

【일반회계】 【농정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농정과	16,238,254,000	1,006,000,000	17,244,254,000	17,574,027,160	17,572,213,160	0	2,140,000	17,570,073,160	0	3,954,000
200 세외수입	4,223,900,000	0	4,223,900,000	4,415,673,160	4,411,719,160	0	0	4,411,719,160	0	3,954,000
210 경상적세외수입	4,001,430,000	0	4,001,430,000	4,116,290,780	4,116,290,780	0	0	4,116,290,780	0	0
211 재산임대수입	229,000	0	229,000	0	0	0	0	0	0	0
211-02 공유재산임대료	229,000	0	229,000	0	0	0	0	0	0	0
213 수수료수입	1,000,000	0	1,000,000	902,000	902,000	0	0	902,000	0	0
213-01 증지수입	1,000,000	0	1,000,000	902,000	902,000	0	0	902,000	0	0
215 징수교부금수입	4,000,000,000	0	4,000,000,000	4,114,664,390	4,114,664,390	0	0	4,114,664,390	0	0
215-01 징수교부금수입	4,000,000,000	0	4,000,000,000	4,114,664,390	4,114,664,390	0	0	4,114,664,390	0	0
216 이자수입	201,000	0	201,000	724,390	724,390	0	0	724,390	0	0
216-01 공공예금이자수입	1,000	0	1,000	8,850	8,850	0	0	8,850	0	0
216-06 기타이자수입	200,000	0	200,000	715,540	715,540	0	0	715,540	0	0
220 임시적세외수입	222,470,000	0	222,470,000	299,382,380	295,428,380	0	0	295,428,380	0	3,954,000
223 과징금및과태료등	800,000	0	800,000	9,474,000	5,520,000	0	0	5,520,000	0	3,954,000
223-05 과태료	800,000	0	800,000	9,474,000	5,520,000	0	0	5,520,000	0	3,954,000
224 기타수입	221,670,000	0	221,670,000	289,908,380	289,908,380	0	0	289,908,380	0	0
224-06 그외수입	221,670,000	0	221,670,000	289,908,380	289,908,380	0	0	289,908,380	0	0
500 보조금	12,014,354,000	0	12,014,354,000	12,152,354,000	12,154,494,000	0	2,140,000	12,152,354,000	0	0
510 국고보조금등	9,897,714,000	0	9,897,714,000	9,897,714,000	9,897,714,000	0	0	9,897,714,000	0	0

【일반회계】 【농정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511 국고보조금등	9,897,714,000	0	9,897,714,000	9,897,714,000	9,897,714,000	0	0	9,897,714,000	0	0
	511-01 국고보조금	9,639,023,000	0	9,639,023,000	9,639,023,000	9,639,023,000	0	0	9,639,023,000	0	0
	511-03 기금	258,691,000	0	258,691,000	258,691,000	258,691,000	0	0	258,691,000	0	0
	520 시·도비보조금등	2,116,640,000	0	2,116,640,000	2,254,640,000	2,256,780,000	0	2,140,000	2,254,640,000	0	0
	521 시·도비보조금등	2,116,640,000	0	2,116,640,000	2,254,640,000	2,256,780,000	0	2,140,000	2,254,640,000	0	0
	521-01 시·도비보조금등	2,116,640,000	0	2,116,640,000	2,254,640,000	2,256,780,000	0	2,140,000	2,254,640,000	0	0
	700 보전수입등및내부거래	0	1,006,000,000	1,006,000,000	1,006,000,000	1,006,000,000	0	0	1,006,000,000	0	0
	710 보전수입등	0	1,006,000,000	1,006,000,000	1,006,000,000	1,006,000,000	0	0	1,006,000,000	0	0
	712 전년도이월금	0	1,006,000,000	1,006,000,000	1,006,000,000	1,006,000,000	0	0	1,006,000,000	0	0
	712-03 전년도이월사업비	0	1,006,000,000	1,006,000,000	1,006,000,000	1,006,000,000	0	0	1,006,000,000	0	0

【일반회계】 【축수산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
축수산과	9,216,930,000	11,798,573,650	21,015,503,650	21,109,490,510	23,751,407,740	0	2,655,000,000	21,096,407,740	0	13,082,770
200 세외수입	325,218,000	0	325,218,000	414,765,860	401,683,090	0	0	401,683,090	0	13,082,770
210 경상적세외수입	200,224,000	0	200,224,000	232,833,360	220,876,590	0	0	220,876,590	0	11,956,770
212 사용료수입	200,000,000	0	200,000,000	232,377,150	220,420,380	0	0	220,420,380	0	11,956,770
212-08 기타사용료	200,000,000	0	200,000,000	232,377,150	220,420,380	0	0	220,420,380	0	11,956,770
216 이자수입	224,000	0	224,000	456,210	456,210	0	0	456,210	0	0
216-01 공공예금이자수입	213,000	0	213,000	436,690	436,690	0	0	436,690	0	0
216-06 기타이자수입	11,000	0	11,000	19,520	19,520	0	0	19,520	0	0
220 임시적세외수입	124,994,000	0	124,994,000	181,932,500	180,806,500	0	0	180,806,500	0	1,126,000
223 과징금및과태료등	25,000,000	0	25,000,000	33,756,000	32,630,000	0	0	32,630,000	0	1,126,000
223-01 과징금	24,000,000	0	24,000,000	24,710,000	24,710,000	0	0	24,710,000	0	0
223-05 과태료	1,000,000	0	1,000,000	9,046,000	7,920,000	0	0	7,920,000	0	1,126,000
224 기타수입	99,994,000	0	99,994,000	148,176,500	148,176,500	0	0	148,176,500	0	0
224-06 그외수입	99,994,000	0	99,994,000	148,176,500	148,176,500	0	0	148,176,500	0	0
500 보조금	8,891,712,000	0	8,891,712,000	8,896,151,000	11,551,151,000	0	2,655,000,000	8,896,151,000	0	0
510 국고보조금등	6,107,050,000	0	6,107,050,000	6,107,049,000	8,467,049,000	0	2,360,000,000	6,107,049,000	0	0
511 국고보조금등	6,107,050,000	0	6,107,050,000	6,107,049,000	8,467,049,000	0	2,360,000,000	6,107,049,000	0	0
511-01 국고보조금	2,290,091,000	0	2,290,091,000	2,290,091,000	4,650,091,000	0	2,360,000,000	2,290,091,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	45,000,000	0	45,000,000	45,000,000	45,000,000	0	0	45,000,000	0	0

【일반회계】 【축수산과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-03 기금	3,771,959,000	0	3,771,959,000	3,771,958,000	3,771,958,000	0	0	3,771,958,000	0	0
		520 시·도비보조금등	2,784,662,000	0	2,784,662,000	2,789,102,000	3,084,102,000	0	295,000,000	2,789,102,000	0	0
		521 시·도비보조금등	2,784,662,000	0	2,784,662,000	2,789,102,000	3,084,102,000	0	295,000,000	2,789,102,000	0	0
		521-01 시·도비보조금등	2,784,662,000	0	2,784,662,000	2,789,102,000	3,084,102,000	0	295,000,000	2,789,102,000	0	0
	700 보전수입등및내부거래		0	11,798,573,650	11,798,573,650	11,798,573,650	11,798,573,650	0	0	11,798,573,650	0	0
	710 보전수입등		0	11,798,573,650	11,798,573,650	11,798,573,650	11,798,573,650	0	0	11,798,573,650	0	0
	712 전년도이월금		0	11,798,573,650	11,798,573,650	11,798,573,650	11,798,573,650	0	0	11,798,573,650	0	0
	712-03 전년도이월사업비		0	11,798,573,650	11,798,573,650	11,798,573,650	11,798,573,650	0	0	11,798,573,650	0	0

【일반회계】 【농업진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업진흥과	859,979,000	11,596,200	871,575,200	872,125,500	872,125,500	0	0	872,125,500	0	0
200 세외수입	103,989,000	0	103,989,000	101,539,300	101,539,300	0	0	101,539,300	0	0
210 경상적세외수입	70,246,000	0	70,246,000	67,667,840	67,667,840	0	0	67,667,840	0	0
212 사용료수입	70,000,000	0	70,000,000	67,382,000	67,382,000	0	0	67,382,000	0	0
212-08 기타사용료	70,000,000	0	70,000,000	67,382,000	67,382,000	0	0	67,382,000	0	0
216 이자수입	246,000	0	246,000	285,840	285,840	0	0	285,840	0	0
216-01 공공예금이자수입	244,000	0	244,000	282,370	282,370	0	0	282,370	0	0
216-06 기타이자수입	2,000	0	2,000	3,470	3,470	0	0	3,470	0	0
220 임시적세외수입	33,743,000	0	33,743,000	33,871,460	33,871,460	0	0	33,871,460	0	0
224 기타수입	33,743,000	0	33,743,000	33,871,460	33,871,460	0	0	33,871,460	0	0
224-01 불용품매각대	33,268,000	0	33,268,000	33,268,950	33,268,950	0	0	33,268,950	0	0
224-06 그외수입	475,000	0	475,000	602,510	602,510	0	0	602,510	0	0
500 보조금	755,990,000	0	755,990,000	758,990,000	758,990,000	0	0	758,990,000	0	0
510 국고보조금등	397,340,000	0	397,340,000	397,340,000	397,340,000	0	0	397,340,000	0	0
511 국고보조금등	397,340,000	0	397,340,000	397,340,000	397,340,000	0	0	397,340,000	0	0
511-01 국고보조금	347,340,000	0	347,340,000	347,340,000	347,340,000	0	0	347,340,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	358,650,000	0	358,650,000	361,650,000	361,650,000	0	0	361,650,000	0	0
521 시·도비보조금등	358,650,000	0	358,650,000	361,650,000	361,650,000	0	0	361,650,000	0	0

【일반회계】 【농업진흥과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			521-01 시·도비보조금등	358,650,000	0	358,650,000	361,650,000	361,650,000	0	0	361,650,000	0	0
		700	보전수입등및내부거래	0	11,596,200	11,596,200	11,596,200	11,596,200	0	0	11,596,200	0	0
		710	보전수입등	0	11,596,200	11,596,200	11,596,200	11,596,200	0	0	11,596,200	0	0
		712	전년도이월금	0	11,596,200	11,596,200	11,596,200	11,596,200	0	0	11,596,200	0	0
		712-03	전년도이월사업비	0	11,596,200	11,596,200	11,596,200	11,596,200	0	0	11,596,200	0	0

【일반회계】 【기술지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기술지원과	1,098,763,000	0	1,098,763,000	1,102,529,360	1,102,529,360	0	0	1,102,529,360	0	0
200 세외수입	37,056,000	0	37,056,000	40,822,360	40,822,360	0	0	40,822,360	0	0
210 경상적세외수입	5,550,000	0	5,550,000	5,596,290	5,596,290	0	0	5,596,290	0	0
216 이자수입	5,550,000	0	5,550,000	5,596,290	5,596,290	0	0	5,596,290	0	0
216-01 공공예금이자수입	30,000	0	30,000	32,770	32,770	0	0	32,770	0	0
216-06 기타이자수입	5,520,000	0	5,520,000	5,563,520	5,563,520	0	0	5,563,520	0	0
220 임시적세외수입	31,506,000	0	31,506,000	35,226,070	35,226,070	0	0	35,226,070	0	0
224 기타수입	31,506,000	0	31,506,000	35,226,070	35,226,070	0	0	35,226,070	0	0
224-01 불용품매각대	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0
224-06 그외수입	24,506,000	0	24,506,000	28,226,070	28,226,070	0	0	28,226,070	0	0
500 보조금	1,061,707,000	0	1,061,707,000	1,061,707,000	1,061,707,000	0	0	1,061,707,000	0	0
510 국고보조금등	607,890,000	0	607,890,000	607,890,000	607,890,000	0	0	607,890,000	0	0
511 국고보조금등	607,890,000	0	607,890,000	607,890,000	607,890,000	0	0	607,890,000	0	0
511-01 국고보조금	497,890,000	0	497,890,000	497,890,000	497,890,000	0	0	497,890,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	110,000,000	0	110,000,000	110,000,000	110,000,000	0	0	110,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	453,817,000	0	453,817,000	453,817,000	453,817,000	0	0	453,817,000	0	0
521 시·도비보조금등	453,817,000	0	453,817,000	453,817,000	453,817,000	0	0	453,817,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	453,817,000	0	453,817,000	453,817,000	453,817,000	0	0	453,817,000	0	0

【일반회계】 【농정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
친환경농업 전문인력 육성 및 기반지원으로 농업경쟁력 강화	925,270,000	842,520,390	농업인 자녀 학자금 지원을	(학자금지원 농가수/대상농업인수)*100	100	100	100%
			농업기술센터 시설관리 및 개선	(지출액/예산액)*100	90	96.82	108%
고품질 농산물 생산 및 유통구조 개선으로 농식품 유통 활성화	7,483,644,000	6,186,073,490	친환경 등 우수농산물 지원 증가실적율	(2020년 공급량/2019년 공급량)*100	100	43.6	44%
			쌀직불제 지원을	[(지원면적-부당면적)/지원면적]*100	100	100	100%
			원예시설 지원 증가실적	(당해년도 지원 농가/전년도 지원 농가)*100	100	70	70%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙+ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농정과	18,804,809,000	1,006,000,000	0	0	19,810,809,000	18,167,385,720	640,171,000	250,000,000	390,171,000	0	365,362,200	637,890,080	367,458,300	0	0
		0	0	0									0	270,431,780	0
농업경쟁력 강화	1,091,750,000	0	0	0	1,091,750,000	981,276,920	0	0	0	0	43,518,260	66,954,820	29,938,400	0	0
		0	0	0									0	37,016,420	0
농업발전 기반구축	633,180,000	0	0	0	633,180,000	569,895,700	0	0	0	0	30,498,070	32,786,230	11,994,020	0	0
		0	0	0									0	20,792,210	0
청사관리	324,206,000	0	0	0	324,206,000	313,882,730	0	0	0	0	0	10,323,270	0	0	0
		0	0	0									0	10,323,270	0
농업발전기금 출연금	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
농업인력 육성	8,000,000	0	0	0	8,000,000	1,104,000	0	0	0	0	0	6,896,000	0	0	0
		0	0	0									0	6,896,000	0
농지이용실태조사 지원	49,941,000	0	0	0	49,941,000	44,361,280	0	0	0	0	5,579,720	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
시책추진업무추진비(소장)	5,200,000	0	0	0	5,200,000	5,199,560	0	0	0	0	0	440	0	0	0
		0	0	0									0	440	0
시책추진업무추진비	3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,594,000	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0
		0	0	0									0	6,000	0
농지관리	10,640,000	0	0	0	10,640,000	9,113,500	0	0	0	0	0	1,526,500	0	0	0
		0	0	0									0	1,526,500	0
청년농업인 영농정착 지원사업	138,709,000	0	0	0	138,709,000	106,800,000	0	0	0	0	22,336,000	9,573,000	9,573,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
청년농업인 영농정착 지원 선발운영	5,480,000	0	0	0	5,480,000	2,296,470	0	0	0	0	1,591,770	1,591,760	1,591,760	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【농정과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉛	예산결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
귀농·귀촌 지원	2,600,000	0	0	0	2,600,000	560,000	0	0	0	0	2,040,000	0	0	0	
		0	0	0								0	2,040,000	0	
농지불법행위 단속 지원	12,453,000	0	0	0	12,453,000	11,748,760	0	0	0	210,370	493,870	493,870	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
농지정보관리체계 개선사업	22,351,000	0	0	0	22,351,000	21,235,400	0	0	0	780,210	335,390	335,390	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
농업인 삶의 질 향상	458,570,000	0	0	0	458,570,000	411,381,220	0	0	0	13,020,190	34,168,590	17,944,380	0	0	
		0	0	0								0	16,224,210	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	9,800,000	0	0	0	9,800,000	6,849,600	0	0	0	0	590,080	2,360,320	2,360,320	0	0
		0	0	0									0	0	0
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 사업	18,000,000	0	0	0	18,000,000	6,051,790	0	0	0	0	11,948,210	0	0	0	
		0	0	0								0	11,948,210	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	36,640,000	0	0	0	36,640,000	36,640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
농촌체험휴양마을 역량강화	380,000	0	0	0	380,000	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
농촌체험휴양마을 보험가입 지원	1,056,000	0	0	0	1,056,000	765,300	0	0	0	0	181,700	109,000	109,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
농촌융복합산업 판로확대 지원 사업	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	
농작물 안전성 검사비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	650,000	0	0	0	0	0	2,350,000	0	0	0
		0	0	0									0	2,350,000	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	46,860,000	0	0	0	46,860,000	27,223,200	0	0	0	0	9,818,400	9,818,400	9,818,400	0	0
		0	0	0									0	0	0
농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원	19,440,000	0	0	0	19,440,000	19,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
폐농약 처리비용 지원사업	5,250,000	0	0	0	5,250,000	3,324,000	0	0	0	0	0	1,926,000	0	0	0
		0	0	0									0	1,926,000	0
농업간재물 도양환원 환경공동체 지원사업	119,000,000	0	0	0	119,000,000	110,921,950	0	0	0	0	2,423,420	5,654,630	5,654,630	0	0
		0	0	0									0	0	0
농촌민박 안전관리 지원사업	620,000	0	0	0	620,000	611,380	0	0	0	0	6,590	2,030	2,030	0	0
		0	0	0									0	0	0
농산물 생산·유통관리	17,072,840,000	1,006,000,000	0	0	18,078,840,000	16,598,147,200	640,171,000	250,000,000	390,171,000	0	321,843,940	518,677,860	337,519,900	0	0
		0	0	0									0	181,157,960	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	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
고품질 김포쌀 생산	10,173,162,000	0	0	0	10,173,162,000	10,083,329,920	0	0	0	0	8,223,670	81,608,410	2,163,290	0	0
		0	0	0									0	79,445,120	0
친환경농업직불	18,745,000	0	0	0	18,745,000	18,744,300	0	0	0	0	700	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
고품질쌀 생산지원	417,250,000	0	0	0	417,250,000	406,512,830	0	0	0	0	0	10,737,170	0	0	0
		0	0	0									0	10,737,170	0
토양개량제 지원	123,744,000	0	0	0	123,744,000	123,553,210	0	0	0	0	138,170	52,620	52,620	0	0
		0	0	0									0	0	0
쌀직불금 행정경비 지원	41,000,000	0	0	0	41,000,000	38,841,910	0	0	0	0	2,158,090	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
우수품종 공급지원사업	49,212,000	0	0	0	49,212,000	49,210,730	0	0	0	0	780	490	490	0	0
		0	0	0									0	0	0
농업인안전재해보험	338,311,000	0	0	0	338,311,000	335,505,670	0	0	0	0	838,310	1,967,020	1,967,020	0	0
		0	0	0									0	0	0
농작업 안전관리 강화사업	13,500,000	0	0	0	13,500,000	13,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
논 타작물 재배지원	29,500,000	0	0	0	29,500,000	28,477,430	0	0	0	0	879,410	143,160	143,160	0	0
		0	0	0									0	0	0
농업용 무인공동방제기 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
친환경쌀 직접지불금	210,000,000	0	0	0	210,000,000	141,299,200	0	0	0	0	0	68,700,800	0	0	0
		0	0	0									0	68,700,800	0
경기미 우수단지 농기계 공급	47,000,000	0	0	0	47,000,000	47,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
기본형 공익직불제	8,834,000,000	0	0	0	8,834,000,000	8,829,791,790	0	0	0	0	4,208,210	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
태풍 바비 피해복구 지원금	18,600,000	0	0	0	18,600,000	18,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
태풍 바비 피해복구 지원금(자체)	2,300,000	0	0	0	2,300,000	2,292,850	0	0	0	0	0	7,150	0	0	0
		0	0	0									0	7,150	0
원예산업 경쟁력 제고대책	2,248,184,000	0	0	0	2,248,184,000	2,193,121,970	0	0	0	0	18,640,430	36,421,600	24,857,340	0	0
		0	0	0									0	11,564,260	0
친환경 농산물 인증 확대	54,075,000	0	0	0	54,075,000	43,160,280	0	0	0	0	2,182,950	8,731,770	8,731,770	0	0
		0	0	0									0	0	0
소형 저온저장고 지원사업	75,000,000	0	0	0	75,000,000	73,628,550	0	0	0	0	0	1,371,450	0	0	0
		0	0	0									0	1,371,450	0
농작물재해보험 가입 지원	194,500,000	0	0	0	194,500,000	194,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
유기농업자재 지원	22,845,000	0	0	0	22,845,000	21,890,110	0	0	0	0	381,960	572,930	572,930	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 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉑+㉓ +㉕+㉗+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
친환경농산물 재배장려금 지원	66,329,000	0	0	0	66,329,000	59,280,810	0	0	0	0	2,108,830	4,939,360	4,939,360	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
에너지절감형 농업난방시설 지원	11,533,000	0	0	0	11,533,000	11,533,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
고려인상 시군협의 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	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	0
환경친화형 농자재 지원	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	0
소형 발관정 지원사업	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	0
친환경인증농업 자재지원	83,725,000	0	0	0	83,725,000	83,711,950	0	0	0	0	0	13,050	0	0	0	
		0	0	0									0	13,050	0	
농업기계 등화장치 부착지원사업	3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
농산물건조기 및 세척기 지원사업	20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,645,000	0	0	0	0	0	355,000	0	0	0	
		0	0	0									0	355,000	0	
인삼재배용 폐차광망 수거 지원	14,976,000	0	0	0	14,976,000	14,976,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
고추비가림 재배시설 지원	21,780,000	0	0	0	21,780,000	21,780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
시설원예현대화지원	45,000,000	0	0	0	45,000,000	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
버섯생산시설 현대화 지원	38,500,000	0	0	0	38,500,000	37,490,000	0	0	0	0	404,000	606,000	606,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
친환경인증농가 입간판 설치	19,250,000	0	0	0	19,250,000	17,262,970	0	0	0	0	0	1,987,030	0	0	0	
		0	0	0									0	1,987,030	0	
친환경 농산물 인증비 지원	23,175,000	0	0	0	23,175,000	18,497,270	0	0	0	0	0	4,677,730	0	0	0	
		0	0	0									0	4,677,730	0	
유기질비료 지원사업	471,891,000	0	0	0	471,891,000	465,857,400	0	0	0	0	254,350	5,779,250	5,779,250	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
선택형맞춤농정	560,000,000	0	0	0	560,000,000	560,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
농업지원사업 위원회 수당	2,720,000	0	0	0	2,720,000	920,000	0	0	0	0	0	1,800,000	0	0	0	
		0	0	0									0	1,800,000	0	
인삼포 객토 지원사업	76,500,000	0	0	0	76,500,000	76,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
인삼·특용작물 유통시설지원(생산·유통 시설현대화)	200,000,000	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	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	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉖ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인상·특용작물 유통시설지원(마케팅·경영전략컨설팅)	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
특용작물(인삼)생산시설현 대화	28,125,000	0	0	0	28,125,000	24,806,830	0	0	0	0	1,327,280	1,990,890	1,990,890	0	0
		0	0	0									0	0	0
농업에너지이용효율화(에 너지절감시설)	2,655,000	0	0	0	2,655,000	0	0	0	0	0	1,062,000	1,593,000	1,593,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
미세먼지 취약계층 공기정화식물 보급 및 교육(주민참여)	56,422,000	0	0	0	56,422,000	56,422,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
유류보관탱크 보급지원	12,000,000	0	0	0	12,000,000	11,080,000	0	0	0	0	276,000	644,000	644,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
친환경농업인 워크숍	3,120,000	0	0	0	3,120,000	1,760,000	0	0	0	0	0	1,360,000	0	0	0
		0	0	0									0	1,360,000	0
화훼 농가 상토 등 농자재 지원	23,820,000	0	0	0	23,820,000	23,819,800	0	0	0	0	60	140	140	0	0
		0	0	0									0	0	0
FTA 직접피해지원사업 행정비	10,643,000	0	0	0	10,643,000	0	0	0	0	0	10,643,000	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화	4,651,494,000	1,006,000,000	0	0	5,657,494,000	4,321,695,310	640,171,000	250,000,000	390,171,000	0	294,979,840	400,647,850	310,499,270	0	0
		0	0	0									0	90,148,580	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	0	220,000,000	0	0	220,000,000	61,650,000	143,850,000	0	143,850,000	0	0	14,500,000	0	0	0
		0	0	0									0	14,500,000	0
김포금쌀 등 급식지원	138,160,000	0	0	0	138,160,000	101,195,390	0	0	0	0	0	36,964,610	0	0	0
		0	0	0									0	36,964,610	0
정부양곡관리비(지자체) 지원	1,700,000	0	0	0	1,700,000	600,000	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
김포농특산물 홍보 및 마케팅 등	379,920,000	0	0	0	379,920,000	355,103,570	0	0	0	0	0	24,816,430	0	0	0
		0	0	0									0	24,816,430	0
농산물 수출촉진	24,050,000	0	0	0	24,050,000	24,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
G마크 등 포장재 지원	77,100,000	0	0	0	77,100,000	77,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
농식품 수출물류비 지원	66,000,000	0	0	0	66,000,000	45,939,580	0	0	0	0	4,012,080	16,048,340	16,048,340	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	38,500,000	0	0	0	38,500,000	32,890,000	0	0	0	0	0	5,610,000	0	0	0
		0	0	0									0	5,610,000	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

【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	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
GAP 안전성 분석 지원	18,000,000	0	0	0	18,000,000	13,842,000	0	0	0	0	2,079,000	2,079,000	2,079,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	1,488,000,000	260,000,000	0	0	1,748,000,000	944,633,060	250,000,000	250,000,000	0	0	276,683,470	276,683,470	276,683,470	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원(자체)	0	6,000,000	0	0	6,000,000	325,280	0	0	0	0	0	5,674,720	0	0	0	
		0	0	0									0	5,674,720	0	
로컬푸드 연중생산체계 구축사업	201,300,000	0	0	0	201,300,000	201,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
경기미 소비활성화 지원	17,766,000	0	0	0	17,766,000	17,766,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
김포쌀밥집 육성지원	18,500,000	0	0	0	18,500,000	16,920,000	0	0	0	0	0	1,580,000	0	0	0	
		0	0	0									0	1,580,000	0	
로컬푸드 납품농가 포장재 지원	26,650,000	0	0	0	26,650,000	26,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
로컬푸드 소비자 교류행사	52,767,000	0	0	0	52,767,000	52,767,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
고품질 경기미 생산·유통지원사업	614,735,000	0	0	0	614,735,000	614,735,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
접경지역 군납농산물 연중유통체계 구축	25,860,000	120,000,000	0	0	145,860,000	145,860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
GAP위생시설 보완지원	123,350,000	0	0	0	123,350,000	123,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
경기도 어린이 건강과일 공급	975,344,000	0	0	0	975,344,000	716,388,000	246,321,000	0	246,321,000	0	6,317,500	6,317,500	6,317,500	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
초등 돌봄교실 과일간식 지원	152,112,000	0	0	0	152,112,000	149,411,180	0	0	0	0	1,350,410	1,350,410	1,350,410	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
친환경·G마크 안전 먹거리 생산기반 지원사업	17,300,000	0	0	0	17,300,000	17,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
농수산물 원산지표시 감시원 운영 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	
로컬푸드 직매장 건립지원	0	400,000,000	0	0	400,000,000	400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
김포금쌀 활성화	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	
농식품 가공산업 육성 지원	13,000,000	0	0	0	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
로컬푸드 장바구니 지원	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 직매장 활성화	15,000,000	0	0	0	15,000,000	14,997,180	0	0	0	0	0	2,820	0	0	0	
		0	0	0									0	2,820	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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
농번기 마을공동 급식지원	19,000,000	0	0	0	19,000,000	8,177,870	0	0	0	0	3,246,640	7,575,490	7,575,490	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
경기미로 만든 아침간편식 지원 공공일자리	2,380,000	0	0	0	2,380,000	1,744,200	0	0	0	0	190,740	445,060	445,060	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
행정운영경비(농정과)	271,166,000	0	0	0	271,166,000	247,769,790	0	0	0	0	0	23,396,210	0	0	0	
		0	0	0									0	23,396,210	0	
인력운영비(농정과)	164,642,000	0	0	0	164,642,000	151,660,720	0	0	0	0	0	12,981,280	0	0	0	
		0	0	0									0	12,981,280	0	
인력운영비(농정과)	164,642,000	0	0	0	164,642,000	151,660,720	0	0	0	0	0	12,981,280	0	0	0	
		0	0	0									0	12,981,280	0	
기본경비(농정과)	106,524,000	0	0	0	106,524,000	96,109,070	0	0	0	0	0	10,414,930	0	0	0	
		0	0	0									0	10,414,930	0	
기본경비(농정과)	106,524,000	0	0	0	106,524,000	96,109,070	0	0	0	0	0	10,414,930	0	0	0	
		0	0	0									0	10,414,930	0	
재무활동(농정과)	369,053,000	0	0	0	369,053,000	340,191,810	0	0	0	0	0	28,861,190	0	0	0	
		0	0	0									0	28,861,190	0	
보전지출(농정과)	369,053,000	0	0	0	369,053,000	340,191,810	0	0	0	0	0	28,861,190	0	0	0	
		0	0	0									0	28,861,190	0	
반환금 기타(농정과)	369,053,000	0	0	0	369,053,000	340,191,810	0	0	0	0	0	28,861,190	0	0	0	
		0	0	0									0	28,861,190	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	25,591,717,050	18,878,499,710	축산사업 추진율	(목표량/사업량)*100	100	100	100%
			방역사업 및 위생관리 추진율	(목표량/사업량)*100	100	100	100%
어업기반 확충 및 어업소득 지원	1,254,022,000	1,043,140,980	어촌 기반조성 사업율	(진척량/목표량)*100	100	100	100%
			수산자원 조성 추진율	(추진실적/목표량)*100	100	100	100%

- 사업별조사

(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 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 경산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
축수산과	17,025,536,000	11,798,573,650	0	0	30,114,109,650	22,727,592,200	6,131,431,370	4,558,260,470	1,573,170,900	0	666,881,220	588,204,860	437,267,340	0	0
		1,290,000,000	0	0									0	150,937,520	0
축산업 경쟁력 강화	13,985,357,000	11,378,573,650	0	0	26,653,930,650	19,555,834,620	6,131,431,370	4,558,260,470	1,573,170,900	0	517,578,070	449,086,590	388,925,940	0	0
		1,290,000,000	0	0									0	60,160,650	0
축산농가 경영안전 지원	5,834,865,000	641,433,050	0	0	6,476,298,050	4,622,532,060	1,395,301,500	720,359,000	674,942,500	0	226,821,480	231,643,010	231,639,810	0	0
		0	0	0									0	3,200	0
축산환경 개선사업	400,000,000	0	0	0	400,000,000	372,893,250	0	0	0	0	5,421,350	21,685,400	21,685,400	0	0
		0	0	0									0	0	0
학교유유급식 지원	373,885,000	0	0	0	373,885,000	295,057,940	0	0	0	0	52,025,760	26,801,300	26,801,300	0	0
		0	0	0									0	0	0
G마크 우수축산물 학교급식지원사업	434,000,000	53,833,050	0	0	487,833,050	272,728,790	70,000,000	70,000,000	0	0	72,552,150	72,552,110	72,552,110	0	0
		0	0	0									0	0	0
낙농산업 경쟁력 강화사업	48,060,000	0	0	0	48,060,000	48,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
조사료생산용 사일리지제조 지원	334,800,000	0	0	0	334,800,000	316,061,000	0	0	0	0	9,994,000	8,745,000	8,745,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
양봉산업 육성	31,810,000	0	0	0	31,810,000	31,810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
다용도 축산분뇨 처리장비 지원	60,000,000	0	0	0	60,000,000	59,025,000	0	0	0	0	195,000	780,000	780,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
양계 경쟁력 강화사업	8,600,000	0	0	0	8,600,000	4,000,000	0	0	0	0	920,000	3,680,000	3,680,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
가축분뇨 퇴액비화 지원	50,400,000	0	0	0	50,400,000	50,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
축산물HACCP컨설팅	16,800,000	12,600,000	0	0	29,400,000	12,600,000	0	0	0	0	11,760,000	5,040,000	5,040,000	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 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
학생승마체험	40,320,000	0	0	0	40,320,000	40,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
폐사가축처리장비	50,000,000	0	0	0	50,000,000	40,000,000	0	0	0	0	2,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
축산 ICT 융복합 확산사업	334,333,000	75,000,000	0	0	409,333,000	0	409,333,000	224,003,000	185,330,000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
조사료생산용 벼짚비닐 지원 사업	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
축산분뇨 악취개선 시설지원	225,000,000	0	0	0	225,000,000	225,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
가축행복농장지원사업	426,356,000	500,000,000	0	0	926,356,000	99,001,500	740,968,500	426,356,000	314,612,500	0	43,193,000	43,193,000	43,193,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
조사료생산용 종자구입 지원	45,360,000	0	0	0	45,360,000	15,408,000	0	0	0	0	19,469,000	10,483,000	10,483,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
시책추진업무추진비(축수 산과)	3,200,000	0	0	0	3,200,000	3,196,800	0	0	0	0	0	3,200	0	0	0
		0	0	0									0	3,200	0
축사이미지 개선	31,500,000	0	0	0	31,500,000	20,000,000	0	0	0	0	2,300,000	9,200,000	9,200,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
축사악취 저감시설 지원	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
가축분뇨액비살포비 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
말벌퇴치기 지원사업	90,000	0	0	0	90,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
소형 저온저장고 지원사업	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
토종별 육성사업	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
양봉산물정보 제공사업	4,500,000	0	0	0	4,500,000	3,830,000	0	0	0	0	670,000	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
사회공익 승마체험	3,200,000	0	0	0	3,200,000	2,800,000	0	0	0	0	120,000	280,000	280,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
공동자원화시설 개보수	175,000,000	0	0	0	175,000,000	0	175,000,000	0	175,000,000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
악취측정 ICT기계 장비 설치	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
FTA 피해보전직불금	198,248,000	0	0	0	198,248,000	198,247,360	0	0	0	0	640	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
FTA 폐업지원금	2,418,803,000	0	0	0	2,418,803,000	2,418,802,420	0	0	0	0	580	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 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉔-㉖-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
환경친화적 청정 축산물 생산	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,929,460	0	0	0	0	0	70,540	0	0	0	
		0	0	0									0	70,540	0	
유기동물 포획차량 유지관리	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,929,460	0	0	0	0	0	70,540	0	0	0	
		0	0	0									0	70,540	0	
가축방역	7,837,194,000	10,737,140,600	0	0	19,864,334,600	14,640,187,100	4,729,129,870	3,830,901,470	898,228,400	0	287,892,690	207,124,940	147,038,030	0	0	
		1,290,000,000	0	0									0	60,086,910	0	
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (가축전염병 예방접종)	347,780,000	0	0	0	347,780,000	343,631,110	0	0	0	0	1,923,280	2,225,610	2,225,610	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	
가축방역 관리	154,570,000	0	0	0	154,570,000	148,198,280	0	0	0	0	0	6,371,720	0	0	0	
		0	0	0									0	6,371,720	0	
가축방역요원 운영	23,769,000	0	0	0	23,769,000	20,890,030	0	0	0	0	0	2,878,970	0	0	0	
		0	0	0									0	2,878,970	0	
가축전염병 차단 방역시설 설치	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	
전염병감염축 처리지원사업	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	
		0	0	0									0	10,000,000	0	
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (소브루셀라병 채혈지원)	36,000,000	0	0	0	36,000,000	23,338,000	0	0	0	0	5,128,110	7,533,890	7,533,890	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
공동방재단 운영	94,000,000	0	0	0	94,000,000	94,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (차량무선인식장치통신료)	19,007,000	0	0	0	19,007,000	16,485,630	0	0	0	0	1,449,420	1,071,950	1,071,950	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
살처분보상금	50,000,000	9,333,081,000	0	0	9,383,081,000	9,369,292,470	0	0	0	0	12,280,780	1,507,750	1,507,750	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (구제역 백신 완화제 지원)	22,440,000	0	0	0	22,440,000	22,437,140	0	0	0	0	1,640	1,220	1,220	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (예방백신 접종기술비)	70,500,000	0	0	0	70,500,000	53,465,000	0	0	0	0	9,794,620	7,240,380	7,240,380	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
구제역 예방백신 접종기술비 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	0	
동물보호관리	229,500,000	0	0	0	229,500,000	229,415,340	0	0	0	0	25,400	59,260	59,260	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
유실·유기동물 입양비 지원	3,000,000	0	0	0	3,000,000	1,556,000	0	0	0	0	837,520	606,480	606,480	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
구제역 백신접종 완화제	23,730,000	0	0	0	23,730,000	23,727,440	0	0	0	0	270	2,290	2,290	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
CCTV 등 방역인프라 설치지원	348,000,000	4,800,000	0	0	352,800,000	22,020,000	330,000,000	330,000,000	0	0	448,500	331,500	331,500	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	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉑+㉚ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
가축방역 강화사업	37,830,000	0	0	0	37,830,000	35,380,000	0	0	0	0	0	2,450,000	0	0	0	
		0	0	0									0	2,450,000	0	
공중방역수의사 업무수행 지원	10,400,000	0	0	0	10,400,000	9,727,000	0	0	0	0	0	673,000	0	0	0	
		0	0	0									0	673,000	0	
드론 방제사업	2,050,000	0	0	0	2,050,000	357,000	0	0	0	0	0	1,693,000	0	0	0	
		0	0	0									0	1,693,000	0	
지역별 거점세척소독시설 지원	0	541,913,600	0	0	541,913,600	519,142,570	0	0	0	0	13,093,340	9,677,690	9,677,690	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
동물보호관리(자체)	7,000,000	0	0	0	7,000,000	6,690,700	0	0	0	0	0	309,300	0	0	0	
		0	0	0									0	309,300	0	
동물 구조 등 인건비 지원	24,000,000	0	0	0	24,000,000	23,305,640	0	0	0	0	208,310	486,050	486,050	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
동물등록제 비용 지원	34,000,000	0	0	0	34,000,000	13,730,310	20,100,000	20,100,000	0	0	50,910	118,780	118,780	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계구축	7,800,000	4,800,000	0	0	12,600,000	3,900,000	0	0	0	0	5,002,500	3,697,500	3,697,500	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	417,000,000	0	0	0	417,000,000	346,323,260	0	0	0	0	40,639,090	30,037,650	30,037,650	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
선제적 초소설치 사업	258,548,000	0	0	0	258,548,000	218,859,960	0	0	0	0	23,385,880	16,302,160	16,302,160	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
AI등 가축질병대책비	795,000,000	0	0	0	2,085,000,000	1,401,382,990	681,355,010	681,355,010	0	0	0	2,262,000	0	0	0	
		1,290,000,000	0	0									0	2,262,000	0	
축산농가 폐의약품 처리사업	15,000,000	0	0	0	15,000,000	4,788,000	0	0	0	0	3,063,600	7,148,400	7,148,400	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
영소 구제역 포획비 지원	27,000,000	0	0	0	27,000,000	18,635,000	0	0	0	0	0	8,365,000	0	0	0	
		0	0	0									0	8,365,000	0	
닭 진드기 공동방제 지원사업	72,000,000	0	0	0	72,000,000	71,712,000	0	0	0	0	165,600	122,400	122,400	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
유기·유실동물 구조·보호비 지원	13,000,000	0	0	0	13,000,000	12,152,000	0	0	0	0	271,360	576,640	576,640	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원<가축매몰지 사후관리(발굴·복원)>	0	250,000,000	0	0	250,000,000	250,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
ASF 긴급가축방역	0	422,546,000	0	0	422,546,000	405,128,360	0	0	0	0	4,340,240	13,077,400	0	0	0	
		0	0	0									0	13,077,400	0	
생계안정자금 지원	261,150,000	0	0	0	261,150,000	261,147,600	0	0	0	0	680	1,720	1,720	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
양돈농가 울타리 설치 지원	0	180,000,000	0	0	180,000,000	105,000,000	0	0	0	0	37,500,000	37,500,000	37,500,000	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 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉔-㉖-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
방역근무자 단체상해보험	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,866,710	0	0	0	0	133,290	0	0	0		
		0	0	0								0	133,290	0		
법정전염병 예방 백신 지원사업	15,000,000	0	0	0	15,000,000	14,946,770	0	0	0	0	53,230	0	0	0		
		0	0	0								0	53,230	0		
가축전염병 예방용 드론	50,000,000	0	0	0	50,000,000	42,240,000	0	0	0	4,462,000	3,298,000	3,298,000	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
구제역 예방백신 지원사업	135,620,000	0	0	0	135,620,000	107,439,630	0	0	0	21,414,340	6,766,030	6,766,030	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
가축방제차량 구입	43,500,000	0	0	0	43,500,000	42,980,850	0	0	0	0	519,150	519,150	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
거점소독시설 관리	40,000,000	0	0	0	40,000,000	31,900,000	0	0	0	0	8,100,000	0	0	0		
		0	0	0								0	8,100,000	0		
가축매몰지 관리 소멸	3,700,000,000	0	0	0	3,700,000,000	72,775,770	3,607,213,400	2,708,985,000	898,228,400	0	9,805,300	10,205,530	10,205,530	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
구제역 백신 접종시술비 지원(자체)	20,000,000	0	0	0	20,000,000	16,280,000	0	0	0	0	3,720,000	0	0	0		
		0	0	0								0	3,720,000	0		
ASF 방역대책비	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	7,400,000	7,400,000	0	0	92,600,000	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
학대동물 구조 및 보호관리	23,000,000	0	0	0	23,000,000	0	23,000,000	23,000,000	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
AI 긴급가축방역	100,000,000	0	0	0	100,000,000	39,938,540	60,061,460	60,061,460	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
경기 한우의 전국 명품화 육성	101,345,000	0	0	0	101,345,000	101,186,900	0	0	0	0	100,740	57,360	57,360	0	0	
		0	0	0								0	0	0		
경기한우영품화 사업	68,225,000	0	0	0	68,225,000	68,220,500	0	0	0	0	900	3,600	3,600	0	0	
		0	0	0								0	0	0		
소귀표 부착지원	33,120,000	0	0	0	33,120,000	32,966,400	0	0	0	0	99,840	53,760	53,760	0	0	
		0	0	0								0	0	0		
축산기반 육성	84,165,000	0	0	0	84,165,000	77,165,000	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0		
양돈 경쟁력 강화	65,500,000	0	0	0	65,500,000	58,500,000	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0		
배합사료 가공재료 지원사업	18,665,000	0	0	0	18,665,000	18,665,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0		
안전축산물 생산 및 유통	122,788,000	0	0	0	122,788,000	109,834,100	0	0	0	0	2,763,160	10,190,740	10,190,740	0	0	
		0	0	0								0	0	0		
가축재해보험 가입 지원	111,588,000	0	0	0	111,588,000	100,601,150	0	0	0	0	2,197,770	8,789,080	8,789,080	0	0	
		0	0	0								0	0	0		
먹을거리 안전성검사 시료수거비	1,400,000	0	0	0	1,400,000	1,396,450	0	0	0	0	3,550	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=㉑-㉒-㉓-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
고품질 안전축산물 육성지원사업	9,800,000	0	0	0	9,800,000	7,836,500	0	0	0	0	561,840	1,401,660	1,401,660	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
수산업진흥 및 육성	1,410,102,000	420,000,000	0	0	1,830,102,000	1,603,881,140	0	0	0	0	149,303,150	76,917,710	48,341,400	0	0	
		0	0	0									0	28,576,310	0	
어촌 · 어업인 육성사업	840,862,000	0	0	0	840,862,000	624,244,140	0	0	0	0	141,397,150	75,220,710	47,277,400	0	0	
		0	0	0									0	27,943,310	0	
대명항 시설물 유지관리	25,200,000	0	0	0	25,200,000	19,955,870	0	0	0	0	0	5,244,130	0	0	0	
		0	0	0									0	5,244,130	0	
어업관리	2,460,000	0	0	0	2,460,000	1,127,500	0	0	0	0	0	1,332,500	0	0	0	
		0	0	0									0	1,332,500	0	
김포대명항 지원	80,007,000	0	0	0	80,007,000	70,606,160	0	0	0	0	0	9,400,840	0	0	0	
		0	0	0									0	9,400,840	0	
어선원 재해보험 가입지원 사업	90,000,000	0	0	0	90,000,000	87,127,870	0	0	0	0	574,430	2,297,700	2,297,700	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
어선보험 가입지원 사업	60,000,000	0	0	0	60,000,000	43,634,080	0	0	0	0	3,273,190	13,092,730	13,092,730	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
불법어업 단속기관 보조금 지원	1,080,000	0	0	0	1,080,000	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
어선 장비 지원사업	13,200,000	0	0	0	13,200,000	13,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
한강 포구 부잔교 설치 공사 실시설계용역	25,000,000	0	0	0	25,000,000	19,404,000	0	0	0	0	0	5,596,000	0	0	0	
		0	0	0									0	5,596,000	0	
해양쓰레기 정화(균특)	90,000,000	0	0	0	90,000,000	90,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
친환경 에너지절감장비 보급(국비)	90,280,000	0	0	0	90,280,000	80,280,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
전류리 포구 공용화장실 장애인 시설 보수	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	
조건불리지역 수산직불제	205,027,000	0	0	0	205,027,000	45,591,500	0	0	0	0	127,548,530	31,886,970	31,886,970	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
대명항 저온저장고 유지보수 공사	120,000,000	0	0	0	120,000,000	119,610,160	0	0	0	0	0	389,840	0	0	0	
		0	0	0									0	389,840	0	
어촌 뉴딜300 사업	25,000,000	0	0	0	25,000,000	20,020,000	0	0	0	0	0	4,980,000	0	0	0	
		0	0	0									0	4,980,000	0	
FTA 피해보전직불금(수산)	3,608,000	0	0	0	3,608,000	3,607,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
수산자원 조성 및 유통	569,240,000	0	0	0	569,240,000	568,607,000	0	0	0	0	0	633,000	0	0	0	
		0	0	0									0	633,000	0	
내수면 수산자원 조성	240,000,000	0	0	0	240,000,000	240,000,000	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 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산자원 방류행사 지원	1,240,000	0	0	0	1,240,000	607,000	0	0	0	0	633,000	0	0	0	
		0	0	0								0	633,000	0	
수산생물 질병예방약품 지원	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	
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	
수산정보화	0	420,000,000	0	0	420,000,000	411,030,000	0	0	0	0	7,906,000	1,064,000	1,064,000	0	
		0	0	0								0	0	0	
수산 IT융합 모델화 사업	0	420,000,000	0	0	420,000,000	411,030,000	0	0	0	0	7,906,000	1,064,000	1,064,000	0	
		0	0	0								0	0	0	
행정운영경비(축수산과)	122,825,000	0	0	0	122,825,000	110,955,680	0	0	0	0	11,869,320	0	0	0	
		0	0	0								0	11,869,320	0	
인력운영비(축수산과)	63,085,000	0	0	0	63,085,000	61,399,320	0	0	0	0	1,685,680	0	0	0	
		0	0	0								0	1,685,680	0	
인력운영비(축수산과)	63,085,000	0	0	0	63,085,000	61,399,320	0	0	0	0	1,685,680	0	0	0	
		0	0	0								0	1,685,680	0	
기본경비(축수산과)	59,740,000	0	0	0	59,740,000	49,556,360	0	0	0	0	10,183,640	0	0	0	
		0	0	0								0	10,183,640	0	
기본경비(축수산과)	59,740,000	0	0	0	59,740,000	49,556,360	0	0	0	0	10,183,640	0	0	0	
		0	0	0								0	10,183,640	0	
재무활동(축수산과)	1,507,252,000	0	0	0	1,507,252,000	1,456,920,760	0	0	0	0	50,331,240	0	0	0	
		0	0	0								0	50,331,240	0	
보전지출(축수산과)	1,507,252,000	0	0	0	1,507,252,000	1,456,920,760	0	0	0	0	50,331,240	0	0	0	
		0	0	0								0	50,331,240	0	
반환금 기타(축수산과)	1,507,252,000	0	0	0	1,507,252,000	1,456,920,760	0	0	0	0	50,331,240	0	0	0	
		0	0	0								0	50,331,240	0	

【일반회계】 【농업진흥과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
농업의 혁신과 변화를 선도할 핵심인력 양성	2,386,170,200	2,135,427,890	농촌 정예인력 육성	(교육참여인원/교육계획인원) *100%	90	109	121%
			농업인 농기계 이용 편의 제공	(농기계 임대횟수/전년도 임대횟수)100%	100	109	109%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙+ ㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업진흥과	2,506,869,000	11,596,200	0	0	2,518,465,200	2,255,159,190	220,288,730	196,100,000	24,188,730	0	12,788,030	30,229,250	8,226,320	0	0
		0	0	0									0	22,002,930	0
농업인재개발	2,374,574,000	11,596,200	0	0	2,386,170,200	2,135,427,890	220,288,730	196,100,000	24,188,730	0	12,788,030	17,665,550	8,226,320	0	0
		0	0	0									0	9,439,230	0
농업핵심주체 확대지원	252,200,000	0	0	0	252,200,000	237,282,470	0	0	0	0	8,379,530	6,538,000	5,440,390	0	0
		0	0	0									0	1,097,610	0
김포시 농업인의 날	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,823,730	0	0	0	0	0	176,270	0	0	0
		0	0	0									0	176,270	0
농업인상담소 운영	34,800,000	0	0	0	34,800,000	33,878,900	0	0	0	0	0	921,100	0	0	0
		0	0	0									0	921,100	0
시책추진업무추진비	3,200,000	0	0	0	3,200,000	3,199,760	0	0	0	0	0	240	0	0	0
		0	0	0									0	240	0
농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상지원	15,400,000	0	0	0	15,400,000	10,674,700	0	0	0	0	3,071,440	1,653,860	1,653,860	0	0
		0	0	0									0	0	0
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원	7,400,000	0	0	0	7,400,000	4,926,300	0	0	0	0	1,607,900	865,800	865,800	0	0
		0	0	0									0	0	0
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성	100,000,000	0	0	0	100,000,000	98,082,400	0	0	0	0	958,800	958,800	958,800	0	0
		0	0	0									0	0	0
농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원(경상)	24,000,000	0	0	0	24,000,000	23,778,200	0	0	0	0	144,170	77,630	77,630	0	0
		0	0	0									0	0	0
농업인대학(시군센터) 운영 지원	24,000,000	0	0	0	24,000,000	20,664,740	0	0	0	0	2,167,910	1,167,350	1,167,350	0	0
		0	0	0									0	0	0
농업기술 평생 교육	20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,280,900	0	0	0	0	215,730	503,370	503,370	0	0
		0	0	0									0	0	0
비대면 영농지원체계 구축	13,400,000	0	0	0	13,400,000	12,972,840	0	0	0	0	213,580	213,580	213,580	0	0
		0	0	0									0	0	0
농업이해교육	96,032,000	0	0	0	96,032,000	94,953,850	0	0	0	0	0	1,078,150	0	0	0
		0	0	0									0	1,078,150	0
김포시 엘리트농업대학 운영	54,032,000	0	0	0	54,032,000	53,858,160	0	0	0	0	0	173,840	0	0	0
		0	0	0									0	173,840	0

【일반회계】 【농업진흥과】

(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 ㉚=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
농업인실용교육	28,000,000	0	0	0	28,000,000	27,906,000	0	0	0	0	94,000	0	0	0		
		0	0	0								0	94,000	0		
농업기술 공보	14,000,000	0	0	0	14,000,000	13,189,690	0	0	0	0	810,310	0	0	0		
		0	0	0								0	810,310	0		
농가 경영기술 개선	116,640,000	0	0	0	116,640,000	111,987,380	0	0	0	3,011,420	1,641,200	1,641,200	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
강소농 육성 지원(경상)	50,000,000	0	0	0	50,000,000	49,815,400	0	0	0	119,980	64,620	64,620	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
강소농 사업관리 및 평가지원(경상)	10,000,000	0	0	0	10,000,000	7,091,470	0	0	0	1,890,530	1,018,000	1,018,000	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
농가 경영진단분석 컨설팅 지원(경상)	2,400,000	0	0	0	2,400,000	2,400,000	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	8,491,500	0	0	0	980,520	527,980	527,980	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
지역특화농업기술정보화인 력지원	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,949,010	0	0	0	20,390	30,600	30,600	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
농산물소득조사분석	6,240,000	0	0	0	6,240,000	6,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
강소농 자율모임체 브랜드가치 활성화 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		
경영개선 컨설팅 농가 시설개선 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		
도시농업육성	864,592,000	11,596,200	0	0	876,188,200	653,287,920	220,288,730	196,100,000	24,188,730	0	397,020	2,214,530	380,170	0	0	
		0	0	0									0	1,834,360	0	
도시농업 활성화	1,280,000	0	0	0	1,280,000	880,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0		
		0	0	0								0	400,000	0		
도시농업 전문가 양성	22,912,000	9,946,200	0	0	32,858,200	32,374,060	0	0	0	0	484,140	0	0	0		
		0	0	0								0	484,140	0		
유형별 도시농업 프로그램 운영	97,400,000	1,650,000	0	0	99,050,000	74,430,350	24,188,730	0	24,188,730	0	0	430,920	0	0	0	
		0	0	0									0	430,920	0	
소비자 농촌체험 교육	86,000,000	0	0	0	86,000,000	85,480,700	0	0	0	0	519,300	0	0	0		
		0	0	0								0	519,300	0		
접경지역 체험마을 정비	43,000,000	0	0	0	43,000,000	43,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
농업신기술시범	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		
스마트농업 테스트베드 교육장 조성	206,000,000	0	0	0	206,000,000	9,900,000	196,100,000	196,100,000	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
도시농업육성 지원	100,000,000	0	0	0	100,000,000	99,720,180	0	0	0	0	83,930	195,890	195,890	0	0	
		0	0	0									0	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=㉑-㉒-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉘+㉙+㉚	보조금 경산잔액㉛	예산결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
치유농업 활용 복지화 지원	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	0
찾아가는 꼬마농부학교	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
학교 치유텃밭 조성 및 운영	50,000,000	0	0	0	50,000,000	49,981,820	0	0	0	0	5,450	12,730	12,730	0	0
		0	0	0									0	0	0
팜파티 프로그램 운영	30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,993,580	0	0	0	0	1,920	4,500	4,500	0	0
		0	0	0									0	0	0
농촌에듀팜 육성	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	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	25,000,000	0	0	0	25,000,000	24,538,350	0	0	0	0	300,060	161,590	161,590	0	0
		0	0	0									0	0	0
신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육 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
귀농창업 활성화 지원(경상)	30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,988,880	0	0	0	0	5,660	5,460	5,460	0	0
		0	0	0									0	0	0
농촌활력증진	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	0
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범	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
농작업자 개인보호구 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
고추 농작업 안전관리 개선 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
농촌자원개발	211,700,000	0	0	0	211,700,000	209,533,540	0	0	0	0	131,790	2,034,670	297,030	0	0
		0	0	0									0	1,737,640	0
토단농경유물전시관 운영	6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,932,400	0	0	0	0	0	67,600	0	0	0
		0	0	0									0	67,600	0
생활기술교육	7,200,000	0	0	0	7,200,000	6,949,260	0	0	0	0	0	250,740	0	0	0
		0	0	0									0	250,740	0
생활개선 전문인력양성	7,800,000	0	0	0	7,800,000	7,278,000	0	0	0	0	0	522,000	0	0	0
		0	0	0									0	522,000	0
농촌여성 재능활용 소일거리 교육	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,958,400	0	0	0	0	0	41,600	0	0	0
		0	0	0									0	41,600	0
생활개선회 학습활동 지원	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,878,000	0	0	0	0	36,600	85,400	85,400	0	0
		0	0	0									0	0	0
생활개선회 생활정보지 제공	15,600,000	0	0	0	15,600,000	15,600,000	0	0	0	0	0	0	0	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 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업인 단체 육성	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,144,300	0	0	0	0	855,700	0	0	0		
		0	0	0								0	855,700	0		
농업인 학습단체 교육운영 지원	1,600,000	0	0	0	1,600,000	1,591,000	0	0	0	5,850	3,150	3,150	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
농촌지도자회원 역량강화 교육	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,948,000	0	0	0	15,600	36,400	36,400	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		
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		
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		
4-H회원 과제교육	20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,754,180	0	0	0	73,740	172,080	172,080	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		
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		
청년농업인 안정화 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		
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육	22,000,000	0	0	0	22,000,000	22,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
농식품 산업화	253,692,000	0	0	0	253,692,000	252,783,780	0	0	0	0	908,220	0	0	0		
		0	0	0								0	908,220	0		
농산물 가공품 개발	63,692,000	0	0	0	63,692,000	62,783,780	0	0	0	0	908,220	0	0	0		
		0	0	0								0	908,220	0		
농업신기술시범(농촌자원)	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		
농산물가공 창업 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		
로컬푸드 농가형 결두리 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		
기계화영농 확대지원	459,718,000	0	0	0	459,718,000	455,598,950	0	0	0	868,270	3,250,780	467,530	0	0		
		0	0	0								0	2,783,250	0		
농기계 임대사업장 운영	306,718,000	0	0	0	306,718,000	303,934,750	0	0	0	0	2,783,250	0	0	0		
		0	0	0								0	2,783,250	0		
농업기계 안전교육 지원	8,000,000	0	0	0	8,000,000	6,664,200	0	0	0	868,270	467,530	467,530	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
교육용 농업기계 지원	41,000,000	0	0	0	41,000,000	41,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	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=㉑-㉒-㉔-㉕			
		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
농업용관리기 등 소형농기계 지원	104,000,000	0	0	0	104,000,000	104,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
행정운영경비(농업진흥과)	127,414,000	0	0	0	127,414,000	115,133,040	0	0	0	0	12,280,960	0	0	0	
		0	0	0								0	12,280,960	0	
기본경비(농업진흥과)	77,144,000	0	0	0	77,144,000	71,495,150	0	0	0	0	5,648,850	0	0	0	
		0	0	0								0	5,648,850	0	
기본경비(농업진흥과)	77,144,000	0	0	0	77,144,000	71,495,150	0	0	0	0	5,648,850	0	0	0	
		0	0	0								0	5,648,850	0	
인력운영비(농업진흥과)	50,270,000	0	0	0	50,270,000	43,637,890	0	0	0	0	6,632,110	0	0	0	
		0	0	0								0	6,632,110	0	
인력운영비(농업진흥과)	50,270,000	0	0	0	50,270,000	43,637,890	0	0	0	0	6,632,110	0	0	0	
		0	0	0								0	6,632,110	0	
재무활동(농업진흥과)	4,881,000	0	0	0	4,881,000	4,598,260	0	0	0	0	282,740	0	0	0	
		0	0	0								0	282,740	0	
보전지출(농업진흥과)	4,881,000	0	0	0	4,881,000	4,598,260	0	0	0	0	282,740	0	0	0	
		0	0	0								0	282,740	0	
반환금기타(농업진흥과)	4,881,000	0	0	0	4,881,000	4,598,260	0	0	0	0	282,740	0	0	0	
		0	0	0								0	282,740	0	

【일반회계】 【기술지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
미래 농업 실용화 및 신기술 보급 확산으로 농업소득 증대	3,813,707,000	3,657,416,700	새로운 농업기술 보급으로 농업경쟁력 강화	○ 신기술 수용률 : $\frac{[\text{신기술수} \times \text{면적}]/\text{전면적}}{\text{면적}} \times 100\%$ ○ 소득 증대율 : (관행 및 인근농가를 100으로 하고 시범농가의 소득을 %로 환산) ○ 농민인 교육확대율 : $\frac{\text{교육인원}}{\text{면적}} \times 100\%$	86	108.4	126%
			품목농업인 교육확대	○ 농업인 교육확대율 : $\frac{\text{교육인원}}{\text{면적}} \times 100\%$ ○ 농업인 교육 참여율 : $\frac{\text{교육인원}}{\text{면적}} \times 100\%$	100	125	125%

- 사업별조사

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤		계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	
기술지원과	4,049,442,000	0	0	0	4,049,442,000	3,870,333,190	0	0	0	0	48,544,870	130,563,940	36,303,850	0	0	
농업기술지원	3,813,707,000	0	0	0	3,813,707,000	3,657,416,700	0	0	0	0	48,544,870	107,745,430	36,303,850	0	0	
		0	0	0									0	71,441,580	0	
식량작물 지역특성화	165,300,000	0	0	0	165,300,000	158,583,820	0	0	0	0	2,663,560	4,052,620	1,434,240	0	0	
		0	0	0									0	2,618,380	0	
쌀품질관리실 운영	39,700,000	0	0	0	39,700,000	39,593,600	0	0	0	0	0	106,400	0	0	0	
		0	0	0									0	106,400	0	
경기명품쌀 생산 새기술보급	84,000,000	0	0	0	84,000,000	84,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
식량작물 지역특성화 시범사업	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	
식량작물 특성화 시험연구	11,000,000	0	0	0	11,000,000	8,493,120	0	0	0	0	0	2,506,880	0	0	0	
		0	0	0									0	2,506,880	0	
시책추진업무추진비	3,200,000	0	0	0	3,200,000	3,194,900	0	0	0	0	0	5,100	0	0	0	
		0	0	0									0	5,100	0	
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(기술지원과)	7,400,000	0	0	0	7,400,000	3,302,200	0	0	0	0	2,663,560	1,434,240	1,434,240	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
병해충 방제효율 제고	1,197,963,000	0	0	0	1,197,963,000	1,165,041,900	0	0	0	0	5,643,290	27,277,810	6,604,100	0	0	
		0	0	0									0	20,673,710	0	
벼 병해충 방제	795,383,000	0	0	0	795,383,000	774,709,290	0	0	0	0	0	20,673,710	0	0	0	
		0	0	0									0	20,673,710	0	
농작물병해충 방제비 지원(경상)	211,080,000	0	0	0	211,080,000	211,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
친환경농업 새기술보급	163,500,000	0	0	0	163,500,000	156,878,600	0	0	0	0	1,986,410	4,634,990	4,634,990	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
벼 병해충 예찰답 운영	4,200,000	0	0	0	4,200,000	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
농작물병해충 진단실 운영 지원(경상)	22,000,000	0	0	0	22,000,000	16,374,080	0	0	0	0	3,656,840	1,969,080	1,969,080	0	0	
		0	0	0									0	0	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=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
농작물병해충 관찰포 운영 지원(경상)	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,799,930	0	0	0	0	40	30	30	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
원예 · 특작 지역특성화	746,544,000	0	0	0	746,544,000	715,844,450	0	0	0	0	0	30,699,550	0	0	0	
		0	0	0									0	30,699,550	0	
김포 포도 직거래장터	50,000,000	0	0	0	50,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	
		0	0	0									0	10,000,000	0	
김포 인삼 축제	45,000,000	0	0	0	45,000,000	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
고품질 원예작물 재배기반 조성	12,000,000	0	0	0	12,000,000	11,603,700	0	0	0	0	0	396,300	0	0	0	
		0	0	0									0	396,300	0	
원예 새기술 보급	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	
원예작물 지역특성화 시범사업	98,750,000	0	0	0	98,750,000	98,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
과수 지역특성화 시범사업	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	0	
지역 활력화 작목 기반조성	200,000,000	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
과수 새기술보급	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	
전특작 새기술보급	36,000,000	0	0	0	36,000,000	36,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
꽃묘장 운영	174,794,000	0	0	0	174,794,000	154,490,750	0	0	0	0	0	20,303,250	0	0	0	
		0	0	0									0	20,303,250	0	
품목농업인 경쟁력 강화	25,000,000	0	0	0	25,000,000	17,087,400	0	0	0	0	2,123,280	5,789,320	4,954,320	0	0	
		0	0	0									0	835,000	0	
농업인 기술교육 지도운영	1,000,000	0	0	0	1,000,000	165,000	0	0	0	0	0	835,000	0	0	0	
		0	0	0									0	835,000	0	
품목농업인연구회 학습활동 지원(기술지원)	16,000,000	0	0	0	16,000,000	8,922,400	0	0	0	0	2,123,280	4,954,320	4,954,320	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
품목별 농업인 연구모임체 육성	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	
환경농업 기반조성	174,000,000	0	0	0	174,000,000	168,932,280	0	0	0	0	1,455,640	3,612,080	3,396,510	0	0	
		0	0	0									0	215,570	0	
미생물 배양실 운영	64,000,000	0	0	0	64,000,000	63,784,430	0	0	0	0	0	215,570	0	0	0	
		0	0	0									0	215,570	0	
유용미생물 이용 새기술보급	110,000,000	0	0	0	110,000,000	105,147,850	0	0	0	0	1,455,640	3,396,510	3,396,510	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
축산 기술 지역특성화	74,000,000	0	0	0	74,000,000	74,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	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=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉘ +㉙+㉚+㉚ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 경산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
	축산 새기술보급	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	
	축산,곤충 지역특성화 시범사업	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	
	신기술 확대보급	188,000,000	0	0	0	188,000,000	160,168,000	0	0	0	18,090,800	9,741,200	9,741,200	0	0	
			0	0	0								0	0	0	
	농업신기술시범(기술지원 과)	188,000,000	0	0	0	188,000,000	160,168,000	0	0	0	18,090,800	9,741,200	9,741,200	0	0	
			0	0	0								0	0	0	
	과학영농 기반조성	1,242,900,000	0	0	0	1,242,900,000	1,197,758,850	0	0	0	18,568,300	26,572,850	10,173,480	0	0	
			0	0	0								0	16,399,370	0	
	친환경농업관리실 운영	193,000,000	0	0	0	193,000,000	182,882,660	0	0	0	0	10,117,340	0	0	0	
			0	0	0								0	10,117,340	0	
	종합분석관리실 운영	26,000,000	0	0	0	26,000,000	22,314,220	0	0	0	2,395,750	1,290,030	1,290,030	0	0	
			0	0	0								0	0	0	
	농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성(기술지원과)	220,000,000	0	0	0	220,000,000	219,241,110	0	0	0	379,440	379,450	379,450	0	0	
			0	0	0								0	0	0	
	농산물안전분석실운영	500,000,000	0	0	0	500,000,000	477,813,280	0	0	0	14,421,360	7,765,360	7,765,360	0	0	
			0	0	0								0	0	0	
	농산물 안전성 분석실 운영	272,400,000	0	0	0	272,400,000	266,117,970	0	0	0	0	6,282,030	0	0	0	
			0	0	0								0	6,282,030	0	
	퇴비부속도 판정지원	31,500,000	0	0	0	31,500,000	29,389,610	0	0	0	1,371,750	738,640	738,640	0	0	
			0	0	0								0	0	0	
	행정운영경비(기술지원과)	225,210,000	0	0	0	225,210,000	202,401,110	0	0	0	0	22,808,890	0	0	0	
			0	0	0								0	22,808,890	0	
	인력운영비	168,224,000	0	0	0	168,224,000	152,861,560	0	0	0	0	15,362,440	0	0	0	
			0	0	0								0	15,362,440	0	
	인력운영비(꽃묘장 운영)	84,485,000	0	0	0	84,485,000	73,254,470	0	0	0	0	11,230,530	0	0	0	
			0	0	0								0	11,230,530	0	
	인력운영비(친환경농업관 리실 운영)	41,056,000	0	0	0	41,056,000	38,165,990	0	0	0	0	2,890,010	0	0	0	
			0	0	0								0	2,890,010	0	
	인력운영비(미생물배양실 운영)	42,683,000	0	0	0	42,683,000	41,441,100	0	0	0	0	1,241,900	0	0	0	
			0	0	0								0	1,241,900	0	
	기본경비(기술지원과)	56,986,000	0	0	0	56,986,000	49,539,550	0	0	0	0	7,446,450	0	0	0	
			0	0	0								0	7,446,450	0	
	기본경비(기술지원과)	56,986,000	0	0	0	56,986,000	49,539,550	0	0	0	0	7,446,450	0	0	0	
			0	0	0								0	7,446,450	0	
	재무활동(기술지원과)	10,525,000	0	0	0	10,525,000	10,515,380	0	0	0	0	9,620	0	0	0	
			0	0	0								0	9,620	0	
	보전지출	10,525,000	0	0	0	10,525,000	10,515,380	0	0	0	0	9,620	0	0	0	
			0	0	0								0	9,620	0	

【일반회계】 【기술지원과】

과목 (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
	반환금기타(기술지원과)	10,525,000	0	0	0	10,525,000	10,515,380	0	0	0	0	9,620	0	0	0	
			0	0	0								0	9,620	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	3	2	18,167,385,720	14,218,503,220	3,948,882,500
농정과	1	2	5	0	3	2	18,167,385,720	14,218,503,220	3,948,882,500

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 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	○	7,028,593,880	100.00 %
		농업기술센터 시설관리 및 개선	○		
	고품질 농산물 생산 및 유통구조 개선으로 농식품 유통 활성화	친환경 등 우수농산물 지원	×		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 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	쌀 직불제 지원율	○	7,028,593,880	100.00 %
		원예시설 지원 증가실적	×		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경쟁력 있는 농어업 육성 및 유통으로 살기 좋은 농촌 건설 ○ 농업환경 및 농업구조변화에 선대응하는 농업행정 구현 ○ 농지의 조화로운 개발과 보전을 통한 효율적 관리
[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	842,520,390
고품질 농산물 생산 및 유통구조 개선으로 농식품 유통 활성화	3	1	3	6,186,073,490

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	18,167,385,720	100.00 %	14,218,503,220	100.00 %	3,948,882,500	27.77%
정 책 사 업	17,579,424,120	96.76 %	13,560,389,080	95.37 %	4,019,035,040	29.64%
행 정 운 영 경 비	247,769,790	1.36 %	211,234,120	1.49 %	36,535,670	17.30%
인 력 운 영 비	151,660,720	0.83 %	103,110,950	0.73 %	48,549,770	47.08%

구 분		결 산 액		전 년 도 결 산 액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
	기 본 경 비	96,109,070	0.53 %	108,123,170	0.76 %	△ 12,014,100	△ 11.11%
	재 무 활 동	340,191,810	1.87 %	446,880,020	3.14 %	△ 106,688,210	△ 23.87%

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	'19년 달성성과	'20년 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	99.75	96.82
		달성률(%)	111%	108%

(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
- 농식품 유통활성화
 - G마크·GAP·친환경 농산물 공급으로 안전 먹거리 제공
 - 농산물 안정적인 공급으로 내수시장 확보
 - 농식품 유통활성화로 경쟁력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
친환경 등 우수농산물 지원 증 가실적율(%)	(2020년 공급량/2019년 공급량)*100	목표	0	100
		실적	0	43.6
		달성률(%)	0%	44%
쌀직불제 지원율(%)	[(지원면적-부당면적)/ 지원면적]*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
원예시설 지원 증가실적(%)	(당해년도 지원 농가/전 년도 지원 농가)*100	목표	100	100
		실적	100	70
		달성률(%)	100%	70%

(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 : 4,117ha
 - 부담면적 : 없음
 - 향후계획
 - 2020.5~6월 : 기본형공익직불(쌀직불제 등) 신청접수
 - 2020.7~9월 : 현지조사 및 이행점검, 변경사항 신청 및 신고
 - 2020.12월 : 기본형공익직불금 지급
- 원예산업 경쟁력 제고
 - 전략목표 기여도 : 원예작물 생산시설 개선 및 고품질 원예작물 생산
 - 실적분석
 - 2019년 원예시설 지원실적 : 46농가(인삼,채소,버섯 등)
 - 2020년 원예시설 지원실적 : 32농가(인삼,과수,채소,버섯 등)
 - 향후계획
 - 2021년 고추비가림시설, 원예시설현대화 등 지원
 - 기 지원된 하우스 시설 사후관리 실시
- 농산물 유통구조 개선으로 농식품 유통활성화
 - 전략목표 달성기여도
 - ▶ 우수농산물(친환경·G마크)의 안정적인 판로확보 및 고품질의 학교급식 실현
 - 실적분석
 - ▶ 학교 코로나로 인한 공급 감소
 - 2019년 공급량 : 1,476.4 톤
 - 2020년 공급량 : 644.4 톤
 - 2021년 향후계획
 - ▶ 코로나 진정에 대비해 학교 급식 확대 준비 철저

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	'19결산	'20예산	'20결산
농업발전 기반구축	일반회계	685,348,100	633,180,000	569,895,700
청사관리		442,805,980	324,206,000	313,882,730
농업발전기금 출연금		50,000,000	50,000,000	50,000,000
농업인력 육성		9,151,920	8,000,000	1,104,000
농지이용실태조사 지원		20,221,360	49,941,000	44,361,280
농업경영인 지원		16,840,000	0	0
쌀전업농 지원		4,140,000	0	0
여성농업인 지원		5,500,000	0	0
경기도 농민회 지원		2,500,000	0	0
시책추진업무추진비(소장)		8,000,000	5,200,000	5,199,560
시책추진업무추진비		4,421,950	3,600,000	3,594,000
농지관리		10,303,710	10,640,000	9,113,500
청년농업인 영농정착 지원사업		109,500,000	138,709,000	106,800,000
청년농업인 영농정착 지원 선발 운영		1,163,180	5,480,000	2,296,470
귀농·귀촌 지원		800,000	2,600,000	560,000
농지불법행위 단속지원		0	12,453,000	11,748,760
농지정보관리체계개선사업		0	22,351,000	21,235,400

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	'19결산	'20예산	'20결산
농업인 삶의 질 향상	일반회계	289,278,400	292,090,000	272,624,690
농업소식 및 정보제공		58,524,000	58,524,000	58,524,000
농업인(고교생)자녀 학자금 지원		27,420,200	9,800,000	6,849,600
농업인자녀 대학생 학자금 융자 지원 사업		15,107,530	18,000,000	6,051,790
농업인 정보 소식지 구독		12,000,000	12,000,000	12,000,000
여성농업인 행복바우처		28,960,000	36,640,000	36,640,000
농촌체험휴양마을 역량강화		384,000	380,000	380,000
농촌체험휴양마을 보험가입 지원		810,860	1,056,000	765,300
농촌융복합산업 판로확대 지원 사업		16,000,000	8,000,000	8,000,000
농작물 안전성 검사비		2,340,000	3,000,000	650,000
농촌융복합산업 지역단위 네트워크 구축지원		120,000,000	120,000,000	120,000,000
농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원		7,731,810	19,440,000	19,440,000
폐농약 처리비용 지원사업		0	5,250,000	3,324,000

단위사업

고품질 김포쌀 생산

□ 주요 추진성과

- 기본형공익직불제 5,271명, 4,117ha, 8,830백만원
- 친환경농업직불제 46명, 33ha, 19백만원
- 친환경쌀직불제 48명, 94ha, 141백만원
- 벼못자리상토 3,350명, 4,142ha, 394백만원
- 유기질비료 5,736톤, 466만원
- 토양개량제 686톤, 123백만원
- 농업인안전재해보험 6,291건, 335백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
고품질 김포쌀 생산	일반회계	5,161,328,700	1,212,950,000	1,127,327,400
쌀소득보전고정직접지불금		3,927,944,230	0	0
친환경농업직불		19,131,040	18,745,000	18,744,300
고품질쌀 생산지원		404,077,810	417,250,000	406,512,830
토양개량제 지원		250,643,850	123,744,000	123,553,210
쌀직불금 행정경비 지원		18,904,130	41,000,000	38,841,910
농업인안전재해보험		296,575,200	338,311,000	335,505,670
농작업 안전관리 강화사업		6,345,000	13,500,000	13,500,000
논 타작물 재배지원		129,566,940	29,500,000	28,477,430
친환경쌀 직접지불금		108,140,500	210,000,000	141,299,200
태풍 바비 피해복구 지원금		0	18,600,000	18,600,000
태풍 바비 피해복구 지원금(자체)		0	2,300,000	2,292,850

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	'19결산	'20예산	'20결산
원예산업 경쟁력 제고대책	일반회계	969,658,230	1,484,701,000	1,444,527,060
친환경 농산물 인증 확대		42,883,540	54,075,000	43,160,280
소형 저온저장고 지원사업		60,000,000	75,000,000	73,628,550
농작물재해보험 가입 지원		75,000,000	194,500,000	194,500,000
발농업직불금		323,479,630	0	0
친환경농산물 재배장려금 지원		47,464,380	66,329,000	59,280,810
유기질비료 포장재 지원		30,000,000	30,000,000	30,000,000
환경친화형 농자재 지원		20,413,000	40,000,000	40,000,000
소형 발관정 지원사업		19,000,000	15,000,000	15,000,000
원예분야 ICT융복합지원		0	0	0
친환경인증농업 자재지원		40,000,000	83,725,000	83,711,950
농산물건조기 및 세척기 지원사업		25,760,000	20,000,000	19,645,000
인삼재배용 폐차광망 수거 지원		13,860,000	14,976,000	14,976,000
고추비가림 재배시설 지원		204,408,020	21,780,000	21,780,000
시설원예현대화지원		37,419,000	45,000,000	45,000,000
친환경인증농가 입간판 설치		11,592,000	19,250,000	17,262,970
친환경 농산물 인증비 지원		18,378,660	23,175,000	18,497,270
유기질비료 지원사업		0	471,891,000	465,857,400
친환경인증 농가 농기계 지원		0	0	0
농업지원사업 위원회 수당		0	2,720,000	920,000
인삼포 객토 지원사업		0	76,500,000	76,500,000
인삼·특용작물 유통시설지원(생산·유통시설현대화)		0	200,000,000	200,000,000
특용작물(인삼)생산시설현대화		0	28,125,000	24,806,830
농업에너지이용효율화(에너지절감시설)		0	2,655,000	0

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	'19결산	'20예산	'20결산
농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화	일반회계	4,323,409,520	4,785,993,000	3,614,219,030
농식품 수출포장재 지원		55,000,000	55,000,000	55,000,000
김포금쌀 등 급식지원		132,343,460	138,160,000	101,195,390
정부양곡관리비(지자체) 지원		1,220,000	1,700,000	600,000
김포농특산물 홍보 및 마케팅 등		256,481,410	379,920,000	355,103,570
농산물 수출촉진		23,000,000	24,050,000	24,050,000
G마크 등 포장재 지원		78,500,000	77,100,000	77,100,000
농식품 수출물류비 지원		70,999,920	66,000,000	45,939,580
고품질 수출농산물 생산지원		20,000,000	20,000,000	20,000,000
농산물 브랜드 육성		36,160,000	38,500,000	32,890,000
농산물 판매촉진		20,000,000	20,000,000	20,000,000
GAP 안전성 분석 지원		16,535,000	18,000,000	13,842,000
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원		2,179,978,570	1,748,000,000	944,633,060
로컬푸드 연중생산체계 구축사업		223,874,280	201,300,000	201,300,000
김포쌀밥집 육성지원		9,000,000	18,500,000	16,920,000
로컬푸드 납품농가 포장재 지원		29,100,000	26,650,000	26,650,000
로컬푸드 소비자 교류행사		43,210,000	52,767,000	52,767,000
접경지역 군납농산물 연중유통체계 구축		180,272,000	145,860,000	145,860,000
GAP위생시설 보완지원		0	123,350,000	123,350,000
경기도 어린이 건강과일 공급		725,006,780	975,344,000	716,388,000
초등 돌봄교실 과일간식 지원		148,628,100	152,112,000	149,411,180
친환경·G마크 안전 먹거리 생산 기반 지원사업		29,600,000	17,300,000	17,300,000
농수산물 원산지표시 감시원 운영 지원		6,000,000	15,000,000	15,000,000
로컬푸드 직매장 건립지원		0	400,000,000	400,000,000
김포금쌀 활성화		38,500,000	25,000,000	25,000,000
로컬푸드 장바구니 지원		0	10,000,000	9,000,000
로컬푸드 직매장 활성화		0	15,000,000	14,997,180
로컬푸드 김포시민 체험행사		0	0	0
농번기 마을공동 급식지원		0	19,000,000	8,177,870

경기미로 만든 아침간편식 지원 공공일자리	0	2,380,000	1,744,200
---------------------------	---	-----------	-----------

축수산과



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	22,727,592,200	23,711,950,190	-984,357,990
축수산과	1	2	4	0	4	0	22,727,592,200	23,711,950,190	-984,357,990

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 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	○	19,921,640,690	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	18,878,499,710
어업기반 확충 및 어업소득 지원	2	2	2	1,043,140,980

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	20	
축수산과	20	0	1	19	20	축산팀, 수산팀, 가축방역팀, 동물위생팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	22,727,592,200	100.00 %	23,711,950,190	100.00 %	△984,357,990	△4.15%
정책사업	21,159,715,760	93.10 %	23,136,061,370	97.57 %	△1,976,345,610	△8.54%
행정운영경비	110,955,680	0.49 %	107,749,930	0.45 %	3,205,750	2.98%
인력운영비	110,955,680	0.49 %	107,749,930	0.45 %	3,205,750	2.98%
기본경비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
재무활동	1,456,920,760	6.41 %	468,138,890	1.97 %	988,781,870	211.22%

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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
축산사업 추진율(%)	(목표량/사업량)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
방역사업 및 위생관리 추진율(%)	(목표량/사업량)*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, 퇴비사 2개소, 스킵로더4대, 콤포스트 3대 등) 지원을 통한 축산환경개선 추진으로 환경개선에 기여
 - 양계(3농가)·양돈(5농가)·젖소(42농가)경쟁력 강화 및 한우명품화(3,857두) 사업을 통한 가축품질 개량 성과
 - 조사료 사일리지(5,853톤)·종자(4,440kg)·벧짚비닐(1,100롤) 지원을 통한 조사료 생산기반 확대에 기여
 - 축사시설현대화(3농가)를 통한 첨단장비 도입에 기여
 - 가축재해보험 가입(2,425,933두) 지원 통해 농가 소득보호에 기여
 - 가축전염병 예방을 통한 안전한 가축사육 기반 구축에 기여 관련
 - 공동방제단운영(93,000천원), 가축전염병 농가별 차단방역시설(안개분무식 1농가, 대인소독기 3농가, 고정식11농가, 이동식 5농가) 설치, 선제적조소 설치(6개소)로 가축전염병 예방 및 확산방지하여 축산농가 경쟁력 제고
 - 각종 질병 예방접종비지원(24종 17,910,354두) 및 지도 컨설팅 활동으로 안전하고 위생적인 가축사육 기반 구축
 - 체계적인 유기·반려동물 관리 및 안전한 축산물 유통에 기여 관련
 - 유기동물구조(624두) 및 길고양이 중성화 수술활동(923두)을 통한 동물보호성과
 - 축산물 안전성 검사(수시) 및 HACCP 컨설팅(3농가), 관내 학교에 G마크 우수축산물 공급활동(60개교)을 통한 축산물 안전성 제고에 기여
- ☐ 향후 개선사항
 - 농가 수요가 많은 사업에 대해 상급기관 건의와 공모를 통한 사업비 확보

(1) 주요내용

- 어촌기반 조성
 - 해안가 쓰레기 수거처리
 - 어항시설 유지·관리
- 수산자원 조성
 - 내수면 수산자원 조성
 - 수산자원 방류행사 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 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)
 - 대명항 시설물 유지관리 (19,956천원 79%)
 - 수산자원 조성 목표 달성을 위한 사업 수행
 - 해면 수산자원 조성 100% 완료(조피볼락649,580마리 방류)
 - 내수면 수산자원 조성 100% 완료(참게, 황복 2개종 736,327마리 방류)
 - 수산자원 방류행사(조피볼락, 참게, 황복 3개종 1,385,907마리 방류) 지원 100% 완료
- ☐ 향후 개선사항
 - 어업인들의 다양한 수요를 반영할 수 있는 지원 사업 예산 확보

단위사업

축산농가 경영안전 지원

□ 주요 추진성과

- G마크 우수축산물 학교급식 지원사업
 - 60개교 47,697명 244,181,720원 지원
- 축산물 HACCP 컨설팅
 - 3건 12,600,000원 지원
- 축산환경 개선 사업 지원
 - 악취저감미생물제(탈취제) 69,590 kg 227,143천원
 - 수분조절제(톱밥) 2,915 ton 145,750천원
- 학교우유급식 지원
 - 61개교, 3,363명, 295,057,940원
- 낙농산업 경쟁력 강화사업
 - 42농가, 48,060천원
- 조사료생산용 사일리지제조 지원
 - 2농가, 316,061천원
- 조사료생산용 종자구입 지원
 - 28농가, 15,408천원
- 다용도 축산분뇨 처리장비 지원
 - 4농가, 59,025천원
- 축사시설현대화사업
 - FTA기금 : 3건 용자 639,200천원
- 양계경쟁력강화사업
 - 2농가, 4,000천원
- 가축분뇨 퇴액비화 지원
 - 4농가, 50,400천원
- 학생승마체험(180명 지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
축산농가 경영안전 지원	일반회계	2,355,256,030	6,260,698,050	4,598,732,060
축산환경 개선사업		436,118,100	400,000,000	372,893,250
학교우유급식 지원		229,798,980	373,885,000	295,057,940
G마크 우수축산물 학교급식 지원사업		586,166,950	487,833,050	272,728,790
낙농산업 경쟁력 강화사업		29,335,000	48,060,000	48,060,000
조사료생산용 사일리지제조 지원		178,200,000	334,800,000	316,061,000
양봉산업 육성		35,500,000	31,810,000	31,810,000
다용도 축산분뇨 처리장비 지원		180,000,000	60,000,000	59,025,000
양계 경쟁력 강화사업		51,600,000	8,600,000	4,000,000
가축분뇨 퇴액비화 지원		53,400,000	50,400,000	50,400,000
학생승마체험		25,970,000	40,320,000	40,320,000
폐사가축처리장비		30,000,000	50,000,000	40,000,000
승마장 육성 지원사업		0	0	0
축산 ICT 융복합 확산사업		0	409,333,000	0
조사료생산용 벚짚비닐 지원 사업		60,000,000	55,000,000	55,000,000
축사 낙뢰피해 방지시스템 구축		4,000,000	0	0
축산분뇨 악취개선 시설지원		290,000,000	225,000,000	225,000,000

가축행복농장지원사업	97,900,000	926,356,000	99,001,500
조사료생산용 종자구입 지원	18,480,000	45,360,000	15,408,000
시책추진업무추진비(축수산과)	3,499,000	3,200,000	3,196,800
축사이미지 개선	20,000,000	31,500,000	20,000,000
축사악취 저감시설 지원	25,000,000	25,000,000	0
가축분뇨액비살포비 지원	0	15,000,000	15,000,000
말벌퇴치기 지원사업	288,000	90,000	90,000
소형 저온저장고 지원사업	0	12,000,000	12,000,000
토종별 육성사업	0	2,400,000	0
양봉산물정보 제공사업	0	4,500,000	3,830,000
사회공익 승마체험	0	3,200,000	2,800,000
FTA 피해보전직불금	0	198,248,000	198,247,360
FTA 폐업지원금	0	2,418,803,000	2,418,802,420

단위사업

환경친화적 청정 축산물 생산

☐ 주요 추진성과

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

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
환경친화적 청정 축산물 생산	일반회계	4,975,660	5,000,000	4,929,460
유기동물 포획차량 유지관리		4,975,660	5,000,000	4,929,460

단위사업

가축방역

□ 주요 추진성과

- 가축전염병 11종에 대한 병류별 약품 3,119,616두분 공급으로 법정가축전염병 발생 사전차단 및 농가소득 증대 기여(양돈제외_미입식)
- 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
- 2개 공동방제단운영 지원 으로 소규모 축산농가 전국일제소독의날 지원
- 닭진드기 공동방제지원 5농가 지원으로 닭진드기 구제
- 가금농가 질병관리지원 1농가 지원
- CCTV 등 방역인프라 설치지원하여 6농가 울타리, 대인소독기 등 지원
- 유기동물 구조(624마리), 길고양이 중성화(923두), 동물보호를 위한홍보 현수막 게시 등을 통해 동물보호 분위기 조성에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
가축방역	일반회계	18,994,969,080	19,028,921,000	13,995,885,140
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (가축전염병 예방접종)		551,993,720	347,780,000	343,631,110
공수의사 활동 수당		48,000,000	48,000,000	48,000,000
가축방역 관리		149,783,120	154,570,000	148,198,280
가축방역요원 운영		22,220,820	23,769,000	20,890,030
가축전염병 차단 방역시설 설치		20,000,000	30,000,000	30,000,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (돼지소모성질환 지도지원)		5,000,000	0	0
전염병감염축 처리지원사업		4,092,000	10,000,000	0
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (소브루셀라병 채혈지원)		25,631,000	36,000,000	23,338,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (가축 매몰지 사후관리)		56,568,640	0	0
공동방제단 운영		89,382,000	94,000,000	94,000,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (차량무선인식장치통신료)		16,356,350	19,007,000	16,485,630
살처분보상금		8,135,217,860	9,383,081,000	9,369,292,470
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (구제역 백신 완화제 지원)		23,091,030	22,440,000	22,437,140
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (예방백신 접종시술비)		85,000,000	70,500,000	53,465,000
구제역 및 조류인플루엔자 긴급 가축방역		0	0	0
구제역 예방백신 접종시술비 지원		110,000,000	110,000,000	110,000,000
동물보호관리		201,000,000	229,500,000	229,415,340
유실·유기동물 입양비 지원		4,250,700	3,000,000	1,556,000
구제역 백신접종 완화제		23,726,060	23,730,000	23,727,440
닭 진드기 예방 방제		4,200,000	0	0

구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (매몰지 사후관리(관리 기간해제 매몰지))
CCTV 등 방역인프라 설치지원
AI 구제역 방역대책비
가축방역 강화사업
공중방역수의사 업무수행 지원
드론 방제사업
긴급 가축 방역비
가축방역 교육
동물보호관리(자체)
동물 구조 등 인건비 지원
동물등록제 비용 지원
축산관련차량 GPS 단말기 상시 전 원공급체계구축
가금농가 질병관리 지원
통제초소 운영 및 소득비용지원 사업
선제적 초소설치 사업
AI등 가축질병대책비
축산농가 폐의약품 처리사업
염소 구제역 포획비 지원
닭 진드기 공동방제 지원사업
유기·유실동물 구조·보호비 지 원
가축질병 예방 및 검진 약품 구 입 등 지원<가축매몰지 사후관리 (발굴·복원)>
ASF 긴급가축방역
생계안정자금 지원
양돈농가 울타리 설치 지원
방역근무자 단체상해보험
법정전염병 예방 백신 지원사업
구제역 예방백신 지원사업
거점소독시설 관리
가축매몰지 관리 소멸
구제역 백신 접종시술비 지원(자 체)
학대동물 구조 및 보호관리

598,926,260	0	0
52,626,000	352,800,000	22,020,000
28,140,450	0	0
28,760,000	37,830,000	35,380,000
8,400,000	10,400,000	9,727,000
1,857,000	2,050,000	357,000
0	0	0
7,864,010	0	0
7,921,690	7,000,000	6,690,700
18,935,620	24,000,000	23,305,640
20,867,990	34,000,000	13,730,310
0	12,600,000	3,900,000
6,000,000	6,000,000	6,000,000
295,290,750	417,000,000	346,323,260
276,701,990	258,548,000	218,859,960
53,484,820	2,085,000,000	1,401,382,990
8,969,200	15,000,000	4,788,000
15,000,000	27,000,000	18,635,000
24,480,000	72,000,000	71,712,000
19,376,100	13,000,000	12,152,000
0	250,000,000	250,000,000
7,781,877,500	422,546,000	405,128,360
163,976,400	261,150,000	261,147,600
0	180,000,000	105,000,000
0	2,000,000	1,866,710
0	15,000,000	14,946,770
0	135,620,000	107,439,630
0	40,000,000	31,900,000
0	3,700,000,000	72,775,770
0	20,000,000	16,280,000
0	23,000,000	0

단위사업

경기 한우의 전국 명품화 육성

□ 주요 추진성과

○ 경기한우명품화 사업

- 총 3,857두
- 68,220,500원 집행

○ 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	'19결산	'20예산	'20결산
경기 한우의 전국 명품화 육성	일반회계	74,677,800	101,345,000	101,186,900
경기한우명품화 사업		46,185,000	68,225,000	68,220,500
소귀표 부착지원		28,492,800	33,120,000	32,966,400

단위사업

축산기반 육성

□ 주요 추진성과

- 양돈경쟁력 강화사업 지원
 - 5농가 58,500,000원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
축산기반 육성	일반회계	35,200,000	84,165,000	77,165,000
양돈 경쟁력 강화		24,000,000	65,500,000	58,500,000
배합사료 가공재료 지원사업		11,200,000	18,665,000	18,665,000

단위사업

안전축산물 생산 및 유통

□ 주요 추진성과

- 가축재해 보험 가입 지원
 - 49농가 2,425,933두(수) 100,601,150원 지원
- 먹을거리 안전성검사 시료수거
 - 108건 1,396,450원 집행
- 고품질 안전축산물 육성 지원사업
 - 17건 7,836,500원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
안전축산물 생산 및 유통	일반회계	93,740,760	111,588,000	100,601,150
안전축산물 유통		1,500,000	0	0
가축재해보험 가입지원		92,240,760	111,588,000	100,601,150

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	'19결산	'20예산	'20결산
어촌·어업인 육성사업	일반회계	293,825,450	684,782,000	474,533,980
대명항 시설물 유지관리		21,369,290	25,200,000	19,955,870
어업관리		1,105,000	2,460,000	1,127,500
김포대명항 지원		128,690,690	80,007,000	70,606,160
어업인 행사지원		7,000,000	0	0
수산업 경영인 행사지원		2,600,000	0	0
어선원 재해보험 가입지원 사업		85,584,470	90,000,000	87,127,870
어선보험 가입지원 사업		47,476,000	60,000,000	43,634,080
어선 장비 지원사업		0	13,200,000	13,200,000
한강 포구 부잔교 설치 공사 실 시설계용역		0	25,000,000	19,404,000
해양쓰레기 정화(균특)		0	90,000,000	90,000,000
친환경 에너지절감장비 보급(국 비)		0	90,280,000	80,280,000
조건불리지역 수산직불제		0	205,027,000	45,591,500
FTA 피해보전직불금(수산)		0	3,608,000	3,607,000

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	'19결산	'20예산	'20결산
수산자원 조성 및 유통	일반회계	563,004,980	569,240,000	568,607,000
내수면 수산자원 조성		239,999,980	240,000,000	240,000,000
수산자원 방류행사 지원		1,005,000	1,240,000	607,000
수산생물 질병예방약품 지원		12,000,000	18,000,000	18,000,000
해면 수산자원 조성사업		310,000,000	310,000,000	310,000,000

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	0	2	0	2,255,159,190	2,117,739,340	137,419,850
농업진흥과	1	1	2	0	2	0	2,255,159,190	2,117,739,340	137,419,850

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 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	○	2,135,427,890	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

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
농업의 혁신과 변화를 선도할 핵심인력 양성	2	2	8	2,135,427,890

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	19	
농업진흥과	20	0	1	19	19	인재교육팀, 도시농업팀, 농촌자원팀, 농기계팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,255,159,190	100.00 %	2,117,739,340	100.00 %	137,419,850	6.49%
정책사업	2,135,427,890	94.69 %	2,002,365,170	94.55 %	133,062,720	6.65%
행정운영경비	115,133,040	5.11 %	95,682,030	4.52 %	19,451,010	20.33%
인력운영비	43,637,890	1.94 %	0	0.00 %	43,637,890	순증
기본경비	71,495,150	3.17 %	95,682,030	4.52 %	△24,186,880	△25.28%
재무활동	4,598,260	0.20 %	19,692,140	0.93 %	△15,093,880	△76.65%

(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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
농촌 정예인력 육성(%)	(교육참여인원/교육계획인원)*100%	목표	90	90
		실적	124	109
		달성률(%)	138%	121%
농업인 농기계 이용 편의 제공(%)	(농기계 임대횟수/전년도 임대횟수)*100%	목표	100	100
		실적	119	109
		달성률(%)	119%	109%

(3) 성과분석

- 농촌 정예인력 육성을 위한 분야별 교육 추진
 - 분야별 교육 계획인원 대비 교육 목표치 초과 달성
(엘리트농업대학 등 농업이해교육 71%, 도시농업 교육 165%, 생활기술교육 90%/총계=109%)
 - 관내 시민 교육 수요에 맞는 유형별 다양한 교육과정 운영과 SNS, 홈페이지 등 홍보매체 적극활용을 통한 농촌인력 육성으로 다양한 수요자별 교육참여율 달성
 - 도시농업분야 시민높이에 맞는 다양한 교육 개설로 교육 횟수 목표치 초과 달성
- 농업인 농기계 이용 편의 제공
 - 전년도 농가 농기계 임대횟수와 농기계 기종 확대를 반영하여 농기계 임대율 목표 달성
((3,268회/3,003회)*100%=109%)
 - 농기계 임대사업을 통한 농가경영비 절감

단위사업

농업핵심주체 확대지원

□ 주요 추진성과

- 김포시엘리트농업대학 특별과정 운영 : 3개과(치유농업, 양봉기술, 농업용 드론) 70명
- 농업진흥과 조직학습 : 6회 86명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농업핵심주체 확대지원	일반회계	77,595,970	252,200,000	237,282,470
김포시 농업인의 날		0	10,000,000	9,823,730
농업인상담소 운영		10,783,820	34,800,000	33,878,900
시책추진업무추진비		3,499,050	3,200,000	3,199,760
농업기술원, 농업기술센터 지도 공무원 전문능력향상지원		8,365,400	15,400,000	10,674,700
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원		6,950,200	7,400,000	4,926,300
농업기술원, 농업기술센터 농촌 지도 기반조성		0	100,000,000	98,082,400
농업기술원, 농업기술센터 농업 기술 전문교육 지원(경상)		24,000,000	24,000,000	23,778,200
농업인대학(시군센터) 운영 지원		23,997,500	24,000,000	20,664,740
농업기술 평생 교육		0	20,000,000	19,280,900
비대면 영농지원체계 구축		0	13,400,000	12,972,840

단위사업

농업이해교육

□ 주요 추진성과

- 김포시엘리트농업대학 특별과정 운영 : 3개과(치유농업, 양봉기술, 농업용 드론) 70명
- 새해농업인 실용교육 및 상설교육 9과정 16회 1,205명(계획대비 113% 달성)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농업이해교육	일반회계	57,534,820	96,032,000	94,953,850
김포시 엘리트농업대학 운영		38,273,520	54,032,000	53,858,160
농업인실용교육		14,903,000	28,000,000	27,906,000
농업기술 공보		4,358,300	14,000,000	13,189,690

단위사업

농가 경영기술 개선

□ 주요 추진성과

- 강소농 선정 및 자율모임체 육성을 위한 교육 : 9회 20명
- 정보화 농업인 교육 실시(디자인 마케팅 교육 및 비대면 홍보 교육) : 2회 31명
- 강소농 자율모임체 브랜드가치 활성화 시범사업 : 1개소
- 청년농업인 경영진단분석 컨설팅 : 3회 4명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농가 경영기술 개선	일반회계	98,150,250	116,640,000	111,987,380
농산물판매 활성화 컨설팅 지도		10,000,000	0	0
강소농 육성 지원(경상)		49,995,500	50,000,000	49,815,400
강소농 사업관리 및 평가지원(경상)		9,995,400	10,000,000	7,091,470
농가 경영진단분석 컨설팅 지원(경상)		3,000,000	2,400,000	2,400,000
사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원(경상)		10,000,000	10,000,000	8,491,500
지역특화농업기술정보화인력지원		9,999,350	10,000,000	9,949,010
농산물소득조사분석		5,160,000	6,240,000	6,240,000
강소농 자율모임체 브랜드가치 활성화 시범		0	16,000,000	16,000,000
경영개선 컨설팅 농가 시설개선 지원		0	12,000,000	12,000,000

□ 주요 추진성과

- 도시농업 협의회 개최 : 3회, 25명
- 도농상생 농촌관광 산업 육성
 - 접경지역 체험마을 운영 정상화 업무협의 및 포럼
 - 접경지역 체험마을 정비 : 3개소
 - 농촌체험관광 활성화 비대면 체험프로그램 운영 : 33회 1,741명
 - 농촌체험농장 조성 : 3개소(농촌에듀팜 1, 치유농업 2)
 - 농촌체험관광 패키지 활성화
 - * 신규농장 선정·추가 : 7개소('19 16개소 → '20 23개소)
 - * 뽕뽕(Farm Farm)투어 BI 개발 및 인증패 제작·배부 : 1종 23개소
 - * 뽕뽕투어 홍보용품 제작·배부 : 5종 6,200개
 - * 패키지 코스 동영상 홍보·게재 : 2개소
 - * 뽕뽕투어 운영 전문인력 역량강화 교육 : 8회 25명
 - 스마트농업 캘린더 팜파티 운영
 - * 코로나블루 해소 치유 팜파티 : 4개소, 154명
 - * 팜파티플래너 양성 교육 운영 : 7회 22명
 - 팜파티플래너 3급 자격 취득 : 16명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시농업육성	일반회계	364,117,040	876,188,200	653,287,920
도시농업 활성화		3,260,000	1,280,000	880,000
도시농업 전문가 양성		15,132,610	32,858,200	32,374,060
유형별 도시농업 프로그램 운영		68,322,050	99,050,000	74,430,350
소비자 농촌체험 교육		30,759,700	86,000,000	85,480,700
접경지역 체험마을 정비		0	43,000,000	43,000,000
귀농귀촌 창업 교육 지원		0	0	0
농업신기술시범		70,000,000	70,000,000	70,000,000
스마트농업 테스트베드 교육장 조성		0	206,000,000	9,900,000
도시농업육성 지원		49,711,120	100,000,000	99,720,180
치유농업 활용 복지화 지원		0	10,000,000	10,000,000
찾아가는 꼬마농부학교		0	23,000,000	23,000,000
학교 치유타발 조성 및 운영		0	50,000,000	49,981,820
팜파티 프로그램 운영		0	30,000,000	29,993,580
농촌에듀팜 육성		40,000,000	40,000,000	40,000,000
농촌치유농장 육성		24,000,000	24,000,000	24,000,000
신규농업인(귀농귀촌) 기초영농 기술교육 지원		27,431,960	25,000,000	24,538,350
신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습 교육 지원		6,000,000	6,000,000	6,000,000
귀농창업 활성화 지원(경상)		29,499,600	30,000,000	29,988,880

단위사업

농촌활력증진

□ 주요 추진성과

- 농촌지역 활력화 지원 및 농작업 환경개선 사업 추진 : 3개소
 - 작목별 맞춤형 안전관리 실천 시범 : 1개소
 - * 전동전지가위, 동력살분무기, 쿨링타올, 농작업우의, 농작업마스크 등
 - 고추 농작업 안전관리 개선 시범 : 1개소
 - * 고추세척기, 고추건조기, 동력살분무기, 온풍기, 농작업의자, 농작업 앞치마, 일륜차 등
 - 농작업자 개인보호구 보급 시범 : 1개소
 - * 농작업장갑, 농작업모자, 농작업화, 농작업조끼, 무릎·허리보호대, 농작업의자 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농촌활력증진	일반회계	70,000,000	120,000,000	120,000,000
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범		50,000,000	50,000,000	50,000,000
농작업자 개인보호구 보급 시범		20,000,000	20,000,000	20,000,000
고추 농작업 안전관리 개선 시범		0	50,000,000	50,000,000

단위사업

농촌자원개발

□ 주요 추진성과

- 농촌지도자회 육성 : 7개지회 334명
 - 공동답 운영(2ha), 농업정보지 제공
 - 현지연찬 및 과제교육 : 15회 492명
- 생활개선김포시연합회 육성 : 7개회 243명
 - * 생활개선 정보지 제공 : 260명
 - * 재능기부를 통한 지역돌봄 : 13회(과제교육, 봉사활동, 현장교육 등)
 - * 농촌여성 소일거리 교육 및 공동답 운영 : 농작물 수확·지역사회 기부(고구마410kg, 감치100통)
- 생활자원분야 연구회 육성 : 5개회 132명
 - * 부존자원 활용 연구회 역량강화 과제교육 8회 225명
 - * 우리 쌀 이용 식품가공 기술교육 16회 540명
 - * 지역특산자원 활용 농식품 가공기술 교육 5회 100명
- 4-H회 육성 : 21명
 - 학교4-H, 청년4-H 농심함양교육 및 과제활동 : 21회 199명
 - 4-H회원 활동정보지 제공 : 600부
- 청년농업인 4-H회원 신규 영농정착 시범사업 : 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농촌자원개발	일반회계	184,300,600	211,700,000	209,533,540
토단농경유물전시관 운영		0	6,000,000	5,932,400
생활기술교육		19,914,200	7,200,000	6,949,260
생활개선 전문인력양성		20,450,000	7,800,000	7,278,000
전국생활개선회원 한마음대회		0	0	0
농촌여성 재능활용 소일거리 교육		0	3,000,000	2,958,400
생활개선회 학습활동 지원		9,998,400	10,000,000	9,878,000
생활개선회 생활정보지 제공		13,980,000	15,600,000	15,600,000
농업인 단체 육성		7,178,100	5,000,000	4,144,300
농업인 학습단체 교육운영 지원		1,600,000	1,600,000	1,591,000
농촌지도자회원 역량강화 교육		3,000,000	3,000,000	2,948,000
농촌지도자회원 농업정보지 제공		21,000,000	21,000,000	21,000,000
전문농업인 신농업기술연수		0	0	0
영농현장애로기술사업		8,000,000	8,000,000	8,000,000
농업인학습단체 경쟁력제고사업 시범		16,000,000	16,000,000	16,000,000
신세대 농업인력양성		7,692,900	0	0
4-H회원 과제교육		9,987,000	20,000,000	19,754,180
4-H회원 활동정보 지원		1,500,000	1,500,000	1,500,000
청년농업인 4-H회원 신규 영농정착 시범		24,000,000	24,000,000	24,000,000
청년농업인 안정화 시범		0	40,000,000	40,000,000
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육		20,000,000	22,000,000	22,000,000

단위사업

농식품 산업화

□ 주요 추진성과

- 농산물 가공 창업지원 시범 사업 추진 : 1개소
 - 김포시 하성면 시암사슴농장 칩 이용 증 가공
 - 농산물가공기계 구입 설치 : 교반기, 중탕기, 유압기, 분쇄기, 파쇄기 등
 - 위생용기(3종), 포장디자인 및 박스제작, 간판제작 등
- 농업신기술시범(종균 활용 장류 품질향상 기술시범) 추진 : 1개소
 - 발효종균 이용 장류 가공제품 개발
 - 증자기, 건조 발효기, 반죽기 등 장류 가공장비 설치 등
- 로컬푸드 농가형 결두리 시범사업 추진 : 1개소
 - 복합외식문화공간 조성 : 33㎡
 - 제조판매장 및 체험장 리모델링, 발효 제조장비 설치 등
 - 전문가 컨설팅, 메뉴 상품화 등
- 지역농산물 가공개발
 - 소비자 참여형 농가공품 및 향토관광음식 개발 협의 : 8회
 - 쌀가루 활용 제과·제빵 가공 레시피 규격화 : 3종(쌀마쿠아즈, 도넛, 쿠키)
 - ※ 한가루 품종:국내 육종 분말가공 전용미
 - 적합성 기호도 조사 및 평가회 : 10회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농식품 산업화	일반회계	144,554,800	253,692,000	252,783,780
농산물 가공품 개발		24,554,800	63,692,000	62,783,780
농업신기술시범(농촌자원)		0	70,000,000	70,000,000
농산물가공 창업 시범		40,000,000	40,000,000	40,000,000
로컬푸드 농가형 결두리 시범		80,000,000	80,000,000	80,000,000

단위사업

기계화영농 확대지원

□ 주요 추진성과

- 농기계 임대 : 3,268대
- 농기계 정비 및 수리 : 3,300회
- 임대사업장 시설물 보수및 보완공사 : 4건
- 여성 친화도시 조성 관련, 여성농업인 농기계 안전 및 실습교육 실시 : 2020년 1월~ 2020년 6월 기간 중 2회 11명(코로나 발생으로 자조)
- 농기계 안전 및 운전실습 교육 ; 2회 133명(코로나 발생으로 자조)
- 여성·노약자 농업용관리기 등 지원사업 : 2020. 1월 - 2020. 12월 보행관리기 등 5종 108대 지원
- 임대 및 교육용 농기계 구입 : 15종 26대(발4, 논발겸용 8, 밭과수겸용 9, 과수1, 기타 4))

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
기계화영농 확대지원	일반회계	417,343,640	459,718,000	455,598,950
농기계 임대사업장 운영		109,089,140	306,718,000	303,934,750
농업기계 안전교육 지원		6,985,000	8,000,000	6,664,200
교육용 농업기계 지원		18,000,000	41,000,000	41,000,000
농업용관리기 등 소형농기계 지원		283,269,500	104,000,000	104,000,000

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	3,870,333,190	4,480,088,320	-609,755,130
기술지원과	1	1	2	0	2	0	3,870,333,190	4,480,088,320	-609,755,130

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 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	○	3,657,416,700	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

- 국내 육성품종 벼 재배면적 확대
- 신속하고 효율적인 친환경 병해충 방제 추진
- 벼 보완 새로운 소득작목 도입
- 기후변화 대응 사과 및 품질 과실 생산기반 구축
- 시장변화 대응 특색있는 원예특작 기술보급
- 과학영농 실천을 통한 안전농산물 생산 지원
- 농업인 현장지원 및 지도공무원 역량 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
미래 농업 실용화 및 신기술 보급 확산으로 농업소득 증대	2	2	8	3,657,416,700

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	10	
기술지원과	12	0	1	11	10	생명작물팀, 원예특작팀, 과학영농 팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,870,333,190	100.00 %	4,480,088,320	100.00 %	△ 609,755,130	△ 13.61%
정 책 사 업	3,657,416,700	94.50 %	4,284,000,290	95.62 %	△ 626,583,590	△ 14.63%
행 정 운 영 경 비	202,401,110	5.23 %	191,254,100	4.27 %	11,147,010	5.83%
인 력 운 영 비	152,861,560	3.95 %	131,209,000	2.93 %	21,652,560	16.50%
기 본 경 비	49,539,550	1.28 %	60,045,100	1.34 %	△ 10,505,550	△ 17.50%
재 무 활 동	10,515,380	0.27 %	4,833,930	0.11 %	5,681,450	117.53%

(1) 주요내용

- 첨단과학 농업기술 보급
 - 신기술보급 시범사업 : 식량작물, 원예, 특작, 축산, 친환경 등 국비·도비 지원 기술 보급
 - 지역특성화 시범사업 : 식량작물, 원예, 특작, 축산, 친환경 등 시비 지원 기술 보급
 - 신기술 지역적응 실증시험 사업
- 품목 농업인 교육
 - 농업인 및 도시민 전문농업 교육 운영
 - 품목별 경영능력 향상을 시장경쟁력 제고
 - 품목별 전문교육을 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 절감
 - 병해충 종합진단실 및 기상관측시설 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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
새로운 농업기술 보급으로 농업경쟁력 강화(%)	○ 신기술 수용율 : $\{[(\text{매우만족} + \text{만족}) / \text{전체}] \times 100\% \} \times 0.7$ ○ 소득 증대율 : (관행 및 인근농가를 100으로 하고 시범농가의 소득을 %로 환산) $\times 0.3$	목표	86	86
		실적	90	108.4
		달성률(%)	104%	126%
품목농업인 교육확대(%)	○ 농업인교육실시율(실제 교육회수/교육계획 $\times 100$) $\times 0.5$ ○ 농업인 교육 참여율(실제 참여인원/계획인원 $\times 100$) $\times 0.5$	목표	100	100
		실적	100	125
		달성률(%)	100%	125%

(3) 성과분석

- 농업 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 : 3개분야 24개 사업
 - 2020년 농업기술보급 시범사업 만족도 : 총 122명 중 매우만족 57명, 만족65명
 - 2020년 농업기술보급 시범사업 관행농가 대비 소득 : 28% 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 : 26회 218명
 - 품목별 농업인 현장 기술 교육 : 11분야(쌀, 고추, 포도, 인삼 등) 16회 1,205명
 - GAP인증 기본교육 : 5회(인삼, 과수 등) 90명

단위사업

식량작물 지역특성화

□ 주요 추진성과

- 김포 쌀산업 경쟁력 제고 및 발작물 생산기반 마련
 - 김포금쌀 경쟁력 제고 및 품질고급화
 - 차별화된 벼 품종 개발을 위한 시험재배 : (1년차) 18 → 5품종 선발
 - 벼 소식재배단지 육성 외 2개 시범사업 추진 : 23ha
 - 소득원 다양화를 위한 발작물 생산기반 마련
 - 쌀, 찰쌀보리 대체를 위한 쌀귀리 실증시험재배 : 5ha
 - 수요증가에 대비한 고구마 생산단지 조성 : 4ha
- 과학적 분석을 통한 고품질 김포금쌀 유통 지원
 - 품종혼입 여부 분석 : 67점
 - 김포금쌀 품질 분석 : 130점(단백질 함량, 완전미율 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
식량작물 지역특성화	일반회계	420,711,620	165,300,000	158,583,820
쌀품질관리실 운영		32,725,660	39,700,000	39,593,600
경기명품쌀 생산 새기술보급		357,600,000	84,000,000	84,000,000
식량작물 지역특성화 시범사업		0	20,000,000	20,000,000
식량작물 특성화 시험연구		20,634,500	11,000,000	8,493,120
시책추진업무추진비		3,492,060	3,200,000	3,194,900
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(기술지원과)		6,259,400	7,400,000	3,302,200

단위사업

병해충 방제효율 제고

□ 주요 추진성과

- 다면적 동시방제를 통한 효율적 벼 병해충 공동방제 실시
 - 2020년 친환경 항공, 드론방제 실시 : 4,321ha, 710백만원
 - 항공방제 2,582ha, 드론 방제 1,739ha
 - 벼 돌발해충 방제약제 지원 : 3,899ha, 242백만원
- 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 : 1,227ha, 34백만원
- 과수 병해충 방제 지원을 통한 안정적 과일 생산
 - 과수 외래 돌발해충(꽃매미 등) 방제비 지원 : 318ha, 26백만원
 - 과수 화상병 방제 지원 : 76ha, 8백만원
 - 과수 화상병 및 검은가지마름병 예찰 : 478개소, 176ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
병해충 방제효율 제고	일반회계	1,390,151,210	1,197,963,000	1,165,041,900
벼 병해충 방제		998,489,430	795,383,000	774,709,290
농작물병해충 방제비 지원(경상)		279,400,000	211,080,000	211,080,000
친환경농업 새기술보급		84,847,500	163,500,000	156,878,600
벼 병해충 예찰단 운영		4,000,000	4,200,000	4,200,000
농작물병해충 진단실 운영 지원(경상)		21,614,280	22,000,000	16,374,080
농작물병해충 관찰포 운영 지원(경상)		1,800,000	1,800,000	1,799,930

단위사업

원예 · 특작 지역특성화

□ 주요 추진성과

- 김포 농산물 홍보를 통한 소비자 인식 개선
 - 김포포도 직거래장터 운영 : 33농가
 - 판매 : 168백만원
 - 김포인삼직거래장터 운영(온택트 김포인삼축제)
 - 방문 : 6,410명, 판매 : 43백만원
- 기술지원을 통한 친환경 농업기반 조성
 - 과수 기술 보급 사업 : 3개 사업, 270백만원
 - 채소 기술 보급 사업 : 4개 사업, 80백만원
 - 꽃묘장 운영 : 321,000본 보급, 45개소, 199백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
원예 · 특작 지역특성화	일반회계	563,008,160	746,544,000	715,844,450
김포 포도 직거래장터		30,222,800	50,000,000	40,000,000
김포 인삼 축제		8,515,000	45,000,000	45,000,000
고품질 원예작물 재배기반 조성		88,820,000	12,000,000	11,603,700
원예 새기술 보급		56,000,000	64,000,000	64,000,000
원예작물 지역특성화 시범사업		0	98,750,000	98,750,000
과수 지역특성화 시범사업		42,000,000	10,000,000	10,000,000
지역 활력화 작목 기반조성		0	200,000,000	200,000,000
과수 새기술보급		125,800,000	56,000,000	56,000,000
전특작 새기술보급		33,600,000	36,000,000	36,000,000
꽃묘장 운영		178,050,360	174,794,000	154,490,750

단위사업

품목농업인 경쟁력 강화

□ 주요 추진성과

- 품목별 기술교육을 통한 농업 역량 강화
 - 품목별 연구회 기술 보급 교육 : 26회, 218명
 - 품목별 농업인 현장 기술 교육 : 16회, 1,205명
 - GAP인증 및 농약안전사용 교육 기본교육 : 5회, 90명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
품목농업인 경쟁력 강화	일반회계	16,193,000	25,000,000	17,087,400
농업인 기술교육 지도운영		10,195,000	1,000,000	165,000
품목농업인연구회 학습활동 지원 (기술지원)		1,998,000	16,000,000	8,922,400
품목별 농업인 연구모임체 육성		4,000,000	8,000,000	8,000,000

단위사업

환경농업 기반조성

☐ 주요 추진성과

- ☐ 미생물 보급을 통한 친환경 농축산물 생산 지원
 - 친환경 미생물 보급 7종 246톤, BM활성수 보급 288톤
 - 계양천, ASF 매몰지 등 악취저감용 미생물 지원 : 122톤

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
환경농업 기반조성	일반회계	267,312,540	174,000,000	168,932,280
미생물 배양실 운영		160,445,980	64,000,000	63,784,430
유용미생물 이용 새기술보급		106,866,560	110,000,000	105,147,850

단위사업

축산 기술 지역특성화

□ 주요 추진성과

□ 곤충, 양축농가 지도 및 농업기술 보급

- 2020 착유 세정폐수 효율적 정화처리 기술보급 시범사업 : 80백만원, 3농가
- 다양한 양봉산물을 활용한 기술보급 시범사업 : 20백만원, 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
축산 기술 지역특성화	일반회계	32,000,000	74,000,000	74,000,000
축산 새기술보급		32,000,000	64,000,000	64,000,000
축산, 곤충 지역특성화 시범사업		0	10,000,000	10,000,000

단위사업

신기술 확대보급

□ 주요 추진성과

- 농업 신기술 확대 보급을 통한 친환경 농업기반 조성
- 논 재배 옥수수 사일리지의 장기저장기술 보급 시범사업 : 20백만원, 1농가
- 고온건조방식 대인소독장비 활용기술 시범사업 : 40백만원, 2농가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
신기술 확대보급	일반회계	0	188,000,000	160,168,000
농업신기술시범(기술지원과)		0	188,000,000	160,168,000

단위사업

과학영농 기반조성

□ 주요 추진성과

- 토양종합검정실 운영을 통한 맞춤형 시비처방
 - 기본검정 : 토양검정 2,693점, 액비분석 13점, 수질분석 26점
 - 기타 : 직불제 토양분석 292점, 대표필지 토양분석 326점
 - 시비처방서 발급 : 토양시비 2,985부
- 축분 악취민원 예방 및 자원화를 위한 퇴비 부숙도 검사 180점
- 농산물 안전성 분석실 운영을 통한 안전한 농산물 생산
 - 분석항목 : 잔류농약 320성분 및 중금속, 농업용수
 - 분석실적 : 563건(로컬푸드362건, 친환경49건, PLS컨설팅 152건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
과학영농 기반조성	일반회계	1,467,873,760	1,242,900,000	1,197,758,850
친환경농업관리실 운영		27,023,580	193,000,000	182,882,660
종합분석관리실 운영		27,119,950	26,000,000	22,314,220
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성(기술지원과)		36,953,000	220,000,000	219,241,110
농산물안전분석실운영		499,982,610	500,000,000	477,813,280
농산물 안전성 분석실 운영		876,794,620	272,400,000	266,117,970
퇴비부숙도 판정지원		0	31,500,000	29,389,610