

(단위: 원)

【일반회계】 【농정과】

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산환액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 결 ㉔	수입액				불 납 결 손 액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농정과		22,749,223,000	1,251,720,000	24,000,943,000	24,098,881,480	24,141,013,330		72,432,560	24,068,580,770		30,300,710
200 세외수입		6,676,920,000		6,676,920,000	6,787,932,510	6,795,745,280		38,113,480	6,757,631,800		30,300,710
210 경상적외수입		4,001,520,000		4,001,520,000	4,131,218,100	4,131,218,050			4,131,218,050		50
211 재산일대수입		480,000		480,000	476,800	476,800			476,800		
211-02 공유재산임대료		480,000		480,000	476,800	476,800			476,800		
213 수수료수입											
213-01 증지수입											
215 정수교부금수입		4,000,000,000		4,000,000,000	4,129,896,740	4,129,896,740			4,129,896,740		
215-01 정수교부금수입		4,000,000,000		4,000,000,000	4,129,896,740	4,129,896,740			4,129,896,740		
216 이자수입		1,040,000		1,040,000	844,560	844,510			844,510		50
216-01 공공예금이자수입		40,000		40,000	33,640	33,640			33,640		
216-03 기타이자수입		1,000,000		1,000,000	810,920	810,870			810,870		50
220 임시적세외수입		2,670,000,000		2,670,000,000	2,622,090,110	2,660,127,230		38,113,480	2,622,013,750		76,360
223 보조금반환수입		2,600,000,000		2,600,000,000	2,574,478,380	2,574,478,380			2,574,478,380		
223-02 자체보조금반환수입		2,600,000,000		2,600,000,000	2,574,478,380	2,574,478,380			2,574,478,380		
224 기타수입		70,000,000		70,000,000	47,611,730	85,648,850		38,113,480	47,535,370		76,360
224-07 그외수입		70,000,000		70,000,000	47,611,730	85,648,850		38,113,480	47,535,370		76,360
230 지방행정제재·부과금		5,400,000		5,400,000	34,624,300	4,400,000			4,400,000		30,224,300
232 이행강제금					30,224,300						30,224,300

【일반회계】 【농정과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산환액 ㉓=㉑+㉒	정정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목	수납총액 ㉕					물납액 ㉖	환급액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕+㉖-㉗			
	232-01 이행강제금				30,224,300						30,224,300
	234 과태료	5,400,000		5,400,000	4,400,000	4,400,000			4,400,000		
	234-02 기타과태료	5,400,000		5,400,000	4,400,000	4,400,000			4,400,000		
	500 보조금	16,069,927,000		16,069,927,000	16,026,258,000	16,038,248,000		11,990,000	16,026,258,000		
	510 국고보조금등	12,725,091,000		12,725,091,000	12,685,392,000	12,697,382,000		11,990,000	12,685,392,000		
	511 국고보조금등	12,725,091,000		12,725,091,000	12,685,392,000	12,697,382,000		11,990,000	12,685,392,000		
	511-01 국고보조금	1,652,701,000		1,652,701,000	1,652,701,000	1,664,691,000		11,990,000	1,652,701,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,272,000,000		2,272,000,000	2,272,000,000	2,272,000,000			2,272,000,000		
	511-03 기금	8,800,390,000		8,800,390,000	8,760,691,000	8,760,691,000			8,760,691,000		
	520 시·도비보조금등	3,344,836,000		3,344,836,000	3,340,866,000	3,340,866,000			3,340,866,000		
	521 시·도비보조금등	3,344,836,000		3,344,836,000	3,340,866,000	3,340,866,000			3,340,866,000		
	521-01 시·도비보조금등	3,344,836,000		3,344,836,000	3,340,866,000	3,340,866,000			3,340,866,000		
	700 보전수입등및내부거래	2,376,000	1,251,720,000	1,254,096,000	1,284,690,970	1,307,020,050		22,329,080	1,284,690,970		
	710 보전수입등	2,376,000	1,251,720,000	1,254,096,000	1,284,690,970	1,307,020,050			1,284,690,970		
	712 전년도이월금	2,376,000	1,251,720,000	1,254,096,000	1,284,690,970	1,307,020,050		22,329,080	1,284,690,970		
	712-01 국고보조금사용잔액				236,750	17,020,210		16,783,460	236,750		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	2,376,000		2,376,000	32,734,220	38,279,840		5,545,620	32,734,220		
	712-03 전년도이월사업비		1,251,720,000	1,251,720,000	1,251,720,000	1,251,720,000			1,251,720,000		

【일반회계】 【속수산과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정정액 결 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
속수산과		10,338,885,000	6,061,431,370	16,400,316,370	16,543,323,670	17,254,274,060		790,500,000	16,463,774,060		79,549,610
200 세외수입		273,483,000		273,483,000	445,275,550	365,725,940			365,725,940		79,549,610
210 경상적세외수입		169,611,000		169,611,000	346,409,070	273,768,550			273,768,550		72,640,520
212 사용료수입		169,037,000		169,037,000	345,444,010	272,803,490			272,803,490		72,640,520
212-05 공유수면사용료					188,511,400	132,042,840			132,042,840		56,468,560
212-09 기타사용료		169,037,000		169,037,000	156,932,610	140,760,650			140,760,650		16,171,960
216 이자수입		574,000		574,000	965,060	965,060			965,060		
216-01 금융예금이자수입		441,000		441,000	821,580	821,580			821,580		
216-03 기타이자수입		133,000		133,000	143,480	143,480			143,480		
220 임시적세외수입		95,462,000		95,462,000	81,881,480	81,332,390			81,332,390		549,090
223 보조금반환수입					47,279,290	47,279,290			47,279,290		
223-02 자체보조금반환수입					47,279,290	47,279,290			47,279,290		
224 기타수입		95,462,000		95,462,000	34,602,190	34,053,100			34,053,100		549,090
224-07 그외수입		95,462,000		95,462,000	34,602,190	34,053,100			34,053,100		549,090
230 지방행정체제·부과금		8,410,000		8,410,000	16,985,000	10,625,000			10,625,000		6,360,000
231 과징금		1,800,000		1,800,000	1,800,000	1,800,000			1,800,000		
231-01 과징금		1,800,000		1,800,000	1,800,000	1,800,000			1,800,000		
234 과태료		6,610,000		6,610,000	15,185,000	8,825,000			8,825,000		6,360,000
234-02 기타과태료		6,610,000		6,610,000	15,185,000	8,825,000			8,825,000		6,360,000

【일반회계】 【속수산과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산환액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직·장·관·항·목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
300	지방교부세	160,000,000		160,000,000	160,000,000	160,000,000			160,000,000		
310	지방교부세	160,000,000		160,000,000	160,000,000	160,000,000			160,000,000		
311	지방교부세	160,000,000		160,000,000	160,000,000	160,000,000			160,000,000		
	311-02 특별교부세	160,000,000		160,000,000	160,000,000	160,000,000			160,000,000		
400	조정교부금등	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
420	시·군조정교부금등	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
421	시·군조정교부금등	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
	421-02 시·군특별조정교부금	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
500	보조금	9,505,402,000		9,505,402,000	9,464,362,000	10,254,862,000		790,500,000	9,464,362,000		
510	국고보조금등	7,315,834,000		7,315,834,000	7,278,035,000	7,978,035,000		700,000,000	7,278,035,000		
511	국고보조금등	7,315,834,000		7,315,834,000	7,278,035,000	7,978,035,000		700,000,000	7,278,035,000		
	511-01 국고보조금	6,849,238,000		6,849,238,000	6,811,438,000	7,511,438,000		700,000,000	6,811,438,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
	511-03 기금	416,596,000		416,596,000	416,597,000	416,597,000			416,597,000		
520	시·도비보조금등	2,189,568,000		2,189,568,000	2,186,327,000	2,276,827,000		90,500,000	2,186,327,000		
521	시·도비보조금등	2,189,568,000		2,189,568,000	2,186,327,000	2,276,827,000		90,500,000	2,186,327,000		
	521-01 시·도비보조금등	2,189,568,000		2,189,568,000	2,186,327,000	2,276,827,000		90,500,000	2,186,327,000		
700	보전수입등및내부거래		6,061,431,370	6,061,431,370	6,073,686,120	6,073,686,120			6,073,686,120		
710	보전수입등		6,061,431,370	6,061,431,370	6,073,686,120	6,073,686,120			6,073,686,120		





【일반회계】 【농업진흥과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업진흥과		2,158,882,000	220,288,730	2,379,170,730	2,380,779,640	2,379,564,170			2,379,564,170		1,215,470
200 세외수입		78,242,000		78,242,000	79,850,910	78,635,440			78,635,440		1,215,470
210 경상직세외수입		73,027,000		73,027,000	73,449,570	73,449,570			73,449,570		
212 사용료수입		73,000,000		73,000,000	73,393,640	73,393,640			73,393,640		
212-09 기타사용료		73,000,000		73,000,000	73,393,640	73,393,640			73,393,640		
216 이자수입		27,000		27,000	55,930	55,930			55,930		
216-01 공공예금이자수입		26,000		26,000	41,320	41,320			41,320		
216-03 기타이자수입		1,000		1,000	14,610	14,610			14,610		
220 임시적세외수입		5,215,000		5,215,000	6,401,340	5,185,870			5,185,870		1,215,470
221 재산매각수입		3,900,000		3,900,000	3,900,000	3,900,000			3,900,000		
221-04 불용품매각대금		3,900,000		3,900,000	3,900,000	3,900,000			3,900,000		
224 기타수입		1,315,000		1,315,000	2,501,340	1,285,870			1,285,870		1,215,470
224-07 그외수입		1,315,000		1,315,000	2,501,340	1,285,870			1,285,870		1,215,470
400 조정교부금등		1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
420 시·군조정교부금등		1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
421 시·군조정교부금등		1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금		1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
500 보조금		880,640,000		880,640,000	880,640,000	880,640,000			880,640,000		
510 국고보조금등		285,040,000		285,040,000	285,040,000	285,040,000			285,040,000		

【일반회계】【농업진흥과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				불 납 결 산 액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511 국고보조금등		285,040,000		285,040,000		285,040,000			285,040,000		
511-01 국고보조금		246,040,000		246,040,000		246,040,000			246,040,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금		39,000,000		39,000,000		39,000,000			39,000,000		
520 시·도비보조금등		595,600,000		595,600,000		595,600,000			595,600,000		
521 시·도비보조금등		595,600,000		595,600,000		595,600,000			595,600,000		
521-01 시·도비보조금등		595,600,000		595,600,000		595,600,000			595,600,000		
700 보전수입등및내부거래			220,288,730	220,288,730		220,288,730			220,288,730		
710 보전수입등			220,288,730	220,288,730		220,288,730			220,288,730		
712 전년도이월금			220,288,730	220,288,730		220,288,730			220,288,730		
712-03 전년도이월사업비			220,288,730	220,288,730		220,288,730			220,288,730		

【일반회계】 【기술지원과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기술지원과		370,925,000		370,925,000	371,631,480	371,356,290			371,356,290		275,190
200 세외수입		3,530,000		3,530,000	4,236,480	3,961,290			3,961,290		275,190
210 경상적세외수입		530,000		530,000	77,320	68,850			68,850		8,470
216 이자수입		530,000		530,000	77,320	68,850			68,850		8,470
216-01 공공예금이자수입		30,000		30,000	26,640	26,640			26,640		
216-03 기타이자수입		500,000		500,000	50,680	42,210			42,210		8,470
220 임시적세외수입		3,000,000		3,000,000	4,159,160	3,892,440			3,892,440		266,720
224 기타수입		3,000,000		3,000,000	4,159,160	3,892,440			3,892,440		266,720
224-07 그외수입		3,000,000		3,000,000	4,159,160	3,892,440			3,892,440		266,720
500 보조금		367,395,000		367,395,000	367,395,000	367,395,000			367,395,000		
510 국고보조금등		165,300,000		165,300,000	165,300,000	165,300,000			165,300,000		
511 국고보조금등		165,300,000		165,300,000	165,300,000	165,300,000			165,300,000		
511-01 국고보조금		165,300,000		165,300,000	165,300,000	165,300,000			165,300,000		
520 시·도비보조금등		202,095,000		202,095,000	202,095,000	202,095,000			202,095,000		
521 시·도비보조금등		202,095,000		202,095,000	202,095,000	202,095,000			202,095,000		
521-01 시·도비보조금등		202,095,000		202,095,000	202,095,000	202,095,000			202,095,000		

## 【가호세】인형

## - 부속 5 -

정책 목표	예산액	결산액	성과 지표	핵정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
친환경 농업 전문인력 육성 및 기반지원으로 농업경쟁력 강화	1,092,960,000	994,380,830	정년농업인 영농정착 지원사업 추진률	$\frac{[(\text{선정자}-\text{포기자})/(\text{신청자})]*100}{0}$	45.45	50%	
			농업경영인 지원사업 추진	농업경영인 행사 참석자 수	40	40%	
			여성농업인 지원사업 추진	여성농업경영인 행사 참석자 수	40	40%	
고품질 농산물 생산 및 유통구조 개선으로 농식품 유통 활성화	9,211,948,000	7,293,182,950	우수농산물 지원 증가율	$\frac{[(21\text{년 공급량}-20\text{년 공급량})/20\text{년 공급량}]*100}{0}$	124	146%	
			공익직불제 지원률(%)	(직불금 지원건수/직불금 신청건수)*100	99.3	117%	
			친환경 농산물 직불금 지원률(%)	(친환경 농산물 직불금 지원건수/친환경 농산물 직불금 신청건수)*100	98.4	116%	

## - 사업별조서 -

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대차정비	변경			계 ㉜	명시이월 ㉝①	사고이월 ㉞②	계속비이월 ㉟③		계 ㉛=㉜+㉝+ ㉞+㉟+㉚+㉚	보조금 정산잔액④	예산결산액⑤	계 ㉜+㉝+㉞+㉟+ ㉚+㉚+㉚+㉚	계 ㉛+㉚+㉚+㉚+㉚+㉚+㉚+㉚
농경과	45,090,493,000					1,251,720,000		36,978,700,530	4,739,390,000	4,145,920,000	593,470,000		953,241,520	3,672,880,950	851,826,620		
농업경쟁력 강화	2,960,570,000							2,678,711,610	51,410,000		51,410,000		155,126,570	75,321,820	39,490,860		
농업발전 기반구축	1,543,474,000							1,543,474,000	20,900,000		20,900,000		23,835,830	30,001,600	10,468,880		
청사관리	302,434,000							302,434,000						5,773,920			
농업발전기금 출연금	50,000,000							50,000,000									
농업인력 육성	6,000,000							6,000,000						4,416,000			
농지이용실태조사 지원	104,421,000							104,421,000	78,642,620				18,045,170	7,733,210	7,733,210		
농업경영인 가족화마당	17,600,000							17,600,000	14,187,100					3,412,900			
쌀전업농 지원	3,726,000							3,726,000	330,000					3,396,000			
여성농업인 지원	5,500,000							5,500,000	5,500,000								
경기도 농민회대회 개최	50,000,000							50,000,000	50,000,000								

【일반회계】【농정과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘				지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액		예산성립후 증감㉘			계 ㉜=㉜+㉝+㉞+㉟	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											
		예비비사용액	전용	변경											
시책추진업무추진비(소강)	6,500,000					6,500,000									
시책추진업무추진비	4,500,000					4,500,000									
농지관리	13,140,000					13,140,000				743,500				743,500	
청년농업인 영농정착 지원사업	114,300,000					114,300,000				5,460,000		2,340,000			
청년농업인 영농정착 지원 선발운영	3,400,000					3,400,000				284,160		284,160			
귀농·귀촌 지원	1,500,000					1,500,000							90,400		
농지불법행위 단속지원	12,453,000					12,453,000				46,500		111,510			
농업진흥구역 관리	6,000,000					6,000,000						600,000			
김포시 농지이용계획 수립 연구 용역	22,000,000					22,000,000		20,900,000				1,100,000		1,100,000	
청년 경영실습 임대농장(스마트농실) 조성사업	820,000,000					820,000,000									
농업인 삶의 질 향상	1,417,096,000					1,417,096,000		30,510,000		131,290,740		29,021,980			
										45,320,220		4,287,700		12,010,540	
농업소식 및 정보제공	58,524,000					58,524,000									
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 사업	2,500,000					2,500,000						831,300		831,300	
농업인 정보 소식지 구독	12,000,000					12,000,000									
여성농업인 행복바우처	30,720,000					30,720,000									
농촌채널휴양마을 사무장 직량강화	720,000					720,000									
농촌채널휴양마을 포럼가입 지원	1,485,000					1,485,000				106,560		53,280			
농작물 안전성 검사비	3,250,000					3,250,000						3,250,000			
농촌마을 공동체 사회적 활동 지원	43,757,000					43,757,000				2,778,560		6,484,310			
농촌채널휴양마을 사무장 활동비 지원	19,690,000					19,690,000				800		800			

## 【가호세】인형

[illegible]

【일반회계】【농정과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘				예산액 ㉙=㉗+㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉞			
		전년도이월액	이용	수입대경비	계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉞			영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉞	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경												
기본형 공익직불제	8,333,000,000					8,333,000,000	8,211,239,130					121,760,870				
친환경 쌀 재배단지 능기계 지원	57,200,000					57,200,000	57,200,000									
농업용관리기 등 소형농기계 지원	257,850,000					257,850,000	250,543,000					2,192,100	5,114,900	5,114,900		
공익형직불금 행정경비 지원	43,000,000					43,000,000	40,639,740					2,360,260				
노후 농업기계 폐차지원 사업	151,662,000					151,662,000	138,500,000					6,581,000	6,581,000	6,581,000		
상토 등 농업지원사업 전산시스템 구축	30,000,000					30,000,000		30,000,000	30,000,000							
원예산업 경쟁력 제고대책	2,408,373,000					2,408,373,000	1,857,469,810	491,429,000		491,429,000		26,234,360	33,239,830	23,729,830		9,510,000
친환경 농산물 인증 확대	45,000,000					45,000,000	45,000,000									
유기질비료 지원	519,684,000					519,684,000	514,936,000					2,109,300	2,638,700	2,638,700		
소형 저온저장고 지원사업	75,000,000					75,000,000	73,600,000						1,400,000			1,400,000
농작물재해보험 가입 지원	200,000,000					200,000,000	200,000,000									
유기농업자재 지원	31,198,000					31,198,000	28,174,840					1,209,070	1,814,090	1,814,090		
친환경농산물 재배장려금 지원	61,159,000					61,159,000	55,438,130					1,716,570	4,004,300	4,004,300		
에너지절감형 농업난방시설 지원	10,520,000					10,520,000	10,520,000									
고려인삼 시군협의회 본담금	3,000,000					3,000,000	3,000,000									
유기질비료 포장재 지원	30,000,000					30,000,000	30,000,000									
환경친화형 농자재 지원	27,101,000					27,101,000	27,101,000									
스마트팜 ICT융복합확산 시설보급	56,486,000					56,486,000	28,200,000					18,386,000	9,900,000	9,900,000		
친환경인증농업 자재지원	97,225,000					97,225,000	97,225,000									
농산물건조기 및 세척기 지원사업	20,000,000					20,000,000	19,325,000						675,000			675,000



【일반회계】【농정과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘				예산액 ㉙=㉗+㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉞			
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경			계 ㉜ ㉙-㉚-㉛-㉞	영시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		계 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉞ +㉞+㉟+㊱+㊲	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계회변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용		변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인상재배용 폐차광랑 수거 지원	16,000,000					16,000,000	16,000,000									
고추비가림 재배시설 지원	21,780,000					21,780,000	21,780,000									
특용작물(바선 등) 생산시설현대화	6,450,000					6,450,000	6,450,000									
진환경 농산물 인증비 지원	27,810,000					27,810,000	22,650,500						5,159,500			5,159,500
선박형맞춤농정	229,575,000					229,575,000	226,543,950					606,210	2,424,840	2,424,840		
농업지원사업 위원회 수당	1,520,000					1,520,000	180,000						1,340,000			1,340,000
인상포 객토 지원사업	76,500,000					76,500,000	75,564,500						935,500			935,500
인상·특용작물 유통시설지원(시설현대화)	100,000,000					100,000,000	100,000,000									
인상·특용작물 유통시설지원(마케팅·경영전략개발 )	27,000,000					27,000,000	27,000,000									
특용작물(인상)생산시설현 대화	19,950,000					19,950,000	19,356,000					237,600	356,400	356,400		
농업에너지이용효율화(에 너지절감시설)	35,250,000					35,250,000	35,250,000									
화훼 농가 상담 등 농자재 지원	23,950,000					23,950,000	23,205,000					223,500	521,500	521,500		
진환경농업기반구축 사업	573,333,000					573,333,000	91,749,000	481,584,000		481,584,000						
시설원예 넷재론 기조DB구축(통계조사)	8,082,000					8,082,000	7,715,890					366,110				
4월 이상저온 피해 재해복구비	31,950,000					31,950,000	28,500,000					1,380,000	2,070,000	2,070,000		
진환경 토지개량제 지원사업	32,850,000					32,850,000	23,005,000	9,845,000			9,845,000					
농특산물 홍보 및 유통경쟁력강화	5,586,431,000	640,171,000				6,206,602,000	4,908,826,760					610,249,710	687,525,530	638,666,660		48,858,870
농식품 수출포장재 지원	14,660,000					14,660,000	14,660,000									
김포시 푸드플랜 수립 연구용역		143,850,000				143,850,000	143,850,000									
김포금쌀 등 급식지원	188,160,000					188,160,000	150,906,500						37,253,500			37,253,500

【일반회계】【농정과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘				예산액 ㉓=㉗+㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액		수입대경비			계 ㉓	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉓+ ⑥+㉔+㉕+㉙	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	이용	변경										
정부양곡관리비(지자체) 지원	1,400,000					1,400,000				220,000					
김포농특산물 홍보 및 마케팅 등	312,742,000					312,742,000					2,832,400		2,832,400		
농산물 수출촉진	24,050,000					24,050,000									
G마크 등 포장재 지원	36,335,000					36,335,000									
농식품 수출물류비 지원	45,845,000					45,845,000				2,249,350	8,997,370				
고품질 수출농산물 생산지원	6,985,000					6,985,000									
농산물 브랜드 육성	35,920,000					35,920,000					4,020,000		4,020,000		
농산물 판매촉진	30,000,000					30,000,000									
GAP 안전성 분석 지원	23,600,000					23,600,000				3,713,000			3,713,000		
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	2,722,000,000	250,000,000				2,972,000,000				449,706,980	449,706,990				
로컬푸드 연중생산체계 구축사업	209,087,000					209,087,000				12,428,440	28,999,960				
쌀 가공업체 경기미 구매차액 지원	17,766,000					17,766,000				1,546,100	3,607,500				
김포쌀밥집 육성지원	18,500,000					18,500,000					4,752,970		4,752,970		
신선농산물 수출단지 시설개선	22,220,000					22,220,000									
로컬푸드 납품농가 포장재 지원	53,689,000					53,689,000									
로컬푸드 소비자 교류행사	71,684,000					71,684,000									
경기미 생산시설 현대화	73,000,000					73,000,000									
접경지역 군납농산물 연중유통체계 구축	150,000,000					150,000,000									
경기도 어린이 건강과일 음료	1,104,520,000	246,321,000				1,350,841,000				136,421,710	136,421,700				
추출물분교실 과일간식 지원	152,112,000					152,112,000				1,522,130	1,522,140				

【일반회계】【농정과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대경비	변경		계 ㉙	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+ ㉙+㉖+㉗+㉘	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계회변경등 집행사유미발생⑥
	예비비사용액	전용	변경										낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
G마크·친환경 유통기반 및 컨설팅 지원사업	18,000,000					18,000,000									
농수산물 원산지표시 감시원 운영 지원	17,250,000					17,250,000									
로컬푸드 직매장 개설 지원	66,666,000					66,666,000									
림포금밭 활성화	33,000,000					33,000,000									
농식품기업 시설개선 지원	20,000,000					20,000,000									
농번기 마을공동 급식지원	8,140,000					8,140,000					2,442,000	5,698,000	5,698,000		
농촌마을공동체 농식품가공 지원	31,500,000					31,500,000									
로컬푸드 직매송 지원	20,000,000					20,000,000									
전통주 소비활성화 지원	17,600,000					17,600,000									
경기도 시·군 농정평가 최우수기관 인센티브(시상금)	20,000,000					20,000,000									
학교급식 경쟁력 강화	23,019,532,000	611,549,000				16,726,616,760	4,166,551,000	4,115,920,000	50,631,000		25,298,320	2,712,614,920	97,843,680	2,614,771,240	
학교급식지원센터 운영	4,463,033,000	541,549,000				5,004,582,000	773,313,930	4,166,551,000	50,631,000			64,717,070	57,638,970	7,078,100	
학교급식물류지원센터 설립	4,386,066,000	541,549,000				4,927,615,000	703,425,030	4,166,551,000	50,631,000			57,638,970	57,638,970		
학교급식지원센터 운영	19,100,000					19,100,000	15,619,890					3,480,110		3,480,110	
우수식재료 공급사업 등 추진	41,667,000					41,667,000	40,324,430					1,342,570		1,342,570	
식생활 개선교육 지원	16,200,000					16,200,000	13,944,580					2,255,420		2,255,420	
학교급식 우수 식재료 지원	1,331,857,000	70,000,000				1,401,857,000	1,264,174,820				25,298,320	112,383,860	40,204,710	72,179,150	
학교우유급식 지원	391,300,000					391,300,000	301,416,890				15,653,860	74,229,250	30,560,250	43,669,000	
G마크 우수축산물 학교급식지원사업	646,000,000	70,000,000				716,000,000	696,711,080				9,644,460	9,644,460	9,644,460		
학교급식 우수 가공식품 차액지원	294,557,000					294,557,000	266,046,850					28,510,150		28,510,150	

【일반회계】【농정과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘				지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉔-㉕-㉖-㉗				
		전년도이월액	이용	잔용	변경		계 ㉛	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	부조금 정산잔액㉔	예산결감액㉕	계획변경등 집행사유미발생㉖	
																예비비사용액
학교 · 유치원 급식지원	17,224,642,000					17,224,642,000					2,535,513,990					
무상급식지원	17,224,642,000					17,224,642,000					2,535,513,990					
행정운영경비(농정과)	329,278,000					329,278,000					65,614,670					
인력운영비(농정과)	195,638,000					195,638,000					37,692,450					
인력운영비(농정과)	195,638,000					195,638,000					37,692,450					
기본경비(농정과)	133,640,000					133,640,000					27,922,220					
기본경비(농정과)	133,640,000					133,640,000					27,922,220					
재무활동(농정과)	573,094,000					573,094,000					1,389,830					
보전지출(농정과)	573,094,000					573,094,000					1,389,830					
반환금 기타(농정과)	573,094,000					573,094,000					1,389,830					

【일반회계】 【축수산과】

- 부서 성과

정책목표		예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
친환경 축산업 육성 및 선진 방역·위생 체계 구축을 통한 축산 경쟁력 강화		18,268,820,410	13,032,031,380		(사입량/목표량)*100	100	100	100%
					(사입량/목표량)*100	100	100	100%
					(처리두수/전년도 처리두수*1.05)*100	100	100	100%
어업기반 확충 및 어업소득 지원		3,296,942,000	3,238,345,480		(진척량/목표량)*100	100	100	100%
					(추진실적/목표량)*100	100	100	100%

(단위:원)

- 사업별조서

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립 후 증감㉕				예산현액 ㉔-㉒+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	변경	수입대경비			계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+ ㉕+㉖+㉗+ ㉘+㉙+㉚+㉛	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계속반결등 점행사유미발생⑥
예비비사용액	전용	변경								낙찰잔액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨				

축수산과	17,506,082,000	6,061,431,370				25,503,262,370	19,631,385,910	2,164,005,470	703,692,500	1,460,312,970		1,490,177,400	1,632,632,560		2,217,693,590		585,061,030	
축산업 경쟁력 강화	12,873,289,000	6,061,431,370				20,870,469,370	15,212,987,160	2,148,005,470	687,692,500	1,460,312,970		1,446,993,670	1,574,496,590		2,062,483,070			
축산농가 경영안전 지원	2,359,591,000	1,325,301,500				3,684,892,500	2,809,664,120	221,729,500	221,729,500			288,192,140	334,200,510		365,306,740		31,106,230	
축산환경 개선사업	395,800,000					395,800,000	367,188,500					5,722,300	22,889,200		22,889,200			
낙농산업 경쟁력 강화사업	106,150,000					106,150,000	106,150,000											
조식료생산용 사일리지 제조운송비 지원	334,800,000					334,800,000	56,970,000					129,652,100	148,177,900		148,177,900			
다용도 축산분뇨 처리장비 지원	105,000,000					105,000,000	105,000,000											
가금농가 경쟁력 강화사업	29,276,000					29,276,000	19,933,500					1,868,300	7,474,200		7,474,200			
축산물HACCP컨설팅	11,200,000					11,200,000						8,320,000	2,880,000		2,880,000			
학생승마체험	33,600,000					33,600,000	32,032,000					849,820	718,180		718,180			
폐사가축처리장비	30,000,000					30,000,000	20,000,000					2,000,000	8,000,000		8,000,000			
축산 ICT 융복합 확산사업	217,840,000	409,333,000				627,173,000	543,908,000					59,933,210	23,331,790		23,331,790			

【일반회계】【축수산과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘				지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비	계 ㉜		영시이월 ㉝ ①	사고이월 ㉞ ②	계속비이월 ㉟ ③			계 ㉛=㉜+㉝+ ㉞+㉟+㊱+㊲	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
소득인정자금지원	15,026,000					15,026,000					500	500			
조식료생산용 벼짓비닐 지원 사업	55,000,000					55,000,000									
축산분뇨 악취개선 시설지원	225,000,000					225,000,000	75,000,000	75,000,000			15,000,000	60,000,000	60,000,000		
가축행복농장지원사업	383,025,000	740,968,500				1,133,993,500	114,889,500	114,889,500			50,000,500	50,000,500	50,000,500		
조식료생산용 종자구입 지원	26,000,000					26,000,000					5,455,610	3,637,070	3,637,070		
시책추진업무추진비(축수 산과)	4,000,000					4,000,000						616,050		616,050	
축사이미지 개선	20,000,000					20,000,000									
축사악취 자감시설 지원	25,000,000					25,000,000									
가축분뇨 액비살포비 지원	15,000,000					15,000,000					9,000,000	6,000,000	6,000,000		
소형 저온저장고 지원사업	9,000,000					9,000,000									
양봉산물정보 제공사업	5,950,000					5,950,000									
사회공익 승마사업	1,600,000					1,600,000					130,000	130,000	130,000		
공동자원화시설 계보수	175,000,000					175,000,000					23,030	9,870	9,870		
한돈농가 냉각기 지원	25,000,000					25,000,000						5,000,000		5,000,000	
축신악취개선사업	60,000,000					60,000,000	31,840,000	31,840,000							
지속가능한 양봉산업 기반조성	11,199,000					11,199,000					163,760	659,240	659,240		
양봉산업 현대화 지원	15,125,000					15,125,000					20,000	80,000	80,000		
축사 전기안전 강화	48,000,000					48,000,000									
뽕명대비 등 면역증강제 지원	15,000,000					15,000,000					1,010	4,060	4,060		
축산재해 긴급 지원	10,000,000					10,000,000					52,000	208,000	208,000		

【일반회계】 【축수산과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대경비	변경		계 ㉙	영시이월 ㉚①	사고이월 ㉛②	계속비이월 ㉜③		계 ㉘=㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용		변경								낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
축산농가 생활·경영안정 지원	117,000,000					91,509,820						25,490,180			25,490,180
환경친화적 청정 축산물 생산	7,000,000					6,207,320						792,680			792,680
유기동물 포획차량 유지관리	7,000,000					6,207,320						792,680			792,680
가축방역	10,184,988,000	4,729,129,870 1,935,749,000				12,111,817,940	1,911,275,970	450,963,000	1,460,312,970		1,147,600,450	1,679,172,510	1,223,084,940		456,087,570
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가축전염병 예방진흥)	405,540,000					363,390,790					23,861,570	18,287,640	18,287,640		
공수의사 활동 수당	60,000,000					59,161,290					251,610	587,100	587,100		
가축방역 관리	157,740,000					156,070,650						1,669,350			1,669,350
가축방역요원 운영	23,732,000					22,077,200						1,654,800			1,654,800
가축전염병 차단 방역시설 설치	30,000,000					29,950,000					15,000	35,000	35,000		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(매지소모성질환 지도지원)	6,000,000					6,000,000									
전염병감염축 처리지원사업	10,000,000					4,950,000						5,050,000			5,050,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(소드류콜라병 채혈지원)	36,000,000					32,374,000					1,488,530	2,157,470	2,157,470		
공동방재단 운영	95,351,000					95,351,000									
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(차량무선인식장치통신료)	19,007,000					16,336,090					1,535,720	1,135,190	1,135,190		
살처분보상금	5,325,000,000					5,324,996,630					3,030	340	340		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(구제역 백신 완료제 지원)	22,440,000					22,439,520					270	210	210		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(예방백신 접종기술비)	62,000,000					49,898,850					6,958,140	5,143,010	5,143,010		
구제역 예방백신 접종기술비 지원	110,000,000					110,000,000									
동물보호관리	278,000,000					240,908,940					11,127,330	25,963,730	25,963,730		
유선·유기동물 입양비 지원	5,700,000					5,476,120					149,250	74,630	74,630		

【일반회계】 【축수산과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘				예산원액 ㉓=㉗+㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대경비			계 ㉓	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
				예비비사용액	전용											변경
구제역 백신접종 완화제	23,730,000					23,730,000				1,780	5,810	5,810				
가축매몰지 관리소멸 지원사업	118,750,000	3,607,213,400				3,725,963,400	672,742,280			1,043,691,400	1,086,290,060	1,086,290,060				
CCTV 등 방역인프라 설치지원	33,600,000	330,000,000				363,600,000				5,281,940	3,904,060	3,904,060				
가축방역 강화사업	45,380,000					45,380,000					1,755,000					
공중방역수의사 업무수행 지원	10,400,000					10,400,000					750,000					
가축방역 교육	6,600,000					6,600,000					899,200					
동물보호관리(자체)	10,000,000					10,000,000					3,105,500					
동물 구조 등 인건비 지원	48,000,000					48,000,000				902,930	2,106,840	2,106,840				
동물등록제 비용 지원	30,000,000	20,100,000				50,100,000				5,729,700	13,369,300	13,369,300				
축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계 구축	6,000,000					6,000,000				517,500	382,500	382,500				
가금농가 질병관리 지원	6,000,000					6,000,000										
통제조소 운영 및 소득비용지원사업	317,000,000					317,000,000				6,335,990	4,693,950	4,693,950				
선제적 초소설치 사업	254,828,000					254,828,000				13,672,880	31,904,750	31,904,750				
시들 가축질병대책비	400,000,000	681,355,010 1,695,354,000				2,746,709,010					315,079,990					
축산농가 폐의약품 처리사업	19,000,000					19,000,000				2,557,880	5,968,370	5,968,370				
영소 구제역 포획비 지원	27,000,000					27,000,000					10,925,000					
닭 진단기 공동방제 지원사업	48,000,000					48,000,000										
생계안정자금 지원	2,013,000					2,013,000										
방역근무자 단체상해보험	1,867,000					1,867,000					66,470					
법정전염병 예방 백신 지원사업	40,000,000					40,000,000					86,630					
															86,630	



【일반회계】 【축수산과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙				
		전년도이월액		예산성립후 증감㉕			계 ㉙	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉘=㉔+ ㉙+㉖+㉗+㉚	부조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계회변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	이용	전용	변경											
																예비비사용액
구제역 예방백신 지원사업	121,477,000					63,094,590				3,326,160	55,056,250	14,016,250				
구제역 백신 접종기술비 지원(자체)	20,000,000					19,665,000					335,000					
ASF 방역대책비		7,400,000				5,911,000				1,489,000						
학대동물 구조 및 보호관리		23,000,000				22,999,550					450			450		
AI 긴급가축방역		60,061,460				275,851,040					54,605,420			54,605,420		
가금농가 폐사가축 병동보관시설 지원사업	33,000,000					30,000,000					3,000,000			3,000,000		
길고양이 급식소 설치 지원	7,200,000					3,933,600				979,920	2,286,480					
농장초소운영비	160,000,000					152,447,240					7,552,760			7,552,760		
가축전염병 방역대책비	150,000,000					135,811,670				14,188,330						
소득장비 지원사업	10,000,000					6,682,500				1,907,560	1,409,940					
반려동물 문화교실 운영	30,000,000					25,200,000				1,440,000	3,360,000					
가축전염병 재난 피해농가 복구(폐업농가 철거비 지원)	210,963,000					210,963,000		210,963,000								
가축전염병 재난 피해농가 복구(재임식 경영비 지원)	202,030,000					193,518,000					8,512,000			8,512,000		
야생조수 차단사업	240,000,000							240,000,000								
아프리카돼지열병(ASF) 폐업지원금	835,640,000					48,061,200			787,570,690	5,800	2,310					
아프리카돼지열병 방역대책비	20,000,000					19,976,590				23,410						
AI 등 가축전염병 방역대책비	50,000,000					49,822,180				177,820						
경기 한우의 전국 명품화 육성	135,430,000					115,520,800				7,347,880	12,561,320					
경기한우명품화 사업	94,150,000					80,020,000				3,235,720	10,894,280					
스캐표 부활지원	41,280,000					35,500,800				4,112,160	1,667,040					

【일반회계】 【축수산과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘				예산원액 ㉙=㉗+㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉜			
		전년도이월액		이용	수입대체경비			계 ㉜	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉜=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	변경													
축산기반 육성	45,415,000	7,000,000				52,415,000	51,165,000				250,000	1,000,000	1,000,000			
양돈 경쟁력 강화	26,750,000	7,000,000				33,750,000	32,500,000				250,000	1,000,000	1,000,000			
배합사료 가공재로 지원사업	18,665,000					18,665,000	18,665,000									
안전축산물 생산 및 유통	140,865,000					140,865,000	118,611,980	15,000,000			3,603,200	3,649,820	3,649,820			
안전축산물 유통	3,000,000					3,000,000	3,000,000									
가축재해보험 가입지원	75,265,000					75,265,000	75,204,560				12,090	48,350	48,350			
먹을거리 안전성검사 시료수거비	1,400,000					1,400,000	1,390,720				9,280					
고품질 안전축산물 육성지원사업	9,800,000					9,800,000	9,016,700				381,830	401,470	401,470			
계란 냉장차량 지원	45,000,000					45,000,000	30,000,000	15,000,000								
축산물 전문판매점 지원	6,400,000					6,400,000					3,200,000	3,200,000				
수산업진흥 및 육성	3,778,502,000					3,778,502,000	3,624,803,980	16,000,000			43,183,730	94,514,290	58,135,970	36,378,320		
어촌·어업인 육성사업	3,056,102,000					3,056,102,000	2,902,854,900	16,000,000			43,178,610	94,068,490	58,115,470	35,953,020		
대명항 시설물 유지관리	25,200,000					25,200,000	22,760,550					2,439,450		2,439,450		
어업관리	11,400,000					11,400,000	11,400,000									
김포대명항 지원	194,358,000					194,358,000	187,385,930					6,972,070		6,972,070		
수산업 경영인 행사지원	3,000,000					3,000,000						3,000,000		3,000,000		
해양쓰레기 정화(균특)	100,000,000					100,000,000	100,000,000									
친환경 에너지절감장비 보급(국비)	27,200,000					27,200,000	26,880,000				320,000					
조건불리지역 수산직불제	87,984,000					87,984,000	51,090,500				29,594,500	7,299,000	7,299,000			
대명항 어촌뉴딜300사업	1,975,400,000					1,975,400,000	1,975,400,000									

【일반회계】 【축수산과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙							
		전년도이월액	이용	전용	변경		계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉙	부조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계 ㉘=㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉙+㉚	계획변경등 집행사유미발생⑧	예비비⑨

수산업 안전보장 가입지원	150,000,000					150,000,000					1,704,110	6,816,470						
내수면 어선 정책시설풍지	380,000,000					380,000,000					11,000,000	44,000,000						
해양수산 종장기 발전계획 수립 용역	71,000,000					71,000,000				16,000,000		20,883,100						
코로나 극복 영어지원 바우처 사업(운영비)	560,000					560,000					560,000							
대명항 갯벌퇴적 방지시설 건원공급 전기공사	30,000,000					30,000,000						2,658,400						
수산자원 조성 및 유통	722,400,000					722,400,000					5,120	445,800	20,500				2,658,400	
내수면 수산자원 조성	240,000,000					240,000,000											425,300	
수산종자 방류사업 지원	2,400,000					2,400,000						425,300						
수산생물 질병예방약품 지원	30,000,000					30,000,000					5,120	20,500					425,300	
해면 수산자원 조성사업	450,000,000					450,000,000												
행정운영경비(축수산과)	138,847,000					138,847,000						56,630,290					56,630,290	
인력운영비(축수산과)	68,405,000					68,405,000						32,702,120					32,702,120	
인력운영비(축수산과)	68,405,000					68,405,000						32,702,120					32,702,120	
기본경비(축수산과)	70,442,000					70,442,000						23,928,170					23,928,170	
기본경비(축수산과)	70,442,000					70,442,000						23,928,170					23,928,170	
재무활동(축수산과)	715,444,000					715,444,000						4,065,940					4,065,940	
보전지출(축수산과)	715,444,000					715,444,000						4,065,940					4,065,940	
반환금 기타(축수산과)	715,444,000					715,444,000						4,065,940					4,065,940	

【일반회계】 【농업진흥과】

- 부서 성과

정책목표		예산액	결산액	성과지표		측정산식	성과지표 달성현황		
							목표	실적	달성률
농업의 혁신과 변화를 선도할 핵심인력 양성		2,711,266,730	2,534,587,690	농촌 장애인력 육성		(교육참여인원 / 교육계획인원) *100	92	96	104%
						{(당해년도 농기계 임대횟수-전년도 임대횟수)/전년도 임대횟수}*100			
							2	16	800%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액		이용	변경			계 ㉖	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉕	낙찰차액㉗	예산결감액㉘	지출잔액㉙	계속편입등 전행사무미발생㉚
		예비비사용액	전용															
농업진흥과	4,473,767,000	220,288,730				4,694,055,730	3,101,998,710	1,542,200,000	150,000,000	192,200,000	1,200,000,000	11,922,470	9,427,370					
농업인재개발	4,275,178,000	220,288,730				4,495,466,730	2,917,713,700	1,542,200,000	150,000,000	192,200,000	1,200,000,000	11,922,470	9,427,370					
농업핵심주체 확대지원	1,640,968,000					1,640,968,000	421,847,080	1,200,000,000			1,200,000,000	8,584,330	6,407,040			4,129,550		
김포시 농업인의 날	49,200,000					49,200,000	45,211,200									3,988,800		
농업인상임소 운영	6,800,000					6,800,000	6,777,820									22,180		
한강 술술 큐어파크 조성	1,200,000,000					1,200,000,000		1,200,000,000			1,200,000,000							
한강술술 큐어파크 활성화	12,000,000					12,000,000	11,999,250									750		
토탄농경유물전시관 운영	3,548,000					3,548,000	3,531,600									16,400		
시책추진업무추진비	4,000,000					4,000,000	3,999,080									920		
농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상지원	18,000,000					18,000,000	12,620,000					3,497,000	1,883,000					
농촌진흥사업 협장 기술지도 활동 지원	7,400,000					7,400,000	4,148,900					2,113,210	1,137,890					
비대면 영농지원 운영	25,000,000					25,000,000	24,949,660					14,880	35,460					
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성 (농산물가용성비)	42,000,000					42,000,000	38,656,840					1,671,580	1,671,580					
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성 (순회지도차량)	36,000,000					36,000,000	34,100,020					949,980	949,980					
농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원 (경상)	20,000,000					20,000,000	19,999,200					520	280					

【일반회계】【농업진흥과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉖-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경			계 ㉙	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉚	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
농업인대학(시군센터) 운영 지원	24,000,000					24,000,000	23,949,960				32,370	17,670	17,670			
농업기술 평생 교육	20,000,000					20,000,000	18,984,050				304,780	711,170	711,170			
전기화물차 국비 보조금	16,000,000					16,000,000	16,000,000									
치유농업상담소 운영	157,020,000					157,020,000	156,919,500					100,500	100,500		100,500	
농업이해교육	46,150,000					46,150,000	45,418,330					731,670	731,670		731,670	
김포시 엘리트농업대학 운영	29,050,000					29,050,000	28,343,780					706,220	706,220		706,220	
농업인실용교육	14,000,000					14,000,000	13,999,040					960	960		960	
농업기술 공보	3,100,000					3,100,000	3,075,510					24,490	24,490		24,490	
농가 경영기술 개선	94,840,000					94,840,000	92,654,850				1,007,330	1,177,820	1,177,820			
강소농 육성 지원(경상)	40,000,000					40,000,000	38,977,300				511,350	511,350	511,350			
강소농 사업관리 및 평가지원(경상)	10,000,000					10,000,000	9,834,000				83,000	83,000	83,000			
농가 경영진단분석 컨설팅 지원(경상)	1,800,000					1,800,000	1,800,000									
지역특화농업기술정보화인 력지원	10,000,000					10,000,000	9,003,550				412,980	583,470	583,470			
농산물소득조사분석	5,040,000					5,040,000	5,040,000									
강소농 자율모임체 브랜드가치 활성화 시범	16,000,000					16,000,000	16,000,000									
경영개선 컨설팅 농가 시설개선 지원	12,000,000					12,000,000	12,000,000									
도시농업육성	731,704,000	220,288,730				951,992,730	601,998,610	342,200,000	150,000,000	192,200,000	608,410	7,185,710	631,360		6,554,350	
도시농업 활성화	1,120,000					1,120,000	800,000					320,000			320,000	
도시농업 전문가 양성	33,364,000					33,364,000	32,385,380					978,620			978,620	
유형별 도시농업 프로그램 운영	60,000,000	24,188,730				84,188,730	83,145,030				1,043,700	1,043,700			1,043,700	

【일반회계】【농업진흥과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대경비	변경			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계 회계년경등 집행사무미발생⑥
		예비비사용액	전용		변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소비가 농촌체험 운영	59,220,000					59,220,000	58,981,990						238,010			
농촌체험관광 운영 지원	85,000,000					85,000,000	84,995,980						4,020			
마을공동체작업장 태양광 설치사업 (주민참여예산)	9,000,000					9,000,000	8,530,000						470,000			
스마트농업 테스트베드 교육장 조성		196,100,000				196,100,000	3,900,000	192,200,000		192,200,000						
스마트농업 테스트베드 교육장 조성 (시비)	156,000,000					156,000,000	6,000,000	150,000,000	150,000,000							
도시농업육성 지원	100,000,000					100,000,000	99,854,000					43,780	102,220			
학교 치유텃밭 조성 및 운영	50,000,000					50,000,000	49,770,620					68,810	160,570			
찾아가는 도시농업 프로그램 운영	50,000,000					50,000,000	50,000,000									
농촌치유농장 육성	48,000,000					48,000,000	48,000,000									
신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원	20,000,000					20,000,000	19,602,170					258,580	139,250			
신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육 지원	6,000,000					6,000,000	6,000,000									
귀농창업 활성화 지원	45,000,000					45,000,000	44,533,440					237,240	229,320			
농촌체험관광 패키지 운영농가 지원	9,000,000					9,000,000	5,500,000						3,500,000			
농촌활력증진	193,000,000					193,000,000	193,000,000									
각목별 맞춤형 안전관리 실현사업	50,000,000					50,000,000	50,000,000									
고추 농작업 안전관리 개선 사업	50,000,000					50,000,000	50,000,000									
농업인 넘어진 사고예방을 위한 농작업화 보급 사업	93,000,000					93,000,000	93,000,000									
농촌자원개발	158,975,000					158,975,000	154,550,030					1,653,590	2,771,380	1,173,350		
생물기술교육	7,000,000					7,000,000	7,000,000									
생활개선 전문인력양성	10,800,000					10,800,000	10,674,950						125,050			

【인간관계】 【영혼세계】

[illegible]

【일반회계】【농업진흥과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉙-㉚-㉛-㉜			
		전년도이월액		예산성립후 증감㉕			계 ㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	영시이월 ㉚ ①	사고이월 ㉛ ②	계속비이월 ㉜ ③		보조금 정산잔액④ ㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	예산결감액⑤	예비비⑥	
		이용	변경	잔액	잔액										
		예비비사용액	전용	변경	잔액										
지역활력화 작목기반 조성	200,000,000					200,000,000									
농촌자원 복합산업화 지원	480,000,000					480,000,000									
기계화영농 확대지원	531,347,000					531,347,000				68,810	361,800	37,800		323,800	
농기계 임대사업장 운영	325,347,000					325,347,000					323,800			323,800	
농업기계 안전교육 지원	6,000,000					6,000,000				200	800	800			
농기계임대사업(주산지 일관 기계화)	200,000,000					200,000,000				68,610	37,000	37,000			
행정운영경비(농업진흥과)	181,469,000					181,469,000					14,283,270			14,283,270	
기본경비(농업진흥과)	101,280,000					101,280,000					12,006,480			12,006,480	
기본경비(농업진흥과)	101,280,000					101,280,000					12,006,480			12,006,480	
인력운영비(농업진흥과)	80,189,000					80,189,000					2,276,790			2,276,790	
인력운영비(농업진흥과)	80,189,000					80,189,000					2,276,790			2,276,790	
재무활동(농업진흥과)	17,120,000					17,120,000					20,720			20,720	
보전지출(농업진흥과)	17,120,000					17,120,000					20,720			20,720	
반환금기타(농업진흥과)	17,120,000					17,120,000					20,720			20,720	



【일반회계】 【기술지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
미래 농업 실용화 및 신기술 보급 확산으로 농업소득 증대	3,758,031,000	3,196,098,680	새로운 농업기술 보급으로 농업경쟁력 강화	$\frac{\text{신기술 보급률}}{\text{총 보급률}} \times 100\%$ ① 신기술 보급률 : $\frac{\text{신기술 보급액}}{\text{총 보급액}} \times 100\%$ ② 총 보급률 : $\frac{\text{신기술 보급액} + \text{기타 보급액}}{\text{총 보급액}} \times 100\%$ ③ 기타 보급률 : $\frac{\text{기타 보급액}}{\text{총 보급액}} \times 100\%$	86	107.5	125%
			지속가능한 과학영농 실현 확대	④ 과학영농 실현 (미생물배양실, 토양정밀관리)이론 농가 호수+100%/전년도 실적 이월 농가 호수	100	95	95%

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		전년도이월액	이용	수입대경비			변경	계 ㉖	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒		계속비이월 ㉓	계 ㉖=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑧	계 ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚+㉛+㉜+㉝+㉞+㉟+㊱+㊲+㊳+㊴+㊵+㊶+㊷+㊸+㊹+㊺+㊻+㊼+㊽+㊾+㊿																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
기술지원과	4,034,843,000				4,034,843,000	3,458,741,590					3,230,550	572,870,960	4,406,270																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

【일반회계】【기술지원과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액		예산성립후 증감㉕				계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	영시이월 ㉚①	사고이월 ㉛②	계속비이월 ㉜③		부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												
		계	영시이월 ㉚①	사고이월 ㉛②	계속비이월 ㉜③											
농작물병해충 관철포 운영 지원	1,800,000					1,800,000	1,777,840			14,400	7,760	7,760				
원예 - 특작 지역특성화	724,668,000					724,668,000	701,975,060				22,692,940	22,692,940			22,692,940	
김포 포도 작거래장터	50,000,000					50,000,000	35,712,600				14,287,400	14,287,400			14,287,400	
김포 인삼 축제	45,000,000					45,000,000	45,000,000									
김포 꽃 전시회	40,000,000					40,000,000	39,498,800				501,200	501,200			501,200	
고품질 원예작물 재배기반 조성	28,400,000					28,400,000	25,803,000				2,597,000	2,597,000			2,597,000	
원예작물 지역특성화 시범사업	121,750,000					121,750,000	121,750,000									
원예 새기술 보급	32,000,000					32,000,000	32,000,000									
ICT융합 원예스마트팜 기술보급	32,000,000					32,000,000	32,000,000									
과수 새기술보급	128,000,000					128,000,000	128,000,000									
전특작 새기술보급	32,000,000					32,000,000	32,000,000									
꽃모장 운영	215,518,000					215,518,000	210,210,660				5,307,340	5,307,340			5,307,340	
품목농업인 경쟁력 강화	16,000,000					16,000,000	16,000,000									
농업인 기술교육 지도운영	12,000,000					12,000,000	12,000,000									
품목별 농업인 연구모임체 육성	4,000,000					4,000,000	4,000,000									
환경농업 기반조성	204,700,000					204,700,000	201,137,480			142,630	3,419,860	332,860			3,087,030	
미생물 배양실 운영	94,700,000					94,700,000	91,612,970				3,087,030	3,087,030			3,087,030	
유용미생물 이용 새기술보급	110,000,000					110,000,000	109,524,510			142,630	332,860	332,860				
신기술 확대보급	180,000,000					180,000,000	180,000,000									
농업신기술시범(기술지원 과)	180,000,000					180,000,000	180,000,000									

【일반회계】 【기술지원과】

[illegible]

---

# 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	6	1	2	3	36,976,700,530	18,167,385,720	18,809,314,810
농정과	1	2	6	1	2	3	36,976,700,530	18,167,385,720	18,809,314,810

#### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 경쟁력 있는 농어 업 육성 및 유통으로 살기 좋은 농촌 건 설 ○ 농업환경 및 농업 구조변화에 선대응하 는 농업행정 구현 ○ 농지의 조화로운 개발과 보전을 통한 효율적 관리 (농정과 )	친환경농업 전문인력 육성 및 기반지원으 로 농업경쟁력 강화	청년농업인 영농 정착 지원사업 추 진률	×	10,325,052,530	100.00 %
		농업경영인 지원 사업 추진	×		
		여성농업인 지원 사업 추진	×		



전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 경쟁력 있는 농어 업 육성 및 유통으로 살기 좋은 농촌 건 설 ○ 농업환경 및 농업 구조변화에 선대응하 는 농업행정 구현 ○ 농지의 조화로운 개발과 보전을 통한 효율적 관리 (농정과 )	고품질 농산물 생산 및 유통구조 개선으 로 농식품 유통 활성 화	우수농산물 지원 증가율	◎	10,325,052,530	100.00 %
		공익직불제 지원 률(%)	○		
		친환경 쌀 직불금 지원률(%)	○		

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

## 제2장

## 전략목표별 성과보고

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

### 1. 주요성과

- 농업발전기금을 통한 융자지원
- 미래농업 발전을 위한 후계농어민 육성
- 도시지역 내 농업인 새벽시장 개최
- 농업인단체 지원을 통한 농어민 활동 활성화
- 친환경농업 실천을 위한 친환경 농자재 지원
- 지역특화품목 집중 지원을 위한 선택형 맞춤형 지원
- 로컬푸드 활성화를 위한 농산물 유통구조 개선
- 학교급식(물류)지원센터 설립추진 및 운영
- 관내외 우수농식품의 학교급식 판로개척을 통한 지역경제 활성화 및 일자리창출

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
친환경농업 전문인력 육성 및 기반지원으로 농업경쟁력 강화	3	0	2	994,380,830
고품질 농산물 생산 및 유통구조 개선으로 농식품 유통 활성화	3	3	3	7,293,182,950

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	직원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	31	1	1	29	31	
농정과	31	1	1	29	31	농정팀, 농지관리팀, 농지전용팀, 농업지원팀, 유통팀, 급식지원팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	36,976,700,530	100.00 %	18,167,385,720	100.00 %	18,809,314,810	103.53%
정 책 사 업	36,141,333,030	97.74 %	17,579,424,120	96.76 %	18,561,908,910	105.59%
행 정 운 영 경 비	263,663,330	0.71 %	247,769,790	1.36 %	15,893,540	6.41%

구 분		결 산 액		전 년 도 결 산 액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
	인 력 운 영 비	157,945,550	0.43 %	151,660,720	0.83 %	6,284,830	4.14%
	기 본 경 비	105,717,780	0.29 %	96,109,070	0.53 %	9,608,710	10.00%
재 무 활 동		571,704,170	1.55 %	340,191,810	1.87 %	231,512,360	68.05%

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
  - ☐ 고품질 김포쌀 생산 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
청년농업인 영농정착 지원사업 추진률(%)	$\frac{[(\text{선정자}-\text{포기자})/\text{신청자}]*100}{}$	목표	0	91
		실적	0	45.45
		달성률(%)	0%	50%
농업경영인 지원사업 추진(명)	농업경영인 행사 참석자 수	목표	0	100
		실적	0	40
		달성률(%)	0%	40%
여성농업인 지원사업 추진(명)	여성농업경영인 행사 참석자 수	목표	0	100
		실적	0	40
		달성률(%)	0%	40%

### (3) 성과분석

- 청년농업인 영농정착 지원사업 추진
  - 사업목적 및 내용
    - 영농초기 소득이 불안정한 청년후계농에게 영농정착금 지원
    - 후계농업경영인 육성자금 지원
    - 귀농 창업자금을 신청할 경우 우대선발
  - 분석내용
    - 성과계획서 컨설팅 결과에 따라 2021년 신규사업으로 설정하였으며, 청년농업인 영농정착 지원사업 선정자 중 수혜자 비율 91%로 목표로 설정했으나 지가상승 등 독립경영 기반부족으로 영농지원금 지급대상에서 제외되어 실적은 45.45%로 목표대비 달성률은 50%임
  - 측정결과 :  $[(\text{선정자 } 5\text{명} - \text{포기자 } 0\text{명}) / \text{신청자 } 11\text{명}] * 100 = 45.45\%$   
※ 2020년 청년농업인 영농정착 지원사업 추진결과 : 신청자 11명 중 4명 선정
- 농업경영인 지원사업 추진
  - 사업목적 및 내용
    - 농업경영인 경기도대회 행사경비 지원
  - 분석결과
    - 성과계획서 컨설팅 결과에 따라 2021년 신규사업으로 설정하였으며, 농업경영인 지원사업 행사참석자 100명으로 목표를 설정했으나 코로나 확산으로 참석자 수가 저조하여 실적은 40명으로 목표대비 달성률은 40%임
  - ※ 2020년 농업경영인 지원사업은 코로나 확산으로 인해 행사 취소(예산 전액 반납)
- 여성농업인 지원사업 추진
  - 사업목적 및 내용
    - 한국여성농업경영인 경기도대회 소요경비 지원
  - 분석결과
    - 성과계획서 컨설팅 결과에 따라 2021년 신규사업으로 설정하였으며, 여성농업인 지원사업 행사참석자 100명으로 목표를 설정했으나 코로나 확산으로 참석자 수가 저조하여 실적은 40명으로 목표대비 달성률은 40%임
  - ※ 2020년 여성농업인 지원사업은 코로나 확산으로 인해 대회 취소(예산 전액 반납)

## 정책사업목표

## 고품질 농산물 생산 및 유통구조 개선으로 농식품 유통 활성화

### (1) 주요내용

- 농식품 유통활성화
  - G마크 · GAP · 친환경 농산물 공급으로 안전 먹거리 제공
  - 농산물 안정적인 공급으로 내수시장 확보
  - 농식품 유통활성화로 경쟁력 강화
- 지속가능한 농업을 위한 고품질 농산물 생산 지원
  - 고품질 농산물 생산기반 유지 · 확대
  - 친환경 쌀 직불금 지급으로 친환경 쌀 재배면적 확대 및 공공급식 실현
  - 공익형 직불금 지급으로 농업활동을 통한 농업 · 농촌의 공익증진과 농업인의 소득보전

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
우수농산물 지원 증가율(%)	$\frac{[(21\text{년 공급량}-20\text{년 공급량})/20\text{년 공급량}]*100}{}$	목표	0	85
		실적	0	124
		달성률(%)	0%	146%
공익직불제 지원률(%)	$\frac{(\text{직불금 지원건수}/\text{직불금 신청건수})*100}{}$	목표	0	85
		실적	0	99.3
		달성률(%)	0%	117%
친환경 쌀 직불금 지원률(%)	$\frac{(\text{친환경 쌀 직불금 지원건수}/\text{친환경 쌀 직불금 신청건수})*100}{}$	목표	0	85
		실적	0	98.4
		달성률(%)	0%	116%

### (3) 성과분석

#### □ 친환경 등 우수농산물 지원

##### ○ 전략목표 달성기여도

- 우수농산물(친환경·G마크)의 안정적인 판로확보 및 고품질의 학교급식 실현

##### ○ 분석결과

- 성과계획서 컨설팅 결과에 따라 2020년 측정산식을 지원증가율로 변경하였음. 2021년 친환경 등 우수농산물  
증가실적률은 전년도 대비 친환경 우수농산물 지원 증가율 목표값으로 85%로 설정하였으며, 백신  
접종 및 위드코로나 시행으로

전년 대비 공급량이 증가하여 실적은 124%로 목표대비 달성률은 146%임

○ 측정결과 :  $[(\text{'21년 공급량 } 1240.8\text{톤} - \text{'20년 공급량 } 554.8\text{톤}) / \text{'20년 공급량 } 554.8\text{톤}] * 100 = 124\%$

#### □ 공익직불제 지원

##### ○ 전략목표 기여도

- 쌀생산기반 유지 및 소득보전
- 농업생산성 향상 및 우수지 재배확대
- 농업생산 안정화를 위한 기반시설 지원

##### ○ 추진실적

- 2021.4~5월 : 기본형공익직불 신청접수
- 2021.6~10월 : 현지조사 및 이행점검, 변경사항 신청 및 신고
- 2021.11~12월 : 기본형공익직불금 지급

##### ○ 분석결과

- 성과계획서 컨설팅 결과에 따라 2021년 신규사업으로 설정하였음. 공익직불금 지급률 목표값으로  
85%로 설정하였으며, 직불금

지원율이 증가하여 실적치는 99.3%로 목표대비 달성률은 117%임

※ 지원면적 : 3,790ha(부담면적 : 없음)

○ 측정결과 :  $(\text{직불금 지원건수 } 5,161\text{건} / \text{신청건수 } 5,197\text{건}) * 100 = 99.3\%$

※ 2020년 직불금 지원건수 5,294건, 신청건수 5,332건

#### □ 친환경쌀 직불금 지원

##### ○ 전략목표 기여도 : 원예작물 생산시설 개선 및 고품질 원예작물 생산

##### ○ 추진실적

- 2022년 고추비가림시설, 원예시설현대화 등 지원
- 기 지원된 하우스 시설 사후관리 실시

##### ○ 분석결과

- 성과계획서 컨설팅 결과에 따라 2021년 신규사업으로 설정하였음. 친환경 쌀 직불금 지급률 목표  
값으로 85%로 설정하였으며,

직불금 지원율이 증가하여 실적은 98.4%로 목표대비 달성률은 116%임

○ 측정결과 :  $(\text{직불금 지원건수 } 62\text{건} / \text{신청건수 } 63\text{건}) * 100 = 98.4\%$

※ 2020년 친환경쌀 직불금 지원건수 48건, 신청건수 48건

## 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	'20결산	'21예산	'21결산
농업발전 기반구축	일반회계	548,660,300	695,474,000	643,336,570
청사관리		313,882,730	302,434,000	296,660,080
농업발전기금 출연금		50,000,000	50,000,000	50,000,000
농업인력 육성		1,104,000	6,000,000	1,584,000
농지이용실태조사 지원		44,361,280	104,421,000	78,642,620
농업경영인 가족한마당		0	17,600,000	14,187,100
쌀전업농 지원		0	3,726,000	330,000
여성농업인 지원		0	5,500,000	5,500,000
경기도 농민회대회 개최		0	50,000,000	50,000,000
시책추진업무추진비(소장)		5,199,560	6,500,000	6,500,000
시책추진업무추진비		3,594,000	4,500,000	4,500,000
농지관리		9,113,500	13,140,000	12,396,500
청년농업인 영농정착 지원사업		106,800,000	114,300,000	106,500,000
청년농업인 영농정착 지원 선발 운영		2,296,470	3,400,000	2,831,680
귀농·귀촌 지원		560,000	1,500,000	1,409,600
농지불법행위 단속지원		11,748,760	12,453,000	12,294,990



## 단위사업

## 농업인 삶의 질 향상

### □ 주요 추진성과

- 농업인 자녀 대학생 학자금 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	'20결산	'21예산	'21결산
농업인 삶의 질 향상	일반회계	270,479,830	397,486,000	351,044,260
농업소식 및 정보제공		58,524,000	58,524,000	58,524,000
농업인 정보 소식지 구독		12,000,000	12,000,000	12,000,000
여성농업인 행복바우처		36,640,000	30,720,000	30,720,000
농촌체험휴양마을 사무장 역량강화		380,000	720,000	720,000
농촌체험휴양마을 보험가입 지원		765,300	1,485,000	1,325,160
농작물 안전성 검사비		650,000	3,250,000	0
농촌마을 공동체 사회적 활동 지원		27,223,200	43,757,000	34,494,130
농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원		19,440,000	19,690,000	19,688,400
폐농약 처리비용 지원사업		3,324,000	5,775,000	4,125,000
외국인 계절근로자 지원사업 운영비		0	0	0
농업잔재물 토양환원 환경공동체 지원사업		110,921,950	220,000,000	188,318,970
농촌민박 안전관리 지원사업		611,380	925,000	600,600
농어촌민박 사업장 표시 지원		0	640,000	528,000

## 단위사업

## 고품질 김포쌀 생산

### □ 주요 추진성과

- 기본형공익직불제 5,136명, 3,790ha, 8,209백만원
- 친환경농업직불제 54명, 44ha, 24백만원
- 친환경쌀 직불제 62명, 112ha, 168백만원
- 벼못자리상토 3,631명, 3,918ha, 393백만원
- 유기질비료 6,264톤, 515백만원
- 토양개량제 796톤, 148백만원
- 농업인안전재해보험 27백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
고품질 김포쌀 생산	일반회계	1,074,825,940	1,281,703,000	1,194,179,220
친환경농업직불		18,744,300	24,345,000	24,344,820
고품질쌀 생산지원		406,512,830	408,250,000	405,212,840
토양개량제 지원		123,553,210	148,182,000	147,579,840
벼 우수품종 공급지원		49,210,730	38,868,000	38,867,040
농업인안전재해보험		335,505,670	394,858,000	353,016,280
친환경쌀 직접지불금		141,299,200	210,000,000	167,958,400
친환경 쌀 재배단지 농기계 지원		0	57,200,000	57,200,000

## 단위사업

## 원예산업 경쟁력 제고대책

### □ 주요 추진성과

- 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
- 농작물재해보험 가입지원 ; 547건
- 농업생산시설(원예, 인삼, 화훼 등)지원 : 82개소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
원예산업 경쟁력 제고대책	일반회계	1,008,319,800	2,081,966,000	1,548,499,970
친환경 농산물 인증 확대		43,160,280	45,000,000	45,000,000
유기질비료 지원		0	519,684,000	514,936,000
소형 저온저장고 지원사업		73,628,550	75,000,000	73,600,000
농작물재해보험 가입 지원		194,500,000	200,000,000	200,000,000
유기농업자재 지원		21,890,110	31,198,000	28,174,840
친환경농산물 재배장려금 지원		59,280,810	61,159,000	55,438,130
에너지절감형 농업난방시설 지원		11,533,000	10,520,000	10,520,000
고려인삼 시군협의회 분담금		3,000,000	3,000,000	3,000,000
유기질비료 포장재 지원		30,000,000	30,000,000	30,000,000
환경친화형 농자재 지원		40,000,000	27,101,000	27,101,000
소형 발관정 지원사업		15,000,000	0	0
스마트팜 ICT융복합확산 시설보급		0	56,486,000	28,200,000
친환경인증농업 자재지원		83,711,950	97,225,000	97,225,000
농산물건조기 및 세척기 지원사업		19,645,000	20,000,000	19,325,000
인삼재배용 폐차광망 수거 지원		14,976,000	16,000,000	16,000,000
고추비가림 재배시설 지원		21,780,000	21,780,000	21,780,000
특용작물(버섯 등) 생산시설현대화		37,490,000	6,450,000	6,450,000
친환경 농산물 인증비 지원		18,497,270	27,810,000	22,650,500
농업지원사업 위원회 수당		920,000	1,520,000	180,000
인삼포 객토 지원사업		76,500,000	76,500,000	75,564,500
인삼·특용작물 유통시설지원(시설현대화)		200,000,000	100,000,000	100,000,000
인삼·특용작물 유통시설지원(마케팅·경영전략컨설팅)		18,000,000	27,000,000	27,000,000
특용작물(인삼)생산시설현대화		24,806,830	19,950,000	19,356,000
농업에너지이용효율화(에너지절감시설)		0	35,250,000	35,250,000
친환경농업기반구축 사업		0	573,333,000	91,749,000

## 단위사업

## 농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화

### □ 주요 추진성과

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

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화	일반회계	4,031,211,650	5,848,279,000	4,550,503,760
농식품 수출포장재 지원		55,000,000	14,660,000	14,660,000
김포금쌀 등 급식지원		101,195,390	188,160,000	150,906,500
정부양곡관리비(지자체) 지원		600,000	1,400,000	1,180,000
김포농특산물 홍보 및 마케팅 등		355,103,570	312,742,000	309,909,600
농산물 수출촉진		24,050,000	24,050,000	24,050,000
G마크 등 포장재 지원		77,100,000	36,335,000	36,335,000
농식품 수출물류비 지원		45,939,580	45,845,000	34,598,280
고품질 수출농산물 생산지원		20,000,000	6,985,000	6,985,000
농산물 브랜드 육성		32,890,000	35,920,000	31,900,000
농산물 판매촉진		20,000,000	30,000,000	30,000,000
GAP 안전성 분석 지원		13,842,000	23,600,000	16,174,000
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원		944,633,060	2,972,000,000	2,072,586,030
로컬푸드 연중생산체계 구축사업		201,300,000	209,087,000	167,658,600
쌀 가공업체 경기미 구매차액 지원		17,766,000	17,766,000	12,612,400
김포쌀밥집 육성지원		16,920,000	18,500,000	13,747,030
신선농산물 수출단지 시설개선		0	22,220,000	22,220,000
경기미 생산시설 현대화		614,735,000	73,000,000	73,000,000
접경지역 군납농산물 연중유통체계 구축		145,860,000	150,000,000	150,000,000
경기도 어린이 건강과일 공급		716,388,000	1,350,841,000	1,077,997,590
초등 돌봄교실 과일간식 지원		149,411,180	152,112,000	149,067,730
G마크·친환경 유통기반 및 컨설팅 지원사업		17,300,000	18,000,000	18,000,000
농수산물 원산지표시 감시원 운영 지원		15,000,000	17,250,000	17,250,000
로컬푸드 직매장 개설지원		400,000,000	66,666,000	66,666,000
김포금쌀 활성화		25,000,000	33,000,000	33,000,000
농식품기업 시설개선 지원		13,000,000	20,000,000	20,000,000
농번기 마을공동 급식지원		8,177,870	8,140,000	0

## 단위사업

## 학교급식지원센터 운영

### □ 주요 추진성과

- 학교급식물류지원센터 건립공사 추진
- 민관협치 「학교급식지원 심의위원회」 「학교급식지원센터 운영위원회」 「학교급식지원센터 모니터링단」 운영
- 학교급식 관계자 좌담회 개최
- 「학교급식 공동식단의 날」 친환경 김포포도DAY 실시
- 관내 우수가공식품업체 홍보영상 제작 및 유튜브 업로드
- 학교급식 공급 식재료의 안전성 확보

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
학교급식지원센터 운영	일반회계	2,748,847,400	5,004,582,000	773,313,930
학교급식물류지원센터 설립		2,724,319,400	4,927,615,000	703,425,030
학교급식지원센터 운영		11,765,390	19,100,000	15,619,890
우수식재료 공급사업 등 추진		4,773,940	41,667,000	40,324,430
식생활 개선교육 지원		7,988,670	16,200,000	13,944,580

## 단위사업

## 학교급식 우수 식재료 지원

### □ 주요 추진성과

- 관내 중·고·특수학교 Non-GMO 우수 가공식품 차액지원을 통한 학교급식 질 향상
- 관내 초·중·고·특수학교 G마크 우수축산물 차액지원
- 관내 초·중·고·특수학교 기초생활수급자 · 차상위계층 등에게 무상우유급식 지원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
학교급식 우수 식재료 지원	일반회계	718,597,220	1,401,857,000	1,264,174,820
학교우유급식 지원		295,057,940	391,300,000	301,416,890
G마크 우수축산물 학교급식지원사업		272,728,790	716,000,000	696,711,080
학교급식 우수 가공식품 차액지원		150,810,490	294,557,000	266,046,850



# 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	5	0	5	0	19,631,385,910	22,727,592,200	-3,096,206,290
축수산과	1	2	5	0	5	0	19,631,385,910	22,727,592,200	-3,096,206,290

#### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 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	○	16,270,376,860	100.00 %
		방역사업 추진율	○		
		동물보호관리사업 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 안전축산물 유통 강화

### < 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	3	3	6	13,032,031,380
어업기반 확충 및 어업소득 지원	2	2	2	3,238,345,480

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	18	
축수산과	18	0	1	17	18	축산팀, 수산팀, 가축방역팀, 동물위생팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	19,631,385,910	100.00 %	22,727,592,200	100.00 %	△3,096,206,290	△13.62%
정 책 사 업	18,837,791,140	95.96 %	21,159,715,760	93.10 %	△2,321,924,620	△10.97%
행 정 운 영 경 비	82,216,710	0.42 %	110,955,680	0.49 %	△28,738,970	△25.90%
인 력 운 영 비	82,216,710	0.42 %	110,955,680	0.49 %	△28,738,970	△25.90%
기 본 경 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
재 무 활 동	711,378,060	3.62 %	1,456,920,760	6.41 %	△745,542,700	△51.17%

## 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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
축산사업 추진율(%)	(사업량/목표량)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
방역사업 추진율(%)	(사업량/목표량)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
동물보호관리사업 추진율(%)	(처리두수/전년도 처리두수*1.05)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

### (3) 성과분석

- 축산환경개선사업 및 축종별 경쟁력 제고사업을 통한 경쟁력 있는 친환경 축산업 육성에 기여
  - \* '21년 사업목표량 18개사업 추진사업량 18개 사업
- 가축전염병예방을 통한 안전한 가축사육 기반 구축 기여
  - \* '21년 사업목표량 40개사업 추진사업량 40개 사업
  - 공동방제단운영(95,351천원)지원, 가축전염병 농가별 차단방역시설 설치(19개소)
  - 선제적초소(9개소) 설치하여 가축전염병 예방 및 확산방지하여 축산농가 경쟁력 향상
  - 가축질병 예방접종비 지원(20종 20,931,202두), 가축전염병 차단방역시설설치(19개소)
  - 가금농가 질병관리지원(1개소), 닭진드기 공동방제지원사업(4개소) 지원하여 안전한 축산물 생산 기여
- 2020년 대비 2021년 동물보호관리 추진율 5% 이상 상승[2021년 신규지표]
  - 2020년 동물보호관리 사업실적 : 1,661건
  - 2021년 동물보호관리 사업실적 : 1,733건

## (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	'20년 달성성과	'21년 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
    - 해양쓰레기 정화사업 목표량 폐어구, 폐어망 등 해양쓰레기 207톤, 추진 사업량 폐어구, 폐어망 등 해양쓰레기 207톤(100%)
    - 대명항 시설물 유지관리 목표량 252,607천원, 추진 사업량 19,956천원(79%)
  - 수산자원 조성 목표 달성을 위한 사업 수행
    - 해면 수산자원 조성 목표량 조피볼락, 꽃게 2개종 1,904,100마리 방류, 추진 실적량 조피볼락, 꽃게 2개종 1,904,100마리 방류(100%)
    - 내수면 수산자원 조성 목표량 참게, 황복 2개종 756,808마리 방류, 추진 실적량 참게, 황복 2개종 756,808마리 방류(100%)
    - 수산자원 방류행사 지원 완료(100%)
- ☐ 향후 개선사항
  - 어업인들의 다양한 수요를 반영할 수 있는 지원 사업 예산 확보

## 단위사업

## 축산농가 경영안전 지원

### □ 주요 추진성과

- 축산환경개선
  - 톱밥: 40개소, 131,850천원, 탈취제: 69개소, 235,339천원
- 낙농산업 경쟁력 강화: 40농가, 106,150천원
- 사일리지운송비: 1개소, 56,970천원
- 다용도 축산분뇨처리장비: 7개소, 105,000천원
- 가금농가 경쟁력 강화: 12농가, 19,933천원
- 학생승마: 138명, 32,032천원
- 폐사가축처리장비: 1개소 20,000천원
- 조사료бет짚비닐: 1개소, 55,000천원
- 축산분뇨 악취개선시설: 1개소, 75,000천원
- 조사료종자: 1개소, 16,907천원
- 축사이미지개선: 2개소, 20,000천원
- 축사악취 저감시설: 1개소, 25,000천원
- 소형저온저장고: 3농가, 9,000천원
- 사회공익승마: 5명, 320천원
- 한돈농가냉각기: 1개소, 20,000천원
- 축산악취개선: 3농가, 28,160천원
- 축사전기안전강화: 9농가, 48,000천원
- 폭염대비등면역증강제: 95농가, 14,994천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
축산농가 경영안전 지원	일반회계	1,232,684,050	1,605,500,000	1,065,151,200
축산환경 개선사업		372,893,250	395,800,000	367,188,500
낙농산업 경쟁력 강화사업		48,060,000	106,150,000	106,150,000
조사료생산용 사일리지 제조운송비 지원		316,061,000	334,800,000	56,970,000
다용도 축산분뇨 처리장비 지원		59,025,000	105,000,000	105,000,000
가금농가 경쟁력 강화사업		4,000,000	29,276,000	19,933,500
학생승마체험		40,320,000	33,600,000	32,032,000
폐사가축처리장비		40,000,000	30,000,000	20,000,000
조사료생산용 벚짚비닐 지원 사업		55,000,000	55,000,000	55,000,000
축산분뇨 악취개선 시설지원		225,000,000	225,000,000	75,000,000
조사료생산용 종자구입 지원		15,408,000	26,000,000	16,907,320
시책추진업무추진비(축수산과)		3,196,800	4,000,000	3,383,950
축사이미지 개선		20,000,000	20,000,000	20,000,000
축사악취 저감시설 지원		0	25,000,000	25,000,000
가축분뇨 액비살포비 지원		15,000,000	15,000,000	0
말벌퇴치장비 지원사업		90,000	0	0
소형 저온저장고 지원사업		12,000,000	9,000,000	9,000,000
토종별 육성사업		0	0	0
양봉산물정보 제공사업		3,830,000	5,950,000	5,950,000
사회공익 승마사업		2,800,000	1,600,000	1,340,000
가축재해 예방지원		0	0	0

한돈농가 냉각기 지원	0	25,000,000	20,000,000
축산악취개선사업	0	60,000,000	28,160,000
지속가능한 양봉산업 기반조성	0	11,199,000	10,376,000
양봉산업 현대화 지원	0	15,125,000	15,025,000
축사 전기안전 강화	0	48,000,000	48,000,000
폭염대비 등 면역증강제 지원	0	15,000,000	14,994,930
축산재해 긴급 지원	0	10,000,000	9,740,000

단위사업

환경친화적 청정 축산물 생산

☐ 주요 추진성과

○ 유기, 유실동물 구조를 위한 차량 유지관리

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
환경친화적 청정 축산물 생산	일반회계	4,929,460	7,000,000	6,207,320
유기동물 포획차량 유지관리		4,929,460	7,000,000	6,207,320



## 단위사업

## 가축방역

### □ 주요 추진성과

- 가축전염병 20종에 대한 질병별 약품 지원(20,931,202두)
- 돼지소모성질한 지도 지원(2개소)하여 양돈농가 경쟁력 강화
- 브루셀라채혈비 지원(3,600두)하여 질병 조기색출로 농가피해 최소화
- 가축전염병차단방역시설설치지원(19개소)하여 가축질병 차단 기여
- 공동방제단 지원(107개 소규모농가 소독 실시)
- 공수의사(5명) 활동수당을 지원하여 축산농가 예방실시
- 가축방역 초소 설치 및 운영(거점 2개소, 통제초소 9개소, 방역차량 4 대 동원 소독실시)으로 가축 질병 차단
- 가금농가 질병관리지원(1개소), 닭진드기 공동방제지원(4개소)하여 질병관리 컨설팅 및 안전한 축산물 생산 기여
- 유기유실동물 구조 및 보호 : 841두
- 길고양이 중성화 사업 : 843두
- 길고양이 급식소 설치 : 8개소
- 반려동물 문화교실 운영 : 3개 강좌
- 동물등록 비용 지원 : 1,601두

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
가축방역	일반회계	13,191,347,780	16,379,010,410	11,705,375,080
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (가축전염병 예방접종)		343,631,110	405,540,000	363,390,790
공수의사 활동 수당		48,000,000	60,000,000	59,161,290
가축방역 관리		148,198,280	157,740,000	156,070,650
가축방역요원 운영		20,890,030	23,732,000	22,077,200
가축전염병 차단 방역시설 설치		30,000,000	30,000,000	29,950,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (돼지소모성질한 지도지원)		0	6,000,000	6,000,000
전염병감염축 처리지원사업		0	10,000,000	4,950,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (소브루셀라병 채혈지원)		23,338,000	36,000,000	32,374,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (가축 매몰지 사후관리)		0	0	0
공동방제단 운영		94,000,000	95,351,000	95,351,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (차량무선인식장치통신료)		16,485,630	19,007,000	16,336,090
살처분보상금		9,369,292,470	5,325,000,000	5,324,996,630
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (구제역 백신 완화제 지원)		22,437,140	22,440,000	22,439,520
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (예방백신 접종시술비)		53,465,000	62,000,000	49,898,850
구제역 및 조류인플루엔자 긴급 가축방역		0	0	0
구제역 예방백신 접종시술비 지원		110,000,000	110,000,000	110,000,000
동물보호관리		229,415,340	278,000,000	240,908,940
유실·유기동물 입양비 지원		1,556,000	5,700,000	5,476,120

구제역 백신접종 완화제
가축매몰지 관리소멸 지원사업
CCTV 등 방역인프라 설치지원
AI 구제역 방역대책비
가축방역 강화사업
공중방역수의사 업무수행 지원
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
생계안정자금 지원
방역근무자 단체상해보험
법정전염병 예방 백신 지원사업
구제역 예방백신 지원사업
가축매몰지 관리 소멸
구제역 백신 접종시술비 지원(자 체)
가금농가 폐사가축 냉동보관시설 지원사업
길고양이 급식소 설치 지원
농장초소운영비
가축전염병 방역대책비
닭 진드기 등 공동방제 지원사업
가축전염병 재난 피해농가 복구( 폐업농가 철거비 지원)
가축전염병 재난 피해농가 복구( 재입식 경영비 지원)
야생조수 차단사업
아프리카돼지열병(ASF) 폐업지원 금

23,727,440	23,730,000	23,722,410
0	3,725,963,400	923,239,660
22,020,000	363,600,000	354,414,000
0	0	0
35,380,000	45,380,000	43,625,000
9,727,000	10,400,000	9,650,000
0	0	0
0	6,600,000	5,700,800
6,690,700	10,000,000	6,894,500
23,305,640	48,000,000	44,990,230
13,730,310	50,100,000	31,001,000
3,900,000	6,000,000	5,100,000
6,000,000	6,000,000	6,000,000
346,323,260	317,000,000	305,970,060
218,859,960	254,828,000	209,250,370
1,401,382,990	2,746,709,010	2,431,629,020
4,788,000	19,000,000	10,473,750
18,635,000	27,000,000	16,075,000
71,712,000	48,000,000	48,000,000
261,147,600	2,013,000	2,013,000
1,866,710	1,867,000	1,800,530
14,946,770	40,000,000	39,913,370
107,439,630	121,477,000	63,094,590
72,775,770	0	0
16,280,000	20,000,000	19,665,000
0	33,000,000	30,000,000
0	7,200,000	3,933,600
0	160,000,000	152,447,240
0	150,000,000	135,811,670
0	0	0
0	210,963,000	0
0	202,030,000	193,518,000
0	240,000,000	0
0	835,640,000	48,061,200

단위사업

경기 한우의 전국 명품화 육성

□ 주요 추진성과

- 경기한우명품화사업 지원 : 5,199두, 80,020천원
- 3,698두 소 귀표 부착지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
경기 한우의 전국 명품화 육성	일반회계	101,186,900	135,430,000	115,520,800
경기한우명품화 사업		68,220,500	94,150,000	80,020,000
소귀표 부착지원		32,966,400	41,280,000	35,500,800

단위사업

축산기반 육성

□ 주요 추진성과

- 양돈경쟁력 강화사업 지원 : 6농가, 32,500천원
- 배합사료 가공재료 : 1개소, 18,665천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
축산기반 육성	일반회계	77,165,000	52,415,000	51,165,000
양돈 경쟁력 강화		58,500,000	33,750,000	32,500,000
배합사료 가공재료 지원사업		18,665,000	18,665,000	18,665,000

## 단위사업

## 안전축산물 생산 및 유통

### □ 주요 추진성과

- 안전축산물 유통 지원 : 1개소, 3,000천원
- 가축재해보험 가입지원 : 44농가, 75,204천원
- 먹거리 안전성검사 시료수거 : 100건
- 고품질 안전축산물 육성지원 : 19개소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
안전축산물 생산 및 유통	일반회계	109,834,100	89,465,000	88,611,980
안전축산물 유통		0	3,000,000	3,000,000
가축재해보험 가입지원		100,601,150	75,265,000	75,204,560
먹거리 안전성검사 시료수거비		1,396,450	1,400,000	1,390,720
고품질 안전축산물 육성지원사업		7,836,500	9,800,000	9,016,700

## 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
- 어촌뉴딜300사업 선정 및 추진으로 김포시 해양관광 문화복합 대명항 구축 기반 마련

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
어촌·어업인 육성사업	일반회계	307,561,030	2,574,542,000	2,516,396,400
대명항 시설물 유지관리		19,955,870	25,200,000	22,760,550
어업관리		1,127,500	11,400,000	11,400,000
김포대명항 지원		70,606,160	194,358,000	187,385,930
어업인 행사지원		0	0	0
수산업 경영인 행사지원		0	3,000,000	0
해양쓰레기 정화(균특)		90,000,000	100,000,000	100,000,000
친환경 에너지절감장비 보급(국비)		80,280,000	27,200,000	26,880,000
조건불리지역 수산직불제		45,591,500	87,984,000	51,090,500
대명항 어촌뉴딜300사업		0	1,975,400,000	1,975,400,000
수산업 안전보험 가입지원		0	150,000,000	141,479,420

## 단위사업

## 수산자원 조성 및 유통

### □ 주요 추진성과

- 지역특성에 맞는 고급어종 방류를 통한 관리형 어장조성 및 어업소득증대를 도모하여 어업발전에 이바지함
- 어장 질병예방을 통해 소비자에게 우수하고 안전한 수산물 생산 및 공급으로 안전한 먹거리 제공에 이바지함
- 수산종자 방류량 실적 증가로 인한 수산자원 조성 강화

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
수산자원 조성 및 유통	일반회계	568,607,000	722,400,000	721,949,080
내수면 수산자원 조성		240,000,000	240,000,000	240,000,000
수산종자 방류사업 지원		607,000	2,400,000	1,974,700
수산생물 질병예방약품 지원		18,000,000	30,000,000	29,974,380
해면 수산자원 조성사업		310,000,000	450,000,000	450,000,000

# 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	1	1	0	3,101,998,710	2,255,159,190	846,839,520
농업진흥과	1	1	2	1	1	0	3,101,998,710	2,255,159,190	846,839,520

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 시민이 공감하고 농촌이 함께하는 혁신적 농촌지도 서비스 창출 (농업진흥과)	농업의 혁신과 변화를 선도할 핵심인력 양성	농촌 정예인력 육성	○	2,534,587,690	100.00 %
		농업인 농기계 이용 편의 제공	◎		

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

## 제2장

## 전략목표별 성과보고

전략목표	○ 시민이 공감하고 농촌이 함께하는 혁신적 농촌지도 서비스 창출
[소관부서]	농업진흥과

### 1. 주요성과

- 도농상생 농촌관광 산업 육성
- 농업의 다원적 가치 확산 치유농업 육성
- 시민의 행복한 일상 도시농업 활성화
- 농업혁신 선도단체 육성 및 지도력 강화
- 청년농업, 귀농 맞춤형 인재 양성
- 농특산자원 융복합산업화
- 농업의 디지털 기술기계화 농업기반 마련

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
농업의 혁신과 변화를 선도할 핵심인력 양성	2	2	8	2,534,587,690

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	16	
농업진흥과	19	0	1	18	16	지도기획팀, 농촌관광팀, 교육정보팀, 농기계팀, 치유농업센터

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,101,998,710	100.00 %	2,255,159,190	100.00 %	846,839,520	37.55%
정 책 사 업	2,917,713,700	94.06 %	2,135,427,890	94.69 %	782,285,810	36.63%
행 정 운 영 경 비	167,185,730	5.39 %	115,133,040	5.11 %	52,052,690	45.21%
인 력 운 영 비	77,912,210	2.51 %	43,637,890	1.94 %	34,274,320	78.54%
기 본 경 비	89,273,520	2.88 %	71,495,150	3.17 %	17,778,370	24.87%
재 무 활 동	17,099,280	0.55 %	4,598,260	0.20 %	12,501,020	271.86%

## (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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
농촌 정예인력 육성(%)	(교육참여인원/교육계획인원)*100	목표	90	92
		실적	109	96
		달성률(%)	121%	104%
농업인 농기계 이용 편의 제공(%)	{(당해년도 농기계 임대횟수-전년도 임대횟수)/전년도 임대횟수}*100	목표	0	2
		실적	0	16
		달성률(%)	0%	800%

## (3) 성과분석

- 농촌 정예인력 육성을 위한 분야별 맞춤교육 추진
  - 코로나19에 대응하는 비대면 교육프로그램 확대를 분야별 교육 계획인원 대비 교육 목표치 초과달성  
 [농업이해교육 109%(327명/300명)\*100, 도시농업 교육 95%(3,411명/3,597명)\*100, 생활기술교육 83%(436명/524명)\*100/총계=96%]
  - 농업인 및 시민 교육 수요에 맞는 유형별 다양한 (비)대면 교육과정 운영과 SNS, 홈페이지 등 홍보 매체의 적극활용으로 계획대비 교육참여율 달성에 정예 농촌인력 육성
- 농업인 농기계 이용 편의 제공
  - 전년도 달성률 [(2020년도 3,268회/2019년도 3,003회)\*100%=109%
  - 임대농기계 기종 및 대수 확대를 통한 임대농기계 이용율 16% 증가로 목표 초과 달성  
 [(2021년도 3,790회- 2020년도 3,268회)/2020년도 3,268회\*100%=16%]
  - 임대농기계 기종 및 대수 확대로 전년대비 16% 임대농기계 이용율 증가
  - 전년대비 당해년도 농기계 임대사업장 회원가입 수 증가 및 주말농장, 텃밭 운영 시민 증가에 따른 관리기, 굴삭기, 콩 정전기, 탈곡기, 트랙터 등 발농사용 임대율 상승으로 실적 달성률 800% 증가
  - ※ 주 증가요인 예시 [발농사용 임대 : 2020년도(2,603일), 2021년도(3,522일) /  
 논농사용 임대 : 2020년도(563일), 2021년도(691일)]
  - 농기계 임대사업을 통한 고령농업인 노동력 절감과 귀농귀촌 및 기존 농업인의 경영비 절감에 기여

## 단위사업

## 농업핵심주체 확대지원

### □ 주요 추진성과

- 제27회 김포시 농업인의 날 : 90명(우수농업인 수상 23명)
- 김포시 엘리트농업대학 운영 : 4개 과(6차산업, 친환경농업, 농촌관광, 귀농귀촌) 135명
- 농업진흥과 조직학습 : 7회 103명
- 김포시 치유농업센터 리모델링 : 1개소
  - 운영본부, 치유상담실, 실내교육장 조성
  - 치유농업센터 사무공간 및 교육공간 기가재, 스트레스 측정기기 구입 : 20종

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농업핵심주체 확대지원	일반회계	139,200,070	334,968,000	321,090,970
김포시 농업인의 날		9,823,730	49,200,000	45,211,200
농업인상담소 운영		33,878,900	6,800,000	6,777,820
토탄농경유물전시관 운영		0	3,548,000	3,531,600
시책추진업무추진비		3,199,760	4,000,000	3,999,080
농업기술원, 농업기술센터 지도 공무원 전문능력향상지원		10,674,700	18,000,000	12,620,000
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원		4,926,300	7,400,000	4,148,900
비대면 영농지원 운영		12,972,840	25,000,000	24,949,660
농업기술원, 농업기술센터 농업 기술 전문교육 지원(경상)		23,778,200	20,000,000	19,999,200
농업인대학(시군센터) 운영 지원		20,664,740	24,000,000	23,949,960
농업기술 평생 교육		19,280,900	20,000,000	18,984,050
치유농업상담소 운영		0	157,020,000	156,919,500

단위사업

농업이해교육

□ 주요 추진성과

- 김포시 엘리트농업대학 운영 : 4개 과(6차산업, 친환경농업, 농촌관광, 귀농귀촌) 135명
- 새해농업인 실용교육 운영 : 3분야 4회(영농기술, 농촌자원, 농업경영) 192명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농업이해교육	일반회계	81,764,160	43,050,000	42,342,820
김포시 엘리트농업대학 운영		53,858,160	29,050,000	28,343,780
농업인실용교육		27,906,000	14,000,000	13,999,040

## 단위사업

## 농가 경영기술 개선

### □ 주요 추진성과

- 강소농 선정 및 자율모임체 육성을 위한 교육 : 37명(3개과정 13회)
- 강소농 육성지원 : 2개소
- 강소농 경영개선 컨설팅 : 4개농가, 각 3회
- 강소농 우수사례 경진대회 참가 : 자율모임체 분야 1개소(농촌체험 강소농)
- 강소농 자율모임체 브랜드가치 활성화 시범 : 1개소
- 경영개선 컨설팅 농가 시설개선 지원 : 1개소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농가 경영기술 개선	일반회계	103,495,880	94,840,000	92,654,850
강소농 육성 지원(경상)		49,815,400	40,000,000	38,977,300
강소농 사업관리 및 평가지원(경상)		7,091,470	10,000,000	9,834,000
농가 경영진단분석 컨설팅 지원(경상)		2,400,000	1,800,000	1,800,000
지역특화농업기술정보화인력지원		9,949,010	10,000,000	9,003,550
농산물소득조사분석		6,240,000	5,040,000	5,040,000
강소농 자율모임체 브랜드가치 활성화 시범		16,000,000	16,000,000	16,000,000
경영개선 컨설팅 농가 시설개선 지원		12,000,000	12,000,000	12,000,000

## 단위사업

## 도시농업육성

### □ 주요 추진성과

- 농촌체험관광 패키지 개발 및 활성화
  - 체험관광 패키지 개발(김포 뽕뽕투어) : 3권역 27개소
  - 농촌체험관광 전담조직 운영 : 1개회(뽕뽕투어 사업추진단)
  - 농장주 간담회 및 역량강화 교육 : 23회 231명
  - 타겟별 소비자 농촌체험 패키지 운영 : 25회 374명
  - 코로나19 대응 비대면 DIY 온라인 농업체험 프로그램 운영 : 24회 1,116명
- 농촌체험관광 운영 지원
  - 농촌체험농장 안전·위생 점검 및 클린사업장 운영 : 27개소/분기별
  - 농가별 홍보사진 촬영 및 홈페이지 구축용 콘텐츠 및 e-book 제작 : 1종 25개소
  - 뽕뽕투어 홍보 로고송 MV 제작 14종, 운영 및 홍보용품 제작·배부 10종
  - 홍보이벤트 추진 : 9개소 182명
- 체험마을 환경정비 및 경관 조성
  - 접경지역 체험마을 환경정비 사항 점검 및 지도 : 9회
  - 체험마을 공동작업장 태양광 발전시설 설치 : 1개소
  - 마을 입구 경관자원화 : 1개소
- 도시

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시농업육성	일반회계	403,394,340	698,892,730	544,598,610
도시농업 활성화		880,000	1,120,000	800,000
도시농업 전문가 양성		32,374,060	33,364,000	32,385,380
유형별 도시농업 프로그램 운영		74,430,350	84,188,730	83,145,030
소비자 농촌체험 운영		85,480,700	59,220,000	58,981,990
농촌체험관광 운영 지원		0	85,000,000	84,995,980
마을공동작업장 태양광 설치사업 (주민참여예산)		0	9,000,000	8,530,000
스마트농업 테스트베드 교육장 조성(시비)		0	156,000,000	6,000,000
도시농업육성 지원		99,720,180	100,000,000	99,854,000
학교 치유타발 조성 및 운영		49,981,820	50,000,000	49,770,620
찾아가는 도시농업 프로그램 운영		0	50,000,000	50,000,000
신규농업인(귀농귀촌) 기초영농 기술교육 지원		24,538,350	20,000,000	19,602,170
신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습 교육 지원		6,000,000	6,000,000	6,000,000
귀농창업 활성화 지원		29,988,880	45,000,000	44,533,440



## 단위사업

## 농촌활력증진

### □ 주요 추진성과

- 농촌지역 활력화 지원 및 농작업 환경개선 사업 추진 : 3개소
- 작목별 맞춤형 안전관리 실천 시범 : 1개소 \* 전동전지가위,작업화,보안고글,농작업복,작업용 장갑 등
  - 고추 농작업 안전관리 개선 시범 : 1개소 \*자동결속기, 방진마스크, 보안경, 전지가위, 농작업의자, 구급화 등
  - 농업인 넘어짐 사고 예방을 위한 농작업화 보급 시범 : 1개소 \* 농작업화 1,550켤레

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농촌활력증진	일반회계	100,000,000	193,000,000	193,000,000
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범		50,000,000	50,000,000	50,000,000
고추 농작업 안전관리 개선 시범		50,000,000	50,000,000	50,000,000
농업인 넘어짐 사고예방을 위한 농작업화 보급 시범		0	93,000,000	93,000,000

## 단위사업

## 농촌자원개발

### □ 주요 추진성과

- 경기도농업전문경영인 신기술보급사업 : 1개소
- 4-H회 육성 : 154명(청년 25, 학생 119, 지도교사 10)
  - 청년4-H 과제교육(2개과정 4회) 및 직거래 장터 운영(2021. 6. ~ 11.)
  - 학교4-H 농심함양교육 및 과제활동 : 7개교
  - 4-H회원 활동정보지 제공 : 1,200부
- 청년농업인 4-H회원 신규 영농정착 시범사업 : 1개소
- 농촌지도자회 육성 : 7개지회 306명
  - 공동답 운영(2ha), 농업정보지 제공
  - 현자연찬 및 과제교육 : 8회 342명
- 생활개선김포시연합회 육성 : 7개회 242명
  - \* 생활개선 정보지 제공 : 250명
  - \* 회원 능력개발 및 지역사회 융합 활동 : 추석전통문화 전수교육 등 6회 398명
  - \* 농촌여성 재능활동 공동답 운영 : 농작물 수확·지역사회 기부(고구마 250kg)
- 생활자원분야 연구회 육성 : 5회 132명
  - \* 연구회 역량 강화 교육 : 지역 부존자원 발굴·개발 교육 등 18회 436명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농촌자원개발	일반회계	136,653,140	156,975,000	152,550,030
생활기술교육		6,949,260	7,000,000	7,000,000
생활개선 전문인력양성		7,278,000	10,800,000	10,674,950
농촌여성 재능활용 소일거리 교육		2,958,400	3,000,000	2,999,000
생활개선회 학습활동 지원		9,878,000	10,000,000	9,604,800
생활개선회 생활정보지 제공		15,600,000	15,000,000	15,000,000
농업인 단체 육성		4,144,300	10,000,000	8,528,020
농업인 학습단체 교육운영 지원		1,591,000	8,600,000	7,914,500
농촌지도자회원 농업정보지 제공		21,000,000	21,000,000	21,000,000
신세대 농업인력양성		0	375,000	375,000
4-H회원 과제교육		19,754,180	20,000,000	19,061,760
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
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육		22,000,000	3,200,000	3,200,000
농촌지도자회원 역량강화 교육(기금)		0	2,500,000	1,692,000
경기도농업전문경영인 신기술보급사업(기금)		0	20,000,000	20,000,000

## 단위사업

## 농식품 산업화

### □ 주요 추진성과

- 농업·농촌 지역자원 활용 농촌융복합사업 지원
  - 지역특산품(인삼쌀맥주, 인삼) 가공상품화 지원 : 2개소, 680백만원
    - 인삼쌀맥주 캔맥주 생산으로 수출 활성화 및 김포 인삼, 쌀 소비 증대
    - 새싹인삼 가공 시설·장비 지원으로 김포 인삼 산업 활성화
  - 국내육성 가공전용 쌀가루 활용 쌀가공품 생산 지원 : 1개소, 200백만원
    - 가공전용 쌀가루(한가루) 활용 쌀빵 생산, 관광상품화
  - 벌꿀 HACCP가공 사업 지원 : 1개소, 50백만원
    - HACCP인증 벌꿀, 스틱벌꿀 생산 및 가루 벌꿀 스틱 생산 예정
  - 온라인 판매 활성화 포장재 지원 : 1개소, 20백만원
    - 소비 트렌드에 맞는 택배 포장재 개발, 연 가공품(레토르트) 포장재 개발 등
- 농촌융복합 가공상품 개발 : 햄프씨드마스크, 닥나무쌀쿠키 등 4종

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농식품 산업화	일반회계	102,783,780	858,194,000	857,328,210
농산물 가공품 개발		62,783,780	48,194,000	47,328,210
농산물가공 창업 시범		40,000,000	64,000,000	64,000,000
농산물가공제품 온라인 포장재 개발 시범		0	16,000,000	16,000,000
농업인 가공사업장 시설장비 개선		0	50,000,000	50,000,000
지역활력화 작목기반 조성		0	200,000,000	200,000,000
농촌자원 복합산업화 지원		0	480,000,000	480,000,000

단위사업

기계화영농 확대지원

□ 주요 추진성과

- 농기계 임대 : 3,772대
- 농기계 정비 및 수리 : 3,500회
- 주산지일관 기계화 사업 추진 : 1개소, 장기임대
- 농기계 안전 및 운전실습 교육 : 14회 341명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
기계화영농 확대지원	일반회계	310,598,950	331,347,000	331,022,200
농기계 임대사업장 운영		303,934,750	325,347,000	325,023,200
농업기계 안전교육 지원		6,664,200	6,000,000	5,999,000



## 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	1	1	3,458,741,590	3,870,333,190	-411,591,600
기술지원과	1	1	2	0	1	1	3,458,741,590	3,870,333,190	-411,591,600

#### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 품목별 새로운 농업기술 보급 및 지속 가능한 과학영농 실천으로 농업소득 증대 (기술지원과)	미래 농업 실용화 및 신기술 보급 확산으로 농업소득 증대	새로운 농업기술 보급으로 농업경쟁력 강화	○	3,196,098,680	100.00 %
		지속가능한 과학영농 실천 확대	×		

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



## 제2장

## 전략목표별 성과보고

전략목표	○ 품목별 새로운 농업기술 보급 및 지속가능한 과학영농 실천으로 농업소득 증대
[소관부서]	기술지원과

### 1. 주요성과

- 신속하고 효율적인 친환경 병해충 방제 추진
- 배 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	1	7	3,196,098,680

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	0	1	12	13	
기술지원과	13	0	1	12	13	생명작물팀, 원예특작팀, 과학영농 팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,458,741,590	100.00 %	3,870,333,190	100.00 %	△ 411,591,600	△ 10.63%
정 책 사 업	3,196,098,680	92.41 %	3,657,416,700	94.50 %	△ 461,318,020	△ 12.61%
행 정 운 영 경 비	215,447,130	6.23 %	202,401,110	5.23 %	13,046,020	6.45%
인 력 운 영 비	163,291,890	4.72 %	152,861,560	3.95 %	10,430,330	6.82%
기 본 경 비	52,155,240	1.51 %	49,539,550	1.28 %	2,615,690	5.28%
재 무 활 동	47,195,780	1.36 %	10,515,380	0.27 %	36,680,400	348.83%

## (1) 주요내용

- 첨단과학 농업기술 보급
  - 신기술보급 시범사업 : 식량작물, 원예, 특작, 축산, 친환경 등 국비·도비 지원 기술 보급
  - 지역특성화 시범사업 : 식량작물, 원예, 특작 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
  - 병해충 종합진단실 및 기상관측시설 운영을 통한 예찰·방제의 효율화
  - 쌀품질 관리실 운영을 통한 품질관리로 고품질 김포 금쌀 생산, 유통
  - 토양검정실 및 퇴비부숙도 판정실 운영으로 과학적 영농 기반 조성 및 시비량 감축을 통한 농가 경영비 절감
  - 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	'20년 달성성과	'21년 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	108.4	107.5
		달성률(%)	126%	125%
지속가능한 과학영농 실천 확대(%)	○ 과학영농 시설(미생물배양실, 토양검정실) 이용 농가 호수 $\times 100\%$ / 전년도 시설 이용 농가 호수	목표	100	100
		실적	125	95
		달성률(%)	125%	95%

### (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
  - 농업기술 보급 시범사업을 통한 농업 경쟁력 향상 : 3개분야 27개 사업
    - 2021년 농업기술보급 시범사업 만족도 : 총 151명 중 매우만족 87명, 만족 64명
    - 2021년 농업기술보급 시범사업 관행농가 대비 소득 : 25% 향상

▶  $\{[(87+64)/151]*100\}+0.7 + \{[(125/100)*100]*0.3\} = 107.5$

- 농업환경 측정 및 개선으로 지속가능한 과학영농 실천 확대(신규지표)
  - 유용미생물 공급 및 농업용 토양 정밀 분석 등으로 농산물 안정적 생산 지원
    - 2021년 미생물배양실 이용농가 호수 : 607호
    - 2020년 미생물배양실 이용농가 호수 : 573호
    - 2021년 토양검정실 토양분석 및 퇴비부숙도 의뢰 농가 호수 : 1,600호
    - 2020년 토양검정실 토양분석 및 퇴비부숙도 의뢰 농가 호수 : 1,750호

▶  $\{(607+1600)/(573+1750)\}*100(\%) = 95$

- \* 「성과지표 달성현황」의 전년도 실적치(125%)는 이전산식(품목농업인 교육확대)에 대한 실적임
- \* '지속가능한 과학영농 실천 확대' 성과지표는 신규지표임

## 단위사업

## 식량작물 지역특성화

### □ 주요 추진성과

#### □ 김포 쌀산업 경쟁력 제고 및 쌀작물 생산기반 마련

##### ○ 김포금쌀 경쟁력 제고 및 품질고급화

- 벼 품질향상을 위한 건조기술 시범사업 : 100,000천원, 5개소
- 경기도 육성 신품종쌀 생산단지 조성 시범 : 100,000천원, 1개소
- 지적우량계통 적응성검정 시험을 통한 추청벼 대체 품종 선발 : (2년차) 16품종 선발

##### ○ 소득원 다양화를 위한 쌀작물 생산기반 마련

- 찰수수중 기계화 적응 품종의 지역 특성화 실증시험 : 3품종, 11.5ha, 15농가

#### □ 과학적 분석을 통한 고품질 김포금쌀 유통 지원

- 품종혼입 여부 분석 : 47점
- 김포금쌀 품질 분석 : 110점(단백질 함량, 완전미율 등)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
식량작물 지역특성화	일반회계	158,583,820	283,700,000	276,794,540
쌀품질관리실 운영		39,593,600	87,700,000	81,903,470
경기명품쌀 생산 새기술보급		84,000,000	120,000,000	120,000,000
식량작물 지역특성화 시범사업		20,000,000	59,000,000	59,000,000
식량작물 특성화 시험연구		8,493,120	7,000,000	6,640,190
시책추진업무추진비		3,194,900	4,000,000	3,468,080
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(기술지원과)		3,302,200	6,000,000	5,782,800

## 단위사업

## 병해충 방제효율 제고

### □ 주요 추진성과

- 다면적 동시방제를 통한 효율적 벼 병해충 공동방제 실시
  - 2020년 친환경 항공, 드론방제 실시 : 4,345ha, 1,472백만원
    - 항공방제 2,284ha, 드론 방제 2,061ha
  - 벼 돌발해충 방제약제 지원 : 3,930ha, 358백만원
- 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 : 1,336ha, 43백만원
- 과수 병해충 방제 지원을 통한 안정적 과일 생산
  - 과수 외래 돌발해충(꽃매미 등) 방제비 지원 : 200ha, 20백만원
  - 과수 화상병 방제 지원 : 80ha, 6,6백만원
  - 과수 화상병 및 검은가지마름병 예찰 : 478개소, 80ha

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
병해충 방제효율 제고	일반회계	1,165,041,900	2,018,030,000	1,496,043,680
벼 병해충 방제		774,709,290	1,869,480,000	1,357,706,780
농작물병해충 방제비 지원		211,080,000	48,000,000	48,000,000
친환경농업 새기술보급		156,878,600	66,750,000	62,471,040
벼 병해충 예찰·방제 운영		4,200,000	10,000,000	6,302,480
농작물병해충 진단실 운영 지원		16,374,080	22,000,000	19,785,540
농작물병해충 관찰포 운영 지원		1,799,930	1,800,000	1,777,840

## 단위사업

## 원예 · 특작 지역특성화

### □ 주요 추진성과

- 김포 농산물 홍보를 통한 소비자 인식 개선
- 김포포도 직거래장터 운영 : 40농가
  - 판매 : 142백만원
- 김포인삼직거래장터 운영(온택트 김포인삼축제)
  - 코로나-19 확산방지를 위해 비대면 행사 진행
    - ‘ 김포인삼은 건강백신을 신고’
    - 김포인삼 ‘ 모두드림Kit 박스’
    - 김포인삼 ‘ 함내세요! 엄지척’ 챌린지
    - 김포인삼 ‘ 추석맞이 할인 라이브커머스’

- 기술지원을 통한 친환경 농업기반 조성
  - 과수 기술 보급 사업 : 3개 사업, 128백만원
  - 채소 기술 보급 사업 : 4개 사업, 59백만원
  - 화훼 기술 보급 사업 : 4개 사업, 53백만원
  - 꽃묘장 운영 : 321,000본 보급, 38개소, 216백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
원예 · 특작 지역특성화	일반회계	505,844,450	724,668,000	701,975,060
김포 포도 직거래장터		40,000,000	50,000,000	35,712,600
김포 인삼 축제		45,000,000	45,000,000	45,000,000
김포 꽃 전시회		0	40,000,000	39,498,800
고품질 원예작물 재배기반 조성		11,603,700	28,400,000	25,803,000
원예작물 지역특성화 시범사업		98,750,000	121,750,000	121,750,000
원예 새기술 보급		64,000,000	32,000,000	32,000,000
ICT융합 원예스마트팜 기술보급		0	32,000,000	32,000,000
과수 새기술보급		56,000,000	128,000,000	128,000,000
전특작 새기술보급		36,000,000	32,000,000	32,000,000
꽃묘장 운영		154,490,750	215,518,000	210,210,660

## 단위사업

## 품목농업인 경쟁력 강화

### □ 주요 추진성과

- 품목별 기술교육을 통한 농업 역량 강화
  - 품목별 농업인 연구회 : 24개회
  - 품목 교육 및 현장컨설팅 : 17회, 285명
  - 포도 방제력 등 교육 및 농업기술 정보자료 제작 : 13회, 5,163명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
품목농업인 경쟁력 강화	일반회계	8,165,000	16,000,000	16,000,000
농업인 기술교육 지도운영		165,000	12,000,000	12,000,000
품목별 농업인 연구모임체 육성		8,000,000	4,000,000	4,000,000

## 단위사업

## 환경농업 기반조성

### □ 주요 추진성과

- 미생물 보급을 통한 친환경 농축산물 생산 지원
  - 친환경 미생물 보급 7종 180톤, BM활성수 보급 160톤
  - 계양천, ASF 매몰지 등 악취저감용 미생물 지원 : 55톤

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
환경농업 기반조성	일반회계	168,932,280	204,700,000	201,137,480
미생물 배양실 운영		63,784,430	94,700,000	91,612,970
유용미생물 이용 새기술보급		105,147,850	110,000,000	109,524,510



단위사업

신기술 확대보급

□ 주요 추진성과

□ 축산농가 지도 및 농업기술 보급

- 딸기 품종 다양화 안정생산기술 시범사업 : 30백만원, 1개소
- 기능성 다겹보온 커튼 기술 시범 : 70백만원, 1개소
- 축사 공기정화 질병예방 기술보급 시범사업 : 70백만원, 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
신기술 확대보급	일반회계	160,168,000	180,000,000	180,000,000
농업신기술시범(기술지원과)		160,168,000	180,000,000	180,000,000

## 단위사업

## 과학영농 기반조성

### □ 주요 추진성과

- 토양종합검정실 운영을 통한 맞춤형 시비처방
  - 기본검정 : 토양검정 2,213점, 액비분석 12점, 수질분석 11점
  - 기타 : 직불제 토양분석 300점, 대표필지 토양분석 320점
  - 시비처방서 발급 : 토양시비 2,213부
- 축분 악취민원 예방 및 자원화를 위한 퇴비 부숙도 검사 183점
- 농산물 안전성 분석실 운영을 통한 안전한 농산물 생산
  - 분석항목 : 잔류농약 320성분 및 중금속, 농업용수
  - 분석실적 : 794건(로컬푸드412건, 친환경131건, 일반농가 및 PLS컨설팅251건)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
과학영농 기반조성	일반회계	500,704,460	330,933,000	324,147,920
토양검정실 운영		182,882,660	52,000,000	48,360,000
종합분석관리실 운영		22,314,220	26,000,000	25,988,500
농산물 안전성 분석실 운영		266,117,970	137,533,000	137,515,200
안전농산물 생산기반 새기술 시범		0	20,000,000	19,974,980
퇴비부숙도 판정실 운영		0	52,600,000	49,901,270
가축분뇨 부숙도 측정		29,389,610	42,800,000	42,407,970