개선하여 향후 발전방안을 제시함으로서 산림행정 민원만족도는 매년 지속적으로 향상되고 있음

연 도 별	2012	2013	2014	2015	2016
점 수(점)	75.2	77.1	79.7	79.8	81.0

2) 사업효과의 우수성

□ 전략목표 달성 기여도

○ 민원 응대 교육, 기관별 맞춤형 고객만족(CS) 교육 등 민원담당자의 전문성 역량 강화를 통한 산림행정서비스 경쟁력 제고

○ 국민신문고 민원분석과 피드백, 민원보호담당관을 통한 민원제도 및 민원서비스 개선을 통하여 산림행정의 문제점을 발굴·개선하여 대국민 서비스 증진에 기여

(4) 향후 개선사항

□ 민원서비스 강화로 민원 만족도 제고

○ 국민신문고 민원 만족도 제고를 위한 민원처리현황 실태점검 및 모니터링을 통한 민원응대 수준 진단으로 대국민 서비스 개선

○ 소극적 대응 등 불만족 민원의 원인을 분석하여 유형별 대응을 강화하여 민원 만족도 향상 도모

□ 민원공무원 사기진작 및 전문성 역량강화를 통한 서비스 여건 제고

○ 민원공무원 대상 교육 프로그램 시행, 부서의 고객만족 행정을 실천하고 주도하는 CS실천리더 운영 활성화 등을 통해 민원담당 공무원의 전문성 역량 강화

○ 민원우수 및 친절 공무원 발굴·포상을 통한 사기진작 및 인센티브 부여로 대국민 서비스 여건 강화

□ 내·외부지적에 대한 조치 결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
프로그램 목표	전년도 성과보고서	o 해당사항 없음	o 해당사항 없음
	통합 재정사업평가	o 해당사항 없음	o 해당사항 없음
	국회, 감사원 등	o 해당사항 없음	o 해당사항 없음

단위사업(Ⅳ-1-일반재정(1))	산림행정지원(일반)

* 담당자 : 산림교육원장(안용덕), 교육기획과장(이문원), 주무관(김길준), 전화번호 : 031-570-7300

(1) 사업 개요

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

구분	주요 내용
사업목적	• 내실있는 교육훈련 실시로 산림부문 종사자 역량 강화
사업내용	• 전국 산림공무원 및 산림관련 민간인에 대한 교육
사업기간	• ´73～계속
총사업비	-
예산현황	2014 / 2015 / 2016 예산(백만원) 6,193 / 5,981 / 5,916
사업규모	• 연간 교육인원 12,000명
지원대상	• 산림청 공무원
지원형태	• 직접 수행
지원조건	• 국비 100%
시행주체	• 산림교육원
사업추진 체계(절차)	• 교육 수요조사를 통한 전국 산림공무원 및 산림관련 민간인에 대한 자체 교육 실시

(2) 예산집행실적 현황 및 분석

□ 당초 계획대로 집행되었는지 여부

○ (단위사업 예산집행 현황) 당초 집행계획대로 예산이 98.3% 집행되었음

* 낙찰잔액, 집행잔액 등을 고려하면 100% 정상 집행

○ (분기별 집행현황) 분기별 집행계획을 준수하고 있으며, 1분기 16%, 2분기 64%, 3~4분기 97%로 집행

< 단위사업 예산집행 현황 >

(백만원, %)

구분	세부사업명	예산	전년이월	이·전용	예산현액 (A)	결산 (B)	집행률 (B/A)
'14년	사회서비스분야 인력경비	459	0	0	459	269	58.6
	사회서비스분야 인력경비(보조)	2,101	0	0	2,101	2,101	100.0
	산림인력개발	1,191	0	0	1,191	1,042	87.5
	산림행정성과관리	1,552	0	0	1,552	1,475	95.0
	청사시설관리	611	0	0	611	610	99.8
	행정효율성증진 및 능력개발	279	0	0	279	249	89.2
	소계	6,193	0	0	6,193	5,747	92.8
'15년	사회서비스분야 인력경비	1,925	0	0	1,925	1,864	96.8
	산림인력개발	1,131	0	0	1,131	1,091	96.5
	산림행정성과관리	1,750	0	0	1,750	1,731	98.9
	청사시설관리	931	0	0	931	850	91.3
	행정효율성증진 및 능력개발	279	0	-35	244	236	96.7
	소계	6,016	0	-35	5,981	5,772	96.5
'16년	사회서비스분야 인력경비	1,763	0	0	1,763	1,718	97.4
	산림인력개발	1,211	0	0	1,211	1,179	97.4
	산림행정성과관리	1,475	0	0	1,475	1,470	99.7
	청사시설관리	1,218	0	0	1,218	1,204	98.9
	행정효율성증진 및 능력개발	249	0	0	249	246	98.8
	소계	5,916	0	0	5,916	5,816	98.3

< '16년 분기별 집행 현황 >

(백만원)

	계('16년)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획	803	90	407	109	197
집행	788	126	386	85	191
잔액	15	-36	21	24	6

□ 원인분석 및 집행률 제고 노력

○ 2016년도 산림인력개발 사업 불용액은 총 32백만원으로 집행 잔액임

○ 모니터링을 강화를 위해 월별 예산집행 점검회의 및 분임예산집행 심의회를 실시하여 집행률 제고(10회 실시)

□ 예산절감 및 효율성 제고 노력

○ 해당사항 없음

(3) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 재정사업 외부지적사항 개선율(%)	0.6	개선건수(대책수립포함)/재정사업에 대한 국회, 감사원 등 외부지적 건수×100	목표	90.0	90.0	90.0	100.0
			실적	100.0	100.0	100.0	100
			달성률(%)	111.1	111.1	111.1	100
② 교육훈련 만족도(점)	0.4	집합과정 종료 후 11가지 항목을 조사하고 5점 척도로 환산하여 달성도 측정	목표	4.2	4.5	4.5	4.5
			실적	4.52	4.55	4.55	4.57
			달성률(%)	100.4	101.1	101.1	101.5

□ 성과지표 및 목표치 적정성

○ 교육만족도 평가지표는 교육과정과 운영상의 문제점을 수정하고 보완함으로써 교육의 질을 향상하기 위한 목적으로 평가 대상 과제의 핵심내용을 반영하는 지표임

□ 원인분석

○ 해당사항 없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 측정 설문 구성 항목 및 측정산식
  · 설문구성 : 교육과정, 교육환경, 교육활동, 강사평가 등 총 11개 항목
  · 측정방법 : 과정별 설문 만족도를 5점 척도로 환산
- 측정기간 : 교육실시 기간 중(연중)
- 측정 수행기관 : 산림교육원 자체
- 측정대상 선정방법 : 산림교육원에서 실시되는 소양 및 직무관련 전문교육을 받는 교육 수료생(공무원, 일반인)

○ 품질 확인

- 과정별 설문 만족도를 평균값으로 환산하여 산출 : '16년도 결과(4.57)

(4) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 교육편성과 운영, 교육생들의 교육역량을 최대화하기 위한 교육환경 및 직원서비스 등에 대한 만족도를 조사

○ 만족도 분석 결과에 따라 교육 운영 전반에 대한 문제점 개선 및 의견을 수렴하고 매월 교육과정 심의평가위원회를 개최하여 교육에 대한 환류체계를 정착시킴으로써 교육에 대한 시너지 효과를 창출

2) 사업효과의 우수성

□ 프로그램목표 달성 기여도

○ 교육훈련 인프라 구축

- 교육담당자의 실무역량 강화를 위해 HRD 관련 세미나, 협의회, 워크숍 등 적극 참여로 정보교류를 통한 인적 네트워크 구축에 노력하였으며, 교육훈련발전협의회(11명), 겸임교수(5명) 등 외부 전문 인력 풀을 구축하여 교육 품질 향상 등 서비스 제공에 노력
- 전자책과 사이버콘텐츠로 자기 주도적 상시학습을 유도하고, 높은 스마트폰 보급률을 감안하여 모바일 교육콘텐츠를 활용한 교육을 실시하였고, 전자칠판 등 디지털강의 시스템을 확충하여 교육시스템 환경을 개선

○ 교육과정 계획·운영

- 교육과정 평가심의회 등을 통해 제로베이스 관점에서 전년도 성과 분석, 신규 수요 반영
- 과정별 분석, 봉사활동 등 현장체험, 스마트 교육기법 등을 활용, 직렬별 수준에 맞는 맞춤형 교육 실시

○ 교육실적·성과평가 제고

- 총 101과정 12,439명 교육생을 배출하였으며, 전반적인 교육만족도 4.57점 달성으로 목표보다 초과 달성

□ 성과 우수성 인정사례

○ 해당사항 없음

(5) 향후 개선사항

○ 교육과정 심의평가위원회 개최 등 다양한 평가 및 심의로 교육운영 및 교육계획을 개선함으로써 교육 만족도 향상

○ 체계적인 교육 결과 분석 및 환류시스템을 정착시킴으로서 성과중심의 수준 높은 인재 양성과 교육 서비스 제공

□ 내부 및 외부 지적사항에 대한 조치결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
단위사업 (Ⅳ-1-일반재정 (1))	전년도 성과보고서	해당사항 없음	해당사항 없음
	통합 재정사업 평가	해당사항 없음	해당사항 없음
	국회, 감사원 등 외부	해당사항 없음	해당사항 없음

□ 기타 개선계획

○ 해당사항 없음

단위사업(Ⅳ-1-일반재정(2))	국가산림통계(일반)

* 담당자 : 기획조정관(류광수), 정보통계담당관(신재희), 사무관(손순철), 주무관(최선아), 전화번호 : 042-481-4167

(1) 사업 개요

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

구분	주요 내용
사업목적	• 지속가능한 산림경영을 위한 정책의 기초자료를 생성하고 국이내 산림환경통계 수용에 능동적으로 대처, 탄소배출권 확보 등 국제수준의 신뢰성 있는 통계정보 제공 • 산림통계 생산, 산림의 이용변화 모니터링 및 산림재해 예방 등에 활용하기 위해 산림의 지상·지하부 분포현황을 지도로 제작 • 기후변화 협약에서 인정한 유일한 탄소흡수원인 산림분야의 측정·보고·검증이 가능한 통계자료 확보를 위하여 사유림경영정보(산림경영) 및 항공사진 DB(A/R CDM) 구축사업 추진
사업내용	**• 국가산림자원조사** - 전국 산림에 배치된 고정표본점의 임목, 치수, 초본식생, 수관활력도, 임목결함, 토양 등에 대하여 현지조사지침서에 따라 50여개 항목을 조사하여 산림기본통계 생산 및 산림생태계의 건강성 측정 **• 산림공간정보 기반조성** - 전국 산림의 지상부 분포 현황을 나타내는 임상도 현행화 - 산림의 토양분포와 입지 현황을 나타내는 산림입지토양도 제작 - 온실가스통계 기반 마련을 위한 지자체 사유림경영정보 및 항공사진 DB구축
사업기간	• '06년 ~ 계속
총사업비	• 계속
예산현황	2014 / 2015 / 2016 예산(백만원) 7,896 / 11,167 / 11,124
사업규모	**• 국가산림자원조사** - 전국 산림에 배치된 고정표본점 4,000plot을 매년 20%(800plot)씩 조사 **• 산림공간정보 기반조성** - 임상도의 인위적 변화지 및 자연적 변화지 17,575도엽 현행화 - 산림의 토양분포와 입지현황을 나타내는 산림입지토양도 16,270도엽 제작 - 230개 시군구 사유림경영정보 및 항공사진(항공사진 6만매, 정사사진 1,382도엽) DB구축
지원대상	• 국가, 국민
지원형태	• 직접수행
지원조건	• 국비 100%
시행주체	• 국가(산림청)
사업추진 체계(절차)	• 국가산림자원조사

	산 림 청 : 정책결정, 지침서확정, 예산지원, 자료공표 등 ↓↑ 한국임업진흥원(위탁기관) 국립산림과학원 : 연구지원 및 현지조사 지도·감독, 검수 ↓↑ 산림조합중앙회 산림자원조사본부(수행기관) : 현장조사 및 결과(분석), 결과보고서 제출 • 산림공간정보기반조성(임상도 현행화, 산림입지조사, 항공사진DB구축) 산 림 청 : 정책결정, 지침서확정, 예산지원, 자료공표 등 ↓↑ 한국임업진흥원(위탁기관) 국립산림과학원 : 현지조사, 지도제작 등 지도·감독, 검수 ↓↑ 민간전문업체(수행기관) : 현지조사 및 지도제작 등

(2) 예산집행실적 현황 및 분석

□ 당초 계획대로 집행되었는지 여부

○ (단위사업 예산집행현황) 집행계획에 따라 예산 98.9%를 정상 집행

* 낙찰차액(87백만원), 소액집행 잔액 등을 고려하면 100% 정상 집행

○ (분기별 집행현황) 분기별 집행계획 준수에 노력하였으며, 1분기 집행이 18%, 2분기 52.9%, 3~4분기 30% 집행하여 조기집행기준을 충족함

< 단위사업 예산집행 현황 >

(백만원, %)

구분	세부사업명	예산	전년이월	이·전용	예산현액 (A)	결산 (B)	집행률 (B/A)
'14년	국가산림통계	7,896	0	0	7,896	7,665	97.1
	소계	7,896	0	0	7,896	7,665	97.1
'15년	국가산림통계	2,750	0	0	2,750	2,742	99.7
	산림공간정보기반조성	8,417	0	0	8,417	8,234	97.8
	소계	11,167	0	0	11,167	10,975	98.3
'16년	국가산림통계	2,750	0	0	2,750	2,718	98.8
	산림공간정보기반조성	8,374	0	0	8,374	8,287	99.0
	소계	11,124	0	0	11,124	11,005	98.9

< '16년 분기별 집행 현황 >

(백만원)

	계('16년)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획	11,114	4,627	3,142	29	3,316
집행	10,995	2,002	5,883	12	3,098
잔액	119	2,625	-2,741	7	218

□ 원인분석 및 집행률 제고 노력

○ 산림공간정보기반조성 사업 낙찰차액(87백만원), 각 사업비 집행잔액(32백만원) 등을 정상집행으로 간주 시 100% 집행

□ 예산절감 및 효율성 제고 노력

○ 해당사항 없음

(3) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 국가산림자원 조사율(%)	0.3	조사완료plot수/800plot×100	목표	100	100	100	100
			실적	102	101	101	101
			달성률(%)	**102**	**101**	**101**	**101**
② 산림공간정보 오차율(%)	0.7	공공측량성과심사 결과에 따른 산림공간정보(임상도, 산림입지토양도 및 정사영상)의 평균 오차율	목표	-	-	3.0	2.0
			실적	-	신규	0.9	0.65
			달성률(%)			**102**	**101**

□ 성과지표 및 목표치 적정성

○ (국가산림자원 조사율)

- 동 지표는 과정지표로서 관련 법령에 따른 통계 공표주기(5년)와 국가산림자원조사의 품질확보를 위하여 5년간('16～'20) 총 4천개 고정표본점(plot)을 조사목표로 하여, 연간 20%(800plot)씩 조사하도록 예산 반영
- 예산액을 초과하여(800plot 이상) 목표 설정 시 부실조사의 우려가 있으며, 800plot 이하로 목표 설정 시 전체 조사물량(4000plot)의 목표 달성에 문제가 야기되므로 현 수준의 목표치가 적정한 수준임

  * 국가산림자원조사 조사율은 '09년도 국회 예산정책처의 지적에 따라 목표치를 누적 조사율에서 당년 조사목표 달성률로 조정

○ (산림공간정보 오차율)

- 산림공간정보 오차율은 공간정보의 구축 및 관리에 관한 법률 시행규칙 제22조(공공측량성과의 심사)에 따라 전문기관(공간정보산업협회)에서 공간정보사업을 대상으로 실시하며 무작위로 20%를 표준점 추출하여 정확도 및 완전성을 점검하는 '15년 신규지표임

- 목표치는 성과심사에 대한 과거 실적자료가 없어 '데이터 품질관리 가이드라인'(한국데이터베이스진흥원)를 참고하여 설정

  * 데이터베이스 품질 인증 수준 : 플래티늄(99.977% 이상), 골드(97.9% 이상), 실버(95.51% 이상)

  → 목표치 98%는 골드에 근접 수준으로 초기 목표치를 적극적으로 설정

□ 원인분석

○ 해당사항 없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 4,000개 고정표본점에 대하여 연간 20%(800개)씩 5개 년간 국가산림자원조사 실시

- 현지조사

· 조사기간 : 2016년 4월 14일부터 11월 11일(103일)

· 조사인력 : 국가산림자원조사(NFI)는 3인 1팀
산림의 건강·활력도 조사(FHM)는 4인 1팀

· 조사물량 : 국가산림자원조사(NFI) 대상 805개 표본점, 그중 약 25%인 200개 표본점에서 산림의 건강·활력도 조사(FHM) 실시

· 지역별 고정표본점 배치 현황

광역시도	정규표본점		추가표본점		소 계		계
	기본	FHM	기본	FHM	기본	FHM	
서 울	1	0	1	0	2	0	2
부 산	3	0	3	0	6	0	6
대 구	4	0	1	0	5	0	5
인 천	0	1	4	0	4	1	5
광 주	3	0	0	0	3	0	3
대 전	1	2	5	2	6	4	10
울 산	6	2	0	4	6	6	12
세 종	1	0	0	0	1	0	1
경 기	46	13	2	0	48	13	61
강 원	112	41	1	0	113	41	154
충 북	47	14	0	0	47	14	61
충 남	36	14	1	0	37	14	51
전 북	44	12	1	0	45	12	57
전 남	51	25	0	0	51	25	76
경 북	127	49	2	0	129	49	178
경 남	66	19	0	0	66	19	85
제 주	36	2	0	0	36	2	38
계	584	194	21	6	605	200	805

· 현지조사 항목

* 『제7차 국가산림자원조사 및 산림의 건강·활력도 현지조사지침서 Ver.1.1』

구 분		항 목
표본점 일반조사표	기본	표본점 위치정보 표본점 종류 토지이용구분 시업이력 등
표본점 임분조사표	기본	지황정보(표고,경사,지리,방위,지형,사면위치,암석노출도,침식상태) 임황정보(임상, 수관밀도, 경급, 영급, 임종, 갱신형태) 기타조사(임분피해유형 및 비율, 야생동물서식흔적, 특이사항) 표본점 내 산림면적 비율 등
임목조사표	기본	수종, 흉고직경, 형질급, 수관급 표준목조사(거리, 방위각, 지하고, 수고) 신규표본점(수령, 생장량, 수피두께, 수길이)
	FHM	입목위치조사(거리, 방위각) 수간형 수관활력도 임목결함(수간, 가지, 잎)
치수조사표	기본	수종명, 근원직경, 본수
벌근/고사목조사표	기본	벌근조사(수종명, 벌근직경) 고사목조사(수종명, 직경, 길이, 부후도, 고사원인)
	FHM	고사목조사(수간형)
산림식생 조사표	FHM	우점도, 종명, 출현수, 초본종(치수조사구)
토양특성 조사표	FHM	유기물층조사(유기물층 두께, 건중량) 토양층조사(A층 및 B층 토심, 유효토심), 견밀도, 건습도 토양 및 유기물층 시료 채취

○ '공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률'에 따라 업무 위임된 전문기관(공간정보산업협회)에서 공공측량 성과심사 규정(국토지리정보원고시 제2015-1530호)에 따라 정량적으로 측정하는 오차율을 지표로 활용함

- 측정산식 : 산림공간정보의 오차율 = {(1-평면위치 정확도) + (1-인접의 정확도) + (1-속성입력의 정확도) + (1-Data의 완전성(누락)) + (1-Data의 완전성(중복)) + (1-Data의 완전성(기타))}

(4) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 제6차 국가산림자원조사('11～'15) 데이터 활용·분석업무 추진 및 제7차 국가산림자원조사지침 수정 및 현장교육 실시 등

- 조사지침 개정 :『제7차 국가산림자원조사 및 산림의 건강·활력도 현지조사지침서 Ver.1.1』
- 조사원 교육 : 역량강화 정기교육 3회, 안전교육 연중 8회, 식물분류법 및 신규장비(드론) 활용 등 특별교육 6회
- 전문성과 신뢰성 제고를 위한 자문위원 운영 : 7회

○ 저비용, 고효율의 보다 과학적이고 편리한 현지조사 방안마련을 위하여 '드론' 과 '지상라이다'의 적용성 검토
- 드론 33개소, 지상라이다 8개소에서 시범운용 실시

○ 감리용역 추진으로 국가산림자원의 품질 확보
- 고정 표본점 800개 중 3%에 해당하는 24개 표본점을 무작위로 선정 현장조사 지침서에 따라 현지조사 실시
- 조사 항목별로 피 감리기관에서 조사완료한 자료와 비교·분석, '16년도 국가산림자원조사 통계의 정확성 판정
- 감리평가 결과
  · 24개 표본점, 조사항목 결과(총 1620개) 0.6%(7개) 오류율로 적합 판정

○ 조사자료의 연구·분석결과로 국제심포지엄 등 학술대회 참가 4회

○ 산림공간정보 사업 수행 전 현장워크숍을 실시하여 제작방법, 현지조사, 안전교육 실시('16.8.11~12, 75명)

○ 산림공간정보에서는 임상구획, 속성 정확도, 토양형 코드 등을 검수 및 조치하여 품질 향상
- 감리평가 결과
  · 임상도 객체 64,837개 중 임상구획 77개, 속성구축 69개 오류를 발견하여 시정 조치
  · 산림입지토양도 객체 137,131개 중 'O'값 오류 등 338개 오류를 발견하여 시정 조치

2) 사업효과의 우수성

□ 프로그램목표 달성 기여도

○ 프로그램 목표 : 산림행정지원(성과관리 내실화, 산림통계 및 정보화 인프라 구축 등 산림행정 효율성 제고)
- 프로그램 성과지표 : 국민신문고 운영 종합평가(민원소통)
- '16년 성과목표는 '보통이상'이었으며, 평가결과 '보통' 달성

○ 지속가능한 산림경영 및 산림부문 온실가스 통계를 산출할 수 있는 체계를 마련함으로써 기후변화 이행 기반 구축에 기여

- 하층식생, 토양조사, 고사목 조사 등으로 토양 탄소량, 지하부탄소량 등 기후변화협약에서 요구하는 온실가스 통계 산출
- 치수 조사, 식생 조사, 생장목편 조사 등을 통해 임목생장패턴, 미래의 임분 구조, 출현 종을 규명하고 예측하여 지속가능한 산림경영 지원

○ 전국 산림을 효과적으로 모니터링하기 위해 분포현황에 대해 일정한 기준으로 지도를 제작하는 사업으로 본 사업의 결과를 활용하여 산림 통계 산출뿐만 아니라, 산림재해예방 및 산림경영 등에 활용

□ 성과 우수성 인정사례

○ 해당사항 없음

(5) 향후 개선사항

○ 제5, 6차 국가산림자원조사에 대한 경향 등 빅데이터 분석을 통한 지속가능한 산림경영의 기초자료 제공 도모 및 제7차 국가산림자원조사 안정적 추진

□ 내부 및 외부 지적사항에 대한 조치결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
단위사업 (Ⅳ-1-일반재정 (2))	전년도 성과보고서	해당사항 없음	해당사항 없음
	통합 재정사업 평가	해당사항 없음	해당사항 없음
	국회, 감사원 등 외부	해당사항 없음	해당사항 없음

□ 기타 개선계획

○ 해당사항 없음

단위사업(Ⅳ-1-일반재정(3))	임업통계조사(농특)

* 담당자 : 기획조정관(류광수), 정보통계담당관(김찬회), 사무관(손순철), 주무관(최선아), 전화번호 : 042-481-4167

(1) 사업 개요

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

구분	주요 내용
사업목적	• 임가의 소득과 지출, 주요 품목의 생산비, 업종별 경영실태, 임산물 생산량 등을 조사하여 임업정책 수립에 필요한 기초자료 제공
사업내용	• 임가경제조사 : 임가의 소득, 지출, 자산, 부채 등 임가경제의 기본지표 및 경영분석 지표생산을 위한 정보조사 • 임산물생산비조사 : 주요 6개 임산물(밤, 대추, 호두, 떫은 감, 표고버섯, 더덕)에 대한 생산량, 생산비 등 임가의 경영현황, 수익성 등을 종합분 석하기 위한 기초정보조사 • 임업경영실태조사 : 업종별 일반사항, 수입·비용, 유통부문 및 경영의사 등에 대한 조사 • 임산물생산조사 : 임산물별 생산량과 생산액 조사 • 임산물소득조사 : 임산물별 조수입, 투입비용 등 개별 임가단위의 임업 경영진단 및 설계 등 경영개선지도를 위한 정보조사
사업기간	• '00년 ~ 계속
총사업비	• 계속
예산현황	2014 / 2015 / 2016 예산(백만원) 3,526 / 3,625 / 3,569
사업규모	• 임가경제조사 : 전국 1,100가구 표본조사 • 임산물생산비조사 : 6개 임산물 1,400가구 표본조사 • 임업경영실태조사 : 20개 업종 4년주기 순환조사, 매년 3,000가구 표본조사 • 임산물생산조사 : 14종 147품목(표본조사 5품목, 행정조사 25품목 외 전수조사) • 임산물소득조사 : 18개 임산물 900가구 표본조사
지원대상	• 국가, 국민
지원형태	• 직접수행
지원조건	• 국비 100%
시행주체	• 국가(산림청)

사업추진 체계(절차)	산 림 청 : 사업계획 수립, 예산편성 및 배정, 지도·감독 ↓↑ 한국임업진흥원(위탁기관) : 조사표 설계, 조사내용 및 분석결과 검토 ↓↑ 민간전문조사기관(수행기관) : 현지조사, 자료분석, 보고서작성

(2) 예산집행실적 현황 및 분석

□ 당초 계획대로 집행되었는지 여부

○ (단위사업 예산집행현황) 집행계획에 따라 예산이 99.7% 정상 집행되었음

* 소액 집행 잔액(9백만원)을 정상집행으로 간주 시 100% 집행

○ (분기별 집행현황) 분기별 집행계획을 준수하고 있으며, 1분기 52.4%, 2분기 19.3%, 3~4분기 28%로 조기집행기준을 충족함

< 단위사업 예산집행 현황 >

(백만원, %)

구분	세부사업명	예산	전년이월	이·전용	예산현액 (A)	결산 (B)	집행률 (B/A)
'14년	임업통계조사	3,526	0	0	3,526	3,405	96.6
	소계	3,526	0	0	3,526	3,405	96.6
'15년	임업통계조사	3,625	0	0	3,625	3,604	99.4
	소계	3,625	0	0	3,625	3,604	99.4
'16년	임업통계조사	3,569	0	0	3,569	3,560	99.7
	소계	3,569	0	0	3,569	3,560	99.7

< '16년 분기별 집행 현황 >

(백만원)

	계('16년)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획	3,519	1,406	1,073	17	1,023
집행	3,510	1,844	680	34	952
잔액	9	-438	393	-17	71

□ 원인분석 및 집행률 제고 노력

○ 소액의 집행잔액 9백만원 불용

□ 예산절감 및 효율성 제고 노력

○ 해당사항 없음

(3) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 산림통계이용자 만족도(점)	0.4	7점척도 조사결과를 100점만점으로 환산	목표	77.0	77.7	80.5	77.6
			실적	77.8	80.4	81.6	74.7
			달성률(%)	101	103.3	101.4	96.3
② 산림통계 오차율(%)	0.6	오차율(상대표준오차) = (임가소득의 표준오차 / 임가소득의 평균) × 100	목표	5.0	5.0	3.7	3.7
			실적	3.8	5.0	4.8	3.3
			달성률(%)	101.3	100	98.9	100.4

□ 성과지표 및 목표치 적정성

○ **(산림통계 이용자만족도)**

- '16년 목표치는 과거 실적 평균 79.275점('12～'15) 보다 2.725점 높은 82.0점(5점척도)으로 선정하였으나,
- '16년 신규 평가모델 기준 점수(7점척도) 적용을 위해 82.0점을 조정하여 77.6점을 최종 목표치로 설정
- 통계제공 시기의 변화(매년공표→5년주기 공표/ 산림기본통계) 등 통계 만족도 향상에 외부환경 요소 등의 제한이 있으나 의욕적 목표 설정

○ **(산림통계 오차율)**

- 과거 실적평균('12～'14) 오차율 4.2%, 임가경제조사와 유사 통계인 어가경제조사 결과(4.4%) 및 과거 실적 중 최고 달성치(3.8%)를 고려
- 적극적인 성과목표를 설정(3.7%)하여 철저한 사업관리와 품질관리로 보다 높은 통계품질을 확보

□ 원인분석

○ 산림통계이용자 이용자 만족도(미달성) : 목표(77.6점) 대비 96.3%(74.7점)

- 통계제공 시기의 변화(매년공표→5년주기 공표/ 산림기본통계) 등 외부환경 요소 변화로 인하여 통계 만족도 향상이 제한적
- 이용자 만족도 조사 결과 주요 점수 하락 항목

> * **이용자만족도 조사 결과 주요 점수하락 항목**
>
> ○ 서비스 **내용** 차원 - 산림통계의 정확성 항목
>
> ○ 서비스 **과정** 차원 - 산림통계자료의 가독성 및 디자인 항목
>
> - 다양한 형태의 자료 제공 항목
>
> - 산림통계 제공 시기의 적절성 항목
>
> ○ 서비스 **환경** 차원 - 산림통계의 연도별 정리 항목
>
> - 산림통계 검색 및 열람의 편리성 항목

- ’16년 산림청 재정사업 만족도조사 수행 시 5점 척도에서 7점 척도로 변경, 주변 환경변화 반영 등을 적용한 새로운 평가모델이 설계되었으며, 모델 개선에 따라 전반적으로 점수가 하락

> * **재정사업 만족도조사** : ‘요소만족도’와 ‘체감만족도’를 통해 종합만족도를 산출함
> ○ 요소만족도 : ‘서비스 내용’, ‘서비스 과정’, ‘서비스 환경’의 3가지 요소로 구성되어 인지적 차원을 측정
> ○ 체감만족도 : 이용자적 시각, 결과 품질, 만족의 감성적 차원을 측정

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 산림통계 오차율

- (성과지표의 측정에 관련된 기초자료의 성과지표와의 연관성)
  - · 통계조사 특성상 표본오차와 비표본오차가 존재하고, 표본조사의 경우 허용오차를 두어 통계 신뢰도를 확보하고 있으며, 표본설계 및 조사 과정에서 발생하는 오차율을 최소화할 경우 정확한 통계 산출 가능
  - · 임업통계조사는 5종의 국가승인통계를 조사·분석하는 세부사업으로서 그중 세부사업 예산의 59%를 차지하는 임가경제조사의 공표항목 중 임가소득 오차율(상대표준오차)로 평가지표를 선정하여 대표성 유지
- (자료 수집방법)
  - · 조사대상기간 : 2015.1.1.～2015.12.31.
  - · 조사수행기관 : ㈜한국갤럽
  - · 조사대상 표본수 : 임가경제조사 표본임가 1,100가구
  - · 조사내용 : 임산물 재배현황, 수입·지출, 임업노동 투입내역, 동력 사용시간, 자가 임업 생산물 중 자가 소비량 등
  - · 조사방법 : 경영주 직접 또는 면담으로 일계부 작성 후 방문 수거
  - · 측정산식 : 추정량의 표준오차/추정량
    - ·· 추정량의 표준오차 : $SE(\hat{\bar{Y}}) = \sqrt{\hat{V}(\hat{\bar{Y}})}$
    - ·· 추정량 : $\hat{\bar{Y}} = \sum_{h=1}^{H} w_h \bar{y}_{h.} = \sum_{h=1}^{H} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n_h} w_h y_{hi}$
- (자료 출처) 2015년 기준 임가경제통계(발간번호 11-1400000-000274-10)

○ 산림통계 이용자 만족도

- (성과지표의 측정에 관련된 기초자료의 성과지표와의 연관성)
  - · 통계자료의 신뢰성과 시의성, 통계 관련 서비스 제공의 편리성, 정보의 유용성 등에 대한 국민, 산림공무원, 학계 등 각 분야 통계이용자의 만족도 조사를 통하여 산림통계의 활용성과 정책 지원에 효과성을 추정

- (자료 수집방법)
  · 고객만족도 결과의 타당성과 신뢰성 확보를 위해서 외부 통계전문 기관에 의뢰하여 이용자 만족도 조사 실시

구 분	내 용
모집단 정의	○ 산림통계 이용자 494명 (산림통계전문가 및 임업통계담당자 등)
조사방법	○ CATI를 이용한 전화조사(Computer Assisted Telephone nterviewing)
조사시기	○ '16.10.04(화) ~ '16.10.28(금)
표본 수	○ 총 365명
회수율	○ 73.9%
표본오차	○ 95%신뢰수준에서 표본오차 ±2.62%

- (자료 출처) 2016년 산림청 재정사업 만족도조사 보고서

(4) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 임업통계조사의 품질 향상을 위하여 조사원 역량강화 교육(5회), 현지 모니터링(4회), 임가 간담회(2회) 개최 등 실시

○ 표본임가의 이탈방지 및 조사응답 성실성 제고를 위하여 임가 의견수렴 기회 마련, 자긍심 고취를 위한 다양한 실질적 혜택(답례품, 산림정보 소식지 매월 제공 등) 부여

○ 통계감리 수감, 자문확대 등을 통해 산림통계의 품질향상 추진

○ 임가경제조사 등 국가승인통계 DB를 구축하고 조사·분석된 통계 자료를 산림청 홈페이지, e-나라지표, KOSIS 등과 연동하여 제공함으로서 대국민 접근 편의성 제고

○ 임업통계연보, 간추린임업통계, 전국산주현황 등 다양한 통계간행물을 통계 이용자에게 산림자원 및 임업경제활동의 변화를 시의성 있게 제공

2) 사업효과의 우수성

□ 프로그램목표 달성 기여도

○ 프로그램 목표 : 산림행정지원(성과관리 내실화, 산림통계 및 정보화 인프라 구축 등 산림행정 효율성 제고)

- 프로그램 성과지표 : 국민신문고 운영 종합평가(민원소통)
- '16년 성과목표는 '보통이상'이었으며, 평가결과 '보통'을 달성

○ 임업통계조사를 통해 임가 지원을 위한 정책수립에 기초자료를 제공하고, 이를 통한 투자확대로 산림자원 육성 인프라를 강화

□ 성과 우수성 인정사례

○ 국가승인통계 정기통계품질진단(5.0만점에 4.6점의 높은 진단점수 획득)

- 통계법 제9조에 따라 통계청 주관으로 관련성, 정확성, 시의성/정시성, 비교성, 일관성, 접근성/명확성 6개 부분에 대하여 통계의 품질을 진단

○ 통계청 자체통계품질진단(5.0만점에 평균4.3점 획득)

- 임가경제조사, 임산물생산비조사, 임산물생산조사, 국가산림자원조사

* 통계청 자체품질진단점수는 1월말 확정 통보되므로 4.3점은 변경 가능

(5) 향후 개선사항

○ 2016년 이용자만족도 조사 결과, 개선사항으로 도출된 항목에 대하여 2017년 사업추진 시 개선방안에 대하여 적극적인 모색

- '서비스 과정 차원'에서 개선 사항으로 도출된 '산림통계 제공 시기의 적절성' 항목
  - · 통계별 주이용 고객의 요구사항 등을 면밀히 파악하여 통계 생산시기를 조정 할 필요가 있는지 확인하고, 시행 여부를 검토해야 함
- '서비스 내용 차원'에서 개선 사항으로 도출된 '산림통계의 정확성' 항목
  - · 통계의 정확성을 제고하기 위하여 통계 생산과정을 면밀히 검토하고 검증 절차를 준수하고, 각 통계의 자체품질진단 및 정기통계품질진단 등을 통하여 신뢰성 높은 자료를 확보할 수 있도록 다양한 방안 강구

○ 2015년 농림어업총조사 결과를 반영한 임업통계조사 표본 재구축으로 표본임가 피로도 극복

□ 내부 및 외부 지적사항에 대한 조치결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
단위사업 (Ⅳ-1-일반재정 (3))	전년도 성과보고서	해당사항 없음	해당사항 없음
	통합 재정사업 평가	해당사항 없음	해당사항 없음
	국회, 감사원 등 외부	해당사항 없음	해당사항 없음

□ 기타 개선계획

○ 해당사항 없음

단위사업(Ⅳ-1-일반재정(4))	산림항공본부 격납고 시설 취득(기금)

* 담당자 : 산림항공본부장(조병철), 항공지원과장(손수식), 주무관(안희자), 전화번호 : 033-769-6015

(1) 사업 개요

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

구분	주요 내용
사업목적	• 산불발생 조기진화 및 산악 인명구조 요청 시에 산림헬기 30분내 출동 체계 구축을 위한 지방격납고 신축
사업내용	• 세계자연유산으로 등재되어 있는 보존가치가 높은 제주도의 산림재해 방지를 위한 산림항공본부 제주격납고 신축
사업기간	• '14년 ~ '17 계속
총사업비	• 총사업비 : 7,320억원
예산현황	2014 / 2015 / 2016 예산(백만원) 7,908 / 2,664 / 3,203
사업규모	• 부지 약15,000㎡(연면적 2,273 지상2층) • 격납고 및 행정동, 유조차고동, 유지고동, 유도로, 이착륙장
지원대상	• 일반국민
지원형태	• 직접수행
지원조건	• 국고지원 100%
시행주체	• 산림항공본부
사업추진 체계(절차)	• '14~'15 부지확정 및 기본조사용역(설계, 도시계획시설 등) 수행하여 건축협의(건축허가) 완료 • 건설, 전기, 통신, 소방 공사 착공 및 감리용역 수행 • '17년 제주격납고 신축공사 최종 준공

(2) 예산집행실적 현황 및 분석

□ 당초 계획대로 집행되었는지 여부

○ (단위사업 예산집행 현황) 일부사업 발주 지연 등으로 66.2%를 집행하였으며, 사업비 1,074백만원은 이월 조치함

○ (분기별 집행현황) 분기별 집행계획 준수에 노력하였으나, 일부사업 발주 지연으로 분기별 집행실적을 준수하지 못함

< 단위사업 예산집행 현황 >

(백만원, %)

구분	세부사업명	예산	전년이월	이·전용	예산현액 (A)	결산 (B)	집행률 (B/A)
'14년	산림청 산림항공본부 격납고 시설 취득	1,284	6,624	0	7,908	7,398	93.5
	소계	1,284	6,624	0	7,908	7,398	93.6
'15년	산림청 산림항공본부 격납고 시설 취득	2,157	507	0	2,664	1,590	59.7
	소계	2,157	507	0	2,664	1,590	59.7
'16년	산림청 산림항공본부 격납고 시설 취득	2,265	938	0	3,203	2,120	66.2
	소계	2,265	938	0	3,203	2,120	66.2

< '16년 분기별 집행 현황 >

(백만원)

	계('16년)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획	2,310	300	50	560	1,400
집행	906	20	159	727	0
잔액	1,404	280	-109	-167	1,400

□ 원인분석 및 집행률 제고 노력

○ 사업지는 해발 약 600m 한라산 산간에 위치 동절기 공사를 진행할 수 없어 '16년 3월 재착공

○ 대지 지하부 암이 발견 되어 파일공사 및 암 파쇄 공사에 1달 추가 소요

○ 우천으로 인한 공사지연 28일

○ 제주지역의 도서지역 특성 및 건설공사 호황에 따른 레미콘 수요대비 공급부족으로 레미콘 수급 지연

* 당초 '16.11. 헬기 패드장/ 유도로 레미콘 타설 예정이었지만 수급지연 및 동절기 기후로 인해 '17.2월 타설 변경

□ 예산절감 및 효율성 제고 노력

○ 해당사항 없음

(3) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 산림항공본부 격납고 시설 취득(%)	1	(누적투자액/총사업비) ×100	목표	-	8.3	38	66.8
			실적	-	1.3	23.0	52
			달성률(%)			61	75

□ 성과지표 및 목표치 적정성

○ (성과지표) 기획재정부 국유재산관리기금 사업으로 연차별 사업계획에 따른 투자액 집행을 목표치로 설정하고, 전체 공사비에 대해 매년 투입되는 누적 투자액의 비율로 지표는 적정함

○ (목표치) 공사에 투입되는 인건비, 자재비 등이 투자액에 직접 반영되고, 그 투자액만큼 공사의 진행정도를 알 수 있으므로 합리적인 목표치임

□ 원인분석

○ 사업지는 해발 약 600m 한라산 산간에 위치 동절기 공사를 진행할 수 없어 '16년 3월 재착공

○ 대지 지하부 암이 발견 되어 파일공사 및 암 파쇄 공사에 1달 추가 소요

○ 우천 등으로 인한 공사지연 28일

○ 제주지역의 도서지역 특성 및 건설공사 호황에 따른 레미콘 수요 대비 공급부족으로 레미콘 수급 지연

* 당초 '16.11. 헬기 패드장/ 유도로 레미콘 타설 예정이었지만 수급지연 및 동절기 기후로 인해 '17.2월 타설 변경

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 디브레인 자금 집행실적(국유재산관리기금) 현황 확인

(4) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ (공사 품질 향상을 위한 노력)

- 동절기 기간 안전 및 공사 품질을 고려한 공사 중지
- 설계서 미반영 사항, 현장 실정을 고려한 설계변경 사항 적극 반영

○ (원활한 공사 추진)

- 관급자재 적기 계약 및 지급을 통한 공정률 제고
- 공사 관련 부서 선제적 대응하여 업무 처리기간 단축

2) 사업효과의 우수성

□ 프로그램목표 달성 기여도

○ 산불발생 초기 출동 및 공중과 지상의 입체적 진화를 통한 산불피해 최소화

* 제주도에 격납고를 신설함으로써 산불발생 시 30분 조기 출동 및 초동진화 가능

→ 영암에서 제주까지 헬기출동에 1시간 소요 및 기상악화 시 출동 불가

○ 소나무재선충병 방제·예찰 강화를 통한 피해 확산 방지

* 소나무재선충병 피해확산('14년 4월 52,1218본 → '15년 4월 544,000본)으로 항공방제 수요 증가

* 산림면적 8만8,874㎢ 중 소나무 면적 18%인 1만6,284㎢ 차지, 이중 43.5%인 7,088ha 재선충병 발생

○ 산악사고 증가추세로 인명구조 및 산림사업 등 헬기 수요 증가

* 한라산 등산객 수가 매년 증가감에 따라 최근 5년간 1,094건(연평균 219건) 산악사고 발생

□ 성과 우수성 인정사례

○ 해당사항 없음

(5) 향후 개선사항

○ 해당사항 없음

□ 내부 및 외부 지적사항에 대한 조치결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
단위사업 (Ⅳ-1-일반재정 (3))	전년도 성과보고서	해당사항 없음	해당사항 없음
	통합 재정사업 평가	해당사항 없음	해당사항 없음
	국회, 감사원 등 외부	해당사항 없음	해당사항 없음

□ 기타 개선계획

○ 해당사항 없음

단위사업(Ⅳ-1-정보화(1))	산림자원정보화(일반)

* 담당자 : 기획조정관(류광수), 정보통계담당관(김찬회), 사무관(김숙희), 주무관(최병선), 전화번호 : 042-481-8899

(1) 사업 개요

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

구분	주요 내용
사업목적	• 산림분야 행정업무의 정보화 수준향상과 산업과 연계한 산림정보가치 창출 및 대국민 산림정보 서비스 수준의 향상 • 산림정보 수요 증대에 따라 고객 중심시스템으로 기능을 개선하고, 산림자원의 효과적인 관리를 위한 지속적인 정보화 추진 • 산림공간정보를 근간으로 한 전국산림 634만ha에 대한 산림자원 정보화
사업내용	• 행정혁신을 선도하는 정보화 추진 등 고객 중심의 K-산림행정 구현 및 산림행정업무의 정보화로 산림행정업무 효율화 • 산림수요 증대에 따른 대국민 산림정보서비스 수준 향상 • 산림정보시스템의 안정적인 운영 및 유지관리
사업기간	• 95년 ~ 계속
총사업비	• 총사업비 : 해당사항 없음
예산현황	2014 / 2015 / 2016 예산(백만원) 10,486 / 8,413 / 7,794
사업규모	• 전국 산림 634만ha에 대한 산림자원 정보화
지원대상	• 산주 등 임업인, 산림청 및 지자체 산림공무원, 산림사업수행 기업 등
지원형태	• 직접수행
지원조건	• 국고 100%
시행주체	• 산림청
사업추진 체계(절차)	

(2) 예산집행실적 현황 및 분석

□ 당초 계획대로 집행되었는지 여부

○ (단위사업 예산집행 현황) 집행계획에 따라 예산이 92.9% 정상집행되었으며, 정보화사업 낙찰차액(3억원)을 정상집행으로 간주 시 집행률은 97.3%

* 미집행 5.5억원 : 국가산림통합정보체계 등의 낙찰차액(3억원), 각 목별 잔액(0.5억원), 사고이월(2억원)

○ (분기별 집행현황) 대부분의 정보화사업은 계획대로 집행되었으나, 일부사업의 발주지연으로 2분기 집행이 저조했다가 3분기 이후에 정상적으로 집행

* 1～2분기 집행률 35.4%, 3～4분기 집행률 : 57.5%

< 단위사업 예산집행 현황 >

(백만원, %)

구분	세부사업명	예산	전년이월	이·전용	예산현액 (A)	결산 (B)	집행률 (B/A)
'14년	산림자원정보화(정보화)	7,855	735	0	8,890	8,446	95.0
	임산물재해보험시스템 구축(정보화)	1,596	0	0	1,596	1,596	100.0
	소계	9,451	735	0	10,486	10,042	95.8
'15년	산림자원정보화(정보화)	7,355	260	0	7,615	7,435	97.6
	임산물재해보험시스템 구축(정보화)	798	0	0	798	792	99.2
	소계	8,153	260	0	8,413	8,227	97.8
'16년	산림자원정보화(정보화)	7,794	0	0	7,794	7,242	92.9
	소계	7,794	0	0	7,794	7,242	92.9

< '16년 분기별 집행 현황 >

(백만원)

	계('16년)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획	7,718	966	3,466	1,109	2,176
집행	7,167	1,197	1,530	2,778	1,662
잔액	551	-231	1,936	-1,669	514

□ 원인분석 및 집행률 제고 노력

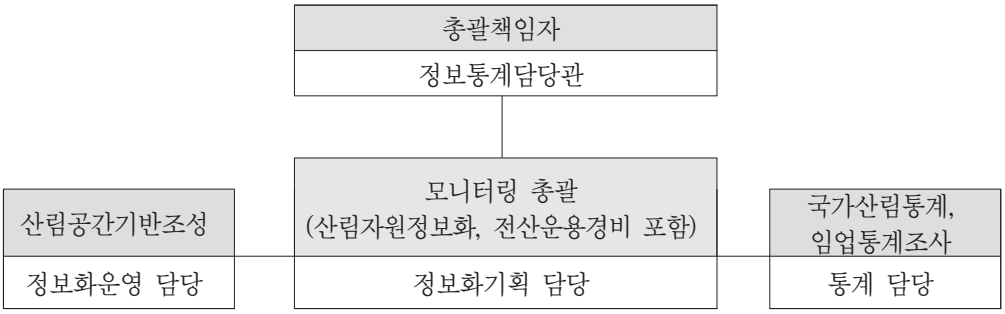
○ 국가산림통합정보체계구축(2차)사업중 산림토목관리시스템이 검수조건을 미충족(산출물 미흡 등)하였기 지체상금 부과 후 이월(187백만원)

* '자체 예산집행 및 사업추진 현황 점검계획'을 수립(5.3.)하고 월 2회(17회)의 점검회의를 통해 모니터링을 실시하는 등 자체적으로 집행률 제고를 위해 노력

예산집행률 제고를 위한 주기적인 모니터링 및 개선조치 현황

① 자체 모니터링 계획 수립('16.5.3)

○ 정보통계담당관을 총괄책임자로 하고, 정보화기획 담당이 주기적인 실적 모니터링을 통해 각 세부사업별 담당과 협력하여 실집행률 및 사업진행률 점검함



※ 개인정보보호 및 사이버보안계 담당은 산림자원정보화의 해당 분야를 담당

② 주기적인 모니터링 및 개선

○ 수시점검(월2회, 1·3주 월요일) : 정보화기획에서 격주로 예산 실집행 현황을 확인하여 메모보고 등을 통해 당초 계획대비 집행 현황 공유 및 점검함

○ 정기점검(월1회) : 목표대비 실집행 및 사업추진 현황을 점검하고 개선 대책을 마련하여 시행

○ 모니터링 현황(17회) : 2016년 산림자원정보화사업 분기별 집행(3.4) 등 17회

□ 예산절감 및 효율성 제고 노력

○ 산림행정정보시스템 통합운영 및 유지관리사업의 계약방식 변경에 따른 예산 절감 및 효율성 제고

- 산림청 대표포털, 온-나라, 산림자원통합관리시스템 등 내·외부고객을 대상으로 안정적 시스템 활용을 위한 유지관리 사업

  * 응용시스템 22종, 네트워크 및 통신 장비 213대, 서버 및 상용SW 34개, 보안장비 및 보안SW 67개 운영 및 유지관리

- 기존 사업방식은 연단위로 사업자를 선정하여 계약을 체결하였으나, 2017년도 사업에 대해서는 2년 단위로 계약방식을 변경 (정보통계담당관실-6083, '16.11.3)

- 기대효과 : 예산절감 28백만원

구 분	기존방식	변경방식	증감
계약 및 집행액	계 : 3,679백만원 ('15) 1,860백만원 ('16) 1,819백만원	('17~'18) 3,651백만원	△28백만원

- 2년의 유지관리사업 계약으로 인해 업무의 연속성과 전문성을 확보하여 체계적인 유지관리를 통해 내부 사용자 및 국민들에게 양질의 서비스를 제공하는 효과 기대

○ 매년 자체 정보화운영성과 측정을 실시하고 시스템의 의존도가 낮고 활용이 미흡한 시스템은 폐기하여 유지보수비 절감(구축비의 약 10%) 및 신규 시스템 투자 강화

- 측정 기준 : 구축 후 5년이 경과한 시스템 및 1년 경과된 모바일 앱
- '16년 대상 : 24종 시스템, 13종 앱 → 폐기 : 1종 시스템, 1종 앱

* 폐기 시스템 및 모바일앱 : ('15년) 7개, ('16년) 2개

성과 측정 년도	폐기대상 시스템/모바일 앱 정보				비고
	시스템/모바일앱 명	구축 년도	구축 비용	운영 기관	
2016	산림종자공급원 정보관리시스템	2011	1,991백만원	국립산림 품종관리 센터	활용도 저조 및 17년도 수행예정 사업에 해당 시스템 기능을 통합하여 구축하기 위해 폐기 결정
	생물정보 바코드리더 앱	2012	10백만원	국립수목원	민간에서 운영하고 있는 서비스와 중복으로 인한 폐기 결정

○ 대민서비스 개선을 통해 정보화 격차 해소

- 2년 연속 웹접근성 품질인증서(제2016-253호, 한국웹접근성인증평가원 및 장애인단체총연합회) 획득을 통해 정보화취약계층(장애인 등)을 포함한 모든 국민들이 산림청 대표포털을 활용할 수 있음
- 주요 기능 : 동영상 자막, 표준 텍스트 파일, 이미지 음성안내, 돋보기 등

(3) 성과분석

□ 성과지표 달성 현황

성과지표	가중치	측정산식 (또는 측정방법)	목표대비 달성률	'13년	'14년	'15년	'16년
① 고객 만족도(점)	0.5	-∑ 시스템별 만족도 / 시스템수	목표	81.5	81.5	84.0	81.5
			실적	82.2	83.7	83.8	76.0
			달성률(%)	100.8	102.7	99.8	93.2
② 시스템활용율(%)	0.5	∑시스템 활용율 최저 5개 기관 / 5	목표	-	-	-	75
			실적	-	-	신규	88.7
			달성률(%)				118.3

□ 성과지표 및 목표치 적정성

○ 성과지표 적정성

- 산림자원정보화 사업은 산림행정업무 효율화 등을 통해 궁극적으로 대국민, 산림공무원, 임업인의 산림행정서비스 만족을 높이는 데 있음

○ 목표치 적정성

- 고객만족도 : '16년 목표치는 과거 실적 평균 82.525점('12～'15)에 추세치 1.39점('12～'15)을 반영한 점수보다 높은 84.4점(5점척도)으로 설정
  다만, '16년부터 7점척도 평정부여방식으로 변경되기 때문에 상향된 목표치 84.4점(5점척도)을 7점척도 목표치로 조정(-2.9점*)하여 81.5점을 최종 목표치로 반영
  * ('12)80.4점 → ('13)82.2점(증1.8점) → ('14)83.7점(증1.5점) → ('15)83.8(증0.1점)
  * '15년 실적 83.8점(5점척도)을 7점척도로 변경하면 80.9로 하향(-2.9점)됨
- 시스템 활용률 : '14년도 산림자원통합관리시스템의 활용도가 낮은 5개 기관 평균 사용율(66.94%)을 기준으로 시스템 안정화, 지속적인 교육 등 사용강화 등을 고려하여 12% 상향된 75%를 최종 목표치로 반영

□ 원인분석

○ 만족도 조사의 경우 '16년부터 7점척도로 평정부여방식이 변경됨에 따라 과도기적 단계에서 목표치를 설정하면서 일부 오류 발생

- 모든 사업 유형에서 공통적으로 나타나는 것과 같이 모델 개선(척도 변경 등)에 의한 하락이 첫 번째 요인으로 분석
  * '16년 목표치 수립 시 과거 4년간 실적 평균 82.525점('12～'15) 보다 1.875점 높은 84.4점(5점척도)으로 설정함. 이에 '15년 만족도 조사결과에서 83.8점(5점척도)을 7점척도로 평가모델을 개편할 경우 산정 점수를 80.9점으로 제시함에 따라 차이나는 점수(-2.9점)를 '16년도 목표점수 산정 시 단순히 감(-2.9점)하여 설정
  ☞ 만족도는 '12년을 기준으로 꾸준히 상승하고 있으나, 척도 변경에 따른 목표점수 조정 필요
- 또한, 자연휴양림 예약시스템의 개선요구 등 대표포털에서 제공하지 않는 서비스 응답이 함께 포함되는 등 응답자들의 조사설문 혼동으로 만족도가 하락하는 요소로도 일부 작용

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 고객만족도 : 성과측정의 공정성 및 정확성을 위해 외부 컨설팅 전문기관의 조사를 통한 성과측정 실시(한국갤럽)

<만족도 측정방법>
- 조사대상: 산림청 대표포털, 산림공간정보시스템
- 표집방법: 할당표출
- 조사방법: 리스트에 의한 전화조사
- 조사항목: 서비스 내용, 서비스 과정, 서비스 환경, 체감만족도 등
- 평점부여방식: 7점 척도(0점~16.7점)
  * 기획재정부의 2015년 PCSI 2.0 모델 도입(척도 확대, 문항 수 축소, 조사방식 전화조사로 변경)에 따라 측정방법 변경

○ 시스템 활용률(%) : ∑ 시스템 활용률이 최저 5개 기관 / 5
  * 기관별로 활용율을 조사 후 활용률이 낮은 5개 기관의 평균값을 반영

<시스템 활용률 측정방법>
- 대상사업: 조림, 숲가꾸기, 직영벌채
- 측정대상기간: '16. 1월～12월
- 측정수행기간: 자체
- 측정대상 표본수 및 선정방법: 전수조사, 시스템 등록건수 등 로그기록

(4) 사업의 성과 우수성

1) 사업운영의 우수성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 고객만족도 제고를 위한 정보화 역량과 성숙도 향상
- 기관의 체계적인 정보자원관리 정책 추진 및 정보화 성과제고를 위해 산림청 정보화사업을 대상으로 객관적이고 종합적인 사업평가 실시
- **행정자치부(한국정보화진흥원) 주관**으로 EA실태 및 정보화 성숙도 측정
- 산림청 정보화 추진방식 개선 등에 따라 산림청의 성숙도는 **2년연속 ('15년 및 '16년)** 중앙행정기관 평균 대비 상당히 **높은 수준**

'15년	○ 평 가 명 : EA실태 및 정보화 성숙도 측정 ○ 평가기간 : '16.7.6. ~ 8.31. ○ 평가요소 : 정보자원관리, 정보관리체계, 활용성과 ○ 평가기법 : 정보화 추진역량 측정모델(성숙도 모델 V3.4)에 기반하여 측정 ○ **평가결과 : 4.78로 측정**(5점만점), ※ 중앙행정기관 평균 3.95
'16년	○ 평 가 명 : EA실태 및 정보화 성숙도 측정 ○ 평가기간 : '16.8.1. ~ 8.31. ○ 평가요소 : 정보자원관리, 정보관리체계, 활용성과 ○ 평가기법 : 정보화 추진역량 측정모델(성숙도 모델 V3.4)에 기반하여 측정 ○ **평가결과 : 4.89로 측정**(5점만점), ※ 중앙행정기관 평균 4.24

- 또한 구축시스템의 활용 강화를 위해 전 정보시스템 대상으로 자체 정보화운영성과 측정을 실시(정보화추진위원회 개최, '16.5.4)하여 시스템의 의존도가 낮고 활용이 미흡한 시스템은 폐기
  · (문제점) 실제 운영데이터를 입력하는 관리소에서는 시스템별로 동일 자료를 중복 등록 등 불필요한 일이 발생하며, 또한 본청 담당자 변경 시 시스템의 활용도가 급격히 떨어지나 여전히 정보시스템의 유지보수 등으로 재정낭비가 초래
  · (개선) 데이터흐름에 따른 정보화시스템을 통합 또는 연계하고 매년 정보시스템 운영성과 측정*을 실시하여 처리근거가 없고 활용도가 낮은 시스템은 폐기 등 조치
    * 대상 : 구축 후 5년이 경과한 시스템 및 1년 경과된 모바일 앱
    - '16년 대상 : 24종 시스템, 13종 앱 → 폐기 : 1종 시스템, 1종 앱
    - 폐기 시스템 및 모바일앱 : ('13년) 5개, ('15년) 7개, ('16년) 2개

○ 시스템 이용률 향상을 위한 교육 및 T/F 추진
- 찾아가는 교육(5개 지방청 순회교육) 및 정기적인 집합 교육 확대 실시

찾아가는 맞춤형 교육	○ '16.3.23~4.8(105명 참석) ○ 지방청별로 2일간(2회) 담당자 대상 시스템 활용 교육 실시 ○ 시스템 개선사항 등 담당자(실제 사용자) 의견 수렴
정기 집합 교육	○ '16.8.11~8.12(35명), 9.19~9.20(35명) * 당초 1회 교육이었으나, 신청자가 많아 2회로 확대 ○ 신규자 및 신청자들을 대상으로 시스템 활용 교육 실시

- 담당자 의견을 검토하여 사용자 중심의 시스템 개선 추진(7.27)
- 시스템 개선사항 점검과 신규 시스템 적용을 위한 자문위원과 담당자를 중심으로 T/F 회의 2회 실시(9.29, 12.13)하고 추진계획에 반영

2) 사업효과의 우수성

□ 프로그램목표 달성 기여도

○ 산림자원정보화를 통해 상위 프로그램의 목표인 '산림행정지원으로 산림분야의 경쟁력 강화'와 직접적인 연계성을 가지고 있으며 직간접적으로 기여함

▪ 단위사업(산림정보화) 사업목적	○ 산림분야 행정업무의 정보화 수준향상과 산업과 연계한 산림정보가치 창출 및 대국민 산림정보 서비스 수준의 향상 ○ 산림정보 수요 증대에 따라 고객 중심시스템으로 기능을 개선하고, 산림자원의 효과적인 관리를 위한 지속적인 정보화 추진 ○ 산림공간을 근간으로 한 전국산림 634만ha에 대한 산림자원 정보화

⇩

▪ 상위 프로그램목표	**산림행정지원으로 산림분야의 경쟁력을 강화한다.** (성과관리 내실화, 산림통계 및 정보화 인프라 구축 등 산림행정 효율성 제고)
- 사업목적과의 연계성	○ 산림청의 핵심업무인 산림자원업무의 정보화(산림자원 통합시스템, 국유림 경영정보시스템, 스마트 산림현장업무 추진 등)를 통해 내부업무의 과학화 및 효율화 ○ 산림현장 조사정보 및 집계·분석정보 등 살아있는 산림정보가 실시간으로 일반국민, 임업인에게 서비스 제공 ○ 고객중심의 서비스 제공으로 산림청의 신뢰성 확보로 산림분야 경쟁력 향상

□ 성과 우수성 인정사례

○ 행정·공공기관 웹사이트 관리 유공 장관표창 수여

- 산림청의 웹사이트 관리가 우수한 것으로 평가받아, 행정자치부 장관 기관표창으로 전(全) 행정·공공기관 중에서 산림청이 선정
- 산림청 대표포털 등 웹사이트 통합 선구적 역할 수행하면서 범정부적 통합 모델을 선도하였고, 모든 메뉴를 포털로 통합하는 모델을 수립하여 각 기관의 독립성과 정체성을 확보
- 웹사이트 관리개선을 위한 체계를 마련해 높은 총량제 이행 실적을 달성하는 등 편의성과 효율성을 높게 향상시킨 것에 우수한 평가 부여

< 사업평가 개요 >

○ 평 가 명 : 행정·공공기관 웹사이트 관리 유공 표창
○ 수여기관 : 행정자치부
○ 수여일시 : '16.12.23.
○ 기관표창 : 산림청(단체, 장관표창)
○ 우수사항 : 웹사이트 통합 선구적 역할 수행하여 범정부적 통합 모델을 선도
○ 선정방법 : 웹사이트 통·폐합 등 정비를 통해 대국민 정보이용 편의성 향상 및 운영 효율성 제고에 기여한 단체 또는 개인을 선정
○ 추진경과 : '10년부터 웹사이트 통합 계획을 수립해 점진적으로 추진하였고, 46개의 웹사이트를 현재 3개로 통합하여 안정적으로 운영

표 창 장

산림청

위는 2016년도 웹사이트 관리 개선 및 운영효율성 제고에 기여한 공로가 크므로 이에 표창합니다.

2016년 12월 23일

행정자치부장관 홍 윤

○ 산림청 대표포털에 대해 중앙부처 중 유일하게 2회 연속 '콘텐츠제공서비스 품질인증' 획득

- 미래창조과학부(시행), 한국데이터진흥원(주관)하여 평가
- 산림청 대표포털(www.forest.go.kr)은 정보취약계층도 쉽게 산림분야 디지털 콘텐츠를 이용할 수 있는 접근성과 편리성을 가지고 있음을 본 인증을 통해 확인
- '14.7월 인증획득을 시작으로 중앙행정기관 중 유일하게 2회 연속 인증(총 4년)을 획득하였고, 국민들이 편리하게 산림분야 정보를 활용할 수 있는 편의성 제고 및 산림청 대표포털의 대민 접근성 향상 위한 토대 마련

< 사업평가 개요 >

○ 평 가 명 : 콘텐츠제공서비스 품질인증

○ 평가대상 : 콘텐츠와 관련 정보를 제공하는 온라인 사이트

○ 유효기간 : '16.7.29. ~ '18.7.28.

○ 평가기법 : 전문가평가위원회의 정량적 품질 평가와 성별, 연령별, 지역별로 선발된 30명 안팎의 평가단이 정성적 평가 진행

○ 정보보호관리체계(ISMS) 6년연속 인증 획득(중앙부처 최초)

- 미래창조과학부(주관), 한국인터넷진흥원(시행)하여 평가
- 정보시스템의 해킹 및 사이버 침해사고 대비능력 강화로 개인정보보호 관리체계 우수성을 대외적으로 인정받음

< 사업평가 개요 >

○ 평 가 명 : 정보보호 관리체계 인증

○ 발급기관 : 한국인터넷진흥원

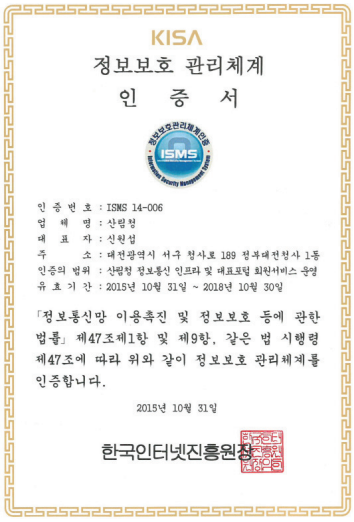
○ 인증범위 : 산림청 정보통신 인프라 및 대표포털 회원 서비스 운영

○ 심사범위 : 정보보호 정책, 접근통제 등 18개 분야 104개 항목 심사

○ 심사기준 : 정보보호관리체계(ISMS) 인증 등에 관한 지침

○ 유효기간 : '15.10.9. ~ '18.10.30.

* 인증갱신 추진경과 : (현장실사) '16.1.25 ~ 29
(갱신평가) '16 4..28 ~ 29
(인증갱신) '16. 5.11



< 증빙자료 제출 목록 >

연번	자 료 명
1	웹사이트관리개선 및 운영 효율성 제고(행정자치부장관표창)
2	웹접근성 품질인증서(한국웹접근성인증평가원)
3	정보보호 관리체계 인증서(한국인터넷진흥원)

(5) 향후 개선사항

○ 자체 교육 및 워크숍 등을 활용하여 정보화예산 낙찰차액 사용 등에 대한 업무 철저

- '예산 및 기금운용계획 집행지침'에 의하여 정보화사업 낙찰차액을 원칙적으로 불용하는 등 집행 철저('17년도 주요업무 세부계획에 포함)

  * 낙찰차액 사용범위에 대해 기획재정부에 수차례 건의하여 사용범위 확대('17년 예산 및 기금운용계획 집행지침'에 반영)
  (기존) 보안, 감리비 ⇨ (변경) 보안, 감리비, 조달수수료

○ 정보화사업 예산 조기집행 및 예산이월 방지를 위한 업무개선

- 현재 정보화사업은 사전검토부터 계약체결까지 장시간 소요(약5개월)

중복성 및 제안 요청서 사전검토 등 사전절차 이행	⇨	조달요청 및 공고(공고기간 40일 포함)	⇨	계약대상자 선정 및 추가협상, 계약	⇨	착수계 접수 및 선금지급
70일소요		60일소요		10일소요		10일소요

* 사업추진 과정에서 유찰 등 예기치 못한 상황이 발생할 경우 상반기 선급금 지급이 어려워 예산 조기집행 차질 초래 및 계약지연으로 인한 사업이월 우려

- 정보화사업 예산조기집행을 위한 업무 프로세스 개선

내 용	As-Is		To-Be
o 정보화추진위원회 개최 o 보안성검토*(국가정보원) 및 전자정부사업 사전협의** (행정자치부) * 신규사업 ** 20억이상 및 신규사업	o 당해연도 1월 예산 배정 후 o 보안성검토후 전자정부사업 사전협의	⇨	o 전년도 11월 예산 가내시후 12월초 추진 o 동시에 진행

○ 고객만족도와 접근성 향상을 위한 대표포털 고도화 추진

- 만족도 조사결과, 메뉴규조의 단순화 및 구조화 등의 '홈페이지 이용환경(41.8%)'과 휴양림예약제도 개선 등의 '예약제도·시스템(29.1%)' 개선이 높게 나타남

- 이에, '18년 정보화 예산에 대표포털 고도화를 반영하여 반응형 웹 기반으로 시스템 개선 및 이용자 환경을 다양화하고 고객 만족도를 제고

* 현재 대표포털은 '13년 고도화 이후 단순한 기능 개선 및 유지보수만 추진

- '휴양림예약제도 개선'은 차년도 만족도 조사시 대표포털에서 제외 추진

* '휴양림예약제도 개선'은 국립자연휴양림 이용자 만족도 조사(국립자연휴양림관리소)에 속한 사항이며, 국립자연휴양림 예약 홈페이지는 별도로 운영되고 있음

□ 내부 및 외부 지적사항에 대한 조치결과 및 계획

구 분		지적사항	개선사항(조치결과 및 계획)
단위사업 (Ⅳ-1-정보화 (1))	전년도 성과보고서	o 만족도 조사시 나타난 불만사항 개선 - 대표포털 서비스 속도의 적절성 - 산림공간정보서비스(FGIS) 메뉴구조의 체계성	o 대표포털 및 FGIS 고도화 추진 - 대표포털 메인화면 경량화로 당초 용량 8.8MB 대비 약 7.3MB 감축 (△82.9%)으로 서비스 속도 향상 ('16.10.12) * 관련 보도자료 : itnews('16.10.18) - 산림공간정보서비스 고도화로 과거 산림항공사진 조회 등 서비스 다양화 및 마우스 우클릭 기능개선을 통한 활용체계 강화
	통합 재정사업 평가	o 해당사항 없음	o 해당사항 없음
	국회, 감사원 등 외부	o 정보화사업 예산 낙찰차액 사용 부적정 → 낙찰차액 사용후 기획재정부 미통보 및 낙찰차액 타용도 사용시 사전협의 미이행	o 정보화예산 낙찰차액 사용 등에 관한 집행철저 사항 공유 - 공문지시 (정보통계담당관실-2482, '16.5.2) - 영상회의 등을 통한 교육실시(2회) ('16.6.2, 6.30) - '16년 정보화사업 낙찰차액 타용도 사용 관련 기재부와 사전협의 (산업정보예산과-673, '16.9.6) - 기획재정부에 낙찰차액 활용 통보(정보통계담당관실-6417, '16.11.18)

□ 기타 개선계획

○ 해당사항 없음

별첨1 회계·기금별 결산 현황

(단위: 억원)

구 분	2015년	2016년
□ 합계 (A+B)		
ㅇ 총지출	19,142	19,666
ㅇ 총계	26,491	27,515
□ 예산계 (A)		
ㅇ 총지출	19,142	19,666
ㅇ 총계	26,491	27,515
[일반회계]		
• 총지출	9,561	9,539
• 총계	15,428	15,973
[농어촌구조개선특별회계]		
• 총지출	5,877	6,603
• 총계	7,350	8,009
[지역발전특별회계]		
• 총지출	3,261	3,075
• 총계	3,261	3,075
[국립자연휴양림관리소]		
• 총지출	443	449
• 총계	452	458
□ 타부처 소관계		
ㅇ 총지출	33	50
ㅇ 총계	33	50
[국유재산관리기금]		
• 총지출	33	50
• 총계	33	50

별첨2 단위사업 재정운용 현황

(단위: 억원)

구 분		2015년		2016년	
		예산	결산	예산	결산
총 액(A+B)		**27,261**	**26,522**	**28,523**	**27,564**
단위사업 설정	일반재정	17,395	16,754	18,140	17,333
	정보화	89	87	86	80
	R&D	925	885	857	791
	소계(A)	18,409	17,726	19,083	18,204
단위사업 미설정	인건비	1,205	1,157	1,273	1,201
	기본경비	278	271	284	277
	교부금	0	0	0	0
	예비비	0	0	0	0
	차입이자 상환	0	0	0	0
	내부거래	7,348	7,348	7,850	7,850
	보전지출	0	0	0	0
	기타	21	20	33	32
	소계(B)	8,852	8,796	9,440	9,360

○ 예산과 사업주체가 다른 단위사업 예산현황

(단위: 억원)

소관	기금명	'15년		'16년	
		예산	결산	예산	결산
기획재정부	국유재산관리기금	27	16	32	21
	계	27	16	32	21

별첨3 성과 달성도 현황

1. 프로그램목표별 성과 달성도 현황

(1) 총괄현황

(단위: 개)

전략목표	프로그램목표	프로그램목표의 성과지표수	성과 달성도		
			초과달성	달성	미달성
4	7	9	2	6	1
		100%	22.2%	66.7%	11.1%

(2) 세부현황

프로그램목표	성과지표	측정산식 (또는 측정방법)	목표 대비 달성률	'14년	'15년	'16년
전략목표Ⅰ: 산림자원의 경제·환경적 가치 제고 및 국제 산림협력 강화를 통해 산림부국을 실현한다.						
(1) 산림자원의 경제・환경적 가치 제고(산림자원육성)	① 탄소흡수원 확충 실적 달성률(%)	[{(당해년도 조림지 활착실적)/(당해년도 조림지 활착목표)}+{(3단계 숲가꾸기 누계 실적/3단계 숲가꾸기 누적 목표)}+{(당해년도 산림탄소상쇄 등록사업수/신청사업수)}*100]/3	목표	-	-	91.3
			실적	-	신규	102.4
			달성률	-	-	112.2%
(2) 국제산림협력을 통한 녹색한류 및 해외산림자원 개발 확대	① 해외조림누적면적(천ha)	해외조림 누적 면적의 총합계 (추세선 설정)	목표	340	377	431
			실적	357	399	431
			달성률	105.0%	106.0%	100.0%
(3) 국민행복·국토건강·세계녹화를 선도하는 산림과학기술 개발 및 보급	① 연구개발의 투자효율성 지수(%)	[(전년도 대비 논문성과지수 증가율) × 0.4 + (전년도 대비 특허성과지수 증가율) × 0.3 + (전년도 대비 산림정책개발지수 증가율) × 0.2 + (전년도 대비 산림과학정보시스템 활용지수 증가율) × 0.1] + 전년도 실적값	목표	신규	107.1	109.2
			실적	104.5	104.5	112.5
			달성률	-	97.6%	103.0%

프로그램목표	성과지표	측정산식 (또는 측정방법)	목표 대비 달성률	'14년	'15년	'16년
전략목표Ⅱ: 변화된 산지(국유림) 경영·관리로 고품질 산림자원 이용 증진과 고품격 산림복지서비스를 제공한다.						
(1) 합리적 산지이용을 위한 제도개선 및 국유림 확대를 통한 고품격 산림복지서비스 제공 기반조성	① 타부처 유휴임야 증가율(%)	[타부처유휴임야 취득면적)/ 당해년도 경영임지 증가 면적] ×100	목표		2.0	4.0
			실적	1.15	24.6	10.1
			달성률	-	**1230.0%**	**252.5%**
	② 산림복지서비스프로그램 만족도(점)	숲태교 만족도 + 산림교육 만족도+산림 치유프로그램 만족도) / 3	목표		82.7	90.0
			실적	신규	88.1	86.6
			달성률	-	**106.0%**	**96.0%**
(2) 국유 산림휴양공간 조성・확충과 산림복지서비스 제공 등으로 고객만족을 실현	① 국립자연휴양림 이용자 만족도(점)	사업의 직접적인 수혜자인 이용자를 대상으로 리커트 7점 척도 측정 후 100점 기준으로 환산	목표	-	신규	81.0
			실적	-	83.2	81.9
			달성률	-	-	**101.1%**
전략목표Ⅲ: 산림재해 안전망 구축 및 산림생태계 건강성, 다양성 증진을 통해 건강한 산림환경을 유지, 증진 시킨다.						
(1) 건강한 산림환경 보전을 위해 산림피해 최소화 및 산림생태계 건강성과 다양성을 유지·증진	① 산림재해면적 감소율(%)	【[1-(당해연도 산불피해면적/최근 10년 평균 산불피해면적)]×100%×0.3】+【[1-(당해연도 산사태피해면적/최근 10년 평균 산사태피해면적)]×100%×0.3】+【[1-(당해연도 산림병해충피해면적/최근 10년 평균 산림병해충피해면적)]×100%×0.4】	목표	감10	감10	감10
			실적	감71.6	감63.4	감55.1
			달성률	**716.0%**	**634.0%**	**551.0%**
	② 산림복원·보전 실적율(%)	{백두대간·DMZ일원 등 훼손지 복원목표 달성률(%)×0.5} + ('16년도 희귀특산식물 누적확보종수/'16년도 계획577종×100) ×0.5	목표	100.0	100.0	100.0
			실적	94.1	101.0	101.0
			달성률	**94.1%**	**101.0%**	**101.4%**
전략목표Ⅳ: 산림행정지원으로 산림분야 경쟁력을 강화한다.						
(1) 성과관리 내실화, 산림통계 및 정보화 인프라 구축 등 산림행정 효율성 제고	① 국민신문고 운영 종합평가(민원소통)	* 국민신문고 운영 종합평가(민원소통) - 5등급(매우우수, 우수, 보통, 미흡, 매우미흡)	목표	보통이상	보통이상	보통이상
			실적	우수	보통	보통
			달성률	**125.0%**	**100.0%**	**100.0%**

2. 단위사업별 성과 달성도 현황

(1) 총괄현황

(단위: 개)

전략목표	프로그램 목표	단위사업별 성과지표					
		부 문	과제수	지표수	성과 달성도		
					초과달성	달성	미달성
4	7	일반재정	34	76	8	49	19
		정보화	2	4	0	2	2
		R&D	4	16	3	6	7
합 계			40	96	11	57	28
				100%	11.5%	59.4%	29.2%

(2) 세부현황

프로그램 목표	부문	단위사업	성과지표	측정산식 (또는 측정방법)	목표 대비 달성률	'14년	'15년	'16년
전략목표Ⅰ: 산림자원의 경제·환경적 가치 제고 및 국제 산림협력 강화를 통해 산림부국을 실현한다.								
(1) 산림자원의 경제·환경적 가치 제고 (산림자원 육성)	일반재정	탄소배출권 기반조성 (일반)	① 정책개발율(%)	[(해당 평가지표 배점×해당 용역건수)의 합/(용역총건수×법률 개정 평가지표배점)]×100	목표	74.0	75.0	72.0
					실적	74.0	52.6	61.2
					달성률	100%	75%	85%
			② 산림탄소상쇄 등록률(%)	(산림탄소상쇄 등록 사업수/신청사업수) × 100	목표	60	87.6	81.7
					실적	100	66.7	90.2
					달성률	166.6%	76.1%	101.4%
		산림품종 관리 및 묘목생산 (일반)	① 지정묘목 생산율(%)	(지정묘목생산량/지정묘목 소요량)×100	목표	120.0	120.0~140.0	120.0~140.0
					실적	141.0	140.0	125.0
					달성률	117%	110%	100%
			② 신품종 출원 건수(누적건수)	전년까지 누적 건수 + 금년 출원 건수	목표	242	281	322
					실적	242	281	322
					달성률	100%	100%	100%
			③ 유전자원 수집및 보존점수(누적 천점)	'15 까지 수집·보존점수 + 금년 수집·보존점수	목표	80	120	170
					실적	90	120	170
					달성률	112%	100%	100%

프로그램 목표	부문	단위사업	성과지표	측정산식 (또는 측정방법)	목표 대비 달성률	'14년	'15년	'16년
			④ 대북지원용 양묘장 조성률(%)	조성목표 1개소×100% / 2 *'17년까지 1개소 조성	목표	-	-	50
					실적	-	신규 (설계)	50
					달성률	-	-	100%
		산림경영 기반구축 (일반)	① 정상상환임업인 비율(%)	{(정상상환인원수/ 상환도래인원수) x100}	목표	96.0	98.0	98.0
					실적	95.4	95.7	95.1
					달성률	99.4%	97.7%	97%
			② 산림경영계획 작성면적(ha)	2016년 사유림경영계획작성 예산에 따른 물량(계획면적)	목표	84,473	101,300	75,395
					실적	92,668	101,651	62,591
					달성률	109.7%	100%	83%
		목재생산 기반조성 (일반)	① 원목자급률(%)	국내 원목생산량 / (원목수입량+국내 원목생산량)×100	목표	-	60.3	57.7
					실적	58.5	57.0	57.2
					달성률	-	94.5%	99.1%
		한국임업 진흥원 지원	① 목재제품 품질표시제품 생산율(%)	∑(총생산량 중 품질표시량/품질표시대상제품별 총생산량)×100)/품질표시대상제품 종류수	목표	-	15.2	29.0
					실적	-	24.1	38.1
					달성률	-	158%	131%
			② 산양삼 품질관리제도 이행율(%)	(산양삼 재배이력 시스템 참여 재배자수/시·군 생산신고 재배자수)×100	목표	28	48	57.2
					실적	47.2	51.9	100.0
					달성률	169%	108%	174%
			③ 임업기술교육 이수자수(명)	임업교육 이수자수	목표	2,900	3,190	5,030
					실적	2,921	4,192	5622
					달성률	100.7%	131%	112%
		생활림조성 관리	① 무궁화동산조성율 (%)	(무궁화동산을 조성한 기초지방 자치단체 수/ 전국 기초지방 자치단체 수)*100 *전국 지자체수 226	목표	-	27	33
					실적	신규	27	33.0
					달성률	-	100%	100%
			② 국유지 도시숲 조성면적(ha)	국유지 도시숲 조성면적	목표	신규	27.5	30
					실적	신규	28.6	31.46
					달성률	-	104%	104.9%
		탄소흡수원 확충(농특)	① 조림면적(천ha)	민유림 조림면적 (지자체) + 국유림 조림면적(지방산림청)	목표	22.2	22.3	22.3
					실적	23.0	23.2	23.8
					달성률	103.6%	104%	106.7%

프로그램 목표	부문	단위사업	성과지표	측정산식 (또는 측정방법)	목표 대비 달성률	'14년	'15년	'16년
			② 조림지활착률(%)	(활착본수/ 식재본수) ×100	목표	90.4	90.6	90.7
					실적	90.5	90.9	92.8
					달성률	100.1%	100.3%	102.3%
			③ 숲가꾸기 실행률(%)	(3단계 누적 실행면적) / (3단계 숲가꾸기 계획면적) × 100	목표	20	37	51.5
					실적	18.3	36.4	53.4
					달성률	91.5%	98.4%	103.6%
		임업생산 및 목재활용 증진(농특)	① 임업훈련원 교육 이수자 중 산림기능사 자격증 취득자 비율(%)	산림기능사 자격증 취득자 수/교육이수자 수×100%	목표		22.0	25.9
					실적	21.0	23.7	28.4
					달성률	-	100.7%	109.6%
			② 임업 기계·장비 가동률(%)	(∑장비 운영 일수 / ∑기준 작업일수) ×100%	목표	60.0	63.0	67.0
					실적	60.1	63.2	72.8
					달성률	-	100.3%	108.6%
			③ 1인당 목재이용량(㎥/인)	국내 총 목재이용량(㎥) / 국내 총 인구수(명)	목표	-	신규	0.612
					실적	0.604	0.595	0.613
					달성률	-	-	100.2%
		청정임산물 이용증진 (농특)	① 임산물 생산단지 지원임가의생산액 증가율(%)	(지원임가의 당해연도 생산액 - 지원임가의 전년도 생산액)/ 지원임가의 전년도 생산액) × 100	목표	9.0	14.5	17.5
					실적	14.2	16.5	18.5
					달성률	157.8%	113.8%	105.7%
			② 임산물산지종합유통센터의출하액 증가율(%)	(운영 중인 당해연도 유통센터의 개소당 출하액 - 운영 중인 전년도 유통센터의 개소당 출하액) / 운영 중인 전년도 유통센터의 개소당 출하액) × 100	목표	4.0	6.0	6.9
					실적	4.8	6.0	6.9
					달성률	120%	100%	100%
		임업인육성 (농특)	① 산림경영지도 만족도(점)	경영지도 고객만족도 점수	목표		신규	78
					실적	-	75.1	82.0
					달성률	-	-	105.1%
			② 융자지원 임업인의 소득액 증가율(%)	{(융자지원 임가의 당해연도 소득액-융자지원임가의 전년도 소득액)/융자지원 임가의 전년도 소득액}x100	목표	15.0	3.0	4.0
					실적	4.6	3.3	4.2
					달성률	30.7%	110%	105%
			③ 재해피해임가경영 복귀율(%)	(당해연도 경영복귀 임가/ 당해연도 재해피해 임가)x100	목표	98.0	98.0	98.0
					실적	99.1	99.7	98.7
					달성률	104.3%	101.7%	100.7%
		산림경영 자원육성 (지특,경제)	① 기본임도밀도달성률 (%)	당해연도 누적 임도밀도(m/ha)/산림 SOC개념의 기본임도밀도(8.5m/ha)	목표	35.1	46.4	47.9
					실적	35.2	46.0	47.6
					달성률	100.3%	99.1%	99.3%

프로그램 목표	부문	단위사업	성과지표	측정산식 (또는 측정방법)	목표 대비 달성률	'14년	'15년	'16년
			② 임도피해 발생 거리(km)	최근 4년 평균 임도피해 발생거리 - 6%	목표		7.96	3.99
					실적	신규	0	-
					달성률	-	100%	100%
		산림경영 자원육성 (지특,제주)	① 기본임도밀도달성률 (%)	당해연도 누적 임도밀도(m/ha)/산림 SOC개념의 기본임도밀도(8.5m/ha)	목표		23.6	25.4
					실적	신규	24.3	25.6
					달성률	-	103%	101%
			② 임도피해 발생 거리(km)	최근 4년 평균 임도피해 발생거리 - 6%	목표		0.64	0.15
					실적	신규	0	0
					달성률	-	0%	100%
		산림경영 자원육성 (지특,생활)	① 기본임도밀도달성률 (%)	당해연도 누적 임도밀도(m/ha)/산림 SOC개념의 기본임도밀도(8.5m/ha)	목표	35.1	33.2	34.3
					실적	35.2	33.2	33.9
					달성률	100.3%	100%	98.8%
			② 목재문화체험장 조성 누계(개소)	전년도 조성실적 누계 +금년도 신규 조성실적	목표	신규	8	14
					실적	6	10	18
					달성률	-	125%	129%
			③ 목재문화체험장 이용자 수(인)	전국에 운영 중인 목재문화 체험장 방문객 수 집계	목표	신규	446,087	621,500
					실적	437,341	552,970	1,4303,242
					달성률	-	112%	226%
		산림경영 자원육성 (지특,세종)	① 기본임도밀도달성률 (%)	당해연도 누적 임도밀도(m/ha)/산림 SOC개념의 기본임도밀도(8.5m/ha)	목표		51.2	53.5
					실적	신규	52.5	52.5
					달성률	-	100.5%	98.1%
		귀산촌인 지원	① 귀산촌인 창업자금 지원율(%)	(창업자금 지원실적/지원계획)×100	목표			5
					실적		신규	40
					달성률	-	-	800%
	R&D	Golden Seed프로젝트	① GSP 관련 표고 원목재배용 종균 국산화율(%)	산림버섯연구센터 및 종균배양소에서 공급한 원목재배용 국산 표고 종균량 / 국내 표고 원목재배 임가의 종균 전체 사용량*100	목표	30.0	30.0	30.0
					실적	25.0	24.3	27.6
					달성률	83.3%	81%	92%
			② GSP 관련 출원품종 기술이전 실시료(원)	당해연도 기술이전 실시료 총합[다년도 협약시 실시료/실시기간(년)으로 당년 실적 산정]	목표		신규	848,752
					실적		-	1,288,948
					달성률	-	-	151.9%

프로그램 목표	부문	단위사업	성과지표	측정산식 (또는 측정방법)	목표 대비 달성률	'14년	'15년	'16년
			③ GSP 관련 표고버섯 신품종 출원건수(건)	당해연도 신품종 출원건수	목표	신규	1	1
					실적	신규	1	2
					달성률	-	100%	200%
		임업기술 연구개발 (농특)	① 특허성과지수(점)	등록특허 KPEG값 평균	목표	70.04	70.74	78.0
					실적	68.57	72.63	80.9
					달성률	9709%	102.7%	103.7%
			② 논문성과지수(점)	SCI급 논문의 mrnIF 평균	목표	57.03	58.89	59.6
					실적	59.16	55.83	56.18
					달성률	103.7%	94.8%	94.3%
			③ 임업정책지원지수(점)	(내부전문가 평가점수 + 외부전문가 평가점수)/2	목표	85	85	85
					실적	88.2	88.35	83.22
					달성률	106.8%	103.9%	97.9%
			④ 시제품출시 및현장적용건수(지수)	[(시제품 건수*1)+(적용건수*3)]*10/당해년도 사업비(억원)	목표	1.0	1.2	0.7
					실적	1.06	1.41	0.9
					달성률	106%	117.5%	128%
(2) 국제산림협력을 통한 녹색한류 및 해외산림자원 개발 확대	일반 재정	국제산림 협력(일반)	① 몽골 사막화방지 조림목표 달성률(%)	(누적조림 성공 면적/ 조림대상면적 3,000ha)×100%	목표	60.0	75.0	95.0
					실적	63.2	79.9	100.0
					달성률	105%	106%	105%
			② 국제산림협력사업 확대실적(건)	국제협력사업 이행 누적 추진 건수	목표	-	-	84
					실적	53	67	84
					달성률	-	-	100%
		산림자원 협력(농특)	① 단기임산물수출액(백만불)	HS코드 기준 수혜 대상 단기임산물의 수출액 ※ 주력품목(새털제외) 수출액	목표	81	65	68
					실적	62	54	54
					달성률	76.5%	83.1%	79.4%
(3) 국민 행복·국토 건강·세계 녹화를 선도하는 산림과학 기술 개발 및 보급	정보화	산림과학 기술정보화 (정보화) (일반)	① 산림과학정보시스템활용지수(점)	정보시스템활용지수 = [(전년도 대비 내부 정보시스템 활용지수 증가율)× 0.5+ (전년도 대비 외부 정보시스템 일평균 방문자수 증가율) ×0.5]+전년도 실적값 ('16년도 목표는 신규 측정산식에 의한 점수임)	목표	-	신규	107.5
					실적	-	100	127
					달성률	-	100%	118.1%
			② 이용자만족도(점)	7점 척도 조사점수를 100점 만점으로 환산	목표	-	신규	77
					실적	-	73.4	72.3
					달성률	-	100%	93.9%
	R&D	산림과학 기술개발 (일반)	① 논문성과지수(점)	SCI급 논문의 표준화된 순위보정영향력 지수(mrnIF)의 평균	목표	-	60.4	60.4
					실적	58.8	57.8	61.0
					달성률	-	95.7%	101%

프로그램 목표	부문	단위사업	성과지표	측정산식 (또는 측정방법)	목표 대비 달성률	'14년	'15년	'16년
			② 특허성과지수(점)	등록 특허의 SMART 값 평균	목표	-	68.8	68.8
					실적	68.4	67.1	70.5
					달성률	-	97.5%	102.5%
			③ 산림정책개발지수(점)	[1×유효시책건의건수+3×{(1×사업계획/업무수행에 반영된 시책건수)+(2×지침·고시·요령에 반영된 시책건수)+(3×법령/국제협약에 반영된 시책건수)}]	목표	신규	387	405
					실적	373	678	408
					달성률	-	97.7%	100.7%
			④ 산림과학기술 개발만족도(점)	행정자치부 책임운영기관 고객만족도 조사 결과	목표	91.8	100.0	83.7
					실적	80.8	83.2	81.4
					달성률	88%	83.2%	97.3%
전략목표Ⅱ: 변화된 산지(국유림) 경영·관리로 고품질 산림자원 이용 증진과 고품격 산림복지서비스를 제공한다.								
(1) 합리적 산지 이용을 위한 제도 개선 및 국유림 확대를 통한 고품격 산림 복지 서비스 제공 기반 조성	일반 재정	국유재산 및 산지관리 (일반)	① 국유림경영임지 증가율(%)	[(당해연도-전년도 요존국유림면적)/ 전년도 요존국유림 면적] ×100	목표	0.9	1.1	1.0
					실적	1.15	0.92	0.81
					달성률	127.8%	83.6%	81%
			② 산지정보시스템 이용자 만족도(점)	만족도 조사 결과 점수	목표	80.5	82.1	84.0
					실적	82.0	82.4	84.1
					달성률	101.9%	100.4%	100.1%
		산림복지서비스증진 (일반)	① 산림교육 참여 인원수(천명)	산림교육 참여인원 수	목표	1,738	1,851	2,372
					실적	1,806	2,182	2574
					달성률	103.9%	117.9%	108.5%
			② 산림서비스도우미 일자리안정도(%)	200일 이상 고용인원 / 총 고용인원 × 100	목표	77.0	80.0	81.0
					실적	79.8	80.4	81.1
					달성률	103.6%	100.5%	100.1%
			③ 치유의 숲 프로그램수혜 인원수(명)	치유의 숲 프로그램 수혜인원 수	목표	65,000	120,000	140,000
					실적	98,814	127,323	160,560
					달성률	152%	106%	114.6%
			④ 저탄소녹색시범도시 조성 공정률((%)	실공정/전체공정 ×100	목표	34	77	100
					실적	34	91	100
					달성률	100%	118%	100%
			⑤ 국립산악박물관 이용객 수(천명)	박물관 이용객 수 (천명)	목표	-	35	60
					실적	신규	52	99
					달성률	-	148.6%	165%

프로그램 목표	부문	단위사업	성과지표	측정산식 (또는 측정방법)	목표 대비 달성률	'14년	'15년	'16년
			⑥ 산림바이오휴양밸리 조성 공정률(%)	집행금액/총사업비 ×100	목표	-	58	48
					실적	신규	28	48
					달성률	**-**	**48.3%**	**100%**
		산림복지 시설 조성 및 운영 (일반)	① 국립백두대간산림치유단지조성 공정률(%)	누적집행액/총사업비	목표	58.3	95.7	100
					실적	58.3	95.7	99.0
					달성률	**100%**	**100%**	**99%**
			② 국립중앙수목원조성 공정률(%)	누적집행액/ 전체공정별 공정 계약금액	목표			8
					실적		신규	8.2
					달성률	**-**	**-**	**102.5%**
			③ 생물자원DB구축률(%)	··DB구축률=DB구축량/목표량 -'20년까지 5년간 생물자원DB 10만점 구축 목표 -'16년도 2만점 구축	목표			20
					실적		신규	40.65
					달성률	**-**	**-**	**203.3%**
		산림휴양 녹색공간 조성(지특, 경제)	① 숲길조성 목표 달성률(%)	누적숲길(트레킹길) 조성실적 / 숲길의 조성·관리 기본계획 목표('21까지 7,614㎞) × 100	목표	26.5	32.7	37.1
					실적	30.2	33.5	37.8
					달성률	**-**	**102.5%**	**101.9%**
			② 숲길 이용자 만족도(점)	신규 평가모델(7점척도) 적용	목표	-	신규	81.0
					실적	-	80.1	77.3
					달성률	**-**	**-**	**95.4%**
		산림휴양 녹색공간 조성(지특, 제주)	① 제주지역 자연휴양림 연간 이용객수증가율(%)	(당년도 제주지역 자연휴양림 이용객수/ 전년도 제주지역 자연휴양림 이용객 수)×100	목표		13.0	10.0
					실적	신규	13.5	-2.6
					달성률	**-**	**103.9%**	**-26%**
		산림휴양 녹색공간 조성(지특, 생활)	① 지자체 자연휴양림 연간가동률(%)	(지자체 자연휴양림 이용 객실수/ 지자체 자연휴양림 총 객실수)×100	목표	51.0	54.0	59.0
					실적	53.0	55.6	44.2
					달성률	**-**	**102.9%**	**74.9%**
			② 도시숲이용자 만족도(점)	7점 척도 조사점수를 100점 만점으로 환산	목표		신규	80.0
					실적		79.2	78.6
					달성률	**-**	**-**	**98.3%**
			③ 숲길이용자만족도(점)	신규 평가모델 (7점척도) 적용	목표	-	신규	81.0
					실적	-	80.1	77.3
					달성률	**-**	**-**	**95.4%**

프로그램 목표	부문	단위사업	성과지표	측정산식 (또는 측정방법)	목표 대비 달성률	'14년	'15년	'16년
(2) 국유 산림 휴양 공간 조성·확충과 산림 복지 서비스 제공 등으로 고객 만족을 실현		국립자연 휴양림조성 관리(책특, 손익)	① 국립자연휴양림 이용자수(만명)	국립자연휴양림 이용자수 (입장+숙박)	목표	311	290	308
					실적	282	305	332
					달성률	90.7%	105.2%	107.8%
			② 산림복지서비스 프로그램 참여율(%)	휴양림 산림복지서비스 참여자수/휴양림 이용자수	목표	-	-	10.4
					실적	7.15	5.80	12.56
					달성률	-	-	120.8%
		국립자연 휴양림조성 관리(책특, 자본)	① 사업 수입금(억원)	국립자연휴양림 세입징수금액 (입장료 및 시설사용료 등)	목표	신규	132	138
					실적	125	132	151
					달성률	-	102.3%	109.4%
전략목표Ⅲ: 산림재해 안전망 구축 및 산림생태계 건강성, 다양성 증진을 통해 건강한 산림환경을 유지, 증진 시킨다.								
(1) 건강한 산림환경 보전을 위해 산림피해 최소화 및 산림생태계 건강성과 다양성을 유지·증진	일반 재정	산림재해방지(일반)	① 기상특보 횟수 당 산사태 피해면적(ha/회)	산사태피해면적(ha)/ 기상특보 횟수(회)	목표	0.6	0.6	0.49
					실적	0.18	0	0.15
					달성률	170%	100%	180%
			② 건조일수 당 산불피해면적 (ha/일)	산불피해면적(ha)/건조일수(일)	목표	6.3	4.5	3.5
					실적	1.1	3.5	3.2
					달성률	573%	129%	109%
		산림생태보전(일반)	① 한반도 핵심 생태계 복원율(%)	백두대간·DMZ일원 등 누적 복원면적 / 복원목표면적(709ha) × 100	목표	33.8	37.8	41.8
					실적	32.9	37.9	41.9
					달성률	97.3%	100.3%	100.2%
			② 복원식생의 생존율(%)	복원식생 생존본수 / 식재본수 × 100	목표	80.0	89.1	92.5
					실적	93.0	91.3	92.8
					달성률	116.3%	102.5%	100.3%
			③ 백두대간 생태교육장 이용자수 증가율(%)	(당년 이용자수 - 전년 이용자수) / 전년 이용자수 × 100	목표	3.0	3.0	7.0
					실적	11.0	6.9	7.4
					달성률	366.7%	230%	105.7%
		산림생물다양성증진(일반)	① 희귀?특산식물 연간 누적 확보 종수(종)	희귀·특산식물 '16년도 누적 확보종수	목표	480	533	577
					실적	483	533	577
					달성률	100.6%	100%	100%

프로그램 목표	부문	단위사업	성과지표	측정산식 (또는 측정방법)	목표 대비 달성률	'14년	'15년	'16년
			② 불법 산림피해 사건처리 실적(건)	'16년 불법 산림피해 사건처리 현황	목표	-	2,810	3,362
					실적	3,272	3,757	3,362
					달성률	-	139.3%	100%
			③ 국립수목원 일평균 방문자 수 초과일 수 비율(%)	최근 3년간 1일 평균 방문자수를 초과하는 방문객 유치일 수 / 개장일수×100	목표	57.2	57.0	57.0
					실적	51.3	45.1	41.4
					달성률	89.7%	79.1%	72.6%
		산림헬기 운영	① 산림헬기 골든타임제(%)	30분이내 현장도착 건수/산불발생건수 ×100	목표	60.0	70.0	72
					실적	67.6	71.0	83
					달성률	116.6%	101.4%	112.5%
			② 헬기가동율(%)	[1-{∑헬기별수리일수/(365×현재기보유대수)}]×100	목표	80.0	78.0	80.0
					실적	82.5	79.5	76.4
					달성률	100.3%	101.9%	95.5%
		산림병해충 방제(농특)	① 소나무재선충병 피해고사목 감소율(%)	[(금년도 발생본수 - 전년도 발생본수) / 전년도 발생본수] × 100	목표	-	감15.0	감15.0
					실적	증24.6	감14.3	감30.1
					달성률	-	95.3%	200.7%
			② 일반병해충 발생면적 감소율(%)	[(금년도 발생면적 -전년도 발생면적) / 전년도 발생면적] ×100 * 소나무재선충병 제외	목표	감10.0	감5.0	감5.0
					실적	감9.3	감8.4	감5.0
					달성률	93%	168%	100%
	R&D	산림생물종 연구(일반)	① 희귀특산식물보존(%)	당해연도 보존종수	목표	-	24	24
					실적	24	25	94
					달성률	-	104.2%	391.7%
			② 우수논문지수(점)	SCI급 논문의 mrnIF 평균	목표	-	49.32	52.01
					실적	46.63	45.75	42.67
					달성률	-	78.8%	82%
			③ 간행문발간점수(점)	당해연도 간행물 발간건수	목표	-	9.8	10.6
					실적	9	12	12
					달성률	-	122.4%	113.2%
			④ 고객만족도(점)	고객만족도= (관람고객만족도*0.5)+(연구성과서비스만족도*0.5) ※ 7점 척도 조사점수를 100점 만점으로 환산	목표	-	신규	78.3
					실적	-	76	75.3
					달성률	-	-	96.2%
			⑤ 연구기반시설 계획대비 공정률(%)	연구기반시설 계획대비 공정률(%)=종합연구동 신축 진행 공정률/종합연구동 신축 계획 공정률	목표	-	-	100
					실적	-	신규	60
					달성률	-	-	60%

프로그램 목표	부문	단위사업	성과지표	측정산식 (또는 측정방법)	목표 대비 달성률	'14년	'15년	'16년
전략목표Ⅳ: 산림행정지원으로 산림분야 경쟁력을 강화한다.								
(1) 성과 관리 내실화, 산림 통계 및 정보화 인프라 구축 등 산림 행정 효율성 제고	일반 재정	산림행정 지원(일반)	① 재정사업 외부지적사항 개선율(%)	개선건수(대책수립포함)/재정 사업에 대한 국회, 감사원 등 외부지적 건수×100	목표	90.0	90.0	100.0
					실적	100.0	100.0	100
					달성률	111.1%	111.1%	100%
			② 교육훈련만족도(점)	집합과정 종료 후 11가지 항목을 조사하고 5점 척도로 환산하여 달성도 측정	목표	4.5	4.5	4.5
					실적	4.55	4.55	4.57
					달성률	101.1%	101.1%	101.5%
		국가산림 통계(일반)	① 국가산림자원조사율(%)	조사완료plot수/800plot×100	목표	100	100	100
					실적	101	101	101
					달성률	101%	101%	101%
			② 산림공간정보 오차율(%)	공공측량성과심사 결과에 따른 산림공간정보(임상도, 산림입지토양도 및 정사영상)의 평균 오차율	목표	-	3.0	2.0
					실적	신규	0.9	0.65
					달성률	-	102%	101%
		임업통계 조사(농특)	① 산림통계이용자 만족도(점)	7점척도 조사결과를 100점만점으로 환산	목표	77.7	80.5	77.6
					실적	80.4	81.6	74.7
					달성률	103.3%	101.4%	96.3%
			② 산림통계 오차율(%)	오차율(상대표준오차) = (임가소득의 표준오차 / 임가소득의 평균) × 100	목표	5.0	3.7	3.7
					실적	5.0	4.8	3.3
					달성률	100%	98.9%	100.4%
		기타	① 산림항공본부 격납고 시설 취득(%)	(누적투자액/총사업비) ×100	목표	8.3	38	66.8
					실적	1.3	23.0	52
					달성률	-	61%	75%
	정보화	산림자원 정보화 (일반)	① 고객 만족도(점)	-∑ 시스템별 만족도 / 시스템수	목표	81.5	84.0	81.5
					실적	83.7	83.8	76.0
					달성률	102.7%	99.8%	93.2%
			② 시스템활용율(%)	∑시스템 활용율 최저 5개 기관 / 5	목표	-	-	75
					실적	-	신규	88.7
					달성률	-	-	118.3%

별첨4 성과목표 관리 체계별 예산 및 결산 현황

(단위 : 억원, %)

성과목표관리체계		대상사업					
과제코드	단위사업명	회계구분	사업코드	사업구분	'16년 예산	'16년 결산	집행률
총 계					19,083	18,205	95.4
전략목표Ⅰ: 산림자원의 경제·환경적 가치 제고 및 국제 산림협력 강화를 통해 산림부국을 실현한다.					8,376	8,218	98.1
프로그램목표Ⅰ- 1:산림자원의 경제・환경적 가치 제고(산림자원육성)					7,579	7,443	98.2
Ⅰ-1-일반재정(1)	탄소배출권 기반조성(일반)	일반회계	1500-1532		44	44	99.5
Ⅰ-1-일반재정(2)	산림품종관리 및 묘목생산(일반)	일반회계	1500-1533		181	180	99.2
Ⅰ-1-일반재정(3)	산림경영기반구축(일반)	일반회계	1500-1539	조세지출병행	33	30	89.4
Ⅰ-1-일반재정(4)	목재생산기반조성(일반)	일반회계	1500-1540	조세지출병행	58	53	91.6
Ⅰ-1-일반재정(5)	한국임업진흥원 지원	일반회계	1500-1542		222	222	100.0
Ⅰ-1-일반재정(6)	생활림조성관리	일반회계	1500-1543		64	63	99.1
Ⅰ-1-일반재정(7)	탄소흡수원확충(농특)	농어촌구조개선특별회계	1500-1534		3,418	3,404	99.6
Ⅰ-1-일반재정(8)	임업생산 및 목재활용증진(농특)	농어촌구조개선특별회계	1500-1535	조세지출병행	257	240	93.5
Ⅰ-1-일반재정(9)	청정임산물이용증진(농특)	농어촌구조개선특별회계	1500-1537	조세지출병행	555	554	99.9
Ⅰ-1-일반재정(10)	임업인육성(농특)	농어촌구조개선특별회계	1500-1538	조세지출병행	916	896	97.9
Ⅰ-1-일반재정(11)	산림경영자원육성(지특,경제)	지역발전특별회계	1500-1536		550	545	99.1
Ⅰ-1-일반재정(12)	산림경영자원육성(지특,제주)	지역발전특별회계	1500-1536		13	13	100.0
Ⅰ-1-일반재정(13)	산림경영자원육성(지특,생활)	지역발전특별회계	1500-1536		1,068	1,002	93.8

(단위 : 억원, %)

성과목표관리체계		대상사업					
과제코드	단위사업명	회계구분	사업코드	사업구분	'16년 예산	'16년 결산	집행률
Ⅰ-1-일반재정(14)	산림경영자원육성(지특,세종)	지역발전특별회계	1500-1536		5	5	100.0
Ⅰ-1-일반재정(15)	귀산촌인 지원	농어촌구조개선특별회계	1500-1539	조세지출병행	50	50	100.0
Ⅰ-1-R&D(1)	Golden Seed프로젝트	일반회계	1500-1534		11	11	100.0
Ⅰ-1-R&D(2)	임업기술연구개발(농특)	농어촌구조개선특별회계	1500-1541		133	130	97.6
프로그램목표Ⅰ- 2:국제산림협력을 통한 녹색한류 및 해외산림자원 개발 확대					271	265	97.7
Ⅰ-2-일반재정(1)	국제산림협력(일반)	일반회계	1300-1331		200	197	98.9
Ⅰ-2-일반재정(2)	산림자원협력(농특)	농어촌구조개선특별회계	1300-1332		72	67	94.3
프로그램목표Ⅰ- 3:국민행복·국토건강·세계녹화를 선도하는 산림과학기술 개발 및 보급					526	510	97.1
Ⅰ-3-정보화(1)	산림과학기술정보화(정보화)(일반)	일반회계	1200-1252		8	8	95.1
Ⅰ-3-R&D(1)	산림과학기술개발(일반)	일반회계	1200-1251		517	502	97.1
전략목표Ⅱ: 변화된 산지(국유림) 경영·관리로 고품질 산림자원 이용 증진과 고품격 산림복지서비스를 제공한다.					4,117	3,543	86.1
프로그램목표Ⅱ- 1:합리적 산지이용을 위한 제도개선 및 국유림 확대를 통한 고품격 산림복지서비스 제공 기반조성					3,767	3,206	85.1
Ⅱ-1-일반재정(1)	국유재산 및 산지관리(일반)	일반회계	1700-1736		775	764	98.7
Ⅱ-1-일반재정(2)	산림복지서비스증진(일반)	일반회계	1700-1740		578	457	79.2
Ⅱ-1-일반재정(3)	산림복지시설 조성 및 운영(일반)	일반회계	1700-1741		753	476	63.2
Ⅱ-1-일반재정(4)	산림휴양녹색공간조성(지특,경제)	지역발전특별회계	1700-1731		66	63	94.9
Ⅱ-1-일반재정(5)	산림휴양녹색공간조성(지특,제주)	지역발전특별회계	1700-1731		43	43	100.0
Ⅱ-1-일반재정(6)	산림휴양녹색공간조성(지특,생활)	지역발전특별회계	1700-1731		1,552	1,402	90.3

(단위 : 억원, %)

성과목표관리체계		대상사업					
과제코드	단위사업명	회계구분	사업코드	사업구분	'16년 예산	'16년 결산	집행률
프로그램목표II- 2:국유 산림휴양공간 조성・확충과 산림복지서비스 제공 등으로 고객만족을 실현					350	337	96.3
II-2-일반재정(1)	국립자연휴양림조성관리(책특,손익)	국립자연휴양림관리소	1800-1832		143	140	97.9
II-2-일반재정(2)	국립자연휴양림조성관리(책특,자본)	국립자연휴양림관리소	1800-1832		207	197	95.1
전략목표III: 산림재해 안전망 구축 및 산림생태계 건강성, 다양성 증진을 통해 건강한 산림환경을 유지, 증진 시킨다.					6,274	6,146	98.0
프로그램목표III- 1:건강한 산림환경 보전을 위해 산림피해 최소화 및 산림생태계 건강성과 다양성을 유지·증진					6,274	6,146	98.0
III-1-일반재정(1)	산림재해방지(일반)	일반회계	1900-1931		3,823	3,772	98.7
III-1-일반재정(2)	산림생태보전(일반)	일반회계	1900-1933		160	156	97.0
III-1-일반재정(3)	산림생물다양성증진(일반)	일반회계	1900-1934		251	243	97.0
III-1-일반재정(4)	산림헬기 운영	일반회계	1900-1936		616	602	97.7
III-1-일반재정(5)	산림병해충방제(농특)	농어촌구조개선특별회계	1900-1932		1,228	1,225	99.8
III-1-R&D(1)	산림생물종연구(일반)	일반회계	1900-1935		195	148	75.5
전략목표IV: 산림행정지원으로 산림분야 경쟁력을 강화한다.					316	297	94.1
프로그램목표IV- 1:성과관리 내실화, 산림통계 및 정보화 인프라 구축 등 산림행정 효율성 제고					316	297	94.1
IV-1-일반재정(1)	산림행정지원(일반)	일반회계	7000-7031		59	58	98.3
IV-1-일반재정(2)	국가산림통계(일반)	일반회계	7000-7036		111	110	98.9
IV-1-일반재정(3)	임업통계조사(농특)	농어촌구조개선특별회계	7000-7037		36	36	99.7
IV-1-일반재정(4)	기타	국유재산관리기금	5500-5533	타부처소관	32	21	66.2
IV-1-정보화(1)	산림자원정보화(일반)	일반회계	7000-7035		78	72	92.9

별첨5 예산사업별 단위사업 설정현황

< 일반회계 >

회계	계정	분야	부문	프로그램	프로그램명	단위 사업수	단위사업	단위사업명	세부 사업수	세부 사업
11	0	100	102	1200	산림과학기술 개발(국립산림 과학원)	4	1206	국립산림과학원 인건비(일반)	1	100
11	0	100	102	1200		4	1218	국립산림과학원 기본경비(일반)	3	204
11	0	100	102	1200		4	1218		3	209
11	0	100	102	1200		4	1218		3	253
11	0	100	102	1200		4	1251	산림과학기술 개발(일반)	3	300
11	0	100	102	1200		4	1251		3	302
11	0	100	102	1200		4	1251		3	303
11	0	100	102	1200		4	1252	산림과학기술 정보화(정보화)(일반)	1	500
11	0	100	102	1300	해외자원협력	1	1331	국제산림협력 (일반)	3	300
11	0	100	102	1300		1	1331		3	301
11	0	100	102	1300		1	1331		3	302

(단위 : 백만원)

세부사업명	'16년 예산	'16년 결산	과제번호	비고
국립산림과학원 인건비(R&D) (총액인건비)	17,769	17,183	성과관리 비대상	인건비(공무원)
국립산림과학원 운영지원(R&D) (총액인건비)	26	26	성과관리 비대상	기본경비
국립산림과학원 기본경비(R&D) (총액인건비)	2,128	2,124	성과관리 비대상	기본경비
국립산림과학원 기본경비(R&D)	428	421	성과관리 비대상	기본경비
산림과학연구 (R&D)	44,887	43,624	Ⅰ-3-R&D(1)	
산림과학연구 공적개발원조 (R&D,ODA)	224	224	Ⅰ-3-R&D(1)	
산림분야 기후변화 대응연구(R&D)	6,602	6,383	Ⅰ-3-R&D(1)	
산림과학원정보화 (정보화)	843	802	Ⅰ-3-정보화(1)	
국제산림협력	6,035	5,896	Ⅰ-2-일반재정(1)	
국제산림협력 공적개발원조 (ODA)	12,754	12,694	Ⅰ-2-일반재정(1)	
REDD+ 탄소배출권 확보 기반구축	1,183	1,159	Ⅰ-2-일반재정(1)	

회계	계정	분야	부문	프로그램	프로그램명	단위사업수	단위사업	단위사업명	세부사업수	세부사업
11	0	100	102	1500	산림자원육성	7	1532	탄소배출권 기반조성(일반)	2	300
11	0	100	102	1500		7	1532		2	303
11	0	100	102	1500		7	1533	산림품종관리 및 묘목생산(일반)	4	300
11	0	100	102	1500		7	1533		4	302
11	0	100	102	1500		7	1533		4	303
11	0	100	102	1500		7	1533		4	304
11	0	100	102	1500		7	1534	Golden Seed프로젝트	1	300
11	0	100	102	1500		7	1539	산림경영기반 구축(일반)	2	301
11	0	100	102	1500		7	1539		2	302
11	0	100	102	1500		7	1540	목재생산기반 조성(일반)	1	300
11	0	100	102	1500		7	1542	한국임업진흥원 지원	1	300
11	0	100	102	1500		7	1543	생활림조성관리	1	300
11	0	100	102	1700	산림이용 및 복지증진	3	1736	국유재산 및 산지관리(일반)	2	300
11	0	100	102	1700		3	1736		2	302
11	0	100	102	1700		3	1740	산림복지서비스증진(일반)	6	300
11	0	100	102	1700		3	1740		6	302
11	0	100	102	1700		3	1740		6	304
11	0	100	102	1700		3	1740		6	305
11	0	100	102	1700		3	1740		6	306
11	0	100	102	1700		3	1740		6	311
11	0	100	102	1700		3	1741	산림복지시설 조성 및 운영(일반)	5	301

(단위 : 백만원)

세부사업명	'16년 예산	'16년 결산	과제번호	비고
산림정책개발	3,119	3,095	Ⅰ-1-일반재정(1)	
산림탄소관리 및 활용 기반구축	1,294	1,293	Ⅰ-1-일반재정(1)	
묘목생산	10,915	10,828	Ⅰ-1-일반재정(2)	
산림품종보호 · 채종원관리	5,036	5,000	Ⅰ-1-일반재정(2)	
산림유전자원개발	1,330	1,330	Ⅰ-1-일반재정(2)	
남북산림협력사업	842	823	Ⅰ-1-일반재정(2)	
Golden Seed 프로젝트 (R&D)	1,100	1,100	Ⅰ-1-R&D(1)	
임업인부채대책자금이차보전	877	552	Ⅰ-1-일반재정(3)	
산림경영계획작성	2,438	2,413	Ⅰ-1-일반재정(3)	
목재생산기반조성	5,815	5,325	Ⅰ-1-일반재정(4)	
한국임업진흥원 지원	22,171	22,171	Ⅰ-1-일반재정(5)	
생활림조성관리	6,405	6,344	Ⅰ-1-일반재정(6)	
산지관리	4,044	3,787	Ⅱ-1-일반재정(1)	
국유재산관리	73,410	72,660	Ⅱ-1-일반재정(1)	
산림휴양등산증진	31,497	25,833	Ⅱ-1-일반재정(2)	
산림서비스도우미	9,971	9,930	Ⅱ-1-일반재정(2)	
저탄소녹색시범도시 조성	841	841	Ⅱ-1-일반재정(2)	
국립산악박물관 조성 · 운영	4,444	3,122	Ⅱ-1-일반재정(2)	
산림바이오휴양밸리 조성(충북)	6,000	6,000	Ⅱ-1-일반재정(2)	
지덕권 산림치유원 조성	5,000	0	Ⅱ-1-일반재정(2)	
국립백두대간산림치유단지 조성	9,507	7,769	Ⅱ-1-일반재정(3)	

회계	계정	분야	부문	프로그램	프로그램명	단위 사업수	단위사업	단위사업명	세부 사업수	세부사업
11	0	100	102	1700		3	1741		5	302
11	0	100	102	1700		3	1741		5	303
11	0	100	102	1700		3	1741		5	305
11	0	100	102	1700		3	1741		5	306
11	0	100	102	1900	산림자원보호	5	1931	산림재해방지(일반)	3	300
11	0	100	102	1900		5	1931		3	304
11	0	100	102	1900		5	1931		3	308
11	0	100	102	1900		5	1933	산림생태보전(일반)	1	302
11	0	100	102	1900		5	1934	산림생물다양성증진(일반)	2	300
11	0	100	102	1900		5	1934		2	302
11	0	100	102	1900		5	1935	산림생물종연구(일반)	1	300
11	0	100	102	1900		5	1936	산림헬기 운영	1	300
11	0	100	102	7000	산림행정지원	12	7001	본청 인건비(총액인건비)(일반)	1	100
11	0	100	102	7000		12	7002	소속기관 인건비(총액인건비)(일반)	4	100
11	0	100	102	7000		12	7002		4	101
11	0	100	102	7000		12	7002		4	102

(단위 : 백만원)

세부사업명	'16년 예산	'16년 결산	과제번호	비고
국립중앙수목원 조성	35,876	11,375	II-1-일반재정(3)	
산림복지활성화사업	14,351	14,251	II-1-일반재정(3)	
국립백두대간수목원 운영	12,960	12,235	II-1-일반재정(3)	
국립백두대간운영관리 시스템 구축(정보화)	2,645	1,992	II-1-일반재정(3)	정보화 세부사업
사방사업	286,407	285,677	III-1-일반재정(1)	
산불방지대책	60,869	60,680	III-1-일반재정(1)	
재해대책비	35,000	30,795	III-1-일반재정(1)	
산림복원	16,043	15,554	III-1-일반재정(2)	
산림생물다양성증진	19,427	19,232	III-1-일반재정(3)	
국립수목원운영	5,662	5,103	III-1-일반재정(3)	
산림생물종연구(R&D)	19,549	14,767	III-1-R&D(1)	
산림헬기 운영	61,642	60,231	III-1-일반재정(4)	
본청 인건비 (총액인건비)	25,518	23,471	성과관리 비대상	인건비(공무원)
국립수목원 인건비 (총액인건비)	4,200	4,056	성과관리 비대상	인건비(공무원)
산림항공본부 인건비 (총액인건비)	23,220	22,456	성과관리 비대상	인건비(공무원)
산림교육원 인건비 (총액인건비)	2,117	2,099	성과관리 비대상	인건비(공무원)

회계	계정	분야	부문	프로그램	프로그램명	단위 사업수	단위사업	단위사업명	세부 사업수	세부사업
11	0	100	102	7000		12	7002		4	103
11	0	100	102	7000		12	7007	지방산림청 인건비 (총액인건비) (일반)	1	100
11	0	100	102	7000		12	7011	본청 기본경비 (일반)	14	200
11	0	100	102	7000		12	7011		14	202
11	0	100	102	7000		12	7011		14	204
11	0	100	102	7000		12	7011		14	206
11	0	100	102	7000		12	7011		14	208
11	0	100	102	7000		12	7011		14	210
11	0	100	102	7000		12	7011		14	212
11	0	100	102	7000		12	7011		14	250
11	0	100	102	7000		12	7011		14	251
11	0	100	102	7000		12	7011		14	252

(단위 : 백만원)

세부사업명	'16년 예산	'16년 결산	과제번호	비고
국립산림품종관리센터 인건비(총액인건비)	2,836	2,780	성과관리 비대상	인건비(공무원)
지방산림청 인건비 (총액인건비)	41,081	38,210	성과관리 비대상	인건비(공무원)
본청 기관운영 기본경비 (총액인건비)	1,828	1,780	성과관리 비대상	기본경비
본청 공익근무요원운영 (총액인건비)	10	10	성과관리 비대상	기본경비
본청 전산운용경비 (총액인건비)	30	25	성과관리 비대상	기본경비
산림자원국 기본경비 (총액인건비)	63	52	성과관리 비대상	기본경비
산림이용국 기본경비 (총액인건비)	83	65	성과관리 비대상	기본경비
산림보호국 기본경비 (총액인건비)	48	38	성과관리 비대상	기본경비
해외자원협력관실 기본경비 (총액인건비)	18	13	성과관리 비대상	기본경비
본청 기관운영 기본경비	5,836	5,742	성과관리 비대상	기본경비
본청 공익근무요원운영	11	9	성과관리 비대상	기본경비
본청 전산운용경비	1,340	1,281	성과관리 비대상	기본경비

회계	계정	분야	부문	프로그램	프로그램명	단위 사업수	단위사업	단위사업명	세부 사업수	세부사업
11	0	100	102	7000		12	7011		14	253
11	0	100	102	7000		12	7011		14	254
11	0	100	102	7000		12	7011		14	255
11	0	100	102	7000		12	7011		14	256
11	0	100	102	7000		12	7018	국립수목원 기본경비(일반)	3	200
11	0	100	102	7000		12	7018		3	250
11	0	100	102	7000		12	7018		3	251
11	0	100	102	7000		12	7020	산림항공본부 기본경비(일반)	2	200
11	0	100	102	7000		12	7020		2	250
11	0	100	102	7000		12	7022	산림교육원 기본경비(일반)	2	200
11	0	100	102	7000		12	7022		2	250
11	0	100	102	7000		12	7023	국립산림품종 관리센터 기본경비	2	200
11	0	100	102	7000		12	7023		2	250
11	0	100	102	7000		12	7024	지방산림청 기본경비(일반)	4	200

(단위 : 백만원)

세부사업명	'16년 예산	'16년 결산	과제번호	비고
산림자원국 기본경비	914	866	성과관리 비대상	기본경비
산림이용국 기본경비	771	747	성과관리 비대상	기본경비
산림보호국 기본경비	325	273	성과관리 비대상	기본경비
해외자원협력관실 기본경비	110	98	성과관리 비대상	기본경비
국립수목원 기본경비 (총액인건비)	116	115	성과관리 비대상	기본경비
국립수목원 기본경비	712	697	성과관리 비대상	기본경비
국립수목원 전산운영경비	100	90	성과관리 비대상	기본경비
산림항공본부 기본경비 (총액인건비)	823	799	성과관리 비대상	기본경비
산림항공본부 기본경비	1,017	1,014	성과관리 비대상	기본경비
산림교육원 기본경비 (총액인건비)	127	121	성과관리 비대상	기본경비
산림교육원 기본경비	670	655	성과관리 비대상	기본경비
국립산림품종관리센터 기본경비(총액인건비)	99	98	성과관리 비대상	기본경비
국립산림품종관리센터 기본경비	462	462	성과관리 비대상	기본경비
지방산림청 기본경비 (총액인건비)	3,100	3,032	성과관리 비대상	기본경비

회계	계정	분야	부문	프로그램	프로그램명	단위 사업수	단위사업	단위사업명	세부 사업수	세부사업
11	0	100	102	7000		12	7024		4	204
11	0	100	102	7000		12	7024		4	250
11	0	100	102	7000		12	7024		4	252
11	0	100	102	7000		12	7031		5	300
11	0	100	102	7000		12	7031		5	301
11	0	100	102	7000		12	7031	산림행정지원 (일반)	5	302
11	0	100	102	7000		12	7031		5	303
11	0	100	102	7000		12	7031		5	304
11	0	100	102	7000		12	7035	산림자원정보화 (일반)	1	500
11	0	100	102	7000		12	7036	국가산림통계 (일반)	2	300
11	0	100	102	7000		12	7036		2	301
11	0	100	102	8000		2	8010	회계간 전출 (농특)(일반)	1	800
11	0	100	102	8000	회계간거래	2	8020	회계간 전출 (책특)(일반)	2	800
11	0	100	102	8000		2	8020		2	801

<일반회계> 합계	총 단위사업수	34	성과관리 대상 단위사업수	21	성과관리 비대상 단위사업수	13

(단위 : 백만원)

세부사업명	'16년 예산	'16년 결산	과제번호	비고
지방산림청 운영지원 (총액인건비)	6	4	성과관리 비대상	기본경비
지방산림청 기본경비	5,634	5,541	성과관리 비대상	기본경비
지방산림청 운영지원	528	519	성과관리 비대상	기본경비
행정효율성증진 및 능력개발	249	246	Ⅳ-1-일반재정(1)	
산림행정성과관리	1,475	1,470	Ⅳ-1-일반재정(1)	
산림인력개발	1,211	1,179	Ⅳ-1-일반재정(1)	
청사시설관리	1,218	1,204	Ⅳ-1-일반재정(1)	
사회서비스분야 인력경비	1,763	1,718	Ⅳ-1-일반재정(1)	
산림자원정보화(정보화)	7,794	7,242	Ⅳ-1-정보화(1)	
국가산림통계	2,750	2,718	Ⅳ-1-일반재정(2)	
산림공간정보기반조성	8,374	8,287	Ⅳ-1-일반재정(2)	
일반회계에서 농특회계로의 전출금	609,891	609,891	성과관리 비대상	정부내부거래
일반회계에서 책특회계로의 전출금(손익)	12,853	12,853	성과관리 비대상	정부내부거래
일반회계에서 책특회계로의 전출금(자본)	20,651	20,651	성과관리 비대상	정부내부거래

< 농어촌구조개선특별회계 >

회계	계정	분야	부문	프로그램	프로그램명	단위 사업수	단위사업	단위사업명	세부 사업수	세부사업
15	6	100	102	1300	해외자원협력	1	1332	산림자원협력(농특)	1	300
15	6	100	102	1500	산림자원육성	6	1534	탄소흡수원확충(농특)	2	300
15	6	100	102	1500		6	1534		2	302
15	6	100	102	1500		6	1535	임업생산 및 목재활용증진(농특)	2	300
15	6	100	102	1500		6	1535		2	303
15	6	100	102	1500		6	1537	청정임산물이용증진(농특)	1	300
15	6	100	102	1500		6	1538	임업인육성(농특)	4	300
15	6	100	102	1500		6	1538		4	301
15	6	100	102	1500		6	1538		4	302
15	6	100	102	1500		6	1538		4	305
15	6	100	102	1500		6	1539	귀산촌인 지원	1	300
15	6	100	102	1500		6	1541	임업기술연구개발(농특)	2	300
15	6	100	102	1500		6	1541		2	302
15	6	100	102	1900	산림자원보호	1	1932	산림병해충방제(농특)	1	300
15	6	100	102	7000	산림행정지원	1	7037	임업통계조사(농특)	1	300
15	6	100	102	8000	회계간거래	1	8030	회계간 전출(농특)	2	800
15	6	100	102	8000		1	8030		2	801

<농어촌구조개선특별회계> 합계	총 단위사업수	10	성과관리 대상 단위사업수	9	성과관리 비대상 단위사업수	1

(단위 : 백만원)

세부사업명	'16년 예산	'16년 결산	과제번호	비고
임산물수출 및 해외산림개발	7,154	6,747	Ⅰ-2-일반재정(2)	
조림	93,178	92,728	Ⅰ-1-일반재정(7)	
숲가꾸기	248,615	247,636	Ⅰ-1-일반재정(7)	
임업기능인양성	8,174	8,173	Ⅰ-1-일반재정(8)	
산림바이오매스 확충	17,533	15,863	Ⅰ-1-일반재정(8)	
청정임산물이용 증진	55,462	55,400	Ⅰ-1-일반재정(9)	
산림사업종합자금(융자금)	64,364	64,123	Ⅰ-1-일반재정(10)	
산림사업종합자금(이차보전)	6,005	6,005	Ⅰ-1-일반재정(10)	
산림경영지도	19,227	19,220	Ⅰ-1-일반재정(10)	
임업인재해복구(보상비 등)	2,005	281	Ⅰ-1-일반재정(10)	
귀산촌인창업자금지원(융자금)	5,000	5,000	Ⅰ-1-일반재정(15)	
임업기술연구개발(R&D)	10,325	10,002	Ⅰ-1-R&D(2)	
융복합기반 임산업의 신산업화 기술개발(R&D)	3,000	3,000	Ⅰ-1-R&D(2)	
산림병해충방제	122,802	122,521	Ⅲ-1-일반재정(5)	
임업통계조사	3,569	3,560	Ⅳ-1-일반재정(3)	
농특회계에서 지특회계로의 전출금(생활)	85,655	85,655	성과관리 비대상	정부내부거래
농특회계에서 지특회계로의 전출금(경제)	55,000	55,000	성과관리 비대상	정부내부거래

< 지역발전특별회계 >

회계	계정	분야	부문	프로그램	프로그램명	단위 사업수	단위사업	단위사업명	세부 사업수	세부사업
39	1	100	102	1500	산림자원육성	4	1536	산림경영자원 육성(지특, 생활)	2	300
39	1	100	102	1500		4	1536		2	301
39	1	100	102	1700	산림이용 및 복지증진	3	1731	산림휴양녹색공간조성(지특, 생활)	1	300
39	2	100	102	1500	산림자원육성	4	1536	산림경영자원 육성(지특, 경제)	1	302
39	2	100	102	1700	산림이용 및 복지증진	3	1731	산림휴양녹색 공간조성(지특, 경제)	1	302
39	3	100	102	1500	산림자원육성	4	1536	산림경영자원 육성(지특, 제주)	2	301
39	3	100	102	1500		4	1536		2	305
39	3	100	102	1700	산림이용 및 복지증진	3	1731	산림휴양녹색 공간조성(지특, 제주)	1	301
39	4	100	102	1500	산림자원육성	4	1536	산림경영자원 육성(지특, 세종)	1	301

<지역발전특별회계> 합계	총 단위사업수	7	성과관리 대상 단위사업수	7	성과관리 비대상 단위사업수	0

(단위 : 백만원)

세부사업명	'16년 예산	'16년 결산	과제번호	비고
산림경영자원육성(생활)	21,178	21,178	Ⅰ-1-일반재정(13)	
임도시설(국유림제외,생활)	85,655	79,051	Ⅰ-1-일반재정(13)	
산림휴양녹색공간조성(생활)	155,245	140,245	Ⅱ-1-일반재정(6)	
임도시설	55,000	54,520	Ⅰ-1-일반재정(11)	
숲길네트워크 구축	6,643	6,306	Ⅱ-1-일반재정(4)	
산림경영자원육성(제주)	628	628	Ⅰ-1-일반재정(12)	
임도시설(국유림제외,제주)	700	700	Ⅰ-1-일반재정(12)	
산림휴양녹색공간조성(제주)	4,288	4,288	Ⅱ-1-일반재정(5)	
임도시설(국유림제외,세종)	540	540	Ⅰ-1-일반재정(14)	

< 국립자연휴양림관리소 >

회계	계정	분야	부문	프로그램	프로그램명	단위 사업수	단위사업	단위사업명	세부 사업수	세부사업
52	196	100	102	1800	국립자연휴양림 기반조성	6	1805	국립자연휴양림 관리소 인건비 (책특,손익)	1	100
52	196	100	102	1800		6	1818	기본경비(책특, 손익)	4	200
52	196	100	102	1800		6	1818		4	203
52	196	100	102	1800		6	1818		4	250
52	196	100	102	1800		6	1818		4	251
52	196	100	102	1800		6	1832	국립자연휴양림 조성관리(책특, 손익)	1	300
52	196	100	102	1800		6	1833	건강보험부담금 (책특,손익)	1	300
52	196	100	102	8400	회계기금간거래	1	8434	공무원연금부담금 (책특,손익)	1	840
52	196	100	102	9300	계정간거래	2	9351	감가상각비 (책특,손익)	1	930
52	196	100	102	9300		2	9370	당기순이익 (책특,손익)	1	930
52	296	100	102	1800	국립자연휴양림 기반조성	6	1819	기본경비(책특, 자본)	2	250
52	296	100	102	1800		6	1819		2	251
52	296	100	102	1800		6	1832	국립자연휴양림 조성관리(책특, 자본)	1	301

<국립자연휴양림 관리소> 합계	총 단위사업수	9	성과관리 대상 단위사업수	2	성과관리 비대상 단위사업수	7

(단위 : 백만원)

세부사업명	'16년 예산	'16년 결산	과제번호	비고
국립자연휴양림 관리소 인건비(손익)(총액인건비)	10,516	9,883	성과관리 비대상	인건비(공무원)
국립자연휴양림 관리소 기본경비(손익)(총액인건비)	860	859	성과관리 비대상	기본경비
국립자연휴양림 관리소 전산운영경비(손익) (총액인건비)	70	70	성과관리 비대상	기본경비
국립자연휴양림 관리소 기본경비(손익)	58	45	성과관리 비대상	기본경비
국립자연휴양림 관리소 전산운영경비(손익)	2	2	성과관리 비대상	기본경비
국립자연휴양림 운영(손익)	14,323	14,023	II-2-일반재정(1)	
건강보험부담금	331	307	성과관리 비대상	기타-기본경비성 비용
공무원연금부담금	970	970	성과관리 비대상	정부내부거래
감가상각비	1	1	성과관리 비대상	정부내부거래
당기순이익	1	1	성과관리 비대상	정부내부거래
국립자연휴양림 관리소 기본경비(자본)	8	8	성과관리 비대상	기본경비
국립자연휴양림 관리소 전산운영경비(자본)	6	6	성과관리 비대상	기본경비
국립자연휴양림 조성(자본)	20,680	19,669	II-2-일반재정(2)	

< 국유재산관리기금 >

회계	계정	분야	부문	프로그램	프로그램명	단위 사업수	단위사업	단위사업명	세부 사업수	세부사업
98	0	100	102	5500	공용재산취득 (산림청)	3	5531	청사	1	300
98	0	100	102	5500		3	5532	관사	1	300
98	0	100	102	5500		3	5533	기타	1	310

<국유재산관리기금> 합계	총 단위사업수	3	성과관리 대상 단위사업수	1	성과관리 비대상 단위사업수	2

(단위 : 백만원)

세부사업명	'16년 예산	'16년 결산	과제번호	비고
산림청 청사시설 취득	2,046	2,020	성과관리 비대상	기타-기본경비성비용
산림청 관사시설 취득	902	895	성과관리 비대상	기타-기본경비성비용
산림청 산림항공본부 격납고 시설 취득	3,203	2,120	Ⅳ-1-일반재정(4)	

별첨6 2016년도 성과계획서 변경 사항

프로그램목표	단위사업	과제 코드	예산 변경		지표 변경
			변경 전	변경 후	변경 전
전략목표 Ⅰ. 산림자원의 경제·환경적 가치제고 및 국제산림협력 강화를 통해 산림부국을 실현한다.					
프로그램목표 Ⅰ-1. 산림자원의 경제·환경적 가치 제고(산림자원육성)					①탄소흡수원 확충 실적 달성률(%)
탄소배출권기반조성	Ⅰ-1-재정①		4,413	4,413	①정책 개발률(%)
					②산림탄소상쇄등록률(%)
산림품종관리 및 묘목생산	Ⅰ-1-재정②		18,123	18,123	①지정묘목 생산율(%)
					②신품종 출원건수(누적)
					③유전자원 수집 및 보존점수(누적 천점)
					④대북지원용 양묘장 조성률(%)
산림경영기반구축	Ⅰ-1-재정③		3,315	3,315	①정상상환 임업인 비율(%)
					②산림경영계획 작성면적 (ha)
목재생산기반조성	Ⅰ-1-재정④		5,815	5,815	①원목자급률(%)

(단위 : 백만원)

변경 후	목표치 변경		검토의견
	변경 전	변경 후	
①탄소흡수원 확충 실적 달성률(%)	89.7	91.3	<목표치 변경> '15년 숲가꾸기 실적치 확정, 산림탄소상쇄 등록률 '14년 실적치 정정 및 '15년 실적치 확정에 따른 목표치 상향 조정
①정책 개발률(%)	76.0	72.0	<목표치 변경> 최근 3개년 실적치 평균은 69 {(79+74+52.6)/3} 로 적극적인 목표설정을 위해 5% 향상된 72로 목표치 조정
②산림탄소상쇄등록률(%)	89.0	81.7	<목표치 변경> '14년도 실적치 정정 및 '15년 실적치 확정에 따른 목표치 하향조정
①지정묘목 생산율(%)	120.0 ~ 140.0	120.0 ~ 140.0	<변경사항 없음>
②신품종 출원건수(누적)	320	322	<목표치 변경> `16년 목표치 상향 조정(5% → 10%)
③유전자원 수집 및 보존점수(누적 천점)	170	170	<변경사항 없음>
④대북지원용 양묘장 조성률(%)	50	50	<변경사항 없음>
①정상상환 임업인 비율(%)	99.0	98.0	<목표치 변경> '15년 실적치 하락(98.0% → 95.7%)에 따른 목표치 조정 * 4년 평균실적 : 96.8% → 96.2%
②산림경영계획 작성면적(ha)	75,395	75,395	<변경사항 없음>
①원목자급률(%)	62.2	57.7	<목표치 변경> 2015년 실적이 당초 계획 보다 감소(60.3%→57.0%)함에 따라 목표치 하향 조정(62.2%→57.7%)

프로그램목표	단위사업	과제 코드	예산 변경		지표 변경
			변경 전	변경 후	변경 전
한국임업진흥원 지원		Ⅰ-1-재정⑤	22,172	22,172	①목재제품 품질표시제품 생산율(%)
					②산양삼 품질관리제도 이행율(%)
					③임업기술교육 이수자수(명)
생활림조성관리		Ⅰ-1-재정⑥	6,405	6,405	①무궁화동산 조성율(%)
					②국유지 도시숲 조성면적(ha)
~~탄소습수원확충~~ 탄소흡수원확충		Ⅰ-1-재정⑦	318,625	318,625	①조림면적(천ha)
					②조림지활착률(%)
					③숲가꾸기 실행률(%)
임업생산 및 목재활용증진		Ⅰ-1-재정⑧	25,283	25,283	①임업훈련원 교육 이수자 중 산림기능사 자격증 취득자 비율(%)
					②임업 기계·장비 가동률(%)
					③1인당 목재이용량(㎥/인)

(단위 : 백만원)

변경 후	목표치 변경		검토의견
	변경 전	변경 후	
①목재제품 품질표시제품 생산율(%)	18.280	29.0	<목표치 변경> '15년 실적치가 기존 목표치를 상회하여 '16년 목표치 상향 조정
②산양삼 품질관리제도 이행율(%)	53	57.2	<목표치 변경> '15년 실적치가 기존 목표치를 상회하여 '16년 목표치 상향 조정
③임업기술교육 이수자수(명)	3,509	5,030	<목표치 변경> '15년 실적치가 기존 목표치를 상회하여 '16년 목표치 상향 조정
①무궁화동산 조성율(%)	31.0	33.0	<목표치 변경> '16년 민간참여 무궁화동산 조성을 확대하여 '16 목표치 상향
국유지 도시숲 조성면적(ha)	30	30	<변경사항 없음>
①조림면적(천ha)	24.5	22.3	<목표치 변경> ○ 2016년 조림면적 목표치 설정은 계획면적 외에 지자체 및 산주의 자발적인 조림 참여를 유도하여 조림면적을 추가 달성하기 위해 목표치 대비 2.1% 상향 조정한 22.3천ha로 변경 - (계획 사업량) 21.8천ha → (목표량) 22.3천ha(2.1%)
②조림지활착률(%)	91.0	90.7	<목표치 변경> ○ 조림지활착률에 밀접한 영향을 미치는 기후영향 요소 등을 감안하여 최근 5년간 조림지활착률 평균을 기준으로 설정 ○ 이에 2016년 조림지활착률 목표치는 최근 5년간 평균 조림지활착률 89.78%보다 1% 상향 조정한 90.7%로 설정 - (최근 5년간 조림지활착률) 89.78% → (목표량) 90.7%(1%)
③숲가꾸기 실행률(%)	57.0	50.0	<목표치 변경> '15년 실적지 확정에 따른 '16년 목표치 하향조정(57% → 50%)
①임업훈련원 교육 이수자 중 산림기능사 자격증 취득자 비율(%)	24.0	25.9	<목표치 변경> 2015년 실적이 당초 계획 보다 증가(22.0%→23.7%)됨에 따라 목표치 상향 조정(24.0%→25.9%)
②임업 기계·장비 가동률(%)	67.0	67.0	<변경사항 없음>
③1인당 목재이용량(㎥/인)	0.612	0.612	<변경사항 없음>

프로그램목표	단위사업	과제 코드	예산 변경		지표 변경
			변경 전	변경 후	변경 전
청정임산물이용증진		Ⅰ-1-재정⑨	54,462	55,462	①임산물 생산단지 지원임가의 생산액 증가율(%)
					②임산물산지종합유통센터의 출하액 증가율(%)
임업인육성		Ⅰ-1-재정⑩	91,964	91,601	①산림경영지도 만족도(점)
					②융자지원 임업인의 소득액 증가율(%)
					③재해피해임가 경영복귀율(%)
산림경영자원육성 (지특,경제)		Ⅰ-1-재정⑪	55,000	55,000	①기본 임도밀도 달성률(%)
					②임도피해 발생거리(km)
산림경영자원육성 (지특,제주)		Ⅰ-1-재정⑫	1,328	1,328	①기본 임도밀도 달성률(%)
					②임도피해 발생거리(km)

(단위 : 백만원)

변경 후	목표치 변경		검토의견
	변경 전	변경 후	
①임산물 생산단지 지원임가의 생산액 증가율(%)	16.4	17.5	<목표치 변경> '15년 실적치 확정에 따른 목표치 상향 조정
②임산물산지종합유통센터의 출하액 증가율(%)	6.0	6.9	<목표치 변경> '15년 실적치 확정에 따른 목표치 상향 조정 <예산 증액> 지리산 항노화산업 예산 반영에 따라 증액(10억원) 되었으나 임산물산지종합유통센터의 출하액 지표와는 상관관계가 없음
①산림경영지도 만족도(점)	85.0	78.0	<목표치 변경> '15년 만족도 조사 결과 75.1점으로 확정되어 '15년 조사 결과보다 목표치 상향 조정 <예산 증액> 산림조합특화사업 1개소 추가 예산 반영에 따라 증액(5억원) 되었으나 산림경영지도 만족도 지표와는 상관관계가 없음
②융자지원 임업인의 소득액 증가율(%)	4.0	4.0	<변경사항 없음> 이차보전 사업의 기준금리 인하 반영에 따른 예산감액(9억원)으로 실대출규모는 동일하게 유지되므로 지표와는 상관관계가 없음
③재해피해임가 경영복귀율(%)	98.0	98.0	<변경사항 없음>
①기본 임도밀도 달성률(%)	48.4	47.9	<목표치 변경> 2015년 실적이 당초 계획 보다 감소(46.4%→46.0%)됨에 따라 목표치 하향 조정(48.4%→47.9%)
②임도피해 발생거리(km)	7.80	3.99	<목표치 변경> 2015년 실적이 당초 계획 보다 감소(7.96km→0km)됨에 따라 목표치 하향 조정(7.80km→3.99km)
①기본 임도밀도 달성률(%)	24.6	25.4	<목표치 변경> 2015년 실적이 당초 계획 보다 증가(23.6%→24.3%)됨에 따라 목표치 상향 조정(24.6%→25.4%)
②임도피해 발생거리(km)	0.62	0.15	<목표치 변경> 2015년 실적이 당초 계획 보다 감소(0.64km→0km)됨에 따라 목표치 하향 조정(0.62km→0.15km)

프로그램목표	단위사업	과제 코드	예산 변경		지표 변경
			변경 전	변경 후	변경 전
산림경영자원육성 (지특,생활)		Ⅰ-1-재정⑬	106,883	106,883	①기본 임도밀도 달성률(%)
					②목재문화체험장 조성 누계(개소)
					③목재문화체험장 이용자 수(인)
산림경영자원육성 (지특,세종)		Ⅰ-1-재정⑭	540	540	①기본 임도밀도 달성률(%)
Golden Seed 프로젝트 (R&D)		Ⅰ-1-R&D①	1,100	1,100	①GSP 관련 표고 원목재배용 종균 국산화율(%)
					②GSP 관련 출원품종 기술이전 실시료(원)
					②GSP 관련 표고버섯 신품종 출원건수(건수)
임업기술연구개발(R&D)		Ⅰ-1-R&D②	10,325	13,325	①특허성과지수(점)
					②논문성과지수(점)
					③임업정책지원지수(점)
					④시제품출시 및 현장적용건수(지수)
프로그램목표 Ⅰ-2. 국제산림협력을 통한 녹색한류 및 해외산림자원 개발 확대					①해외조림누적면적 (천ha)
국제산림협력		Ⅰ-2-재정①	19,972	19,972	①몽골 사막화방지 조림목표 달성률(%)
					②국제산림협력사업 확대실적(건)
산림자원협력		Ⅰ-2-재정②	7,154	7,154	①단기임산물수출액(백만불)

(단위 : 백만원)

변경 후	목표치 변경		검토의견
	변경 전	변경 후	
①기본 임도밀도 달성률(%)	34.2	34.3	<목표치 변경> 2015년 실적(33.2%)에 따라 목표치 상향 조정(34.2%→34.3%)
②목재문화체험장 조성 누계(개소)	10	14	<목표치 변경> 2015년 실적이 당초 계획 보다 증가(8개소→10개소)됨에 따라 목표치 상향 조정(10개소→14개소)
③목재문화체험장 이용자 수(인)	455,009	621,500	<목표치 변경> 2015년 실적이 당초 계획 보다 증가(446,087→550,000명)됨에 따라 목표치 상향 조정(455,009→621,500명)
①기본 임도밀도 달성률(%)	51.9	53.5	<목표치 변경> 2015년 실적이 당초 계획 보다 증가(51.2%→52.5%)됨에 따라 목표치 상향 조정(51.9%→53.5%)
①GSP 관련 표고 원목재배용 종균 국산화율(%)	33.3	33.3	<변경사항 없음>
②GSP 관련 출원품종 기술이전 실시료(원)	848,752	848,752	<변경사항 없음>
②GSP 관련 표고버섯 신품종 출원건수(건수)	1	1	<변경사항 없음>
①특허성과지수(점)	75.82	78.0	<목표치 변경> '15년 실적치 확정에 따른 목표치 조정
②논문성과지수(점)	61.46	59.6	<목표치 변경> '15년 실적치 확정 및 '15년 대비 예산감액에 따른 목표치 조정
③임업정책지원지수(점)	85.0	85.0	<변경사항 없음>
④시제품출시 및 현장적용건수(지수)	1.3	0.7	<목표치 변경> '15년 실적치 확정 및 '15년 대비 예산감액에 따른 목표치 조정
①해외조림누적면적 (천ha)	424.0	431.0	<목표치 변경> '15년 실적치 확정에 따른 목표치 상향 조정
①몽골 사막화방지 조림목표 달성률(%)	95.0	95.0	<변경사항 없음>
②국제산림협력사업 확대실적(건)	84	84	<변경사항 없음>
①단기임산물수출액(백만불)	68	68	<변경사항 없음>

프로그램목표	단위사업	과제 코드	예산 변경		지표 변경
			변경 전	변경 후	변경 전
프로그램목표 Ⅰ-3. 국민행복·국토건강·세계녹화를 선도하는 산림과학기술 개발 및 보급(산림과학기술개발)					①연구개발의 투자효율성 지수(%)
산림과학기술정보화(정보화)(일반)		Ⅰ-3-정보화①	843	843	①산림과학정보시스템활용지수(점)
					②이용자만족도(점)
산림과학기술개발(R&D)		Ⅰ-3-R&D①	49,629	49,629	①논문성과지수(점)
					②특허성과지수(점)
					③산림정책개발지수(점)
					④산림과학기술개발만족도(점)
전략목표 Ⅱ. 변화된 산지(국유림) 경영·관리로 고품질 산림자원 이용증진과 고품격 산림복지 서비스를 제공한다.					
프로그램목표 Ⅱ-1. 합리적 산지이용을 위한 제도개선 및 국유림확대를 통한 고품격 산림복지서비스 제공 기반 조성(산림이용 및 복지증진))					①타부처 유휴임야 증가율(%)
					②산림복지서비스 프로그램만족도(점)

(단위 : 백만원)

변경 후	목표치 변경		검토의견
	변경 전	변경 후	
①연구개발의 투자효율성 지수(%)	109.7	109.2	<목표치 변경> '15년 실적치 확정(104.5%)에 따른 '16년 목표치 조정
①산림과학정보시스템활용 지수(점)	84.0	107.5	<측정대상 확대에 따른 측정산식 및 목표치 변경> '15년 대국민정보시스템 구축에 따라 측정범위를 내부 시스템에서 외부 시스템까지 확대하고, '15년을 기준(100)으로 '16년 목표치 재설정 * 당초목표 '15년 80, `16년 84 → 변경 '15년 100, '16년 107.5
			-
③이용자만족도(점)	80.0	77.0	<목표치 변경> '16년부터 7점척도 적용에 따라 '15년 7점척도 기준(73.4점)에 전년도 실적 증가율을 고려하여 5%를 상향한 목표치 재산정 * '15년 만족도조사 : (당초) 5점 척도 78점 → (변경) 7점 척도 73.4점
①논문성과지수(점)	61.7	60.4	<목표치 변경> '15년 실적치 확정(57.8점)에 따른 '16년 목표치 조정
②특허성과지수(점)	69.1	68.8	<목표치 변경> '15년 실적치 확정(67.1점)에 따른 '16년 목표치 조정
③산림정책개발지수(점)	409	405	<목표치 변경> '15년 실적치 확정(378점)에 따른 '16년 목표치 조정
④산림과학기술개발만족도 (점)	85.2	83.7	<목표치 변경> '15년 실적치 확정(83.2점)에 따른 '16년 목표치 조정
①타부처 유휴임야 증가율(%)	2.2	4.0	<목표치 변경> '15년 실적치 확정(24.6)에 따른 최근 3개년('12~'14) 실적치 평균으로 목표치 설정 상향('15년은 제외:DMZ 지역사용승인)
②산림복지서비스 프로그램만족도(점)	85.0	90.0	<목표치 변경> '15년 실적 확정에 따른 목표치 상향

프로그램목표	단위사업	과제 코드	예산 변경		지표 변경
			변경 전	변경 후	변경 전
국유재산 및 산지관리 (일반)		II-1-재정①	73,410	73,410	①국유림경영임지 증가율(%)
			4,044	4,044	②산지정보시스템 이용자 민족도(점)
산림복지서비스증진 (일반)		II-1-재정②	47,685	55,085	①산림교육 수혜 인원수 (천명)
					②산림서비스도우미 일자리안정도(%)
					③치유의 숲 프로그램 수혜인원수(명)
					④저탄소녹색시범 도시 조성 공정률(%)
					⑤국립산악박물관 이용객 수(천명)
					⑥산림바이오휴양밸리 조성 공정률(%)
산림복지지설 조성 및 운영(일반)		II-1-재정③	64,745	64,745	①국립백두대간 산림치유 단지조성 공정률(%)
					②국립중앙수목원조성 공정률(%)
					③생물자원DB구축률 (정보화)

(단위 : 백만원)

변경 후	목표치 변경		검토의견
	변경 전	변경 후	
①국유림경영임지 증가율(%)	1.0	1.0	<변경사항 없음>
②산지정보시스템 이용자 만족도(점)	85.3	84.0	<목표치 변경> 2015년도 산지정보시스템 이용자 만족도 조사결과가 집계되어 2015년 결과치와 최근 3년간 만족도 상승률을 측정산식에 반영하여 목표치를 변경
①산림교육 참여 인원수 (천명)	1,966	2,372	<목표치 변경> '15년 실적 확정에 따른 목표치 상향
②산림서비스도우미 일자리안정도(%)	81.0	81.0	<변경사항 없음>
③ 치유의 숲 프로그램 수혜인원수(명)	140,000	140,000	<변경사항 없음>
④저탄소녹색시범 도시 조성 공정률(%)	100	100	<변경사항 없음>
⑤국립산악박물관 이용객 수(천명)	40	60	<목표치 변경> '15년 실적 확정에 따른 목표치 상향 <예산 증액> 국립등산학교 조성 예산(20억원)으로 지표에 직접적인 영향은 없음
⑥산림바이오휴양밸리 조성 공정률(%)	84	48	<예산증액> 休-포레스트 조성(옥천) 내역사업 국회증액 예산 반영(4억) <목표치 변경> 사업비 집행에 따른 공정률 지표로 총사업비 증액에 따른 목표치 재설정 * (당초) 189억원 → (변경) 519억
①국립백두대간 산림치유단지 조성 공정률(%)	100	100	<변경사항 없음>
②국립중앙수목원조성 공정률(%)	10	8	<목표치 변경> 기재부 중기예산 심의('15.8월)결과 사업기간 연장[(당초) '12~'18년 → (변경) '12~'20년]에 따른 목표치 설정
③생물자원DB구축률 (정보화)	8	20	<목표치 변경> '16년 ~ '20년 구축목표 10만점 기준으로 '16년 목표치 재설정 * 당초목표 '23년 25만점 → '20년 10만점

프로그램목표	단위사업	과제 코드	예산 변경		지표 변경
			변경 전	변경 후	변경 전
산림휴양녹색공간조성 (지특, 경제)		II-1-재정④	3,461	3,461	①숲길조성 목표 달성률 (%) ②숲길이용자만족도(점)
산림휴양녹색공간조성 (지특, 제주)		II-1-재정⑤	4,288	4,288	①제주지역 자연휴양림 연간 이용객수증가율(%)
산림휴양녹색공간조성 (생활)		II-1-재정⑥	148,107	148,060	①지자체 자연휴양림 연간 가동률(%) ②도시숲이용자만족도(점) ③숲길이용자만족도(점)
프로그램목표 II-2. 국유 산림휴양공간 조성・확충과 휴양서비스 제공 등으로 고객만족을 실현 (국립자연휴양림 기반조성)					①국립자연휴양림 이용자 만족도(점)
국립자연휴양림 조성관리(손익)		II-2-재정①	~~14,102~~ 14,323	~~14,102~~ 14,323	①국립자연휴양림 이용자수(만명) ②산림복지서비스 프로그램 참여율(%)
국립자연휴양림 조성관리(자본)		II-2-재정②	19,304	20,680	①사업수입금(억원)

(단위 : 백만원)

변경 후	목표치 변경		검토의견
	변경 전	변경 후	
①숲길조성 목표 달성률 (%)	32.9	37.1	<목표치 변경> '15년 숲길조성 실적 및 '16년 숲길조성 계획을 반영
②숲길이용자만족도(점)	84.0	81.0	<신규평가모델 적용> '16년부터 7점척도 적용에 따라 '15년 7점척도 기준(80.1점)의 101%인 81점으로 목표치 재설정 * '15년 만족도조사 : (당초) 5점 척도 83점 → (변경) 7점 척도 80.1점
①제주지역 자연휴양림 연간 이용객수증가율(%)	10.0	10.0	<변경사항 없음>
①지자체 자연휴양림 연간 가동률(%)	59.0	59.0	<변경사항 없음>
②도시숲이용자만족도(점)	83.0	80.0	<목표치 변경> '16년부터 7점척도 적용에 따라 '15년 7점척도 기준(79.2점)에 전년도 증가율(0.6%) 이상으로 목표치 재산정 * '15년 만족도조사 : (당초) 5점 척도 83점 → (변경) 7점 척도 79.2점
③숲길이용자만족도(점)	84.0	81.0	<목표치 변경> '16년부터 7점척도 적용에 따라 '15년 7점척도 기준(80.1점)의 101%인 81점으로 목표치 재설정 * '15년 만족도조사 : (당초) 5점 척도 83점 → (변경) 7점 척도 80.1점 <예산 감액> 숲길조성 등 예산감액(47백만원)으로 지표에 직접적인 영향은 없음
①국립자연휴양림 이용자 만족도(점)	84.3	81.0	<목표치 변경> 전년도 만족도 하락과 '16년부터 7점척도 적용에 따라 '15년 7점척도 기준(80.3점)으로 차이를 반영하여 만족도 목표치 재수정 * '15년 만족도조사 : (당초) 5점 척도 83.2점 → (변경) 7점 척도 80.3점
①국립자연휴양림 이용자수(만명)	291만명	308만명	<목표치 변경> 2015년 실적 상승을 반영하여 목표 상향 조정 * 예측치 수정 (당초) 291만명 → (변경) 308만명
②산림복지서비스 프로그램 참여율(%)	10.4	10.4	<변경사항 없음>
①사업수입금(억원)	138	138	<예산 증액> 야간촬영 CCTV 확충 예산증액(1,376백만원)으로 지표와는 상관관계가 없음

프로그램목표	단위사업	과제 코드	예산 변경		지표 변경
			변경 전	변경 후	변경 전
전략목표 Ⅲ. 산림재해 안전망 구축 및 산림생태계 건강성, 다양성 증진을 통해 건강한 산림환경을 유지, 증진 시킨다.					
프로그램목표 Ⅲ-1. 건강한 산림환경 보전을 위해 산림피해 최소화 및 산림생태계 건강성과 다양성을 유지·증진 (산림자원보호)					①산림재해면적 감소율(%)
					②산림복원·보전 실적률(%)
산림재해방지	Ⅲ-1-재정①		382,276	382,276	①기상특보 횟수 당 산사태 피해면적(ha/회)
					②건조일수 당 산불피해면적 (ha/일)
산림생태보전	Ⅲ-1-재정②		14,944	14,944	①한반도 핵심생태계 복원율(%)
					②복원식생의 생존율(%)
					③백두대간 생태교육장 이용자수 증가율(%)
산림생물다양성증진	Ⅲ-1-재정③		23,161	24,161	①희귀·특산식물 연간 누적 확보 종수(종)
					②불법 산림피해 사건처리 실적(건)
					③국립수목원 일 평균 방문자 수 초과일 수 비율(%)
산림헬기운영	Ⅲ-1-재정④		61,642	61,642	①산림헬기골든타임제(%)
					②헬기가동율(%)
산림병해충방제	Ⅲ-1-재정⑤		102,137	102,137	①소나무재선충병 피해고사목 감소율(%)
					②일반병해충 발생면적 소율(%)

(단위 : 백만원)

변경 후	목표치 변경		검토의견
	변경 전	변경 후	
①산림재해면적 감소율(%)	감10	감10	<변경사항 없음>
②산림복원·보전 실적률(%)	100	100	<변경사항 없음>
①기상특보 횟수 당 산사태 피해면적(ha/회)	0.52	0.49	<목표치 변경> '15년 실적치 확정에 따른 목표치 상향 조정
②건조일수 당 산불피해면적 (ha/일)	3.5	3.5	<변경사항 없음>
①한반도 핵심생태계 복원율(%)	41.8	41.8	<변경사항 없음>
②복원식생의 생존율(%)	90.0	92.5	<목표치 변경> '15년 실적치 확정에 따른 목표치 상향 조정
③백두대간 생태교육장 이용자수 증가율(%)	3.3	7.0	<목표치 변경> '15년 실적치 확정에 따른 목표치 상향 조정
①희귀·특산식물 연간 누적 확보 종수(종)	577	577	<예산 증액> 정원 산업의 활성화를 위한 홍보 및 전시행사 추진을 위한 예산(10억)으로'희귀・특산식물 확보'지표에 직접적인 영향은 없
②불법 산림피해 사건처리 실적(건)	3,136	3,362	<목표치 변경> '15년 실적치 확정에 따른 목표치 상향 조정
③국립수목원 일 평균 방문자 수 초과일 수 비율(%)	58.9	57.0	<목표치 변경> '15년 실적치 확정에 따른 목표치 조정(실적치가 적은 '14년과 '15을 제외하고 이전 2년간의 값을 기준으로 산출)
①산림헬기골든타임제(%)	70	72	<목표치 변경> '15년 실적치 확정에 따른 목표치 상향 조정
②헬기가동율(%)	80.0	80.0	<변경사항 없음>
①소나무재선충병 피해고사목 감소율(%)	감15.0	감15.0	<변경사항 없음>
②일반병해충 발생면적 소율(%)	감5.0	감5.0	<변경사항 없음>

프로그램목표	단위사업	과제 코드	예산 변경		지표 변경
			변경 전	변경 후	변경 전
산림생물종연구		III-1-R&D①	19,549	19,549	①희귀특산식물 보존율(%)
					②우수논문지수(%)
					③산림생명자원 확보 및 가치창출 점수(점)
					④고객만족도(점)
					⑤연구기반시설 계획대비 공정률(%)

(단위 : 백만원)

변경 후	목표치 변경		검토의견
	변경 전	변경 후	
①희귀특산식물 보존(종)	77.5	24	<지표 변경에 따른 목표치 변경> 미래부 평가를 위한 지표점검에서 희귀특산식물에 대한 목표치에 대하여 누적치를 인정하지 않고, 당해연도 목표치에 대한 제시가 요구 되었으며, 이에따라 매년 24종의 새로운 희귀특산식물에 대한 보존율(종수)로 지표변경
①우수논문지수(%)	60.97	52.01	<목표치 변경> 미래부에서 우수논문지수에 대한 점수 확정 통보를 반영하여 목표치 변경
③간행물발간 건수(건수)	1.74	10.6	<지표 변경에 따른 목표치 변경> 미래부 평가를 위한 지표점검에서 연구결과의 사회적 성과를 위한 지표로 지표변경
④고객만족도(점)	83	78.3	<목표치 변경> '16년부터 7점척도 적용에 따라 '15년 7점척도 기준(76점)에 전년도 실적 증가율 보다 높은 3%를 상향하여 도전적으로 목표치 재산정 * '15년 만족도조사 : (당초) 5점 척도 80.3점 → (변경) 7점 척도 76점
⑤연구기반시설 계획대비 공정률(%)	100	100	<변경사항 없음>

프로그램목표	단위사업	과제 코드	예산 변경		지표 변경
			변경 전	변경 후	변경 전
전략목표 Ⅳ. 산림행정지원으로 산림분야 경쟁력을 강화한다.					
프로그램목표 Ⅳ-1. 성과관리 내실화, 산림통계 및 정보화 인프라 구축 등으로 산림행정의 효율성을 제고 (산림행정지원)					①국민신문고 운영 종합평가(민원소통)
산림행정지원		Ⅳ-1-재정①	5,916	5,916	①재정사업 외부지적사항 개선율(%)
					②교육훈련만족도(점)
국가산림통계		Ⅳ-1-재정②	11,124	11,124	①국가산림자원조사율(%)
					②산림공간정보 오차율(%)
임업통계조사		Ⅳ-1-재정③	3,569	3,569	①산림통계이용자만족도(점)
					②산림통계 오차율(%)
산림항공본부 격납고 시설 취득		Ⅳ-1-재정④	2,265	2,265	①제주격납고 신축 공정률(%)
산림자원정보화(정보화)		Ⅳ-1-정보화①	7,794	7,794	①고객만족도(점)
					②시스템활용률(%)

(단위 : 백만원)

변경 후	목표치 변경		검토의견
	변경 전	변경 후	
①국민신문고 운영 종합평가(민원소통)	보통 이상	보통 이상	<변경사항 없음>
①재정사업 외부지적사항 개선율(%)	90.0	100.0	<목표치 변경> 모든 외부지적사항에 대하여 모든 개선방안을 마련하고자 적극적인 목표치(100%)로 상향 수정
②교육훈련만족도(점)	4.5	4.5	<변경사항 없음>
①국가산림자원조사율(%)	100	100	<변경사항 없음>
②산림공간정보 오차율(%)	2.5	2.0	<목표치 변경> '15년 산림공간정보 오차율(0.9%)에 따른 목표치 상향 조정
①산림통계이용자만족도(점)	80.5	77.6	<목표치 변경> '16년부터 7점척도 적용에 따라 '15년 실적 81.6점(5점척도)에 0.4점 상향된 82.0점(5점척도)으로 설정하고, 상향된 목표치를 7점척도 목표치로 조정(-4.4점)하여 최종 77.6점을 반영
②산림통계 오차율(%)	3.7	3.7	<변경사항 없음>
①제주격납고 신축 공정률(%)	68.7	66.8	<목표치 변경> 투자액에서 '14, '15년도 발생한 불용액 제외(68.7% → 66.8%)하여 목표치 변경
①고객만족도(점)	80.0	81.5	<목표치 변경> - '15년 고객만족도 결과와 '16년 7점 리커트 척도 적용에 따른 목표치 조정 필요 * '15년 만족도조사 : (당초) 5점 척도 83.8점 → (변경) 7점 척도 80.9점
②시스템활용률(%)	75.0	75.0	<변경사항 없음>

별첨7 단위사업별 통합재정사업 평가 결과

성과계획		최근 통합재정사업 평가 결과			비고
과제코드	단위사업명	'13년	'14년	'15년	
전략목표Ⅰ:산림자원의 경제·환경적 가치 제고 및 국제 산림협력 강화를 통해 산림부국을 실현한다.					
프로그램목표Ⅰ-1:산림자원의 경제・환경적 가치 제고(산림자원육성)					
Ⅰ-1-일반재정(1)	탄소배출권 기반조성(일반)	보통	-	-	
Ⅰ-1-일반재정(2)	산림품종관리 및 묘목생산(일반)	우수	-	-	
Ⅰ-1-일반재정(3)	산림경영기반구축(일반)	-	-	보통	
Ⅰ-1-일반재정(4)	목재생산기반조성(일반)	-	보통	-	
Ⅰ-1-일반재정(5)	한국임업진흥원 지원	보통	보통	-	
Ⅰ-1-일반재정(6)	생활림조성관리	-	보통	-	
Ⅰ-1-일반재정(7)	탄소흡수원확충(농특)	매우우수	-	-	
Ⅰ-1-일반재정(8)	임업생산 및 목재활용증진(농특)	보통	-	보통	
Ⅰ-1-일반재정(9)	청정임산물이용증진(농특)	-	-	-	
Ⅰ-1-일반재정(10)	임업인육성(농특)	-	-	미흡	
Ⅰ-1-일반재정(11)	산림경영자원육성(지특,경제)	-	-	-	
Ⅰ-1-일반재정(12)	산림경영자원육성(지특,제주)	-	-	-	포괄보조사업
Ⅰ-1-일반재정(13)	산림경영자원육성(지특,생활)	-	-	-	포괄보조사업
Ⅰ-1-일반재정(14)	산림경영자원육성(지특,세종)	-	-	-	포괄보조사업
Ⅰ-1-일반재정(15)	귀산촌인 지원	-	-	-	'16년 신규사업
Ⅰ-1-R&D(1)	Golden Seed프로젝트	-	-	-	R&D별도 평가

성과계획		최근 통합재정사업 평가 결과			비고
과제코드	단위사업명	'13년	'14년	'15년	
Ⅰ-1-R&D(2)	임업기술연구개발(농특)	-	-	-	R&D별도 평가
프로그램목표Ⅰ-2:국제산림협력을 통한 녹색한류 및 해외산림자원 개발 확대					
Ⅰ-2-일반재정(1)	국제산림협력(일반)	-	보통	-	
Ⅰ-2-일반재정(2)	산림자원협력(농특)	-	-	보통	
프로그램목표Ⅰ-3:국민행복·국토건강·세계녹화를 선도하는 산림과학기술 개발 및 보급					
Ⅰ-3-정보화(1)	산림과학기술정보화(정보화)(일반)	-	-	보통	
Ⅰ-3-R&D(1)	산림과학기술개발(일반)	-	-	-	R&D별도 평가
전략목표Ⅱ:변화된 산지(국유림) 경영·관리로 고품질 산림자원 이용 증진과 고품격 산림복지서비스를 제공한다.					
프로그램목표Ⅱ-1:합리적 산지이용을 위한 제도개선 및 국유림 확대를 통한 고품격 산림복지서비스 제공 기반조성					
Ⅱ-1-일반재정(1)	국유재산 및 산지관리(일반)	-	보통	-	
Ⅱ-1-일반재정(2)	산림복지서비스증진(일반)	미흡	-	-	
Ⅱ-1-일반재정(3)	산림복지시설 조성 및 운영(일반)	-	매우우수	-	
Ⅱ-1-일반재정(4)	산림휴양녹색공간조성(지특, 경제)	-	-	-	
Ⅱ-1-일반재정(5)	산림휴양녹색공간조성(지특, 제주)	-	-	-	포괄보조사업
Ⅱ-1-일반재정(6)	산림휴양녹색공간조성(지특, 생활)	-	-	-	포괄보조사업
프로그램목표Ⅱ-2:국유 산림휴양공간 조성・확충과 산림복지서비스 제공 등으로 고객만족을 실현					
Ⅱ-2-일반재정(1)	국립자연휴양림조성관리(책특, 손익)	-	우수	-	
Ⅱ-2-일반재정(2)	국립자연휴양림조성관리(책특, 자본)	-	우수	-	

성과계획		최근 통합재정사업 평가 결과			비고
과제코드	단위사업명	'13년	'14년	'15년	
전략목표Ⅲ:산림재해 안전망 구축 및 산림생태계 건강성, 다양성 증진을 통해 건강한 산림환경을 유지, 증진 시킨다.					
프로그램목표Ⅲ-1:건강한 산림환경 보전을 위해 산림피해 최소화 및 산림생태계 건강성과 다양성을 유지·증진					
Ⅲ-1-일반재정(1)	산림재해방지(일반)	우수	-	-	
Ⅲ-1-일반재정(2)	산림생태보전(일반)	-	미흡	보통	
Ⅲ-1-일반재정(3)	산림생물다양성증진(일반)	-	보통	-	
Ⅲ-1-일반재정(4)	산림헬기 운영	보통	-	보통	
Ⅲ-1-일반재정(5)	산림병해충방제(농특)	보통	-	-	
Ⅲ-1-R&D(1)	산림생물종연구(일반)	-	-	-	
전략목표Ⅳ:산림행정지원으로 산림분야 경쟁력을 강화한다.					
프로그램목표Ⅳ-1:성과관리 내실화, 산림통계 및 정보화 인프라 구축 등 산림행정 효율성 제고					
Ⅳ-1-일반재정(1)	산림행정지원(일반)	-	-	-	
Ⅳ-1-일반재정(2)	국가산림통계(일반)	-	-	보통	
Ⅳ-1-일반재정(3)	임업통계조사(농특)	-	-	보통	
Ⅳ-1-일반재정(4)	산림항공본부 격납고 시설취특(기금)	-	-	-	
Ⅳ-1-정보화(1)	산림자원정보화(일반)	-	-	보통	

2017. 5. 17