

【일반회계】 【농정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
농정과	13,077,122,000	1,009,499,670	14,086,621,670	13,304,168,530	14,426,694,820	1,124,652,290	13,302,042,530	0	2,126,000
200 세외수입	4,916,540,000	0	4,916,540,000	4,295,459,860	4,293,333,860	0	4,293,333,860	0	2,126,000
210 경상적세외수입	4,001,580,000	0	4,001,580,000	3,358,876,090	3,358,876,090	0	3,358,876,090	0	0
211 재산임대수입	229,000	0	229,000	210,440	210,440	0	210,440	0	0
211-02 공유재산임대료	229,000	0	229,000	210,440	210,440	0	210,440	0	0
213 수수료수입	1,000,000	0	1,000,000	1,006,000	1,006,000	0	1,006,000	0	0
213-01 증지수입	1,000,000	0	1,000,000	1,006,000	1,006,000	0	1,006,000	0	0
215 징수교부금수입	4,000,000,000	0	4,000,000,000	3,357,391,000	3,357,391,000	0	3,357,391,000	0	0
215-01 징수교부금수입	4,000,000,000	0	4,000,000,000	3,357,391,000	3,357,391,000	0	3,357,391,000	0	0
216 이자수입	351,000	0	351,000	268,650	268,650	0	268,650	0	0
216-01 공공예금이자수입	1,000	0	1,000	24,950	24,950	0	24,950	0	0
216-06 기타이자수입	350,000	0	350,000	243,700	243,700	0	243,700	0	0
220 임시적세외수입	914,960,000	0	914,960,000	936,583,770	934,457,770	0	934,457,770	0	2,126,000
223 과징금및과태료등	2,074,000	0	2,074,000	6,792,030	4,666,030	0	4,666,030	0	2,126,000
223-03 변상금	300,000	0	300,000	290,030	290,030	0	290,030	0	0
223-05 과태료	1,774,000	0	1,774,000	6,502,000	4,376,000	0	4,376,000	0	2,126,000
224 기타수입	912,886,000	0	912,886,000	929,791,740	929,791,740	0	929,791,740	0	0
224-06 그외수입	912,886,000	0	912,886,000	929,791,740	929,791,740	0	929,791,740	0	0
500 보조금	8,160,582,000	0	8,160,582,000	7,999,209,000	8,242,059,000	242,850,000	7,999,209,000	0	0

【일반회계】 【농정과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	510 국고보조금등	5,562,319,000	0	5,562,319,000	5,432,293,000	5,675,143,000	242,850,000	5,432,293,000	0	0
	511 국고보조금등	5,562,319,000	0	5,562,319,000	5,432,293,000	5,675,143,000	242,850,000	5,432,293,000	0	0
	511-01 국고보조금	5,389,325,000	0	5,389,325,000	5,259,299,000	5,259,299,000	0	5,259,299,000	0	0
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	0	0	0	0	227,850,000	227,850,000	0	0	0
	511-03 기금	172,994,000	0	172,994,000	172,994,000	187,994,000	15,000,000	172,994,000	0	0
	520 시·도비보조금등	2,598,263,000	0	2,598,263,000	2,566,916,000	2,566,916,000	0	2,566,916,000	0	0
	521 시·도비보조금등	2,598,263,000	0	2,598,263,000	2,566,916,000	2,566,916,000	0	2,566,916,000	0	0
	521-01 시·도비보조금등	2,598,263,000	0	2,598,263,000	2,566,916,000	2,566,916,000	0	2,566,916,000	0	0
	700 보전수입등및내부거래	0	1,009,499,670	1,009,499,670	1,009,499,670	1,891,301,960	881,802,290	1,009,499,670	0	0
	710 보전수입등	0	1,009,499,670	1,009,499,670	1,009,499,670	1,009,499,670	0	1,009,499,670	0	0
	712 전년도이월금	0	1,009,499,670	1,009,499,670	1,009,499,670	1,009,499,670	0	1,009,499,670	0	0
	712-03 전년도이월사업비	0	1,009,499,670	1,009,499,670	1,009,499,670	1,009,499,670	0	1,009,499,670	0	0
	720 내부거래	0	0	0	0	881,802,290	881,802,290	0	0	0
	721 전입금	0	0	0	0	881,802,290	881,802,290	0	0	0
	721-03 기타회계전입금	0	0	0	0	881,802,290	881,802,290	0	0	0

【일반회계】 【축수산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
축수산과	27,419,647,000	1,612,709,000	29,032,356,000	29,037,652,460	28,946,665,980	4,200,000	28,942,465,980	0	95,186,480
200 세외수입	326,352,000	0	326,352,000	331,648,460	236,461,980	0	236,461,980	0	95,186,480
210 경상적세외수입	300,195,000	0	300,195,000	304,981,800	209,906,720	0	209,906,720	0	95,075,080
212 사용료수입	300,000,000	0	300,000,000	304,456,500	209,381,420	0	209,381,420	0	95,075,080
212-08 기타사용료	300,000,000	0	300,000,000	304,456,500	209,381,420	0	209,381,420	0	95,075,080
216 이자수입	195,000	0	195,000	525,300	525,300	0	525,300	0	0
216-01 공공예금이자수입	184,000	0	184,000	498,580	498,580	0	498,580	0	0
216-06 기타이자수입	11,000	0	11,000	26,720	26,720	0	26,720	0	0
220 임시적세외수입	26,157,000	0	26,157,000	26,666,660	26,555,260	0	26,555,260	0	111,400
222 부담금	2,090,000	0	2,090,000	2,090,000	2,090,000	0	2,090,000	0	0
222-02 일반부담금	2,090,000	0	2,090,000	2,090,000	2,090,000	0	2,090,000	0	0
223 과징금및과태료등	13,772,000	0	13,772,000	14,281,400	14,170,000	0	14,170,000	0	111,400
223-01 과징금	8,600,000	0	8,600,000	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	0	0
223-05 과태료	5,172,000	0	5,172,000	10,681,400	10,570,000	0	10,570,000	0	111,400
224 기타수입	10,295,000	0	10,295,000	10,295,260	10,295,260	0	10,295,260	0	0
224-06 그외수입	10,295,000	0	10,295,000	10,295,260	10,295,260	0	10,295,260	0	0
300 지방교부세	1,680,000,000	0	1,680,000,000	1,680,000,000	1,680,000,000	0	1,680,000,000	0	0
310 지방교부세	1,680,000,000	0	1,680,000,000	1,680,000,000	1,680,000,000	0	1,680,000,000	0	0
311 지방교부세	1,680,000,000	0	1,680,000,000	1,680,000,000	1,680,000,000	0	1,680,000,000	0	0

【일반회계】 【축수산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	311-02 특별교부세		1,680,000,000	0	1,680,000,000	1,680,000,000	0	1,680,000,000	0	0	
400	조정교부금등		1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0	
420	시·군조정교부금등		1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0	
421	시·군조정교부금등		1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0	
421-02	시·군특별조정교부금		1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0	
500	보조금		24,413,295,000	0	24,413,295,000	24,413,295,000	4,200,000	24,413,295,000	0	0	
510	국고보조금등		19,765,053,000	0	19,765,053,000	19,765,053,000	2,400,000	19,765,053,000	0	0	
511	국고보조금등		19,765,053,000	0	19,765,053,000	19,765,053,000	2,400,000	19,765,053,000	0	0	
511-01	국고보조금		19,208,821,000	0	19,208,821,000	19,208,821,000	2,400,000	19,208,821,000	0	0	
511-02	국가균형발전특별회계보조금		25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	0	0	
511-03	기금		531,232,000	0	531,232,000	531,232,000	0	531,232,000	0	0	
520	시·도비보조금등		4,648,242,000	0	4,648,242,000	4,648,242,000	1,800,000	4,648,242,000	0	0	
521	시·도비보조금등		4,648,242,000	0	4,648,242,000	4,648,242,000	1,800,000	4,648,242,000	0	0	
521-01	시·도비보조금등		4,648,242,000	0	4,648,242,000	4,648,242,000	1,800,000	4,648,242,000	0	0	
700	보전수입등및내부거래		0	1,612,709,000	1,612,709,000	1,612,709,000	0	1,612,709,000	0	0	
710	보전수입등		0	1,612,709,000	1,612,709,000	1,612,709,000	0	1,612,709,000	0	0	
712	전년도이월금		0	1,612,709,000	1,612,709,000	1,612,709,000	0	1,612,709,000	0	0	
712-03	전년도이월사업비		0	1,612,709,000	1,612,709,000	1,612,709,000	0	1,612,709,000	0	0	

【일반회계】 【농업진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
농업진흥과	680,670,000	150,000,000	830,670,000	838,147,200	838,112,180	0	838,112,180	0	35,020
200 세외수입	78,701,000	0	78,701,000	86,178,200	86,143,180	0	86,143,180	0	35,020
210 경상적세외수입	77,261,000	0	77,261,000	84,703,060	84,703,060	0	84,703,060	0	0
212 사용료수입	76,720,000	0	76,720,000	84,022,000	84,022,000	0	84,022,000	0	0
212-08 기타사용료	76,720,000	0	76,720,000	84,022,000	84,022,000	0	84,022,000	0	0
216 이자수입	541,000	0	541,000	681,060	681,060	0	681,060	0	0
216-01 공공예금이자수입	539,000	0	539,000	675,500	675,500	0	675,500	0	0
216-06 기타이자수입	2,000	0	2,000	5,560	5,560	0	5,560	0	0
220 임시적세외수입	1,440,000	0	1,440,000	1,475,140	1,440,120	0	1,440,120	0	35,020
224 기타수입	1,440,000	0	1,440,000	1,475,140	1,440,120	0	1,440,120	0	35,020
224-06 그외수입	1,440,000	0	1,440,000	1,475,140	1,440,120	0	1,440,120	0	35,020
500 보조금	601,969,000	0	601,969,000	601,969,000	601,969,000	0	601,969,000	0	0
510 국고보조금등	219,210,000	0	219,210,000	219,210,000	219,210,000	0	219,210,000	0	0
511 국고보조금등	219,210,000	0	219,210,000	219,210,000	219,210,000	0	219,210,000	0	0
511-01 국고보조금	194,210,000	0	194,210,000	194,210,000	194,210,000	0	194,210,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	382,759,000	0	382,759,000	382,759,000	382,759,000	0	382,759,000	0	0
521 시·도비보조금등	382,759,000	0	382,759,000	382,759,000	382,759,000	0	382,759,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	382,759,000	0	382,759,000	382,759,000	382,759,000	0	382,759,000	0	0

【일반회계】 【농업진흥과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
700	보전수입등및내부거래	0	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	0	0
710	보전수입등	0	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	0	0
712	전년도이월금	0	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	0	0
712-03	전년도이월사업비	0	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	0	0

【일반회계】 【기술지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
기술지원과	877,493,000	0	877,493,000	883,278,940	882,284,380	0	882,284,380	0	994,560
200 세외수입	4,453,000	0	4,453,000	10,238,940	9,244,380	0	9,244,380	0	994,560
210 경상적세외수입	214,000	0	214,000	1,586,490	1,508,640	0	1,508,640	0	77,850
216 이자수입	214,000	0	214,000	1,586,490	1,508,640	0	1,508,640	0	77,850
216-01 공공예금이자수입	45,000	0	45,000	110,900	45,030	0	45,030	0	65,870
216-06 기타이자수입	169,000	0	169,000	1,475,590	1,463,610	0	1,463,610	0	11,980
220 임시적세외수입	4,239,000	0	4,239,000	8,652,450	7,735,740	0	7,735,740	0	916,710
224 기타수입	4,239,000	0	4,239,000	8,652,450	7,735,740	0	7,735,740	0	916,710
224-01 불용품매각대	3,350,000	0	3,350,000	3,350,000	3,350,000	0	3,350,000	0	0
224-06 그외수입	889,000	0	889,000	5,302,450	4,385,740	0	4,385,740	0	916,710
500 보조금	873,040,000	0	873,040,000	873,040,000	873,040,000	0	873,040,000	0	0
510 국고보조금등	440,800,000	0	440,800,000	440,800,000	440,800,000	0	440,800,000	0	0
511 국고보조금등	440,800,000	0	440,800,000	440,800,000	440,800,000	0	440,800,000	0	0
511-01 국고보조금	421,800,000	0	421,800,000	421,800,000	421,800,000	0	421,800,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	19,000,000	0	19,000,000	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	432,240,000	0	432,240,000	432,240,000	432,240,000	0	432,240,000	0	0
521 시·도비보조금등	432,240,000	0	432,240,000	432,240,000	432,240,000	0	432,240,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	432,240,000	0	432,240,000	432,240,000	432,240,000	0	432,240,000	0	0

【일반회계】 【농정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
친환경농업 전문인력 육성 및 기반지원으로 농업경쟁력 강화	1,172,816,000	999,220,370	농업인 자녀 학자금 지원율	(학자금지원 농가수/대상농업인수)*100	100	100	100%
			농업기술센터 시설관리 및 개선	(지출액/예산액)*100	90	99.75	111%
고품질 농산물 생산 및 유통구조 개선으로 농식품 유통 활성화	11,022,912,670	10,065,117,960	쌀직불제 지원율	[(지원면적-부당면적)/지원면적]*100	100	100	100%
			원예시설 지원 증가실적	(2019년 지원 농가/2018년 지원 농가)*100	100%	100%	100%
			로컬푸드 직매장 판매 실적	(2019년 판매액/2018년 판매액)*100	12,041백만원	12,041백만원	100%

- 사업별조서

[illegible]



【일반회계】 【농정과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시책추진업무추진비	4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,421,950	0	0	0	0	78,050	0	0	0	
		0	0	0								0	78,050	0	
농지관리	10,640,000	0	0	0	10,640,000	10,303,710	0	0	0	0	336,290	0	0	0	
		0	0	0								0	336,290	0	
청년농업인 영농정착 지원사업	121,271,000	0	0	0	121,271,000	109,500,000	0	0	0	9,299,000	2,472,000	2,472,000	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
청년농업인 영농정착 지원 선발운영	5,686,000	0	0	0	5,686,000	1,163,180	0	0	0	2,939,930	1,582,890	1,582,890	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
생활과학관 환경개선폰공사	152,000,000	0	0	0	152,000,000	145,638,450	0	0	0	0	6,361,550	0	0	0	
		0	0	0								6,361,550	0	0	
귀농·귀촌 지원	800,000	0	0	0	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
농업인 삶의 질 향상	420,972,000	570,000,000	0	0	990,972,000	886,212,270	0	0	0	25,423,060	79,336,670	67,784,200	0	0	
		0	0	0								0	11,552,470	0	
농업소식 및 정보제공	58,524,000	0	0	0	58,524,000	58,524,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
농업인(고교생)자녀 학자금 지원	93,822,000	0	0	0	93,822,000	27,420,200	0	0	0	13,279,960	53,121,840	53,121,840	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 사업	26,000,000	0	0	0	26,000,000	15,107,530	0	0	0	0	10,892,470	0	0	0	
		0	0	0								0	10,892,470	0	
농업인 정보 소식지 구독	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
여성농업인 행복바우처	36,960,000	0	0	0	36,960,000	28,960,000	0	0	0	0	2,400,000	5,600,000	5,600,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
농촌자원복합산업화지원	0	570,000,000	0	0	570,000,000	570,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
농촌체험휴양마을 역량강화	388,000	0	0	0	388,000	384,000	0	0	0	0	3,800	200	200	0	0
		0	0	0									0	0	0
농촌체험휴양마을 보험가입 지원	1,152,000	0	0	0	1,152,000	810,860	0	0	0	0	251,860	89,280	89,280	0	0
		0	0	0									0	0	0
6차산업 판로확대 지원 사업	16,000,000	0	0	0	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
농작물 안전성 검사비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,340,000	0	0	0	0	660,000	0	0	0	
		0	0	0								0	660,000	0	
농촌융복합산업 지역단위 네트워크 구축지원	120,000,000	0	0	0	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
농촌마을 공동체 사회적 활동 지원	43,676,000	0	0	0	43,676,000	26,933,870	0	0	0	0	8,371,070	8,371,060	8,371,060	0	0
		0	0	0									0	0	0
농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원	9,450,000	0	0	0	9,450,000	7,731,810	0	0	0	0	1,116,370	601,820	601,820	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【농정과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤		계획변경등 집행사유미발생⑧
															예비비사용액	전용	
농산물 생산·유통관리	13,342,582,000	439,499,670	0	0	13,782,081,670	11,843,190,260	1,006,000,000	946,000,000	60,000,000	0	399,064,170	533,827,240	341,316,530	0	0		
		0	0	0									0	192,510,710	0		
고품질 김포쌀 생산	5,702,724,000	0	0	0	5,702,724,000	5,243,413,340	0	0	0	0	212,377,290	246,933,370	177,923,870	0	0		
		0	0	0									0	69,009,500	0		
쌀소득보전고정직접지불금	3,929,000,000	0	0	0	3,929,000,000	3,927,944,230	0	0	0	0	1,055,770	0	0	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
친환경농업직불	38,000,000	0	0	0	38,000,000	19,131,040	0	0	0	0	18,868,960	0	0	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
고품질쌀 생산지원(못자리용 상토지원)	490,500,000	0	0	0	490,500,000	404,077,810	0	0	0	0	0	86,422,190	86,422,190	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
토양개량제 지원	271,935,000	0	0	0	271,935,000	250,643,850	0	0	0	0	15,968,190	5,322,960	5,322,960	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
쌀직불금 행정경비 지원	25,000,000	0	0	0	25,000,000	18,904,130	0	0	0	0	6,095,870	0	0	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
우수품종 공급지원사업	48,837,000	0	0	0	48,837,000	48,834,640	0	0	0	0	610	1,750	1,750	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
농업인안전재해보험	318,607,000	0	0	0	318,607,000	296,575,200	0	0	0	0	6,609,440	15,422,360	15,422,360	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
농작업 안전관리 강화사업	6,345,000	0	0	0	6,345,000	6,345,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
논 타작물 재배지원	292,100,000	0	0	0	292,100,000	129,566,940	0	0	0	0	139,778,450	22,754,610	22,754,610	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
농업용 무인공동방제기 지원	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
논 타작물 전환 우수단지 농기계 지원	72,000,000	0	0	0	72,000,000	0	0	0	0	0	24,000,000	48,000,000	48,000,000	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
벼 육묘 생력화 기계 지원	8,250,000	0	0	0	8,250,000	8,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
친환경쌀 직접지불금	177,150,000	0	0	0	177,150,000	108,140,500	0	0	0	0	0	69,009,500	0	0	0		
		0	0	0									0	69,009,500	0		
원예산업 경쟁력 제고대책	2,152,756,000	0	0	0	2,152,756,000	1,989,514,140	0	0	0	0	90,254,980	72,986,880	68,477,540	0	0		
		0	0	0									0	4,509,340	0		
친환경 농산물 인증 확대	50,400,000	0	0	0	50,400,000	42,883,540	0	0	0	0	1,503,300	6,013,160	6,013,160	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
유기질비료 지원	520,074,000	0	0	0	520,074,000	501,610,680	0	0	0	0	13,845,240	4,618,080	4,618,080	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
원예농업시설 및 농자재 지원	60,000,000	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
농작물재해보험 가입 지원	75,000,000	0	0	0	75,000,000	75,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0									0	0	0		

【일반회계】 【농정과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
발농업직불금	329,000,000	0	0	0	329,000,000	323,479,630	0	0	0	0	5,520,370	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
농업분야 에너지절감시설 지원	13,995,000	0	0	0	13,995,000	13,995,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
선택형맞춤농정	270,000,000	0	0	0	270,000,000	270,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
유기농업자재 지원	39,390,000	0	0	0	39,390,000	16,796,250	0	0	0	0	13,104,170	9,489,580	9,489,580	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
인상시설현대화지원	80,248,000	0	0	0	80,248,000	80,248,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
친환경농산물 재배장려금 지원	47,470,000	0	0	0	47,470,000	47,464,380	0	0	0	0	1,690	3,930	3,930	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
에너지절감형 농업난방시설 지원	4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
고려인상 시군협의회 회 분담금	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
유기질비료 포장재 지원	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
환경친화형 농자재 지원	24,900,000	0	0	0	24,900,000	20,413,000	0	0	0	0	1,346,100	3,140,900	3,140,900	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
소형 발관정 지원사업	20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
친환경인증농업 자재지원	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
농업기계 등화장치 부착지원사업	13,400,000	0	0	0	13,400,000	10,200,000	0	0	0	0	1,856,000	1,344,000	1,344,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
농산물건조기 및 세척기 지원사업	30,000,000	0	0	0	30,000,000	25,760,000	0	0	0	0	0	4,240,000	4,240,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
인상재배용 폐차광망 수거 지원	13,860,000	0	0	0	13,860,000	13,860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
쌀 소비 확대 지원 공공일자리	2,422,000	0	0	0	2,422,000	1,993,980	0	0	0	0	121,810	306,210	306,210	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
고추비가림 재배시설 지원	271,500,000	0	0	0	271,500,000	204,408,020	0	0	0	0	38,913,350	28,178,630	28,178,630	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
시설원예현대화지원	59,313,000	0	0	0	59,313,000	37,419,000	0	0	0	0	12,698,950	9,195,050	9,195,050	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
버섯생산시설 현대화 지원	37,500,000	0	0	0	37,500,000	37,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
화훼정원 조성	61,200,000	0	0	0	61,200,000	61,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	

【일반회계】 【농정과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
친환경인증농가 입간판 설치	12,880,000	0	0	0	12,880,000	11,592,000	0	0	0	0	0	1,288,000	0	0	0	
		0	0	0									0	1,288,000	0	
친환경 농산물 인증비 지원	21,600,000	0	0	0	21,600,000	18,378,660	0	0	0	0	0	3,221,340	0	0	0	
		0	0	0									0	3,221,340	0	
유해 야생동물 포획시설 지원	1,320,000	0	0	0	1,320,000	0	0	0	0	858,000	462,000	462,000	462,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
아로니아 재고물량 폐기지원사업	19,784,000	0	0	0	19,784,000	18,812,000	0	0	0	0	486,000	486,000	486,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화	5,487,102,000	439,499,670	0	0	5,926,601,670	4,610,262,780	1,006,000,000	946,000,000	60,000,000	0	96,431,900	213,906,990	94,915,120	0	0	
		0	0	0									0	118,991,870	0	
농식품 수출포장재 지원	55,000,000	0	0	0	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
김포시 푸드플랜 수립 연구용역	220,000,000	0	0	0	220,000,000	0	220,000,000	220,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
김포금쌀 급식지원	163,200,000	0	0	0	163,200,000	132,343,460	0	0	0	0	0	30,856,540	0	0	0	
		0	0	0									0	30,856,540	0	
정부양곡관리비(지자체) 지원	1,700,000	0	0	0	1,700,000	1,220,000	0	0	0	0	480,000	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
김포농특산물 홍보 및 마케팅 등	260,000,000	0	0	0	260,000,000	256,481,410	0	0	0	0	0	3,518,590	0	0	0	
		0	0	0									0	3,518,590	0	
농산물 수출촉진	23,000,000	0	0	0	23,000,000	23,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
G마크 등 포장재 지원	78,500,000	0	0	0	78,500,000	78,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
농식품 수출물류비 지원	71,000,000	0	0	0	71,000,000	70,999,920	0	0	0	0	20	60	60	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
고품질 수출농산물 생산지원	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
농산물 브랜드 육성	37,900,000	0	0	0	37,900,000	36,160,000	0	0	0	0	0	1,740,000	0	0	0	
		0	0	0									0	1,740,000	0	
농산물 판매촉진	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
GAP 안전성 분석 지원	48,000,000	0	0	0	48,000,000	16,535,000	0	0	0	0	20,452,260	11,012,740	11,012,740	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	2,390,000,000	159,499,670	0	0	2,549,499,670	2,179,978,570	260,000,000	260,000,000	0	0	54,760,550	54,760,550	54,760,550	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원(자체)	115,700,000	0	0	0	115,700,000	65,733,260	6,000,000	6,000,000	0	0	0	43,966,740	0	0	0	
		0	0	0									0	43,966,740	0	
공유재산 유지보수	6,000,000	0	0	0	6,000,000	4,590,000	0	0	0	0	0	1,410,000	0	0	0	
		0	0	0									0	1,410,000	0	

【일반회계】 【농정과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
로컬푸드 연중생산체계 구축사업	120,000,000	120,000,000	0	0	240,000,000	223,874,280	0	0	0	0	4,837,720	11,288,000	11,288,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
전통주 경쟁력 강화	24,380,000	0	0	0	24,380,000	24,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
전통식품가공업체 포장재 지원	14,650,000	0	0	0	14,650,000	14,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
김포쌀밥집 육성지원	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0
		0	0	0									0	1,000,000	0
로컬푸드 납품농가 포장재 지원	29,100,000	0	0	0	29,100,000	29,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
로컬푸드 소비자 교류행사	48,410,000	0	0	0	48,410,000	43,210,000	0	0	0	0	1,560,000	3,640,000	3,640,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
고품격 경기미 생산·유통지원 사업	0	160,000,000	0	0	160,000,000	160,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
점경지역 군납농산물 연중유통체계 구축	300,272,000	0	0	0	300,272,000	180,272,000	120,000,000	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
경기도 어린이 건강과일 공급	753,140,000	0	0	0	753,140,000	725,006,780	0	0	0	0	14,066,610	14,066,610	14,066,610	0	0
		0	0	0									0	0	0
초등 돌봄교실 과일간식 지원	149,050,000	0	0	0	149,050,000	148,628,100	0	0	0	0	274,740	147,160	147,160	0	0
		0	0	0									0	0	0
친환경·G마크 안전 먹거리 생산기반 지원사업	29,600,000	0	0	0	29,600,000	29,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
농축수산물 원산지표시 명예감시원 운영	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
로컬푸드 직매장 건립지원	400,000,000	0	0	0	400,000,000	0	400,000,000	400,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
경기 떡 산업 포장재 지원	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
김포금쌀 활성화	75,000,000	0	0	0	75,000,000	38,500,000	0	0	0	0	0	36,500,000	0	0	0
		0	0	0									0	36,500,000	0
경기 떡 산업 시설개선 지원	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
행정운영경비(농정과)	244,881,000	0	0	0	244,881,000	211,234,120	0	0	0	0	0	33,646,880	0	0	0
		0	0	0									0	33,646,880	0
인력운영비(농정과)	109,301,000	0	0	0	109,301,000	103,110,950	0	0	0	0	0	6,190,050	0	0	0
		0	0	0									0	6,190,050	0
인력운영비(농정과)	109,301,000	0	0	0	109,301,000	103,110,950	0	0	0	0	0	6,190,050	0	0	0
		0	0	0									0	6,190,050	0
기본경비(농정과)	135,580,000	0	0	0	135,580,000	108,123,170	0	0	0	0	0	27,456,830	0	0	0
		0	0	0									0	27,456,830	0

【일반회계】 【농정과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(농정과)	135,580,000	0	0	0	135,580,000	108,123,170	0	0	0	0	27,456,830	0	0	0	
		0	0	0								0	27,456,830	0	
재무활동(농정과)	446,905,000	0	0	0	446,905,000	446,880,020	0	0	0	0	24,980	0	0	0	
		0	0	0								0	24,980	0	
보전지출(농정과)	446,905,000	0	0	0	446,905,000	446,880,020	0	0	0	0	24,980	0	0	0	
		0	0	0								0	24,980	0	
반환금 기타(농정과)	446,905,000	0	0	0	446,905,000	446,880,020	0	0	0	0	24,980	0	0	0	
		0	0	0								0	24,980	0	

【일반회계】 【축수산과】

## - 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
친환경 축산업 육성 및 선진 방역·위생 체계 구축을 통한 축산 경쟁력 강화	22,664,539,000	13,134,725,350	축산사업 추진율	(사업량/목표량)*100	100	100	100%
			방역사업 및 위생관리 추진율	(사업량/목표량)*100	100	100	100%
어업기반 확충 및 어업소득 지원	1,721,080,000	1,174,783,810	어촌 기반조성 사업율	(진척량/목표량)*100	100	100	100%
			수산자원 조성 추진율	(추진실적/목표량)*100	100	100	100%

## - 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
축수산과	35,218,284,000	1,612,709,000			43,141,116,000	23,711,950,190	11,798,573,650	10,824,060,050	974,513,600		1,298,480,960	6,332,111,200	1,029,288,230			
		6,310,123,000												5,302,822,970		
축산업 경쟁력 강화	33,329,196,000	1,192,709,000			40,832,028,000	21,961,277,560	11,378,573,650	10,824,060,050	554,513,600		1,232,465,430	6,259,711,360	983,790,070			
		6,310,123,000												5,275,921,290		
축산농가 경영안전 지원	3,606,315,000	419,520,000			4,025,835,000	2,407,256,030	641,433,050	628,833,050	12,600,000		571,093,050	406,052,870	406,051,870			
														1,000		
축산환경 개선사업	447,500,000				447,500,000	436,118,100					2,276,380	9,105,520	9,105,520			
학교우유급식 지원	340,000,000				340,000,000	229,798,980					72,732,670	37,468,350	37,468,350			
G마크 우수축산물 학교급식지원사업	640,000,000				640,000,000	586,166,950	53,833,050	53,833,050								
낙농산업 경쟁력 강화사업	33,535,000				33,535,000	29,335,000					840,000	3,360,000	3,360,000			
조사료생산용 사일리지제조 지원	178,200,000				178,200,000	178,200,000										
곤포사일리지 단지조성사업	45,000,000				45,000,000	45,000,000										
양봉산업 육성	35,500,000				35,500,000	35,500,000										
축사시설 현대화사업		330,820,000			330,820,000						330,820,000					
다용도 축산분뇨 처리장비 지원	180,000,000				180,000,000	180,000,000										
양계 경쟁력 강화사업	71,400,000				71,400,000	51,600,000					3,960,000	15,840,000	15,840,000			

**【일반회계】 【축수산과】**

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
가축분뇨 퇴액비화 지원	35,400,000	22,000,000	0	0	57,400,000	53,400,000	0	0	0	0	2,600,000	1,400,000	1,400,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
축산물HACCP컨설팅	28,000,000	0	0	0	28,000,000	0	12,600,000	0	12,600,000	0	10,780,000	4,620,000	4,620,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
학생승마체험	33,600,000	0	0	0	33,600,000	25,970,000	0	0	0	0	4,578,000	3,052,000	3,052,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
폐사가축처리장비	60,000,000	0	0	0	60,000,000	30,000,000	0	0	0	0	6,000,000	24,000,000	24,000,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
축산 ICT 융복합 확산사업	75,000,000	59,700,000	0	0	134,700,000	0	75,000,000	75,000,000	0	0	59,700,000	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
조사료생산용 볏짚비닐 지원 사업	60,000,000	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
축사 낙뢰피해 방지시스템 구축	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,000,000	0	0	0	0	200,000	800,000	800,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
축산분뇨 악취개선 시설지원	525,000,000	0	0	0	525,000,000	290,000,000	0	0	0	0	47,000,000	188,000,000	188,000,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
가축행복농장지원사업	597,900,000	0	0	0	597,900,000	97,900,000	500,000,000	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
조사료생산용 종자구입 지원	18,480,000	0	0	0	18,480,000	18,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
암염소 도태장려금 지원	0	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
시책추진업무추진비(축수산과)	3,500,000	0	0	0	3,500,000	3,499,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	
		0	0	0									0	0	1,000	0
축사이미지 개선	43,000,000	0	0	0	43,000,000	20,000,000	0	0	0	0	4,600,000	18,400,000	18,400,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
축사악취 저감시설 지원	150,000,000	0	0	0	150,000,000	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
말벌퇴치기 지원사업	300,000	0	0	0	300,000	288,000	0	0	0	0	6,000	6,000	6,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
환경친화적 청정 축산물 생산	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,975,660	0	0	0	0	0	24,340	0	0	0	
		0	0	0									0	0	24,340	0
유기동물 포획차량 유지관리	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,975,660	0	0	0	0	0	24,340	0	0	0	
		0	0	0									0	0	24,340	0
가축방역	29,442,300,000	773,189,000	0	0	36,525,612,000	19,334,458,210	10,737,140,600	10,195,227,000	541,913,600	0	648,529,060	5,805,484,130	531,088,180	0	0	
		6,310,123,000	0	0									0	5,274,395,950	0	
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (가축전염병 예방접종)	593,647,000	0	0	0	593,647,000	551,993,720	0	0	0	0	23,793,940	17,859,340	17,859,340	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
공수의사 활동 수당	48,000,000	0	0	0	48,000,000	48,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0



【일반회계】 【축수산과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가축방역 관리	152,530,000	0	0	0	152,530,000	149,783,120	0	0	0	0	2,746,880	0	0	0	
		0	0	0								0	2,746,880	0	
가축방역요원 운영	28,222,000	0	0	0	28,222,000	22,220,820	0	0	0	0	6,001,180	0	0	0	
		0	0	0								0	6,001,180	0	
가축전염병 차단 방역시설 설치	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지소모성질환 지도지원)	6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,000,000	0	0	0	0	575,000	425,000	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
전염병감염촉 처리지원사업	10,000,000	0	0	0	10,000,000	4,092,000	0	0	0	0	5,908,000	0	0	0	
		0	0	0								0	5,908,000	0	
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(소브루셀라병 재발지원)	36,000,000	0	0	0	36,000,000	25,631,000	0	0	0	0	4,199,440	6,169,560	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가축 매몰지 사후관리)	62,500,000	0	0	0	62,500,000	56,568,640	0	0	0	0	2,906,360	3,025,000	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
공동방재단 운영	89,382,000	0	0	0	89,382,000	89,382,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(차량무선인식장치통신료)	24,354,000	0	0	0	24,354,000	16,356,350	0	0	0	0	4,597,390	3,400,260	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
살처분보상금	17,468,300,000	0	0	0	17,468,300,000	8,135,217,860	9,333,081,000	9,333,081,000	0	0	710	430	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(구제역 백신 완화제 지원)	23,100,000	0	0	0	23,100,000	23,091,030	0	0	0	0	3,340	5,630	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(예방백신 접종시술비)	85,000,000	0	0	0	85,000,000	85,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
구제역 예방백신 접종시술비 지원	110,000,000	0	0	0	110,000,000	110,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
동물보호관리	201,000,000	0	0	0	201,000,000	201,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
유실·유기동물 입양비 지원	11,500,000	20,000,000	0	0	31,500,000	4,250,700	0	0	0	0	12,969,720	14,279,580	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
구제역 백신접종 완화제	23,730,000	0	0	0	23,730,000	23,726,060	0	0	0	0	3,940	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
닭 진드기 예방 방제	0	4,200,000	0	0	4,200,000	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(매몰지 사후관리(관리 기간해제 매몰지))	0	600,000,000	0	0	600,000,000	598,926,260	0	0	0	0	526,130	547,610	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
CCTV 등 방역인프라 설치지원	73,200,000	45,000,000	0	0	118,200,000	52,626,000	4,800,000	4,800,000	0	0	34,945,050	25,828,950	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
AI 구제역 방역대책비	0	28,989,000	0	0	28,989,000	28,140,450	0	0	0	0	848,550	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	

【일반회계】 【축수산과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
가축방역 강화사업	37,830,000	0	0	0	37,830,000	28,760,000	0	0	0	0	0	9,070,000	0	0	0	
		0	0	0									0	9,070,000	0	
공중방역수의사 업무수행 지원	10,400,000	0	0	0	10,400,000	8,400,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	
		0	0	0									0	2,000,000	0	
드론 방제사업	2,050,000	0	0	0	2,050,000	1,857,000	0	0	0	0	0	193,000	0	0	0	
		0	0	0									0	193,000	0	
지역별 거점세척소독시설 지원	586,400,000	0	0	0	586,400,000	18,684,600	541,913,600	0	541,913,600	0	14,836,040	10,965,760	10,965,760	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
긴급 가축 방역비	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	
		0	0	0									0	20,000,000	0	
가축방역 교육	8,680,000	0	0	0	8,680,000	7,864,010	0	0	0	0	0	815,990	0	0	0	
		0	0	0									0	815,990	0	
동물보호관리(자체)	8,300,000	0	0	0	8,300,000	7,921,690	0	0	0	0	0	378,310	0	0	0	
		0	0	0									0	378,310	0	
동물 구조 등 인건비 지원	24,000,000	0	0	0	24,000,000	18,935,620	0	0	0	0	1,519,310	3,545,070	3,545,070	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
동물등록제 비용 지원	22,000,000	0	0	0	22,000,000	20,867,990	0	0	0	0	339,600	792,410	792,410	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계구축	4,800,000	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
가금농가 질병관리 지원	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
통제초소 운영 및 소독비용지원사업	317,000,000	0	0	0	317,000,000	295,290,750	0	0	0	0	12,524,110	9,185,140	9,185,140	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
선제적 초소설치 사업	390,000,000	75,000,000	0	0	465,000,000	276,701,990	0	0	0	0	51,139,860	137,158,150	137,158,150	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
AI등 가축질병대책비	60,000,000	0	0	0	60,000,000	53,484,820	0	0	0	0	6,515,180	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
축산농가 폐의약품 처리사업	10,000,000	0	0	0	10,000,000	8,969,200	0	0	0	0	309,240	721,560	721,560	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
영소 구제역 포획비 지원	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
닭 진드기 공동방제 지원사업	28,800,000	0	0	0	28,800,000	24,480,000	0	0	0	0	2,484,000	1,836,000	1,836,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
유기·유실동물 구조·보호비 지원	19,575,000	0	0	0	19,575,000	19,376,100	0	0	0	0	63,650	135,250	135,250	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
가축질병 재난관리	137,000,000	0	0	0	137,000,000	101,203,130	0	0	0	0	35,796,870	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원<가축매몰지 사후관리(발굴·복원)>	250,000,000	0	0	0	250,000,000	0	250,000,000	250,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	

【일반회계】 【축수산과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
ASF 긴급가축방역	7,149,000,000	0	0	0	13,459,123,000	7,781,877,500	422,546,000	422,546,000	0	0	14,501,480	5,240,198,020	12,915,430	0	0	
		6,310,123,000	0	0									0	5,227,282,590	0	
생계안정자금 지원	165,000,000	0	0	0	165,000,000	163,976,400	0	0	0	0	716,520	307,080	307,080	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
양돈농가 울타리 설치 지원	180,000,000	0	0	0	180,000,000	0	180,000,000	180,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
ASF 등 통제초소운영 및 소독비용지원사업	924,000,000	0	0	0	924,000,000	219,601,400	0	0	0	0	422,413,630	281,984,970	281,984,970	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
경기 한우의 전국 명품화 육성	74,966,000	0	0	0	74,966,000	74,677,800	0	0	0	0	185,570	102,630	102,630	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
경기한우명품화 사업	46,185,000	0	0	0	46,185,000	46,185,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
소귀표 부착지원	28,781,000	0	0	0	28,781,000	28,492,800	0	0	0	0	185,570	102,630	102,630	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
축산기반 육성	89,700,000	0	0	0	89,700,000	35,200,000	0	0	0	0	10,900,000	43,600,000	43,600,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
양돈 경쟁력 강화	78,500,000	0	0	0	78,500,000	24,000,000	0	0	0	0	10,900,000	43,600,000	43,600,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
배합사료 가공재료 지원사업	11,200,000	0	0	0	11,200,000	11,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
안전축산물 생산 및 유통	110,915,000	0	0	0	110,915,000	104,709,860	0	0	0	0	1,757,750	4,447,390	2,947,390	0	0	
		0	0	0									0	1,500,000	0	
안전축산물 유통	3,000,000	0	0	0	3,000,000	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	
		0	0	0									0	1,500,000	0	
가축재해보험 가입지원	92,265,000	0	0	0	92,265,000	92,240,760	0	0	0	0	4,850	19,390	19,390	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
먹을거리 안전성검사 시료수수거비	1,440,000	0	0	0	1,440,000	821,900	0	0	0	0	618,100	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
고품질 안전축산물 육성지원사업	14,210,000	0	0	0	14,210,000	10,147,200	0	0	0	0	1,134,800	2,928,000	2,928,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
수산업진흥 및 육성	1,301,080,000	420,000,000	0	0	1,721,080,000	1,174,783,810	420,000,000	0	420,000,000	0	66,015,530	60,280,660	45,498,160	0	0	
		0	0	0									0	14,782,500	0	
어촌·어업인 육성사업	738,060,000	0	0	0	738,060,000	611,778,830	0	0	0	0	66,015,530	60,265,640	45,498,140	0	0	
		0	0	0									0	14,767,500	0	
해안가 쓰레기 수거	50,000,000	0	0	0	50,000,000	35,049,300	0	0	0	0	2,990,140	11,960,560	11,960,560	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
대명항 시설물 유지관리	25,200,000	0	0	0	25,200,000	21,369,290	0	0	0	0	0	3,830,710	0	0	0	
		0	0	0									0	3,830,710	0	
어업관리	1,120,000	0	0	0	1,120,000	1,105,000	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	
		0	0	0									0	15,000	0	

【일반회계】 【축수산과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
김포대명항 지원	139,174,000	0	0	0	139,174,000	128,690,690	0	0	0	0	0	10,483,310	0	0	0	
		0	0	0									0	10,483,310	0	
어업인 행사지원	7,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
수산업 경영인 행사지원	2,600,000	0	0	0	2,600,000	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
노후기관 장비설비 대체지원 사업	81,302,000	0	0	0	81,302,000	36,300,000	0	0	0	0	45,002,000	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
조업 중 인양쓰레기 수매사업	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
어선원 재해보험 가입지원 사업	95,000,000	0	0	0	95,000,000	85,584,470	0	0	0	0	1,883,110	7,532,420	7,532,420	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
어선보험 가입지원 사업	60,000,000	0	0	0	60,000,000	47,476,000	0	0	0	0	2,504,800	10,019,200	10,019,200	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
어선용 LED등 설비·교체지원 사업	6,264,000	0	0	0	6,264,000	0	0	0	0	0	6,264,000	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
대명항 아치형 안내판 도색공사	50,000,000	0	0	0	50,000,000	49,561,520	0	0	0	0	0	438,480	0	0	0	
		0	0	0									0	438,480	0	
불법어업 단속기관 보조금 지원	5,400,000	0	0	0	5,400,000	5,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
수산관련 불법행위 단속원 운영	15,000,000	0	0	0	15,000,000	6,000,000	0	0	0	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
대명항 젓갈등 판매장 냉난방시설 지원	100,000,000	0	0	0	100,000,000	85,642,560	0	0	0	0	2,871,480	11,485,960	11,485,960	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
수산물 보관·저장용기 지원	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
수산자원 조성 및 유통	563,020,000	0	0	0	563,020,000	563,004,980	0	0	0	0	0	15,020	20	0	0	
		0	0	0									0	15,000	0	
내수면 수산자원 조성	240,000,000	0	0	0	240,000,000	239,999,980	0	0	0	0	0	20	20	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
수산자원 방류행사 지원	1,020,000	0	0	0	1,020,000	1,005,000	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	
		0	0	0									0	15,000	0	
수산생물 질병예방약품 지원	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
해면 수산자원 조성사업	310,000,000	0	0	0	310,000,000	310,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
수산정보화	0	420,000,000	0	0	420,000,000	0	420,000,000	0	420,000,000	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
수산 IT융합 모델화 사업	0	420,000,000	0	0	420,000,000	0	420,000,000	0	420,000,000	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	

【일반회계】 【축수산과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(축수산과)	119,820,000	0	0	0	119,820,000	107,749,930	0	0	0	0	12,070,070	0	0	0	
		0	0	0								0	12,070,070	0	
인력운영비(축수산과)	61,340,000	0	0	0	61,340,000	57,695,630	0	0	0	0	3,644,370	0	0	0	
		0	0	0								0	3,644,370	0	
인력운영비(축수산과)	61,340,000	0	0	0	61,340,000	57,695,630	0	0	0	0	3,644,370	0	0	0	
		0	0	0								0	3,644,370	0	
기본경비(축수산과)	58,480,000	0	0	0	58,480,000	50,054,300	0	0	0	0	8,425,700	0	0	0	
		0	0	0								0	8,425,700	0	
기본경비(축수산과)	58,480,000	0	0	0	58,480,000	50,054,300	0	0	0	0	8,425,700	0	0	0	
		0	0	0								0	8,425,700	0	
재무활동(축수산과)	468,188,000	0	0	0	468,188,000	468,138,890	0	0	0	0	49,110	0	0	0	
		0	0	0								0	49,110	0	
보전지출(축수산과)	468,188,000	0	0	0	468,188,000	468,138,890	0	0	0	0	49,110	0	0	0	
		0	0	0								0	49,110	0	
반환금 기타(축수산과)	468,188,000	0	0	0	468,188,000	468,138,890	0	0	0	0	49,110	0	0	0	
		0	0	0								0	49,110	0	

【일반회계】 【농업진흥과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
농업의 혁신과 변화를 선도할 핵심인력 양성	1,864,652,000	1,831,565,170	농촌 정예인력 육성	교육참여인원*100%/교육계획인원	90	124	138%
			농업인 농기계 이용 편의 제공	농기계 임대횟수*100%/전년도 임대횟수	100	119	119%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉢			예산현액 ㉢=㉮+㉣	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉨	집행잔액 ㉣=㉢-㉡-㉨-㉩			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉢+㉤+㉥+㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업진흥과	2,006,415,000	150,000,000 0	0 0	0 0	2,156,415,000	2,117,739,340	11,596,200	0	11,596,200	0	3,612,620	23,466,840	2,269,450 0	0 21,197,390	0 0
농업인재개발	1,886,652,000	150,000,000 0	0 0	0 0	2,036,652,000	2,002,365,170	11,596,200	0	11,596,200	0	3,612,620	19,078,010	2,269,450 0	0 16,808,560	0 0
농업핵심주체 확대지원	105,792,000	0 0	0 0	0 0	105,792,000	103,004,470	0	0	0	0	1,746,480	1,041,050	940,420 0	0 100,630	0 0
도농상생프리마켓대전	8,492,000	0 0	0 0	0 0	8,492,000	8,492,000	0	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0 0
농촌지도사업 추진	2,000,000	0 0	0 0	0 0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0 0
농업인상담소 운영	10,800,000	0 0	0 0	0 0	10,800,000	10,783,820	0	0	0	0	0	16,180	0 0	0 16,180	0 0
토탄농경유물전시관 운영	5,000,000	0 0	0 0	0 0	5,000,000	4,916,500	0	0	0	0	0	83,500	0 0	0 83,500	0 0
시책추진업무추진비	3,500,000	0 0	0 0	0 0	3,500,000	3,499,050	0	0	0	0	0	950	0 0	0 950	0 0
농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상지원(경상)	10,600,000	0 0	0 0	0 0	10,600,000	8,365,400	0	0	0	0	1,452,490	782,110	782,110 0	0 0	0 0
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(경상)	7,400,000	0 0	0 0	0 0	7,400,000	6,950,200	0	0	0	0	292,370	157,430	157,430 0	0 0	0 0
농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원(경상)	24,000,000	0 0	0 0	0 0	24,000,000	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0 0
농업인대학(시군센터) 운영 지원(경상)	24,000,000	0 0	0 0	0 0	24,000,000	23,997,500	0	0	0	0	1,620	880	880 0	0 0	0 0
농촌지도사업 활성화 우수시군 지원	10,000,000	0 0	0 0	0 0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0 0
농업이해교육	62,680,000	0 0	0 0	0 0	62,680,000	57,534,820	0	0	0	0	0	5,145,180	0 0	0 5,145,180	0 0
김포시 엘리트농업대학 운영	43,320,000	0 0	0 0	0 0	43,320,000	38,273,520	0	0	0	0	0	5,046,480	0 0	0 5,046,480	0 0

【일반회계】 【농업진흥과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업인실용교육	15,000,000	0	0	0	15,000,000	14,903,000	0	0	0	0	97,000	0	0	0	
		0	0	0								0	97,000	0	
농업기술 공보	4,360,000	0	0	0	4,360,000	4,358,300	0	0	0	0	1,700	0	0	0	
		0	0	0								0	1,700	0	
농가 경영기술 개선	114,160,000	0	0	0	114,160,000	114,150,250	0	0	0	6,280	3,470	3,470	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
농산물판매 활성화를 위한 안전농산물 컨설팅 지도	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
강소농 육성 지원(경상)	50,000,000	0	0	0	50,000,000	49,995,500	0	0	0	0	2,920	1,580	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
강소농 사업관리 및 평가지원(경상)	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,995,400	0	0	0	0	2,990	1,610	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
농가 경영진단분석 컨설팅 지원(경상)	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원(경상)	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
지역특화농업기술정보화인 력지원	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,999,350	0	0	0	0	370	280	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
농산물소득조사분석	5,160,000	0	0	0	5,160,000	5,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
스마트 농산물판매 활성화 시범	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
강소농육성 경영개선 지원 시범	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
도시농업육성	461,513,000	0	0	0	461,513,000	437,491,590	11,596,200	0	11,596,200	0	1,172,080	11,253,130	905,240	0	
		0	0	0								0	10,347,890	0	
도시농업 활성화	3,280,000	0	0	0	3,280,000	3,260,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	
		0	0	0								0	20,000	0	
청소년 텃밭농장 운영 사업	12,600,000	0	0	0	12,600,000	12,594,550	0	0	0	0	0	5,450	0	0	
		0	0	0								0	5,450	0	
도시농업 전문가 양성	25,133,000	0	0	0	25,133,000	15,132,610	9,946,200	0	9,946,200	0	0	54,190	0	0	
		0	0	0								0	54,190	0	
유형별 도시농업 프로그램 운영	76,000,000	0	0	0	76,000,000	68,322,050	1,650,000	0	1,650,000	0	0	6,027,950	0	0	
		0	0	0								0	6,027,950	0	
소비자 농촌체험 교육	35,000,000	0	0	0	35,000,000	30,759,700	0	0	0	0	0	4,240,300	0	0	
		0	0	0								0	4,240,300	0	
농업신기술시범(자본)	70,000,000	0	0	0	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
도시농업육성 지원	50,000,000	0	0	0	50,000,000	49,711,120	0	0	0	0	86,660	202,220	0	0	
		0	0	0								0	0	0	

【일반회계】 【농업진흥과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
찾아가는 도시농업 프로그램 운영	50,000,000	0	0	0	50,000,000	49,980,000	0	0	0	0	6,000	14,000	14,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
농촌에듀팜 육성 시범	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
농촌치유농장 육성 시범	24,000,000	0	0	0	24,000,000	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원(경상)	27,500,000	0	0	0	27,500,000	27,431,960	0	0	0	0	44,220	23,820	23,820	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육 지원(경상)	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
귀농창업 활성화 지원(경상)	30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,499,600	0	0	0	0	255,200	245,200	245,200	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
청년농업인 현장실습교육	12,000,000	0	0	0	12,000,000	10,800,000	0	0	0	0	780,000	420,000	420,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
농촌활력증진	320,000,000	0	0	0	320,000,000	320,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범(자본)	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
농촌 어르신 복지실천 시범	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
농작업 안전보건마을 조성 시범	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
농작업 안전편의장비 보급 시범	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
농작업 환경개선 보조도구 보급 시범	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
농촌 자원개발	194,480,000	0	0	0	194,480,000	194,285,600	0	0	0	0	8,880	185,520	20,720	0	0	
		0	0	0									0	164,800	0	
생활기술교육	20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,914,200	0	0	0	0	0	85,800	0	0	0	
		0	0	0									0	85,800	0	
생활개선 전문인력양성	20,500,000	0	0	0	20,500,000	20,450,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	
		0	0	0									0	50,000	0	
생활개선회 학습활동 지원	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,998,400	0	0	0	0	480	1,120	1,120	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
생활개선회 생활정보지 제공	13,980,000	0	0	0	13,980,000	13,980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
생활개선회 재능활용 지역돌봄 사업	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,985,000	0	0	0	0	4,500	10,500	10,500	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
농업인 단체 육성	7,200,000	0	0	0	7,200,000	7,178,100	0	0	0	0	0	21,900	0	0	0	
		0	0	0									0	21,900	21,900	0



【일반회계】 【농업진흥과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업인 학습단체 교육운영 지원(경상)	1,600,000	0	0	0	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
농촌지도자회원 역량강화 교육	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
농촌지도자회원 농업정보지 제공	21,000,000	0	0	0	21,000,000	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
영농현장애로기술사업	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
농업인학습단체 경쟁력제고사업 시범	16,000,000	0	0	0	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
신세대 농업인력양성	7,700,000	0	0	0	7,700,000	7,692,900	0	0	0	0	0	7,100	0	0	0
		0	0	0									0	7,100	7,100
4-H회원 과제교육	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,987,000	0	0	0	0	3,900	9,100	9,100	0	0
		0	0	0									0	0	0
4-H회원 활동정보 지원	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
청년농업인 4-H회원 신규 영농정착 시범	24,000,000	0	0	0	24,000,000	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육(경상)	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
농식품 산업화	208,980,000	0	0	0	208,980,000	208,554,800	0	0	0	0	0	425,200	0	0	0
		0	0	0									0	425,200	425,200
농산물 가공품 개발	24,980,000	0	0	0	24,980,000	24,554,800	0	0	0	0	0	425,200	0	0	0
		0	0	0									0	425,200	425,200
농산물가공 창업지원	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
로컬푸드 농가형 결두리 사업 시범	80,000,000	0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
농산물가공제품 포장디자인 개발 시범	64,000,000	0	0	0	64,000,000	64,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
기계화영농 확대지원	419,047,000	150,000,000	0	0	569,047,000	567,343,640	0	0	0	0	678,900	1,024,460	399,600	0	0
		0	0	0									0	624,860	624,860
농기계 임대사업장 운영	109,714,000	0	0	0	109,714,000	109,089,140	0	0	0	0	0	624,860	0	0	0
		0	0	0									0	624,860	624,860
농업기계 안전교육 지원(경상)	8,000,000	0	0	0	8,000,000	6,985,000	0	0	0	0	659,750	355,250	355,250	0	0
		0	0	0									0	0	0
교육용 농업기계 지원(자본)	18,000,000	0	0	0	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
여성,노약자 농업용관리기 등 지원	283,333,000	0	0	0	283,333,000	283,269,500	0	0	0	0	19,150	44,350	44,350	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【농업진흥과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉚+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노후 농기계 대체	0	150,000,000	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
행정운영경비(인재개발과)	100,060,000	0	0	0	100,060,000	95,682,030	0	0	0	0	0	4,377,970	0	0	0
		0	0	0									0	4,377,970	0
기본경비(인재개발과)	100,060,000	0	0	0	100,060,000	95,682,030	0	0	0	0	0	4,377,970	0	0	0
		0	0	0									0	4,377,970	0
기본경비(인재개발과)	100,060,000	0	0	0	100,060,000	95,682,030	0	0	0	0	0	4,377,970	0	0	0
		0	0	0									0	4,377,970	0
재무활동(인재개발과)	19,703,000	0	0	0	19,703,000	19,692,140	0	0	0	0	0	10,860	0	0	0
		0	0	0									0	10,860	0
보전지출(인재개발과)	19,703,000	0	0	0	19,703,000	19,692,140	0	0	0	0	0	10,860	0	0	0
		0	0	0									0	10,860	0
반환금기타(인재개발과)	19,703,000	0	0	0	19,703,000	19,692,140	0	0	0	0	0	10,860	0	0	0
		0	0	0									0	10,860	0

【일반회계】 【기술지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
미래 농업 실용화 및 신기술 보급 확산으로 농업소득 증대	4,810,046,000	4,284,000,290	새로운 농업기술 보급으로 농업경쟁력 강화	○ 신기술 수용률 : (((배우만족+만족)/전체)*100%)±0.7 ○ 소득 증대율 : (관행 및 인근농가를 100으로 하고 시범농가의 소득을 %로 환산)±0.3	86	90	100%
			품목농업인 교육확대	○농업인 교육성사율(실제 교육횟수/(교육계획*100)±0.5 ○농업인 교육 참여율(실제 참여인원/계획인원*100)±0.5	100	100	100%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉢=㉞+㉠	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉣=㉢-㉡-㉤-㉦			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉢+㉤+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기술지원과	5,038,744,000	0	0	0	5,038,744,000	4,480,088,320	0	0	0	0	5,368,200	553,287,480	7,990,500	0	0
		0	0	0									0	545,296,980	0
농업기술지원	4,810,046,000	0	0	0	4,810,046,000	4,284,000,290	0	0	0	0	5,368,200	520,677,510	7,990,500	0	0
		0	0	0									0	512,687,010	0
식량작물 지역특성화	424,500,000	0	0	0	424,500,000	420,711,620	0	0	0	0	741,390	3,046,990	399,210	0	0
		0	0	0									0	2,647,780	0
쌀품질관리실 운영	35,000,000	0	0	0	35,000,000	32,725,660	0	0	0	0	0	2,274,340	0	0	0
		0	0	0									0	2,274,340	0
경기명품쌀 생산 새기술보급	357,600,000	0	0	0	357,600,000	357,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
식량작물 지역특성화	21,000,000	0	0	0	21,000,000	20,634,500	0	0	0	0	0	365,500	0	0	0
		0	0	0									0	365,500	0
시책추진업무추진비	3,500,000	0	0	0	3,500,000	3,492,060	0	0	0	0	0	7,940	0	0	0
		0	0	0									0	7,940	0
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(경상)(기술지원과)	7,400,000	0	0	0	7,400,000	6,259,400	0	0	0	0	741,390	399,210	399,210	0	0
		0	0	0									0	0	0
병해충 방제효율 제고	1,792,582,000	0	0	0	1,792,582,000	1,390,151,210	0	0	0	0	1,796,060	400,634,730	3,742,160	0	0
		0	0	0									0	396,892,570	0
벼 병해충 방제	1,395,182,000	0	0	0	1,395,182,000	998,489,430	0	0	0	0	0	396,692,570	0	0	0
		0	0	0									0	396,692,570	0
농작물병해충 방제비 지원	279,400,000	0	0	0	279,400,000	279,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
친환경농업 새기술보급	90,000,000	0	0	0	90,000,000	84,847,500	0	0	0	0	1,545,350	3,607,150	3,607,150	0	0
		0	0	0									0	0	0
농작물병해충 진단실 운영 지원	22,000,000	0	0	0	22,000,000	21,614,280	0	0	0	0	250,710	135,010	135,010	0	0
		0	0	0									0	0	0
농작물병해충 진단실 운영 지원(관찰포)	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
벼 병해충 예찰답 운영	4,200,000	0	0	0	4,200,000	4,000,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0
		0	0	0									0	200,000	0

【일반회계】 【기술지원과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤		계획변경등 집행사유미발생⑧
															예비비사용액	전용	
원예・특작 지역특성화	742,364,000	0	0	0	742,364,000	641,758,160	0	0	0	0	225,000	100,380,840	375,000	0	0		
		0	0	0									0	100,005,840	0		
과수지역특성화 추진	63,000,000	0	0	0	63,000,000	42,000,000	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0		
		0	0	0									0	21,000,000	0		
김포포도 홍보행사	50,000,000	0	0	0	50,000,000	30,222,800	0	0	0	0	0	19,777,200	0	0	0		
		0	0	0									0	19,777,200	0		
화훼 지역특성화 추진	43,750,000	0	0	0	43,750,000	43,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
김포인삼축제	40,000,000	0	0	0	40,000,000	8,515,000	0	0	0	0	0	31,485,000	0	0	0		
		0	0	0									0	31,485,000	0		
김포 꽃 전시회	35,000,000	0	0	0	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
꽃묘장 운영	198,293,000	0	0	0	198,293,000	178,050,360	0	0	0	0	0	20,242,640	0	0	0		
		0	0	0									0	20,242,640	0		
원예 새기술 보급	56,000,000	0	0	0	56,000,000	56,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
과수 새기술보급	126,400,000	0	0	0	126,400,000	125,800,000	0	0	0	0	225,000	375,000	375,000	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
전특작 새기술보급	33,600,000	0	0	0	33,600,000	33,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
채소 지역특성화 추진	96,321,000	0	0	0	96,321,000	88,820,000	0	0	0	0	0	7,501,000	0	0	0		
		0	0	0									0	7,501,000	0		
품목농업인 경쟁력 강화	18,000,000	0	0	0	18,000,000	16,193,000	0	0	0	0	600	1,806,400	1,400	0	0		
		0	0	0									0	1,805,000	0		
농업인 기술교육 지도운영	12,000,000	0	0	0	12,000,000	10,195,000	0	0	0	0	0	1,805,000	0	0	0		
		0	0	0									0	1,805,000	0		
품목농업인연구회 학습활동 지원(기술지원)	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,998,000	0	0	0	0	600	1,400	1,400	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
품목별 농업인 연구모임체 육성	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
환경농업 기반조성	272,000,000	0	0	0	272,000,000	267,312,540	0	0	0	0	848,630	3,838,830	2,284,810	0	0		
		0	0	0									0	1,554,020	0		
미생물 배양실 운영	162,000,000	0	0	0	162,000,000	160,445,980	0	0	0	0	0	1,554,020	0	0	0		
		0	0	0									0	1,554,020	0		
유용미생물 이용 새기술보급	110,000,000	0	0	0	110,000,000	106,866,560	0	0	0	0	848,630	2,284,810	2,284,810	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
축산 기술 지역특성화	80,000,000	0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
축산 새기술보급	32,000,000	0	0	0	32,000,000	32,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0									0	0	0		

【일반회계】 【기술지원과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
근충산업 육성 지원	48,000,000	0	0	0	48,000,000	48,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
과학영농 기반조성	1,480,600,000	0	0	0	1,480,600,000	1,467,873,760	0	0	0	0	1,756,520	10,969,720	1,187,920	0	0
		0	0	0									0	9,781,800	0
친환경농업관리실 운영	27,800,000	0	0	0	27,800,000	27,023,580	0	0	0	0	0	776,420	0	0	0
		0	0	0									0	776,420	0
농업기술원, 농업기술센터 종합분석실 운영 지원(경상)	29,000,000	0	0	0	29,000,000	27,119,950	0	0	0	0	1,221,750	658,300	658,300	0	0
		0	0	0									0	0	0
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성(기술지원과)	38,000,000	0	0	0	38,000,000	36,953,000	0	0	0	0	523,500	523,500	523,500	0	0
		0	0	0									0	0	0
농업기술원, 농업기술센터 종합분석실 운영 지원(자본)	500,000,000	0	0	0	500,000,000	499,982,610	0	0	0	0	11,270	6,120	6,120	0	0
		0	0	0									0	0	0
농산물 안전성 분석실 운영	885,800,000	0	0	0	885,800,000	876,794,620	0	0	0	0	0	9,005,380	0	0	0
		0	0	0									0	9,005,380	0
행정운영경비(기술지원과)	223,851,000	0	0	0	223,851,000	191,254,100	0	0	0	0	0	32,596,900	0	0	0
		0	0	0									0	32,596,900	0
인력운영비	137,413,000	0	0	0	137,413,000	131,209,000	0	0	0	0	0	6,204,000	0	0	0
		0	0	0									0	6,204,000	0
인력운영비(꽃묘장 운영)	70,167,000	0	0	0	70,167,000	65,568,440	0	0	0	0	0	4,598,560	0	0	0
		0	0	0									0	4,598,560	0
인력운영비(친환경농업관 리실 운영)	33,044,000	0	0	0	33,044,000	31,637,300	0	0	0	0	0	1,406,700	0	0	0
		0	0	0									0	1,406,700	0
인력운영비(미생물배양실 운영)	34,202,000	0	0	0	34,202,000	34,003,260	0	0	0	0	0	198,740	0	0	0
		0	0	0									0	198,740	0
기본경비(기술지원과)	86,438,000	0	0	0	86,438,000	60,045,100	0	0	0	0	0	26,392,900	0	0	0
		0	0	0									0	26,392,900	0
기본경비(기술지원과)	86,438,000	0	0	0	86,438,000	60,045,100	0	0	0	0	0	26,392,900	0	0	0
		0	0	0									0	26,392,900	0
재무활동(기술지원과)	4,847,000	0	0	0	4,847,000	4,833,930	0	0	0	0	0	13,070	0	0	0
		0	0	0									0	13,070	0
보전지출	4,847,000	0	0	0	4,847,000	4,833,930	0	0	0	0	0	13,070	0	0	0
		0	0	0									0	13,070	0
반환금기타(기술지원과)	4,847,000	0	0	0	4,847,000	4,833,930	0	0	0	0	0	13,070	0	0	0
		0	0	0									0	13,070	0

---

# 농업기술센터

---



## 농정과







### 3. 주요성과 및 정책사업 현황

#### 가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	2	5	0	5	0	14,218,503,220	12,370,847,980	1,847,655,240
농정과	1	2	5	0	5	0	14,218,503,220	12,370,847,980	1,847,655,240

#### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 경쟁력 있는 농업 육성 및 유통으로 살기 좋은 농촌 건설 ○ 농업환경 및 농업 구조변화에 선대응하는 농업행정 구현 ○ 농지의 조화로운 개발과 보전을 통한 효율적 관리 (농정과)	친환경농업 전문인력 육성 및 기반지원으로 농업경쟁력 강화	농업인자녀 학자금 지원을	○	12,340,816,990	100.00 %
		농업기술센터 시설관리 및 개선	○		
	고품질 농산물 생산 및 유통구조 개선으로 농식품 유통 활성화	쌀직불제 지원을	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 경쟁력 있는 농어업 육성 및 유통으로 살기 좋은 농촌 건설 ○ 농업환경 및 농업구조변화에 선대응하는 농업행정 구현 ○ 농지의 조화로운 개발과 보전을 통한 효율적 관리 (농정과)	고품질 농산물 생산 및 유통구조 개선으로 농식품 유통 활성화	원예시설 지원 증가실적	○	12,340,816,990	100.00 %
		로컬푸드 직매장 판매 실적	○		

※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

## 제2장

## 전략목표별 성과보고

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경쟁력 있는 농어업 육성 및 유통으로 살기 좋은 농촌 건설</li> <li>○ 농업환경 및 농업구조변화에 선대응하는 농업행정 구현</li> <li>○ 농지의 조화로운 개발과 보전을 통한 효율적 관리</li> </ul>
[소관부서]	농정과

### 1. 주요성과

- 농업발전기금을 통한 융자지원
- 미래농업 발전을 위한 후계농어민 육성
- 도시지역 내 농업인 새벽시장 개최
- 농업인단체 지원을 통한 농어민 활동 활성화
- 친환경농업 실천을 위한 친환경 농자재 지원
- 지역특화품목 집중 지원을 위한 선택형 맞춤형 지원
- 로컬푸드 활성화를 위한 농산물 유통구조 개선

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
친환경농업 전문인력 육성 및 기반지원으로 농업경쟁력 강화	2	2	2	1,704,776,870
고품질 농산물 생산 및 유통구조 개선으로 농식품 유통 활성화	3	3	3	10,636,040,120

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	28	1	1	26	28	
농정과	28	1	1	26	28	농정팀, 농지관리팀, 농지전용팀, 농업지원팀, 유통팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	14,218,503,220	100.00 %	12,370,847,980	100.00 %	1,847,655,240	14.94%
정 책 사 업	13,560,389,080	95.37 %	11,058,563,800	89.39 %	2,501,825,280	22.62%
행 정 운 영 경 비	211,234,120	1.49 %	399,898,330	3.23 %	△ 188,664,210	△ 47.18%
인 력 운 영 비	103,110,950	0.73 %	111,294,870	0.90 %	△ 8,183,920	△ 7.35%

구분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	기본경비	108,123,170	0.76 %	288,603,460	2.33 %	△ 180,480,290	△ 62.54%
	재무활동	446,880,020	3.14 %	912,385,850	7.38 %	△ 465,505,830	△ 51.02%

## 정책사업목표

## 친환경농업 전문인력 육성 및 기반지원으로 농업경쟁력 강화

### (1) 주요내용

- ☐ 농업발전을 위한 기반조성
  - 농업발전 심의회 추진
  - 농업인단체 행사 지원
- ☐ 농업의 가치와 삶의 질 향상
  - 농업인 복지사업 지원(학자금, 농가도우미 지원 등)
  - 농업인 소식지 제공
  - 농업인 자녀 학자금 지원
  - 고품질 김포쌀 생산 지원

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
농업인 자녀 학자금 지원율(%)	(학자금 지원 농가수/대상농업인수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
농업기술센터 시설관리 및 개선(%)	(지출액/예산액)*100	목표	90	90
		실적	99.99	99.75
		달성률(%)	111%	111%

### (3) 성과분석

- ☐ 농업기술센터 시설관리 및 개선
  - 시설안전성 확보 및 근무환경개선
- ☐ 농업의 가치와 삶의 질 향상
  - 농업인 자녀에 대한 학자금 지원
  - 농업정보 제공을 위한 농업 소식지 제공
  - 여성농업인 우대 정책
- ☐ 농지의 효율적인 이용과 보전
  - 농지이용관리 지원사업
  - 농지불법 매립 조사 및 관리
- ☐ 지속가능한 친환경 농업육성
  - 친환경 농업인의 적정 소득 보전을 위한 지원 강화
- ☐ 농촌융복합산업 구조 기틀마련
  - 농촌자원복합산업화 지원
  - 6차산업 판로확대 지원

## 정책사업목표

## 고품질 농산물 생산 및 유통구조 개선으로 농식품 유통 활성화

### (1) 주요내용

- 고품질 김포쌀 생산으로 농업인의 삶의 질 향상
  - 쌀생산기반 유지 및 소득보전
  - 농업생산성 향상 및 우수지 재배확대
- 원예산업 경쟁력 제고
  - 발농업 육성 및 고품질화
  - 원예작물 생산시설 개선
  - 농작물 재해예방
- 농산물 유통구조 개선으로 농식품 유통활성화
  - 농산물 브랜드 육성
  - 로컬푸드 직매장 지원
  - 수출경쟁력 강화

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
쌀직불제 지원율(%)	$[(\text{지원면적}-\text{부당면적})/\text{지원면적}]*100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
원예시설 지원 증가실적(%)	$(2019\text{년 지원 농가}/2018\text{년 지원 농가})*100$	목표	100%	100%
		실적	71%	100%
		달성률(%)	71%	100%
로컬푸드 직매장 판매 실적(%)	$(2019\text{년 판매액}/2018\text{년 판매액})*100$	목표	8,911백만원	10,439백만원
		실적	10,439백만원	12,041백만원
		달성률(%)	118%	115%

### (3) 성과분석

- 고품질 김포쌀 생산으로 농업인의 삶의 질 향상
  - 전략목표 기여도
    - 쌀생산기반 유지 및 소득보전
    - 농업생산성 향상 및 우수지 재배확대
    - 농업생산 안정화를위한 기반시설 지원
  - 실적분석
    - 지원면적 : 39,556,329㎡
    - 부담면적 : 없음
  - 향후계획
    - 2019.2~4월 : 쌀직불제 신청접수
    - 2019.5~8월 : 현지조사 및 이행점검, 변경사항 신청 및 신고
    - 2019.9월 : 쌀직불금지급
- 원예산업 경쟁력 제고
  - 전략목표 기여도 : 원예작물 생산시설 개선 및 고품질 원예작물 생산
  - 실적분석
    - 2017년 하우스 지원실적 : 7농가 / 60,000천원
    - 2018년 하우스 지원실적 : 5농가 / 143,978천원
    - 2019년 하우스 지원실적 : 15농가/204,408천원
  - 향후계획
    - 2019년 고추비가림시설, 포도비가림시설 등 지원
    - 기 지원된 하우스 시설 사후관리 실시
- 농산물 유통구조 개선으로 농식품 유통활성화
  - 전략목표 달성기여도
    - ▶ 로컬푸드 활성화로 농산물 유통구조개선
    - ▶ 로컬푸드 활성화로 지역농산물 소비촉진 및 농가소득증대
  - 실적분석
    - ▶ 로컬푸드 직매장 개소수 증가로 판매실적 향상
      - 2018년 판매실적 : 10,439백만원(3개소)
      - 2019년 판매실적 : 12,041백만원(5개소)
  - 2020년 향후계획
    - ▶ 로컬푸드 직매장 지원으로 판매실적 향상



## 단위사업

## 농업발전 기반구축

### □ 주요 추진성과

- 농업발전기금을 통한 융자지원
- 김포시 미래농업 발전을 위한 후계농어민 육성
- 농업인 단체 지원을 통한 농어민활동 강화
- 농지불법 조사 및 관리

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농업발전 기반구축	일반회계	397,216,350	894,344,000	818,564,600
청사관리		215,211,880	482,921,000	442,805,980
농업발전기금 출연금		50,000,000	50,000,000	50,000,000
농업인력 육성		9,003,900	13,204,000	9,151,920
농지이용실태조사 지원		19,476,230	28,842,000	20,221,360
농업경영인 지원		11,400,000	16,840,000	16,840,000
쌀전업농 지원		4,500,000	4,140,000	4,140,000
여성농업인 지원		3,800,000	5,500,000	5,500,000
경기도 농민회 지원		2,500,000	2,500,000	2,500,000
농지관리		28,052,280	10,640,000	10,303,710
청년농업인 영농정착 지원사업		48,800,000	121,271,000	109,500,000
청년농업인 영농정착 지원 선발 운영		4,472,060	5,686,000	1,163,180
생활과학관 환경개선공사		0	152,000,000	145,638,450
귀농·귀촌 지원		0	800,000	800,000

## 단위사업

## 농업인 삶의 질 향상

### □ 주요 추진성과

- 농업인 자녀 학자금(대학생, 고교생) 지원
- 농어업인 정보 소식지 제공
- 농촌체험 휴양마을 역량강화를 위한 우수사업 지원 및 보험가입 지원
- 6차산업 판로확대 지원을 위해 포장재 등 디자인 개발 지원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농업인 삶의 질 향상	일반회계	179,825,560	990,972,000	886,212,270
농업소식 및 정보제공		58,524,000	58,524,000	58,524,000
농업인(고교생)자녀 학자금 지원		42,137,800	93,822,000	27,420,200
농업인자녀 대학생 학자금 융자 지원 사업		25,327,260	26,000,000	15,107,530
농업인 정보 소식지 구독		14,000,000	12,000,000	12,000,000
여성농업인 행복바우처		18,080,000	36,960,000	28,960,000
농촌자원복합산업화지원		0	570,000,000	570,000,000
농촌체험휴양마을 역량강화		400,000	388,000	384,000
농촌체험휴양마을 보험가입 지원		658,000	1,152,000	810,860
6차산업 판로확대 지원 사업		16,000,000	16,000,000	16,000,000
농작물 안전성 검사비		4,698,500	3,000,000	2,340,000
농촌융복합산업 지역단위 네트워크 구축지원		0	120,000,000	120,000,000
농촌마을 공동체 사회적 활동 지원		0	43,676,000	26,933,870
농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원		0	9,450,000	7,731,810

단위사업

고품질 김포쌀 생산

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
고품질 김포쌀 생산	일반회계	5,061,435,390	5,702,724,000	5,243,413,340
쌀소득보전고정직접지불금		4,038,959,880	3,929,000,000	3,927,944,230
친환경농업직불		23,968,330	38,000,000	19,131,040
고품질쌀 생산지원(못자리용 상토지원)		363,212,180	490,500,000	404,077,810
토양개량제 지원		169,279,000	271,935,000	250,643,850
쌀직불금 행정경비 지원		29,657,830	25,000,000	18,904,130
우수품종 공급지원사업		47,489,500	48,837,000	48,834,640
농업인안전재해보험		313,821,870	318,607,000	296,575,200
농작업 안전관리 강화사업		36,720,000	6,345,000	6,345,000
논 타작물 재배지원		38,326,800	292,100,000	129,566,940
농업용 무인공동방제기 지원		0	25,000,000	25,000,000
논 타작물 전환 우수단지 농기계 지원		0	72,000,000	0
벼 육묘 생력화 기계 지원		0	8,250,000	8,250,000
친환경쌀 직접지불금		0	177,150,000	108,140,500

## 단위사업

## 원예산업 경쟁력 제고대책

### □ 주요 추진성과

- 친환경 재배장려금, 인증비, 자재 등 지원으로 친환경농업 육성
- 친환경직불금 지원으로 친환경 재배 농가 소득안정 기여
- 유기질비료, 토양개량제 등 지원으로 고품질 농산물 생산 기여
- 농산물 생산시설 현대화로 농작업 환경 개선 및 고품질 원예 농산물 생산에 기여

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
원예산업 경쟁력 제고대책	일반회계	1,637,247,560	2,139,876,000	1,977,922,140
친환경 농산물 인증 확대		42,089,120	50,400,000	42,883,540
유기질비료 지원		585,836,870	520,074,000	501,610,680
원예농업시설 및 농자재 지원		39,000,000	60,000,000	60,000,000
농작물재해보험 가입 지원		30,500,000	75,000,000	75,000,000
발농업직불금		311,142,540	329,000,000	323,479,630
농업분야 에너지절감시설 지원		0	13,995,000	13,995,000
선택형맞춤농정		376,062,000	270,000,000	270,000,000
유기농업자재 지원		22,700,160	39,390,000	16,796,250
인삼시설현대화지원		32,500,000	80,248,000	80,248,000
친환경농산물 재배장려금 지원		34,488,390	47,470,000	47,464,380
에너지절감형 농업난방시설 지원		25,439,000	4,500,000	4,500,000
고려인삼 시군협의회 분담금		3,000,000	3,000,000	3,000,000
유기질비료 포장재 지원		30,000,000	30,000,000	30,000,000
환경친화형 농자재 지원		20,675,480	24,900,000	20,413,000
소형 발관정 지원사업		29,000,000	20,000,000	19,000,000
친환경인증농업 자재지원		30,000,000	40,000,000	40,000,000
농업기계 등화장치 부착지원사업		24,149,540	13,400,000	10,200,000
농산물건조기 및 세척기 지원사업		0	30,000,000	25,760,000
인삼재배용 폐차광망 수거 지원		0	13,860,000	13,860,000
쌀 소비 확대 지원 공공일자리		664,460	2,422,000	1,993,980
고추비가림 재배시설 지원		0	271,500,000	204,408,020
시설원예현대화지원		0	59,313,000	37,419,000
버섯생산시설 현대화 지원		0	37,500,000	37,500,000
화훼정원 조성		0	61,200,000	61,200,000
친환경 농산물 인증비 지원		0	21,600,000	18,378,660
유해 야생동물 포획시설 지원		0	1,320,000	0
아로니아 재고물량 폐기지원사업		0	19,784,000	18,812,000

## 단위사업

## 농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화

### □ 주요 추진성과

- 농식품 수출경쟁력 제고사업 및 수출기반 조성
- 김포농특산물 홍보 및 마케팅으로 유통경쟁력 강화
- 금빛나루, G마크, GAP 인증 지원으로 안전먹거리 공급
- 공공급식, 로컬푸드 지원으로 지역농산물 소비 촉진

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화	일반회계	3,153,794,070	3,994,611,670	3,414,704,640
농식품 수출포장재 지원		65,307,000	55,000,000	55,000,000
김포금쌀 급식지원		258,899,860	163,200,000	132,343,460
정부양곡관리비(지자체) 지원		1,800,000	1,700,000	1,220,000
김포농특산물 홍보 및 마케팅 등		247,701,670	260,000,000	256,481,410
농산물 수출촉진		23,000,000	23,000,000	23,000,000
G마크 등 포장재 지원		65,060,000	78,500,000	78,500,000
농식품 수출물류비 지원		91,000,000	71,000,000	70,999,920
고품질 수출농산물 생산지원		21,350,000	20,000,000	20,000,000
농산물 브랜드 육성		33,840,000	37,900,000	36,160,000
농산물 판매촉진		20,000,000	20,000,000	20,000,000
GAP 안전성 분석 지원		14,800,800	48,000,000	16,535,000
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원		1,955,319,740	2,549,499,670	2,179,978,570
로컬푸드 연중생산체계 구축사업		64,533,000	240,000,000	223,874,280
전통주 경쟁력 강화		25,000,000	24,380,000	24,380,000
전통식품가공업체 포장재 지원		11,050,000	14,650,000	14,650,000
김포쌀밥집 육성지원		15,000,000	10,000,000	9,000,000
로컬푸드 납품농가 포장재 지원		19,900,000	29,100,000	29,100,000
로컬푸드 소비자 교류행사		52,832,000	48,410,000	43,210,000
접경지역 군납농산물 연중유통체계 구축		167,400,000	300,272,000	180,272,000

## 죽수산과





### 3. 주요성과 및 정책사업 현황

#### 가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	2	4	0	4	0	23,711,950,190	10,456,158,500	13,255,791,690
축수산과	1	2	4	0	4	0	23,711,950,190	10,456,158,500	13,255,791,690

#### 나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 대내외적 변수 대응을 위한 적극적인 지원으로 축수산부문 경쟁력 확보 (축수산과)	친환경 축산업 육성 및 선진 방역·위생 체계 구축을 통한 축산 경쟁력 강화	축산사업 추진율	○	14,309,509,160	100.00 %
		방역사업 및 위생 관리 추진율	○		
	어업기반 확충 및 어업소득 지원	어촌 기반조성 사업율	○		
		수산자원 조성 추진율	○		

※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)



## 제2장

## 전략목표별 성과보고

전략목표	○ 대내외적 변수 대응을 위한 적극적인 지원으로 축수산부문 경쟁력 확보
[소관부서]	축수산과

### 1. 주요성과

○ 지속가능한 축산업 경쟁력 강화
○ 삶의 질 향상을 위한 어촌·어업인 육성 지원
○ 가축전염병 상시 방역체계 구축에 따른 가축질병 청정화
○ 반려동물 문화 조성 및 안전 축산물 유통

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
친환경 축산업 육성 및 선진 방역·위생 체계 구축을 통한 축산 경쟁력 강화	2	2	6	13,134,725,350
어업기반 확충 및 어업소득 지원	2	2	3	1,174,783,810

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	21	
축수산과	21	0	1	20	21	축산팀, 수산팀, 가축방역팀, 동물위생팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	23,711,950,190	100.00 %	10,456,158,500	100.00 %	13,255,791,690	126.77%
정책사업	23,136,061,370	97.57 %	10,102,236,190	96.62 %	13,033,825,180	129.02%
행정운영경비	107,749,930	0.45 %	36,586,340	0.35 %	71,163,590	194.51%
인력운영비	107,749,930	0.45 %	36,586,340	0.35 %	71,163,590	194.51%
기본경비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
재무활동	468,138,890	1.97 %	317,335,970	3.03 %	150,802,920	47.52%

## 정책사업목표

## 친환경 축산업 육성 및 선진 방역·위생 체계 구축을 통한 축산 경쟁력 강화

### (1) 주요내용

- 축산사업 추진
  - 축산농가 경영안전지원
  - 현대적인 시설 구축 지원을 통한 사육환경 개선으로 청정축산물 생산
  - 축산물 품질 고급화로 경쟁력 강화
- 방역사업 및 위생관리 추진
  - 첨단 방역장비 활용을 통한 효율적 방역체계 확립
  - 예방백신 공급을 통한 안전축산물 생산 및 공급
  - 차단방역시스템 구축을 통한 안정된 가축사육기반 조성
  - 소비자가 신뢰하는 고품질 안전 축산물 생산 및 공급
  - 체계적인 동물보호 및 위생 관리로 생명존중과 시민의 정서함양

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
축산사업 추진율(%)	(사업량/목표량)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
방역사업 및 위생관리 추진율(%)	(사업량/목표량)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 축산환경개선사업 및 축종별 경쟁력 제고 사업을 통해 경쟁력 있는 친환경 축산업 육성에 기여
  - 가축전염병 예방을 통한 안전한 가축사육 기반 구축에 기여
  - 체계적인 유기·반려동물 관리 및 안전한 축산물 유통에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 축산환경개선사업 및 축종별 경쟁력 제고 사업을 통해 경쟁력 있는 친환경 축산업 육성에 기여 관련
    - 가축행복농장지원사업(1개소)을 및 축사이미지개선사업(2개소)을 통한 사육환경 개선
    - 가축분뇨관련 처리(낙농세정수 처리시설 2대, 퇴비살포기 2대, 스킨드러 12대, 콤포스트 4대 등) 지원을 통한 축산환경개선 추진으로 환경개선에 기여
    - 양계(21농가)·양돈(3농가)·젖소(3,258두)경쟁력 강화 및 한우명품화(2,934두) 사업을 통한 가축품질 개량 성과
    - 조사료생산(5,756톤) 및 곤포사일리지 단지조성 추진(곤포제조장비 1식)을 통한 조사료 생산기반 확대에 기여
    - 축사시설현대화(3농가)를 통한 첨단장비 도입에 기여
    - 가축재해보험 가입(2,477,342두) 지원 통해 농가 소득보호에 기여
  - 가축전염병 예방을 통한 안전한 가축사육 기반 구축에 기여 관련
    - 공동방제단운영(89,382천원), 가축전염병 농가별 차단방역시설(대인소독 3농가, 고정식 9농가, 이동식 1농가)설치, 선제적초소 설치(7개소)로 가축전염병 예방 및 확산방지하여 축산농가 경쟁력 제고
    - 랜더링 사체처리 지원(26두), 각종 질병 예방접종비지원(22종 29,487,421두) 및 지도 컨설팅 활동으로 안전하고 위생적인 가축사육 기반 구축
  - 체계적인 유기·반려동물 관리 및 안전한 축산물 유통에 기여 관련
    - 유기동물구조(742두) 및 길고양이 중성화 수술활동(727두)을 통한 동물보호성과
    - 축산물 안전성 검사(수시) 및 HACCP 컨설팅(1농가), 관내 학교에 G마크 우수축산물 공급활동(61개교)을 통한 축산물 안전성 제고에 기여
- ☐ 향후 개선사항
  - 농가 수요가 많은 사업에 대해 상급기관 건의를 통한 사업비 확보

## (1) 주요내용

- 어촌기반 조성
  - 해안가 쓰레기 수거처리
  - 조업 중 인양쓰레기 수매
  - 어항시설 유지·관리
- 수산자원 조성
  - 해면 수산자원 조성
  - 내수면 수산자원 조성
  - 수산자원 방류행사 지원

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
어촌 기반조성 사업율(%)	(진척량/목표량)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
수산자원 조성 추진율(%)	(추진실적/목표량)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 어촌기반 조성 및 수산자원 조성을 통해 어업종사자들의 어업기반을 확충하고 어업소득보전하는데 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 어촌기반 조성 목표 달성을 위한 사업 수행
    - 해안가 쓰레기 수거처리 100% 완료(폐어구, 폐어망 등 쓰레기 89.87톤)
    - 어업인이 조업 중 수거된 해양쓰레기 수매 100% 완료(폐어구, 폐어망 등 쓰레기 84.9톤)
    - 어항시설 유지·관리 공사 설계반영 100% 완료(25,200천원)
  - 수산자원 조성 목표 달성을 위한 사업 수행
    - 해면 수산자원 조성 100% 완료(조피볼락 865,439마리 방류)
    - 내수면 수산자원 조성 100% 완료(참게, 황복 2개종 783,199마리 방류)
    - 수산자원 방류행사(조피볼락, 참게, 황복 3개종 1,648,638마리 방류) 지원 100% 완료
- ☐ 향후 개선사항
  - 어업인들의 다양한 수요를 반영할 수 있는 지원 사업 예산 확보

## 단위사업

## 축산농가 경영안전 지원

### □ 주요 추진성과

- 축사 낙뢰피해 방지시스템(써지보호기 8대)지원 등을 통한 가축폐사감소 및 폐사가축처리장비 지원(3농가)으로 폐사가축에 대한 적절한 관리에 기여
- G마크 우수축산물 학교급식 지원을 통한 우수축산물 제공으로 관내 학교급식의 질을 향상은 물론 축산물의 안정적인 소비기반 확보로 축산농가 경영수지 개선에 기여
- 축산환경개선(톱밥, 탈취제)지원, 다용도 축산분뇨 처리장비 지원(스키드로더), 가축분뇨 퇴액비화(퇴비살포기)지원 사업 등을 실시하여 축분자원화 및 친환경 축산기반 조성에 기여

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
축산농가 경영안전 지원	일반회계	1,694,484,890	4,022,335,000	2,403,757,030
축산환경 개선사업		89,574,500	447,500,000	436,118,100
학교우유급식 지원		182,077,440	340,000,000	229,798,980
G마크 우수축산물 학교급식 지원 사업		574,304,520	640,000,000	586,166,950
낙농산업 경쟁력 강화사업		20,790,000	33,535,000	29,335,000
조사료생산용 사일리지제조 지원		265,353,840	178,200,000	178,200,000
곤포사일리지 단지조성사업		45,000,000	45,000,000	45,000,000
양봉산업 육성		24,695,590	35,500,000	35,500,000
축사시설 현대화사업		16,442,400	330,820,000	0
다용도 축산분뇨 처리장비 지원		45,000,000	180,000,000	180,000,000
양계 경쟁력 강화사업		18,853,600	71,400,000	51,600,000
가축분뇨 퇴액비화 지원		17,500,000	57,400,000	53,400,000
축산물HACCP컨설팅		33,600,000	28,000,000	0
학생승마체험		22,127,000	33,600,000	25,970,000
폐사가축처리장비		10,000,000	60,000,000	30,000,000
축산 ICT 융복합 확산사업		124,766,000	134,700,000	0
조사료생산용 벧짚비닐 지원 사업		33,600,000	60,000,000	60,000,000
축사 낙뢰피해 방지시스템 구축		7,000,000	5,000,000	4,000,000
축산분뇨 악취개선 시설지원		150,000,000	525,000,000	290,000,000
가축행복농장지원사업		0	597,900,000	97,900,000
조사료생산용 종자구입 지원		13,800,000	18,480,000	18,480,000
암염소 도태장려금 지원		0	7,000,000	7,000,000
축사이미지 개선		0	43,000,000	20,000,000
축사악취 저감시설 지원		0	150,000,000	25,000,000
말벌퇴치기 지원사업		0	300,000	288,000

## 단위사업

## 환경친화적 청정 축산물 생산

### □ 주요 추진성과

- 유기동물 구조 (742두) 활동으로 생명존중 분위기 조성에 기여
- 식육판매업 등 축산물 유통에 대한 철저한 인허가관리를 통해 안전한 축산물 유통에 기여

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
환경친화적 청정 축산물 생산	일반회계	5,741,280	5,000,000	4,975,660
유기동물 포획차량 유지관리		5,741,280	5,000,000	4,975,660

## 단위사업

## 가축방역

### □ 주요 추진성과

- 가축전염병 22종에 대한 병류별 약품 29,487,421두분 공급으로 법정가축전염병 발생 사전차단 및 농가소득 증대 기여
- 브루셀라 및 결핵병 일제검사 2,372두분 실시로 인수공통전염병 예방하여 시민건강에 기여
- 돼지 소모성질환 컨설팅사업 1개소 실시하여 양축농가 질병 관리로 인한 생산성 증대
- 가축전염병 차단방역시설 13농가 설치 지원으로 구제역, AI 등 재난성전염병 사전 예방
- 공수의사 4명 지정하여 김포시 전 지역에 대한 구제역, AI 등 가축전염병 예방을 위한 예찰 및 검진 활동
- 유기동물 구조(742마리), 길고양이 중성화(727두), 동물보호를 위한 홍보 현수막 게시 등을 통해 동물보호 분위기 조성에 기여

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
가축방역	일반회계	1,255,118,740	18,361,623,000	10,511,405,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (가축전염병 예방접종)		607,880,830	593,647,000	551,993,720
공수의사 활동 수당		36,000,000	48,000,000	48,000,000
가축방역 관리		112,142,410	152,530,000	149,783,120
가축방역요원 운영		32,415,060	28,222,000	22,220,820
가축전염병 차단 방역시설 설치		6,500,000	20,000,000	20,000,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (돼지소모성질환 지도지원)		5,000,000	6,000,000	5,000,000
전염병감염측 처리지원사업		8,243,850	10,000,000	4,092,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (소브루셀라병 채혈지원)		20,744,000	36,000,000	25,631,000
공동방재단 운영		129,312,040	89,382,000	89,382,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (차량무선인식장치통신료)		14,805,590	24,354,000	16,356,350
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (구제역 백신 완화제 지원)		16,494,200	23,100,000	23,091,030
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (예방백신 접종시술비)		44,025,000	85,000,000	85,000,000
구제역 예방백신 접종시술비 지원		53,545,000	110,000,000	110,000,000
동물보호관리		118,243,000	201,000,000	201,000,000
유실·유기동물 입양비 지원		0	31,500,000	4,250,700
구제역 백신접종 완화제		13,995,160	23,730,000	23,726,060
CCTV 등 방역인프라 설치지원		12,000,000	118,200,000	52,626,000
가축방역 강화사업		14,335,000	37,830,000	28,760,000
공중방역수의사 업무수행 지원		2,000,000	10,400,000	8,400,000
드론 방제사업		7,437,600	2,050,000	1,857,000
지역별 거점세척소독시설 지원		0	586,400,000	18,684,600
긴급 가축 방역비		0	20,000,000	0
가축방역 교육		0	8,680,000	7,864,010
동물보호관리(자체)		0	8,300,000	7,921,690

동물 구조 등 인건비 지원	0	24,000,000	18,935,620
동물등록제 비용 지원	0	22,000,000	20,867,990
축산관련차량 GPS 단말기 상시 전 원공급체계구축	0	4,800,000	0
가금농가 질병관리 지원	0	6,000,000	6,000,000
통제초소 운영 및 소득비용지원 사업	0	317,000,000	295,290,750
선제적 초소설치 사업	0	465,000,000	276,701,990
AI등 가축질병대책비	0	60,000,000	53,484,820
축산농가 폐의약품 처리사업	0	10,000,000	8,969,200
염소 구제역 포획비 지원	0	15,000,000	15,000,000
닭 진드기 공동방제 지원사업	0	28,800,000	24,480,000
유기·유실동물 구조·보호비 지 원	0	19,575,000	19,376,100
가축질병 재난관리	0	137,000,000	101,203,130
가축질병 예방 및 검진 약품 구 입 등 지원<가축매몰지 사후관리 (발굴·복원)>	0	250,000,000	0
ASF 긴급가축방역	0	13,459,123,000	7,781,877,500
생계안정자금 지원	0	165,000,000	163,976,400
양돈농가 울타리 설치 지원	0	180,000,000	0
ASF 등 통제초소운영 및 소득비용 지원사업	0	924,000,000	219,601,400

## 단위사업

## 경기 한우의 전국 명품화 육성

### □ 주요 추진성과

- 경기한우명품화(한우등록, 검정, 면역증강제 등)지원(2,934두)을 통한 우수한 종축 확보로 안정적 한우 산업 기반을 구축
- 소 귀표 부착지원(2,968두)으로 소 축산물 생산 도축 가공 유통과정 단계별 정보전산화를 촉진, 식품위생 문제 발생시 신속한조치 도모

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
경기 한우의 전국 명품화 육성	일반회계	71,049,900	74,966,000	74,677,800
경기한우명품화 사업		42,883,500	46,185,000	46,185,000
소귀표 부착지원		28,166,400	28,781,000	28,492,800



## 단위사업

## 축산기반 육성

### □ 주요 추진성과

- 안개분무기(2개소), 우레탄단열(1개소) 지원으로돈사 환경을 개선하여 생산성 향상 및 안정된 사육기반 조성 성과
- TMR 사료 포장재(톤백, 한우육성,한우비육중기)비용 지원으로 통해 한우농가 사료비를 절감하여 경쟁력 제고

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
축산기반 육성	일반회계	96,000,000	89,700,000	35,200,000
양돈 경쟁력 강화		80,000,000	78,500,000	24,000,000
배합사료 가공재료 지원사업		16,000,000	11,200,000	11,200,000

## 단위사업

## 안전축산물 생산 및 유통

### □ 주요 추진성과

- 축종별 협회 행사 지원을 통해 축산물 소비촉진 홍보 및 안전한 축산물 먹거리 이용 확대
- 가축재해보험 가입지원(2,477,342두)으로 농가피해 최소화 및 재입식 등 조기회생을 위한 보험 가입 유도

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
안전축산물 생산 및 유통	일반회계	84,897,480	110,915,000	104,709,860
안전축산물 유통		3,000,000	3,000,000	1,500,000
가축재해보험 가입지원		81,897,480	92,265,000	92,240,760
먹을거리 안전성검사 시료수거비		0	1,440,000	821,900
고품질 안전축산물 육성지원사업		0	14,210,000	10,147,200

## 단위사업

## 어촌·어업인 육성사업

### □ 주요 추진성과

- 항포구 및 해안가 쓰레기를 수거 처리하여 환경오염 예방 및 미관저해요소 제거에 이바지 함
- 대명항의 체계적인 운영 관리로 효율성 제고 및 쾌적한 어업환경조성에 이바지 함

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
어촌·어업인 육성사업	일반회계	141,641,000	738,060,000	611,778,830
해안가 쓰레기 수거		33,250,000	50,000,000	35,049,300
대명항 시설물 유지관리		22,074,110	25,200,000	21,369,290
어업관리		1,108,000	1,120,000	1,105,000
김포대명항 지원		85,208,890	139,174,000	128,690,690
어업인 행사지원		0	7,000,000	7,000,000
수산업 경영인 행사지원		0	2,600,000	2,600,000
노후기관 장비설비 대체지원 사업		0	81,302,000	36,300,000
조업 중 인양쓰레기 수매사업		0	50,000,000	50,000,000
어선원 재해보험 가입지원 사업		0	95,000,000	85,584,470
어선보험 가입지원 사업		0	60,000,000	47,476,000
어선용 LED등 설비·교체지원 사업		0	6,264,000	0
대명항 아치형 안내판 도색공사		0	50,000,000	49,561,520
불법어업 단속기관 보조금 지원		0	5,400,000	5,400,000
수산물관련 불법행위 단속원 운영		0	15,000,000	6,000,000
대명항 젓갈등 판매장 냉난방시설 지원		0	100,000,000	85,642,560
수산물 보관·저장용기 지원		0	50,000,000	50,000,000

## 단위사업

## 수산자원 조성 및 유통

### □ 주요 추진성과

- 지역특성에 맞는 고급어종 방류를 통한 관리형 어장조성 및 어업소득증대를 도모하여 어업발전에 이바지 함
- 자율공동체를 활성화하여 자율적 어업질서 유지
- 어장 질병예방을 통해 소비자에게 우수하고 안전한 수산물 생산 및 공급으로 안전한 먹거리 제공에 이바지 함

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
수산자원 조성 및 유통	일반회계	502,894,000	563,020,000	563,004,980
내수면 수산자원 조성		180,000,000	240,000,000	239,999,980
수산자원 방류행사 지원		894,000	1,020,000	1,005,000
수산생물 질병예방약품 지원		12,000,000	12,000,000	12,000,000
해면 수산자원 조성사업		310,000,000	310,000,000	310,000,000

단위사업

수산정보화

□ 주요 추진성과

○ 2019년 이월된 예산으로 조달청 협상에 의한 입찰로 업체가 선정되었지만 보조사업자와 업체간의 협상 지연으로 사업이 지연되어 2020년으로 사고이월 함

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
수산정보화	일반회계	0	420,000,000	0
수산 IT융합 모델화 사업		0	420,000,000	0

## 농업진흥과





## 3. 주요성과 및 정책사업 현황

## 가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	1	2	1	1	0	2,117,739,340	3,070,333,690	-952,594,350
농업진흥과	1	1	2	1	1	0	2,117,739,340	3,070,333,690	-952,594,350

## 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 21세기 김포농업 의 혁신과 변화를 선 도할 핵심리더 양성 (농업진흥과)	농업의 혁신과 변화 를 선도할 핵심인력 양성	농촌 정예인력 육 성	◎	1,848,866,120	100.00 %
		농업인 농기계 이 용 편의 제공	○		

※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)



## 제2장

## 전략목표별 성과보고

전략목표	○ 21세기 김포농업의 혁신과 변화를 선도할 핵심리더 양성
[소관부서]	농업진흥과

## 1. 주요성과

- 농업경쟁력 강화 전문 농업기술 교육
- 마케팅 다양화를 통한 농업경영체 육성
- 도시농업 활성화를 통한 농업농촌 가치 확산
- 도농상생 농촌관광 산업 육성
- 농촌마을 활력화 및 농작업 재해예방
- 농업혁신과 변화를 선도할 농업핵심인력 양성
- 농촌사회 활력화 생활개선 전문인력 양성
- 농촌 자원활용 농식품 산업화
- 농기계 임대사업 및 안전교육

## &lt; 정책사업목표 현황 &gt;

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
농업의 혁신과 변화를 선도할 핵심인력 양성	2	2	8	1,848,866,120

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	19	0	1	18	18	
농업진흥과	19	0	1	18	18	인재교육팀, 도시농업팀, 농촌자원팀, 농기계팀

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,117,739,340	100.00 %	3,070,333,690	100.00 %	△952,594,350	△31.03%
정 책 사 업	2,002,365,170	94.55 %	2,967,473,510	96.65 %	△965,108,340	△32.52%
행 정 운 영 경 비	95,682,030	4.52 %	73,534,670	2.40 %	22,147,360	30.12%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	95,682,030	4.52 %	73,534,670	2.40 %	22,147,360	30.12%

구 분	결 산 액		전 년 도 결 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 률
재 무 활 동	19,692,140	0.93 %	29,325,510	0.96 %	△9,633,370	△32.85%

## 정책사업목표

## 농업의 혁신과 변화를 선도할 핵심인력 양성

## (1) 주요내용

- ☐ 시대 변화 및 다양한 계층에 부합하는 농업기술교육 추진
- ☐ 도시농업을 매개로 하는 공동체 육성 및 운영 활성화
- ☐ 6차산업 기반마련 및 농식품 산업화 육성 확대
- ☐ 농기계 임대사업장 운영 및 농작업 기계화율 향상을 위한 농기계 지원 확대

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
농촌 정예인력 육성(%)	교육참여인원*100%/교육 계획인원	목표	100	90
		실적	99.45	124
		달성률(%)	99%	138%
농업인 농기계 이용 편의 제공 (%)	농기계 임대횟수*100%/ 전년도 임대횟수	목표	100	100
		실적	116	119
		달성률(%)	116%	119%

## (3) 성과분석

- 농촌 정예인력 육성을 위한 분야별 교육 추진
  - 분야별 교육 계획인원 대비 교육 목표치 초과 달성  
(엘리트농업대학 등 농업이해교육 106%, 도시농업 교육 152%, 생활기술교육 114%/총계=124%)
  - 관내 시민 교육 수요에 맞는 유형별 다양한 교육과정 운영과 SNS, 홈페이지 등 홍보매체 적극활용을 통한 농촌인력 육성으로 다양한 수요자별 교육참여율 달성
  - 도시농업분야 시민눈높이에 맞는 다양한 교육 개설로 교육 횟수 목표치 초과 달성
- 농업인 농기계 이용 편의 제공
  - 전년도 농가 농기계 임대횟수와 농기계 기증 확대를 반영하여 농기계 임대율 목표 달성  
(3,003회\*100%/2,513=119%)
  - 농기계 임대사업을 통한 농가경영비 절감
  - 여성 노약자 농업용관리기 지원 및 농기계 활용 교육 등을 통한 농기계 이용 편의 제공 등

## 단위사업

## 농업핵심주체 확대지원

## □ 주요 추진성과

- 전문능력향상을 위한 현지연찬 및 새기술 교육 : 28회 350명  
 □ 김포시엘리트농업대학 운영 : 4개과 150명 입학, 123명 졸업(82%)

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농업핵심주체 확대지원	일반회계	134,118,570	102,292,000	99,505,420
도농상생프리마켓대전		19,999,680	8,492,000	8,492,000
농촌지도사업 추진		8,571,530	2,000,000	2,000,000
농업인상담소 운영		17,831,060	10,800,000	10,783,820
토탄농경유물전시관 운영		8,965,000	5,000,000	4,916,500
농업기술원, 농업기술센터 지도 공무원 전문능력향상지원(경상)		15,005,800	10,600,000	8,365,400
농촌진흥사업 현장 기술지도 활 동 지원(경상)		3,836,400	7,400,000	6,950,200
농업기술원, 농업기술센터 농업 기술 전문교육 지원(경상)		35,930,000	24,000,000	24,000,000
농업인대학(시군센터) 운영 지원 (경상)		23,979,100	24,000,000	23,997,500
농촌지도사업 활성화 우수시군 지원		0	10,000,000	10,000,000

단위사업

농업이해교육

□ 주요 추진성과

- 김포시엘리트농업대학 운영 : 4개과 150명 입학, 123명 졸업(82%)
- 새해농업인 실용교육 및 상설교육 5개분야 1,500명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농업이해교육	일반회계	60,142,420	62,680,000	57,534,820
김포시 엘리트농업대학 운영		40,311,130	43,320,000	38,273,520
농업인실용교육		15,000,000	15,000,000	14,903,000
농업기술 공보		4,831,290	4,360,000	4,358,300

## 단위사업

## 농가 경영기술 개선

### □ 주요 추진성과

- 강소농 선정 및 자율모임체 육성을 위한 교육 및 벤치마킹 : 20회 593명
- 정보화 농업인 교육 실시(SNS홍보 및 모바일활용) : 3개과정 14회 469명
- 스마트 농산물판매 활성화 시범사업 : 1개소
- 강소농 육성 지원 시범사업 : 2개소
- 강소농경영개선지원 시범사업 : 1개소
- 농업인 마케팅 경진대회 3개 분야 수상(대상1, 우수상1, 중앙 최우수상1)
- 청년농업인 경영진단분석 컨설팅 및 농산물 소득조사 실시 : 3회 15명, 7작목 26호

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농가 경영기술 개선	일반회계	90,843,330	114,160,000	114,150,250
농산물판매 활성화를 위한 안전 농산물 컨설팅 지도		0	10,000,000	10,000,000
강소농 육성 지원(경상)		44,485,910	50,000,000	49,995,500
강소농 사업관리 및 평가지원(경 상)		9,998,000	10,000,000	9,995,400
농가 경영진단분석 컨설팅 지원( 경상)		2,150,000	3,000,000	3,000,000
사이버농업인 e-비즈니스 소득창 출 지원(경상)		9,970,360	10,000,000	10,000,000
지역특화농업기술정보화인력지원		9,999,060	10,000,000	9,999,350
농산물소득조사분석		6,240,000	5,160,000	5,160,000
스마트 농산물판매 활성화 시범		8,000,000	8,000,000	8,000,000
강소농육성 경영개선 지원 시범		0	8,000,000	8,000,000

## 단위사업

## 도시농업육성

### □ 주요 추진성과

- 미래 농업 성장을 위한 도농상생 농담토크 개최 : 120명
- 도농상생 농촌관광 산업 육성
  - 농촌체험 관광마을 개발 3개년 발전계획 수립
  - 접경지역 체험마을 및 체험학습연구회 역량강화 : 10회 50명
  - 농촌체험농장 조성 : 3개소(농촌에듀팜 1, 치유농업 2)
  - 농촌체험 및 관광지 연계안내 농어촌마을 해설가 전문인력 양성 : 25명
  - 농촌체험관광 패키지코스 개발 : 6코스
- 지속가능한 도시농업 활동기반 조성, 찾아가는 도시농업 프로그램 운영 : 3개 사업, 8개소
- 도시농업전문가 양성, 도시농업기술교육 : 도시농업관리사 등 4개 과정131명
- 귀농귀촌, 창업 비즈니스, 신규농업인 및 청년농업인 현장실습 교육 : 4개 과정 72명
- 귀농창업 아이디어 및 아이템 활용 귀농창업 활성화 지원 : 2개소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시농업육성	일반회계	272,028,000	461,513,000	437,491,590
도시농업 활성화		11,564,000	3,280,000	3,260,000
청소년 텃밭농장 운영 사업		12,600,000	12,600,000	12,594,550
도시농업 전문가 양성		15,400,000	25,133,000	15,132,610
유형별 도시농업 프로그램 운영		34,500,000	76,000,000	68,322,050
소비자 농촌체험 교육		0	35,000,000	30,759,700
농업신기술시범(자본)		49,994,000	70,000,000	70,000,000
도시농업육성 지원		49,998,000	50,000,000	49,711,120
찾아가는 도시농업 프로그램 운영		49,992,000	50,000,000	49,980,000
농촌에듀팜 육성 시범		0	40,000,000	40,000,000
농촌치유농장 육성 시범		0	24,000,000	24,000,000
신규농업인(귀농귀촌) 기초영농 기술교육 지원(경상)		11,994,000	27,500,000	27,431,960
신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습 교육 지원(경상)		6,000,000	6,000,000	6,000,000
귀농창업 활성화 지원(경상)		29,986,000	30,000,000	29,499,600
청년농업인 현장실습교육		0	12,000,000	10,800,000

## 단위사업

## 농촌활력증진

### □ 주요 추진성과

- 농촌지역 활력화 지원 및 농작업 환경개선 사업 추진 : 7개소
  - 농작업 환경개선 보조도구 보급 시범 : 1개소
    - \*작업자세 유해요인 차단 농작업 보조도구 14종 보급, 농약중독 예방 교육 등
  - 농작업 안전편이장비 보급 시범 : 2개소
    - \*농작업 여건 파악 및 안전장비 보급 전문가 컨설팅, 포도 및 버섯 편이장비 개선,보급, 안전교육 및 건강프로그램 운영 등
  - 농작업 안전보건마을 조성 시범 : 1개소
    - \*농업인 건강증진 시설기반 조성 및 안전편이장비 보조구 보급, 전동운반차 보급 등
  - 작목별 맞춤형 안전관리 실천 시범 : 1개소
    - \*농산물 건조기 및 세척기, 림방제기등 안전장비 보급, 전문가 컨설팅, 안전관리 역량강화 교육 추진 등

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농촌활력증진	일반회계	50,000,000	320,000,000	320,000,000
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범(자본)		50,000,000	50,000,000	50,000,000
농촌 어르신 복지실천 시범		0	50,000,000	50,000,000
농작업 안전보건마을 조성 시범		0	100,000,000	100,000,000
농작업 안전편이장비 보급 시범		0	100,000,000	100,000,000
농작업 환경개선 보조도구 보급 시범		0	20,000,000	20,000,000



## 단위사업

## 농촌자원개발

### □ 주요 추진성과

- 농촌지도자회 육성 : 7개지회 334명
  - 공동답 운영(2ha), 농업정보지 제공, 농업인 수련대회 등
  - 현지연찬 및 과제교육 : 15회 492명
- 전문능력향상을 위한 현지연찬 및 새기술 교육 : 28회 350명
- 생활개선김포시연합회 육성 : 7개지회 325명
  - 생활개선 정보지 제공 : 233명
  - 재능기부를 통한 지역돌봄 : 30회(합창단 운영, 식전공연 재능기부, 자원봉사 활동 등)
  - 지역농산물 활용 소외계층 돕기 : 1회(김장나눔)
- 생활자원분야 연구회 육성 : 4개회 160명
  - 부존자원 활용 연구회 역량강화 과제교육 및 현장교육 등 38회
- 4-H회 육성 : 20명
  - 학교4-H, 청년4-H 농심함양교육 및 과제활동 : 25회 320명
  - 4-H회원 활동정보지 제공 : 600부
- 우리 쌀 이용 식품가공 기술교육 추진 : 2개분야 14회 367명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농촌자원개발	일반회계	146,409,400	194,480,000	194,285,600
생활기술교육		23,343,000	20,000,000	19,914,200
생활개선 전문인력양성		20,485,000	20,500,000	20,450,000
생활개선회 학습활동 지원		9,960,000	10,000,000	9,998,400
생활개선회 생활정보지 제공		14,000,000	13,980,000	13,980,000
생활개선회 재능활용 지역돌봄 사업		0	10,000,000	9,985,000
농업인 단체 육성		6,976,000	7,200,000	7,178,100
농업인 학습단체 교육운영 지원(경상)		1,600,000	1,600,000	1,600,000
농촌지도자회원 역량강화 교육		3,000,000	3,000,000	3,000,000
농촌지도자회원 농업정보지 제공		15,400,000	21,000,000	21,000,000
영농현장애로기술사업		20,000,000	8,000,000	8,000,000
농업인학습단체 경쟁력제고사업 시범		0	16,000,000	16,000,000
신세대 농업인력양성		7,647,000	7,700,000	7,692,900
4-H회원 과제교육		9,998,400	10,000,000	9,987,000
4-H회원 활동정보 지원		0	1,500,000	1,500,000
청년농업인 4-H회원 신규 영농 정착 시범		0	24,000,000	24,000,000
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육(경상)		14,000,000	20,000,000	20,000,000

## 단위사업

## 농식품 산업화

### □ 주요 추진성과

#### □ 농촌자원 활용 융복합산업화

- 농촌융복합산업화 기술보급 지원 사업 추진 : 4개소

\*농산물가공 창업지원 : 1개소(즙 가공 창업)

\*로컬푸드 농가형 결두리 시범 : 1개소(콩,쌀 등 지역특산물 활용 레시피 개발 및 체험 운영)

\*농산물가공제품 포장디자인 개발 시범 : 2개소(절임채소/새싹삼 가공품 포장재 개발)

#### □ 지역농산물 가공개발

- 요리개발 컨설팅 교육 : 5회 21명

- 농업기술전문교육 6차산업 코디네이터 양성과정 운영 : 10회 177명

- 몸이 치유되는 약선요리교실 교육 추진 : 8회 185명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농식품 산업화	일반회계	25,235,910	208,980,000	208,554,800
농산물 가공품 개발		25,235,910	24,980,000	24,554,800
농산물가공 창업지원		0	40,000,000	40,000,000
로컬푸드 농가형 결두리 사업 시범		0	80,000,000	80,000,000
농산물가공제품 포장디자인 개발 시범		0	64,000,000	64,000,000

## 단위사업

## 기계화영농 확대지원

### □ 주요 추진성과

- 농기계 임대 : 3003대
- 농기계 정비 및 수리 : 189회
- 임대사업장 시설물 보수및 보완공사 : 2건
- 여성 친화도시 조성 관련, 여성농업인 농기계 안전 및 실습교육 실시 : 2019. 1월 - 2019. 9월 기간 중 12회 91명
- 농기계 안전교육 실시 : 12회 409명
- 여성·노약자 농업용관리기 등 지원사업 : 2019. 1월 - 2019. 8월 보행관리기 등 5종 201대 지원
- 임대 및 교육용 농기계 구입 : 24종 39대(밭27, 논5, 경용2, 과수2, 기타3)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
기계화영농 확대지원	일반회계	652,716,250	419,047,000	417,343,640
농기계 임대사업장 운영		110,406,700	109,714,000	109,089,140
농업기계 안전교육 지원(경상)		7,886,860	8,000,000	6,985,000
교육용 농업기계 지원(자본)		35,240,190	18,000,000	18,000,000
여성,노약자 농업용관리기 등 지원		499,182,500	283,333,000	283,269,500

## 기술지원과





3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	1	2	0	2	0	4,480,088,320	3,068,975,190	1,411,113,130
기술지원과	1	1	2	0	2	0	4,480,088,320	3,068,975,190	1,411,113,130

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 새로운 농업기술 보급 및 품목별 우수 농업인 육성 (기술 지원과)	미래 농업 실용화 및 신기술 보급 확산으 로 농업소득 증대	새로운 농업기술 보급으로 농업경 쟁력 강화	○	4,280,508,230	100.00 %
		품목농업인 교육 확대	○		

※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

## 제2장

## 전략목표별 성과보고

전략목표	○ 새로운 농업기술 보급 및 품목별 우수 농업인 육성
[소관부서]	기술지원과

### 1. 주요성과

- 농업 기술보급 시범사업 추진 19개 사업
- 품목별 농업인 교육 확대
  - 농업기술 교육 : 과수 전문교육 등 24회 845명
  - GAP(농산물우수관리)인증 기본교육 : 쌀, 원예작물 등 5회 418명
- 농작물 병해충 방제 지원 : 벼, 과수 병해충 방제 약제 지원 등
- 김포 농특산물 홍보
  - 행사 개최 : 김포포도 직거래장터, 김포인삼직거래장터, 김포꽃전시회
- 친환경·과학영농 기반조성
  - 친환경 유용미생물 생산·공급 : 640톤
  - 친환경 농업관리실 운영 : 토양검정 2,430점
  - 농산물 안전성분석실 설치, 운영 : 234.8㎡
- 농업인 현장 기술지원 서비스 강화
  - 현장 맞춤형 현장컨설팅 : 143명 상담, PLS홍보
  - 현장 맞춤형 지도의 날 운영 : 3.12. ~ 10.25.(주 2회)
  - 현지 출장 상담 및 지도 : 956회

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
미래 농업 실용화 및 신기술 보급 확산으로 농업소득 증대	2	2	7	4,280,508,230

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	11	
기술지원과	12	0	1	11	11	생명작물팀, 원예특작팀, 과학영농팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	4,480,088,320	100.00 %	3,068,975,190	100.00 %	1,411,113,130	45.98%
정 책 사 업	4,284,000,290	95.62 %	2,942,165,380	95.87 %	1,341,834,910	45.61%

구 분		결 산 액		전 년 도 결 산 액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 륜
행 정 운 영 경 비		191,254,100	4.27 %	126,809,810	4.13 %	64,444,290	50.82%
	인 력 운 영 비	131,209,000	2.93 %	62,844,710	2.05 %	68,364,290	108.78%
	기 본 경 비	60,045,100	1.34 %	63,965,100	2.08 %	△3,920,000	△6.13%
재 무 활 동		4,833,930	0.11 %	0	0.00 %	4,833,930	순 증



## (1) 주요내용

- 첨단과학 농업기술 보급
  - 신기술보급 시범사업 : 식량작물, 원예작물, 특작, 축산, 친환경 등 국비 지원 기술 보급
  - 새기술 보급 시범사업 : 식량작물, 원예작물, 특작, 축산, 친환경 등 도비 지원 기술 보급
  - 지역특성화 시범사업 : 식량작물, 원예작물, 특작, 축산, 친환경 등 시비 지원 기술 보급
- 품목 농업인 교육
  - 품목별 경영능력 향상으로 시장경쟁력 제고
  - 품목별 교육을 통한 기술 보급 확대로 지역 농축산물의 경쟁력 향상 기반 조성
- 과학적 영농·지도기반 구축
  - 종합검정실 운영으로 과학적 영농 기반 조성 및 시비량 감축을 통한 농가 경영비 감소
  - 병해충 종합진단실 운영을 통한 예찰·방제의 효율화
  - 쌀품질 관리실 운영을 통한 품질관리로 고품질 김포 금쌀 생산, 유통
  - 친환경 미생물 관리실 운영으로 유용미생물 공급을 통한 친환경 농축산물 생산 확대
  - 농산물 안전성 분석실 운영으로 안전한 농산물 생산

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
새로운 농업기술 보급으로 농업경쟁력 강화(%)	○ 신기술 수용율 : $\{[(\text{매우만족} + \text{만족}) / \text{전체}] \times 100\% \} \times 0.7$ ○ 소득 증대율 : $(\text{관행 및 인근농가를 100으로 하고 시범농가의 소득을 \%로 환산}) \times 0.3$	목표	86	86
		실적	90	90
		달성률(%)	104%	104%
품목농업인 교육확대(%)	○ 농업인교육실시율(실제 교육회수/교육계획*100)*0.5 ○ 농업인 교육 참여율(실제 참여인원/계획인원*100)*0.5	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- 농업기술지원을 통한 신기술 보급으로 농업경쟁력 강화
  - 시범사업 결과 평가 시 관행 재배 농가 대비 소득 향상 및 만족도 조사를 통한 평가 측정
    - 농촌지도사업 시행지침의 농가 기술수준 향상도를 반영 목표치 설정
  - 농업기술보급 시범사업을 통한 농업 경쟁력 향상 : 최고급쌀 생산단지 육성 시범사업 등 19개 사업
    - 최고급쌀 생산단지 육성 458ha
    - 기후변화 대응 김포포도 생산기반 시범사업 : 고품질 과실 안정생산 기술보급
    - ICT활용기술 등 새기술보급 시범사업 추진
    - 종합검정실 운영을 통한 농가맞춤형 시비처방 : 토양검정 2,430점, 액비분석 155점, 시비처방서 발급 2,280점
  - 2019년 농업기술보급 시범사업 만족도 : 총 297명 중 매우만족 197명, 만족76명, 보통24명
  - 2019년 농업기술보급 시범사업 관행농가 대비 소득 : 13% 향상
- 품목농업인 교육확대
  - 예산액 고려 교육 계획(회수, 인원) 수립 대비 연간 교육 회수와 참석인원 합계로 평가 측정
  - 친환경·GAP 인증 교육으로 안전 농산물 생산 및 농업인 인식 제고
    - 품목별 농업인 기술 보급 교육 : 24회 845명
    - 품목별 농업인 현장 기술 교육 : 11분야(쌀, 고추, 포도, 인삼 등) 46회 2,093명
    - GAP인증 기본교육 : 5회(쌀, 인삼, 과수 등) 418명
    - 현장 맞춤형 지도의 날 운영 : 3.12. ~ 10.25.(주 2회)
    - 2019년 교육 목표(48회, 1540명) 대비 83회, 3,356명 추진으로 목표 초과 달성

## 단위사업

## 식량작물 지역특성화

### □ 주요 추진성과

- 기술지원을 통한 김포금쌀 안전생산
  - 고품질 쌀 생산단지 육성 : 최고급쌀 생산단지 458ha
    - 최고급쌀 생산 및 농산물 안전관리 교육 2회 210명
    - 우수농산물인증(GAP) 교육 실시, GAP인증 397ha)
- 과학적 분석을 통한 고품질 김포금쌀 유통 지원
  - 품종혼입 여부 분석 : 72점
  - 김포금쌀 품질 분석 : 120점(단백질 함량, 완전미율 등)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
식량작물 지역특성화	일반회계	132,163,440	421,000,000	417,219,560
쌀품질관리실 운영		28,656,040	35,000,000	32,725,660
경기명품쌀 생산 새기술보급		94,640,000	357,600,000	357,600,000
식량작물 지역특성화		5,999,000	21,000,000	20,634,500
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(경상)(기술지원과)		2,868,400	7,400,000	6,259,400

## 단위사업

## 병해충 방제효율 제고

### □ 주요 추진성과

- 다면적 동시방제를 통한 효율적 벼 병해충 공동방제 실시
  - 2019년 공동방제 실시 : 3,989ha, 900백만원
    - 항공방제 2,795ha, 광역&드론 방제 1,194ha, 자체방제 419ha
  - 벼 돌발해충 방제약제 지원 : 2,511ha, 24백만원
- ICT 활용 병해충 실시간 예찰 및 방제 지원
  - 기상관측시설, 무인공중포충망 시스템, 병해충 예찰&방제단 운영
    - 병해충 발생 시기 예측 및 발생 현황 실시간 파악
  - 미국선녀벌레 등 방제 지원 : 720ha, 63백만원
- 과수 병해충 방제 지원을 통한 안정적 과일 생산
  - 과수 외래 돌발해충(꽃매미 등) 방제비 지원 : 260ha, 28백만원
  - 과수 화상병 방제 지원 : 65ha, 7백만원
  - 과수 화상병 및 검은가지마름병 예찰 : 322개소, 109ha

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
병해충 방제효율 제고	일반회계	980,070,280	1,792,582,000	1,390,151,210
벼 병해충 방제		644,684,710	1,395,182,000	998,489,430
농작물병해충 방제비 지원		257,919,800	279,400,000	279,400,000
친환경농업 새기술보급		56,000,000	90,000,000	84,847,500
농작물병해충 진단실 운영 지원		19,665,790	22,000,000	21,614,280
농작물병해충 진단실 운영 지원(관찰포)		1,799,980	1,800,000	1,800,000
벼 병해충 예찰단 운영		0	4,200,000	4,000,000

## 단위사업

## 원예 · 특작 지역특성화

### □ 주요 추진성과

- 김포 농산물 홍보를 통한 소비자 인식 개선
  - 김포 꽃전시회 진행 : 4개분야, 76부스
    - 판매 : 132백만원(전년대비 87% 증가)
  - 김포포도 직거래장터 운영 : 10농가
    - 판매 : 15백만원
  - 김포인삼직거래장터 운영
    - 방문 : 2,500명, 판매 : 16백만원
- 기술지원을 통한 친환경 농업기반 조성
  - 과수 새기술 보급 사업 : 3개 사업, 58백만원
  - 꽃묘장 운영 : 333,240본 보급, 40개소, 198백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
원예 · 특작 지역특성화	일반회계	504,408,260	742,364,000	641,758,160
과수지역특성화 추진		19,000,000	63,000,000	42,000,000
김포포도 홍보행사		29,920,000	50,000,000	30,222,800
화훼 지역특성화 추진		0	43,750,000	43,750,000
김포인삼축제		30,000,000	40,000,000	8,515,000
김포 꽃 전시회		0	35,000,000	35,000,000
꽃묘장 운영		335,245,460	198,293,000	178,050,360
원예 새기술 보급		24,000,000	56,000,000	56,000,000
과수 새기술보급		60,000,000	126,400,000	125,800,000
전특작 새기술보급		0	33,600,000	33,600,000
채소 지역특성화 추진		6,242,800	96,321,000	88,820,000

## 단위사업

## 품목농업인 경쟁력 강화

### □ 주요 추진성과

- 찾아가는 서비스를 통한 애로사항 원스톱 해결
  - 현장 맞춤형 지도의 날 운영 : 143명 상담, PLS 홍보
- 품목별 기술교육을 통한 농업 역량 강화
  - 품목별 연구회 기술 보급 교육 : 36회, 1,770명
  - 품목별 현장중심 전문교육 : 16회, 422명
  - 품목별 농업인 현장 기술 교육 : 10회, 323명
  - GAP인증 및 농약안전사용 교육 기본교육 : 5회, 418명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
품목농업인 경쟁력 강화	일반회계	18,657,870	18,000,000	16,193,000
농업인 기술교육 지도운영		6,839,870	12,000,000	10,195,000
품목농업인연구회 학습활동 지원 (기술지원)		3,818,000	2,000,000	1,998,000
품목별 농업인 연구모임체 육성		8,000,000	4,000,000	4,000,000

단위사업

환경농업 기반조성

□ 주요 추진성과

- 미생물 보급을 통한 친환경 농축산물 생산 지원
- 친환경 미생물 보급 7종 300톤, BM활성수 보급 340톤
  - 계양천, ASF 매몰지 등 악취저감용 미생물 지원 : 122톤

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
환경농업 기반조성	일반회계	320,813,500	272,000,000	267,312,540
미생물 배양실 운영		232,518,280	162,000,000	160,445,980
유용미생물 이용 새기술보급		88,295,220	110,000,000	106,866,560

단위사업

축산 기술 지역특성화

☐ 주요 추진성과

☐ 곤충산업 및 양축농가 지도

- 축산 폐사축 처리 기술 보급 및 양봉 생산, 가공 기술 보급
- 곤충산업 육성 및 사육 기술 지원으로 시장 경쟁력 향상 : 2개 사업

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
축산 기술 지역특성화	일반회계	92,000,000	80,000,000	80,000,000
축산 새기술보급		92,000,000	32,000,000	32,000,000
곤충산업 육성 지원		0	48,000,000	48,000,000



## 단위사업

## 과학영농 기반조성

### □ 주요 추진성과

- 종합검정실 운영을 통한 맞춤형 시비처방
  - 기본검정 : 토양검정 2,430점, 액비분석 159점, 엽분석 13점
  - 기타 : 직불제 토양분석 331점, 대표필지 토양분석 240점
  - 시비처방서 발급 : 토양시비 2,272부, 액비분석 159부
- 농산물 안전성 분석실 운영을 통한 안전한 농산물 생산
  - 분석항목 : 잔류농약 320성분 및 중금속, 농업용수
  - 주요시설 구축 : 정밀분석실, ICP룸, 시료보관실 등 10개실
  - 주요장비 구축 : LC-MSMS, 균질기 등 27종

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
과학영농 기반조성	일반회계	105,197,280	1,480,600,000	1,467,873,760
친환경농업관리실 운영		48,885,000	27,800,000	27,023,580
농업기술원, 농업기술센터 종합 분석실 운영 지원(경상)		16,919,780	29,000,000	27,119,950
농업기술원, 농업기술센터 농촌 지도 기반조성(기술지원과)		39,392,500	38,000,000	36,953,000
농업기술원, 농업기술센터 종합 분석실 운영 지원(자본)		0	500,000,000	499,982,610
농산물 안전성 분석실 운영		0	885,800,000	876,794,620