

【일반회계】 【농정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉑+㉒	진정 수액 ㉓	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농정과	21,039,241,000	4,739,390,000	25,778,631,000	25,279,086,250	25,308,877,190		53,596,930	25,255,280,260		23,805,990
200 세외수입	719,749,000		719,749,000	731,472,310	708,572,700		6,380	708,566,320		22,905,990
210 경상적세외수입	1,204,000		1,204,000	934,800	939,580		6,380	933,200		1,600
211 재산임대수입	229,000		229,000	327,820	327,820			327,820		
211-02 공유재산임대료	229,000		229,000	327,820	327,820			327,820		
216 이자수입	975,000		975,000	606,980	611,760		6,380	605,380		1,600
216-01 공공예금이자수입	30,000		30,000	6,380	12,760		6,380	6,380		
216-03 기타이자수입	945,000		945,000	600,600	599,000			599,000		1,600
220 임시적세외수입	680,897,000		680,897,000	699,662,060	697,645,710			697,645,710		2,016,350
221 재산매각수입				1,100,000	1,100,000			1,100,000		
221-04 불용품매각대금				1,100,000	1,100,000			1,100,000		
223 보조금반환수입	667,409,000		667,409,000	667,682,500	667,682,500			667,682,500		
223-02 자체보조금등반환수입	667,409,000		667,409,000	667,682,500	667,682,500			667,682,500		
224 기타수입	13,488,000		13,488,000	30,879,560	28,863,210			28,863,210		2,016,350
224-07 그외수입	13,488,000		13,488,000	30,879,560	28,863,210			28,863,210		2,016,350
230 지방행정체제·부과금	37,648,000		37,648,000	30,875,450	9,987,410			9,987,410		20,888,040
232 이행강제금	30,224,000		30,224,000	20,779,040						20,779,040
232-01 이행강제금	30,224,000		30,224,000	20,779,040						20,779,040
234 과태료	6,420,000		6,420,000	9,092,000	8,983,000			8,983,000		109,000

【일반회계】 【농정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진 정 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234-02 기타과태료	6,420,000		6,420,000	9,092,000	8,983,000			8,983,000		109,000
235 환수금	1,004,000		1,004,000	1,004,410	1,004,410			1,004,410		
235-01 부정이익환수금	1,004,000		1,004,000	1,004,410	1,004,410			1,004,410		
500 보조금	20,238,629,000		20,238,629,000	19,727,629,000	19,777,629,000		50,000,000	19,727,629,000		
510 국고보조금등	12,285,614,000		12,285,614,000	11,774,614,000	11,774,614,000			11,774,614,000		
511 국고보조금등	12,285,614,000		12,285,614,000	11,774,614,000	11,774,614,000			11,774,614,000		
511-01 국고보조금	1,455,108,000		1,455,108,000	1,455,108,000	1,455,108,000			1,455,108,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	2,056,400,000		2,056,400,000	2,056,400,000	2,056,400,000			2,056,400,000		
511-03 기금	8,774,106,000		8,774,106,000	8,263,106,000	8,263,106,000			8,263,106,000		
520 시·도비보조금등	7,953,015,000		7,953,015,000	7,953,015,000	8,003,015,000		50,000,000	7,953,015,000		
521 시·도비보조금등	7,953,015,000		7,953,015,000	7,953,015,000	8,003,015,000		50,000,000	7,953,015,000		
521-01 시·도비보조금등	7,953,015,000		7,953,015,000	7,953,015,000	8,003,015,000		50,000,000	7,953,015,000		
700 보전수입등및내부거래	80,863,000	4,739,390,000	4,820,253,000	4,819,984,940	4,822,675,490		3,590,550	4,819,084,940		900,000
710 보전수입등	80,863,000	4,739,390,000	4,820,253,000	4,819,984,940	4,822,675,490		3,590,550	4,819,084,940		900,000
712 전년도이월금		4,739,390,000	4,739,390,000	4,739,390,000	4,742,980,550		3,590,550	4,739,390,000		
712-01 국고보조금사용잔액					3,590,550		3,590,550			
712-03 전년도이월사업비		4,739,390,000	4,739,390,000	4,739,390,000	4,739,390,000			4,739,390,000		
715 보조금등반환금	80,863,000		80,863,000	80,594,940	79,694,940			79,694,940		900,000
715-01 국고보조금등반환금	12,542,000		12,542,000	12,681,800	11,781,800			11,781,800		900,000

【일반회계】 【농정과】

(단위:원)

과목 조직-장-과-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진정 수액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
715-02 시·도비보조금등반환금	68,321,000		68,321,000	67,913,140	67,913,140			67,913,140		

【일반회계】 【축수산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진 수 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
축수산과	8,613,927,000	2,164,005,470	10,777,932,470	11,493,704,400	10,661,520,220		8,900,000	10,652,620,220		841,084,180
200 세외수입	397,115,000		397,115,000	408,325,330	271,297,760			271,297,760		137,027,570
210 경상적세외수입	311,159,000		311,159,000	257,852,730	180,615,160			180,615,160		77,237,570
212 사용료수입	310,844,000		310,844,000	256,700,120	179,708,080			179,708,080		76,992,040
212-05 공유수면사용료	103,750,000		103,750,000	55,907,040	291,950			291,950		55,615,090
212-06 시장사용료	38,094,000		38,094,000							
212-09 기타사용료	169,000,000		169,000,000	200,793,080	179,416,130			179,416,130		21,376,950
216 이자수입	315,000		315,000	1,152,610	907,080			907,080		245,530
216-01 공공예금이자수입	294,000		294,000	845,670	845,670			845,670		
216-03 기타이자수입	21,000		21,000	306,940	61,410			61,410		245,530
220 임시적세외수입	18,609,000		18,609,000	78,412,350	18,835,550			18,835,550		59,576,800
221 재산매각수입				30,000	30,000			30,000		
221-04 불용품매각대금				30,000	30,000			30,000		
223 보조금반환수입	4,281,000		4,281,000	63,705,900	4,279,100			4,279,100		59,426,800
223-02 자체보조금등반환수입	4,281,000		4,281,000	63,705,900	4,279,100			4,279,100		59,426,800
224 기타수입	14,328,000		14,328,000	14,676,450	14,526,450			14,526,450		150,000
224-07 그외수입	14,328,000		14,328,000	14,676,450	14,526,450			14,526,450		150,000
230 지방행정제재·부과금	67,347,000		67,347,000	72,060,250	71,847,050			71,847,050		213,200
231 과징금	2,270,000		2,270,000	2,910,000	2,910,000			2,910,000		

【일반회계】 【축수산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉑+㉒	진정 수액 ㉓	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
231-01 과징금	2,270,000		2,270,000	2,910,000	2,910,000			2,910,000		
234 과태료	3,460,000		3,460,000	7,533,200	7,320,000			7,320,000		213,200
234-02 기타과태료	3,460,000		3,460,000	7,533,200	7,320,000			7,320,000		213,200
235 환수금	61,617,000		61,617,000	61,617,050	61,617,050			61,617,050		
235-01 부정이익환수금	61,617,000		61,617,000	61,617,050	61,617,050			61,617,050		
500 보조금	8,215,548,000		8,215,548,000	8,215,548,000	8,224,448,000		8,900,000	8,215,548,000		
510 국고보조금등	6,181,548,000		6,181,548,000	6,181,548,000	6,185,548,000		4,000,000	6,181,548,000		
511 국고보조금등	6,181,548,000		6,181,548,000	6,181,548,000	6,185,548,000		4,000,000	6,181,548,000		
511-01 국고보조금	5,571,710,000		5,571,710,000	5,571,710,000	5,575,710,000		4,000,000	5,571,710,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
511-03 기금	559,838,000		559,838,000	559,838,000	559,838,000			559,838,000		
520 시·도비보조금등	2,034,000,000		2,034,000,000	2,034,000,000	2,038,900,000		4,900,000	2,034,000,000		
521 시·도비보조금등	2,034,000,000		2,034,000,000	2,034,000,000	2,038,900,000		4,900,000	2,034,000,000		
521-01 시·도비보조금등	2,034,000,000		2,034,000,000	2,034,000,000	2,038,900,000		4,900,000	2,034,000,000		
700 보전수입등및내부거래	1,264,000	2,164,005,470	2,165,269,470	2,869,831,070	2,165,774,460			2,165,774,460		704,056,610
710 보전수입등	1,264,000	2,164,005,470	2,165,269,470	2,869,831,070	2,165,774,460			2,165,774,460		704,056,610
712 전년도이월금		2,164,005,470	2,164,005,470	2,164,005,470	2,164,005,470			2,164,005,470		
712-03 전년도이월사업비		2,164,005,470	2,164,005,470	2,164,005,470	2,164,005,470			2,164,005,470		
715 보조금등반환금	1,264,000		1,264,000	705,825,600	1,768,990			1,768,990		704,056,610

【일반회계】 【축수산과】

(단위:원)

과목 조직-장-과-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진정 수액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
715-01 국고보조금등반환금	494,000		494,000	700,068,030	497,470			497,470		699,570,560
715-02 시·도비보조금등반환금	770,000		770,000	5,757,570	1,271,520			1,271,520		4,486,050

【일반회계】 【농업진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업진흥과	634,739,000	1,542,200,000	2,176,939,000	2,180,006,950	2,210,691,220		30,684,270	2,180,006,950		
200 세외수입	131,199,000		131,199,000	120,911,950	151,596,220		30,684,270	120,911,950		
210 경상적세외수입	70,028,000		70,028,000	73,113,550	73,113,550			73,113,550		
212 사용료수입	70,000,000		70,000,000	73,022,640	73,022,640			73,022,640		
212-09 기타사용료	70,000,000		70,000,000	73,022,640	73,022,640			73,022,640		
216 이자수입	28,000		28,000	90,910	90,910			90,910		
216-01 공공예금이자수입	26,000		26,000	27,380	27,380			27,380		
216-03 기타이자수입	2,000		2,000	63,530	63,530			63,530		
220 임시적세외수입	61,171,000		61,171,000	47,798,400	78,482,670		30,684,270	47,798,400		
221 재산매각수입	31,173,000		31,173,000	31,172,440	34,201,040		3,028,600	31,172,440		
221-04 불용품매각대금	31,173,000		31,173,000	31,172,440	34,201,040		3,028,600	31,172,440		
223 보조금반환수입				14,242,960	14,242,960			14,242,960		
223-02 자체보조금등반환수입				14,242,960	14,242,960			14,242,960		
224 기타수입	29,998,000		29,998,000	2,383,000	30,038,670		27,655,670	2,383,000		
224-07 그외수입	29,998,000		29,998,000	2,383,000	30,038,670		27,655,670	2,383,000		
500 보조금	503,540,000		503,540,000	503,540,000	503,540,000			503,540,000		
510 국고보조금등	179,240,000		179,240,000	179,240,000	179,240,000			179,240,000		
511 국고보조금등	179,240,000		179,240,000	179,240,000	179,240,000			179,240,000		
511-01 국고보조금	129,240,000		129,240,000	129,240,000	129,240,000			129,240,000		

【일반회계】 【농업진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진 수 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
520 시·도비보조금등	324,300,000		324,300,000	324,300,000	324,300,000			324,300,000		
521 시·도비보조금등	324,300,000		324,300,000	324,300,000	324,300,000			324,300,000		
521-01 시·도비보조금등	324,300,000		324,300,000	324,300,000	324,300,000			324,300,000		
700 보전수입등및내부거래		1,542,200,000	1,542,200,000	1,555,555,000	1,555,555,000			1,555,555,000		
710 보전수입등		1,542,200,000	1,542,200,000	1,555,555,000	1,555,555,000			1,555,555,000		
712 전년도이월금		1,542,200,000	1,542,200,000	1,542,200,000	1,542,200,000			1,542,200,000		
712-03 전년도이월사업비		1,542,200,000	1,542,200,000	1,542,200,000	1,542,200,000			1,542,200,000		
715 보조금등반환금				13,355,000	13,355,000			13,355,000		
715-01 국고보조금등반환금				778,540	778,540			778,540		
715-02 시·도비보조금등반환금				12,576,460	12,576,460			12,576,460		

【일반회계】 【기술지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉑+㉒	진정 수액 ㉓	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기술지원과	1,164,137,000		1,164,137,000	1,185,042,840	1,176,014,840			1,176,014,840		9,028,000
200 세외수입	10,497,000		10,497,000	31,402,840	22,374,840			22,374,840		9,028,000
210 경상적세외수입	532,000		532,000	29,780	29,780			29,780		
216 이자수입	532,000		532,000	29,780	29,780			29,780		
216-01 공공예금이자수입	30,000		30,000	16,220	16,220			16,220		
216-03 기타이자수입	502,000		502,000	13,560	13,560			13,560		
220 임시적세외수입	9,965,000		9,965,000	31,373,060	22,345,060			22,345,060		9,028,000
221 재산매각수입	2,210,000		2,210,000	2,210,670	2,210,670			2,210,670		
221-04 불용품매각대금	2,210,000		2,210,000	2,210,670	2,210,670			2,210,670		
223 보조금반환수입	4,755,000		4,755,000	4,755,280	4,755,280			4,755,280		
223-02 자체보조금등반환수입	4,755,000		4,755,000	4,755,280	4,755,280			4,755,280		
224 기타수입	3,000,000		3,000,000	24,407,110	15,379,110			15,379,110		9,028,000
224-07 그외수입	3,000,000		3,000,000	24,407,110	15,379,110			15,379,110		9,028,000
500 보조금	1,153,640,000		1,153,640,000	1,153,640,000	1,153,640,000			1,153,640,000		
510 국고보조금등	672,100,000		672,100,000	672,100,000	672,100,000			672,100,000		
511 국고보조금등	672,100,000		672,100,000	672,100,000	672,100,000			672,100,000		
511-01 국고보조금	577,100,000		577,100,000	577,100,000	577,100,000			577,100,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	95,000,000		95,000,000	95,000,000	95,000,000			95,000,000		
520 시·도비보조금등	481,540,000		481,540,000	481,540,000	481,540,000			481,540,000		

【일반회계】 【기술지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진정 수액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521 시·도비보조금등	481,540,000		481,540,000	481,540,000	481,540,000			481,540,000		
521-01 시·도비보조금등	481,540,000		481,540,000	481,540,000	481,540,000			481,540,000		

【일반회계】 【농정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
친환경농업 전문인력 육성 및 기반지원으로 농업경쟁력 강화	1,048,398,000	1,013,572,830	청년농업인 영농정착 지원사업 추진률	(영농정착 지원금수혜자 / 영농정착 지원사업 선정자)*100	92	83.3	90%
			영농수확 농업잔재물 파쇄지원	농업잔재물 파쇄처리 건수	1,250	1,271	101%
고품질 농산물 생산 및 유통구조 개선으로 농식품 유통 활성화	7,580,194,000	6,685,297,150	공익직불제 지원률	(직불금 지급자 수/직불금 신청자 수)*100	99.4	98.5	99%
			김포농특산물 홍보 및 마케팅 실적	홍보 건수+ 직거래 행사 횟수	11	12	109%
친환경 우수농식품의 공급관리를 통한 학생 건강증진 및 지역경제 활성화	32,225,025,000	25,325,714,690	친환경 등 우수농산물 연간 지원실적	연간 우수농산물 지원량	1,424	2,679	188%

- 사업별조사

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 경산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
농정과	56,528,537,000	4,739,390,000			61,267,927,000	50,545,258,800	6,564,236,300	609,117,000	3,909,932,300	2,045,187,000	2,081,698,720	2,076,733,180	1,288,378,500		
농업경쟁력 강화	9,098,181,000	51,410,000			9,149,591,000	7,525,216,780	40,317,000	40,317,000			734,266,310	849,790,910	1,140,000	751,802,580	
농업발전 기반구축	1,024,663,000	20,900,000			1,045,563,000	905,827,050	40,317,000	40,317,000			5,921,190	93,497,760		5,125,570	
청사관리	525,941,000				525,941,000	517,718,930						8,222,070			8,222,070
농업농촌진흥기금 출연금	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
농업인력 육성	2,080,000				2,080,000	1,744,000						336,000			336,000
농지이용실태조사 지원	74,640,000				74,640,000	69,672,340					3,477,360	1,490,300	1,490,300		
농업경영인 대회 참가 지원	17,600,000				17,600,000	17,551,000						49,000			49,000
발전업농 대회 참가 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
여성농업인 대회 참가 지원	5,500,000				5,500,000	5,500,000									
농지관리	15,380,000				15,380,000	14,684,720						695,280			695,280

【일반회계】 【농정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
경기 농민전진대회 참가 지원	3,335,000				3,335,000	3,335,000												
청년농업인 영농정착 지원사업	118,400,000				118,400,000	118,400,000												
청년농업인 영농정착 지원 선발운영	5,490,000				5,490,000	2,390,000				1,550,000	1,550,000	1,550,000						
귀농 선발 운영	2,000,000				2,000,000	1,539,000					461,000		461,000					
농지불법행위 단속지원	14,143,000				14,143,000	11,163,900				893,830	2,085,270	2,085,270						
시책추진업무추진비(소장)	6,500,000				6,500,000	6,500,000												
시책추진업무추진비	4,500,000				4,500,000	4,500,000												
김포시 농지이용계획 수립 연구용역		20,900,000			20,900,000	20,900,000												
농업 역량 강화 교육	2,500,000				2,500,000	1,463,600					1,036,400		1,036,400					
농지이용 관리	56,000,000				56,000,000	640,200					55,359,800		55,359,800					
공용차량 구입	70,000,000				70,000,000	29,682,360	40,317,000	40,317,000			640		640					
농촌축제 지원사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
농지위원회 운영	28,700,000				28,700,000	13,725,240					14,974,760		14,974,760					
농업기술센터 구내식당 운영	7,954,000				7,954,000	716,760					7,237,240		7,237,240					
농업인 삶의 질 향상	8,073,518,000	30,510,000			8,104,028,000	6,619,389,730				728,345,120	756,293,150	746,677,010		9,616,140				
농업소식 및 정보제공	52,671,000				52,671,000	52,628,400				12,480	30,120	30,120						
농업인자녀 대학생 학자금 이차차액 지원	2,500,000				2,500,000	373,680					2,126,320		2,126,320					
농업인 정보 소식지 구독	12,000,000				12,000,000	12,000,000												
여성농업인 행복바우처	36,000,000				36,000,000	36,000,000												
농촌체험휴양마을 사무장 역량강화	720,000				720,000	720,000												

【일반회계】 【농정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝+ ㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
경기미 우수단지 농기계 공급	55,000,000				55,000,000	53,050,000					1,950,000					
친환경 쌀 재배단지 농기계 지원	65,000,000				65,000,000	64,550,000						450,000			450,000	
농업용관리기 등 소형농기계 지원	82,500,000				82,500,000	82,500,000										
공익형직불금 행정경비 지원	45,000,000				45,000,000	36,882,770					8,117,230					
노후 농업기계 폐차지원 사업	137,172,000				137,172,000	136,040,000					736,000	396,000	396,000			
상토 등 농업지원사업 전산시스템 구축		30,000,000			30,000,000	7,520,000	21,340,000		21,340,000			1,140,000	1,140,000			
원예산업 경쟁력 제고대책	3,806,205,000	491,429,000			4,297,634,000	3,111,547,630	568,800,000	568,800,000			388,981,360	228,305,010	214,794,760		13,510,250	
친환경 농산물 인증 확대	45,000,000				45,000,000	45,000,000										
유기질비료 지원(친환사업)	524,828,000				524,828,000	518,817,100					6,010,900			6,010,900		
소형 자운지장고 지원사업	135,000,000				135,000,000	131,195,000					3,805,000			3,805,000		
농작물재해보험 가입 지원	283,995,000				283,995,000	283,995,000										
농업분야 에너지절감시설 지원	44,250,000				44,250,000	39,745,000					2,612,900	1,892,100	1,892,100			
유기농업자재 지원	58,641,000				58,641,000	57,174,770					586,110	880,120	880,120			
친환경농산물 재배장려금 지원	79,590,000				79,590,000	59,750,480					3,967,900	15,871,620				
고려인상 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	77,790,000				77,790,000	70,067,660					2,316,700	5,405,640	5,405,640			
친환경인증농업 자재지원	110,000,000				110,000,000	110,000,000										
농산물건조기 및 세척기 지원사업	20,000,000				20,000,000	19,973,500						26,500		26,500		
인삼재배용 폐차광망 수거 지원	16,000,000				16,000,000	16,000,000										

【일반회계】 【농정과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
	고추비가림 재배시설 지원	30,833,000				7,392,000					9,376,200	14,064,800	14,064,800				
	시설원예현대화지원	44,750,000				44,750,000											
	특용작물(버섯 등) 생산시설현대화	23,000,000				23,000,000	21,600,000				560,000	840,000	840,000				
	친환경 농산물 인증비 지원	27,810,000				27,810,000	25,971,150					1,838,850			1,838,850		
	선택형맞춤농정(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
	농업지원사업 위원회 수당	1,520,000				1,520,000						1,520,000				1,520,000	
	인상포 객토 지원사업	76,500,000				76,500,000	76,500,000										
	특용작물(인삼)생산시설현대화	17,320,000				17,320,000	15,308,740				804,510	1,206,750	1,206,750				
	화훼 농가 상토 등 농자재 지원	19,640,000				19,640,000	18,660,490				293,880	685,630	685,630				
	친환경농업기반구축 사업	568,800,000	481,584,000			1,050,384,000	481,584,000	568,800,000	568,800,000								
	친환경 토지개발제한 지원사업		9,845,000			9,845,000	3,593,490				1,875,460	4,376,050	4,376,050				
	농업환경보전프로그램	50,000,000				50,000,000	47,500,000				1,625,000	875,000	875,000				
	비료 가격안정 지원사업	1,023,000,000				1,023,000,000	535,876,650				350,761,640	136,361,710	136,361,710				
	유기질비료 품질경사	1,200,000				1,200,000	891,000					309,000			309,000		
	친환경농자재 사업평가 우수기관 포상	1,000,000				1,000,000	1,000,000										
	농업용 면세유 구입비 지원	350,120,000				350,120,000	304,569,800				13,665,060	31,885,140	31,885,140				
	경기밀산업 육성 지원사업	32,318,000				32,318,000	32,317,800					200	200				
	저탄소 벼 논물관리기술보급 교육 홍보	7,000,000				7,000,000	6,764,000				236,000						
	호우 (6.28.-7.1.)피해 재해복구 비	3,300,000				3,300,000	2,550,000				300,000	450,000	450,000				
	농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화	3,890,535,000				3,890,535,000	3,662,356,150				97,921,400	130,257,450	116,624,380				
																13,633,070	

【일반회계】 【농정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농식품 수출포장재 지원	14,660,000				14,660,000	14,660,000												
김포금쌀 등 급식지원	183,849,000				183,849,000	182,736,950						1,112,050						1,112,050
경부양곡관리비(지자체) 지원	1,700,000				1,700,000	1,652,700						47,300						
김포농특산물 홍보 및 마케팅 등	376,200,000				376,200,000	374,521,100						1,678,900						1,678,900
수출배 소과생산 등 지원	24,050,000				24,050,000	24,050,000												
G마크 등 경쟁력 제고사업	54,335,000				54,335,000	54,335,000												
농식품 수출물류비 지원	13,135,000				13,135,000	13,134,320						140	540				540	
고품질 수출농산물 생산지원	35,140,000				35,140,000	35,140,000												
농산물 브랜드 육성	40,760,000				40,760,000	37,620,000						3,140,000						3,140,000
농산물 유통활성화 촉진지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
GAP 안전성 분석 지원	20,600,000				20,600,000	19,600,000						500,000	500,000				500,000	
로컬푸드 연중생산체계 구축사업 (전환사업)	254,534,000				254,534,000	206,821,400						14,313,580	33,399,020				33,399,020	
쌀 가공업체 경기미 구매차액 지원	27,190,000				27,190,000	23,513,400						1,102,980	2,573,620				2,573,620	
김포쌀밥집 육성지원	10,000,000				10,000,000	8,642,600						1,357,400					1,357,400	
로컬푸드 참여농가 유통지원(전환 사업)	31,364,000				31,364,000	31,364,000												
로컬푸드 소비자 교류행사	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
경기미 생산시설 현대화(전환사 업)	485,000,000				485,000,000	485,000,000												
GAP위생시설 보완지원	47,500,000				47,500,000	47,500,000												
경기도 어린이 건강과일 공급	1,170,160,000				1,170,160,000	1,014,110,400						78,024,800	78,024,800				78,024,800	
농수산물 원산지표시 감시원 운영 지원	30,000,000				30,000,000	29,983,000						5,100	11,900				11,900	

【일반회계】 【농정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝+ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
로컬푸드 직매장 개설지원(전환사업)	400,000,000				400,000,000	400,000,000											
김포급쌀 활성화	33,000,000				33,000,000	33,000,000											
농식품기업 시설개선 지원(전환사업)	42,250,000				42,250,000	42,250,000											
로컬푸드 직배송 지원(전환사업)	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
전통주 소비활성화 지원	21,336,000				21,336,000	21,336,000											
김포시 푸드플랜 먹거리 시민 육성 프로그램 운영	11,500,000				11,500,000	5,155,280					6,344,720			6,344,720			
공유재산(농산물 공동 저온저장고) 유지보수	8,000,000				8,000,000	8,000,000											
임산부 친환경농산물 지원	454,272,000				454,272,000	448,230,000					3,927,500	2,114,500	2,114,500				
지역농산물 먹거리 지원사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
학교급식 경쟁력 강화	28,058,474,000	4,166,551,000			32,225,025,000	25,325,714,690	5,933,779,300		3,888,592,300	2,045,187,000	180,607,500	784,923,510	174,600,250		610,323,260		
학교급식지원센터 운영	2,236,566,000	4,166,551,000			6,403,117,000	450,918,880	5,933,779,300		3,888,592,300	2,045,187,000		18,418,820			18,418,820		
학교급식물류지원센터 설립	2,045,187,000	4,166,551,000			6,211,738,000	277,958,700	5,933,779,300		3,888,592,300	2,045,187,000							
학교급식지원센터 운영	22,510,000				22,510,000	14,549,460						7,960,540			7,960,540		
우수식재료 공급사업 등 추진	115,269,000				115,269,000	113,177,100						2,091,900			2,091,900		
식생활 개선교육 지원	53,600,000				53,600,000	45,233,620						8,366,380			8,366,380		
학교급식 우수 식재료 지원	5,480,571,000				5,480,571,000	5,141,558,520					168,217,460	170,795,020	168,217,460		2,577,560		
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	3,131,400,000				3,131,400,000	2,864,679,910					133,360,040	133,360,050	133,360,050				
학교급식 우수 가공품 등 차액지원	1,115,115,000			14,000,000	1,129,115,000	1,128,081,280						1,033,720			1,033,720		
G마크 우수축산물 학교급식지원사업	980,000,000				980,000,000	910,285,170					34,857,420	34,857,410	34,857,410				
단설유치원 축산물 급식지원	44,160,000				44,160,000	44,150,800						9,200					9,200

【일반회계】 【농정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+①+②+③	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
유치원 김포급식 급식지원	62,640,000			3,000,000	65,640,000	65,591,580						48,420		48,420	
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원(자체)	147,256,000			△17,000,000	130,256,000	128,769,780						1,486,220		1,486,220	
학교·유치원 급식지원	20,341,337,000				20,341,337,000	19,733,237,290					12,390,040	595,709,670	6,382,790		589,326,880
무상급식지원	19,831,937,000				19,831,937,000	19,242,610,120						589,326,880			589,326,880
학교우유급식 지원	330,000,000				330,000,000	311,227,170					12,390,040	6,382,790	6,382,790		
초등 돌봄교실 과일간식 지원	179,400,000				179,400,000	179,400,000									
행정운영경비(농정과)	296,851,000				296,851,000	272,342,560						24,508,440			24,508,440
인력운영비(농정과)	170,611,000				170,611,000	166,481,950						4,129,050			4,129,050
인력운영비(농정과)	170,611,000				170,611,000	166,481,950						4,129,050			4,129,050
기본경비(농정과)	126,240,000				126,240,000	105,860,610						20,379,390			20,379,390
기본경비(농정과)	126,240,000				126,240,000	105,860,610						20,379,390			20,379,390
재무활동(농정과)	963,063,000				963,063,000	936,799,490						26,263,510			26,263,510
보전지출(농정과)	963,063,000				963,063,000	936,799,490						26,263,510			26,263,510
반환금 기타(농정과)	963,063,000				963,063,000	936,799,490						26,263,510			26,263,510

【일반회계】 【축수산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
밀폐형 축분처리장비 지원	135,000,000	75,000,000			210,000,000	90,000,000	120,000,000		120,000,000							
가축행복농장 지원사업	492,210,000	114,889,500			607,099,500	501,907,000	87,527,000	87,527,000		3,533,100	14,132,400	14,132,400				
조사료생산용 종자구입 지원	15,040,000				15,040,000	15,040,000										
시책추진업무추진비(축수산과)	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
축사이미지 개선	20,000,000				20,000,000	10,000,000				2,000,000	8,000,000	8,000,000				
축사악취 저감시설 지원	25,000,000				25,000,000	18,550,000				1,290,000	5,160,000	5,160,000				
가축분뇨 액비살포비 지원	12,500,000				12,500,000					7,500,000	5,000,000	5,000,000				
축사악취개선사업		31,840,000			31,840,000	12,000,000	19,840,000		19,840,000							
양봉산업 경쟁력 강화	8,875,000				8,875,000	8,875,000										
양봉산업 현대화 지원	6,045,000				6,045,000	6,045,000										
축사 전기안전 강화	18,000,000				18,000,000	18,000,000										
폭염대비 등 면역증강제 지원	36,000,000				36,000,000	35,883,140				23,370	93,490	93,490				
축산재해 긴급 지원	6,000,000				6,000,000	5,900,000				10,000	90,000	90,000				
젖소 고능력우 동결정액 지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000										
축산물HACCP컨설팅	19,600,000				19,600,000	4,200,000				10,824,000	4,576,000	4,576,000				
가축분뇨 부속장비 지원	10,000,000				10,000,000	5,000,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000				
양봉농가 도난방지용 CCTV 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
돼지 출하(유통) 물류비 지원사업	30,000,000				30,000,000	14,455,000					15,545,000			15,545,000		
조사료 사일리지 제조·운송비 지원 (도 자체사업)	17,585,000				17,585,000	2,112,500				3,094,500	12,378,000	12,378,000				
조사료생산용 종자구입 지원(도 자체사업)	5,015,000				5,015,000	5,013,500				300	1,200		1,200			

【일반회계】 【축수산과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉞+㉟+㊱	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
월동봉군 피해 양봉농가 지원	40,000,000				40,000,000	35,600,000					1,320,000	3,080,000	3,080,000		
환경친화적 청정 축산물 생산	7,000,000				7,000,000	4,689,350						2,310,650		2,310,650	
유기동물 포획차량 유지관리	7,000,000				7,000,000	4,689,350						2,310,650		2,310,650	
가축방역	4,676,678,000	1,911,275,970			7,037,953,970	5,440,624,190	1,068,316,520	901,070,650	167,245,870		106,595,800	422,417,460	134,491,800	287,925,660	
		450,000,000													
가축방역 관리	160,820,000				160,820,000	160,714,990						105,010		105,010	
가축방역요원 운영	35,174,000				35,174,000	28,950,090						6,223,910		6,223,910	
가축방역 강화사업	56,160,000				56,160,000	53,688,000						2,472,000		2,472,000	
공중방역수의사 업무수행 지원	10,400,000				10,400,000	9,999,990						400,010		400,010	
전염병감염속 처리지원사업	5,550,000				5,550,000	900,000						4,650,000		4,650,000	
영소 구제역 포획비 지원	7,465,000				7,465,000	7,465,000									
방역근무자 단체상해보험	2,267,000				2,267,000	1,978,100						288,900		288,900	
구제역 백신 접종기술비 지원(자체)	20,000,000				20,000,000	16,960,000						3,040,000		3,040,000	
법정전염병 예방 백신 지원사업	40,000,000				40,000,000	39,894,600						105,400		105,400	
축산 생산자단체 백신보관 냉장고 지원	6,606,000				6,606,000	6,606,000									
가축방역대응지원(예방접종사업)	409,624,000				409,624,000	406,628,870					1,472,300	1,522,830	1,522,830		
구제역 예방백신 지원사업	83,352,000				83,352,000	82,931,910					314,500	105,590	105,590		
구제역 예방접종 지원(예방백신 접종기술비)	65,501,000				65,501,000	56,712,960					5,053,030	3,735,010	3,735,010		
구제역 예방접종 지원(구제역 백신 원회제 지원)	14,680,000				14,680,000	14,659,310					10,890	9,800	9,800		
가축방역대응지원(소브루셀라병 채혈지원)	36,000,000				36,000,000	34,402,000					647,190	950,810	950,810		
가축방역대응지원(차량무선인식장 지동신료)	19,007,000				19,007,000	15,929,950					1,769,230	1,307,820	1,307,820		

【일반회계】 【축수산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
축산관련차량 GPS 단말기 상시 전 원공급체계구축	6,000,000				6,000,000	4,200,000					1,035,000	765,000	765,000		
가축방역대응지원(돼지소모성질환 지도지원)	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
가금농가 질병관리 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
공동방재단 운영	98,110,000				98,110,000	98,110,000									
살처분보상금	1,540,000,000				1,540,000,000	638,929,350	901,070,650	901,070,650							
가축매몰지 관리소멸 지원사업	312,500,000	672,742,280			985,242,280	705,472,530	167,245,870		167,245,870		55,136,590	57,387,290	57,387,290		
통제초소 운영 및 소득비용지원사 업	448,584,000				448,584,000	419,730,910					16,590,490	12,262,600	12,262,600		
선제적 초소설치 사업	254,828,000				254,828,000	243,563,500					3,379,340	7,885,160	7,885,160		
공수의사 활동 수당	72,000,000				72,000,000	70,000,000					600,000	1,400,000	1,400,000		
가축전염병 차단 방역시설 설치	30,000,000				30,000,000	29,150,000					255,000	595,000	595,000		
구제역 예방백신 접종기술비 지원	110,000,000				110,000,000	110,000,000									
구제역 백신접종 완화제	23,750,000				23,750,000	23,741,670					1,250	7,080	7,080		
축산농가 폐의약품 처리사업	16,000,000				16,000,000	8,766,500					2,170,050	5,063,450	5,063,450		
야생조수 차단사업		240,000,000			240,000,000	220,000,000					6,000,000	14,000,000	14,000,000		
동물보호관리	195,000,000				195,000,000	168,658,000					7,902,600	18,439,400	18,439,400		
동물보호관리(지체)	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
길고양이 종성화수술비 지원	180,000,000				180,000,000	179,949,000					16,320	34,680	34,680		
길고양이 급식소 설치 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
읍면지역 실외사육견 종성화수술 지원	28,800,000				28,800,000	28,800,000									
동물등록제 비용 지원	24,000,000				24,000,000	17,933,600					1,819,920	4,246,480	4,246,480		

【일반회계】 【축수산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉞+㉟+㊱	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
동물등록증(카드) 발급비용 지원	5,000,000				5,000,000	4,540,000					138,000	322,000	322,000		
동물 구조 등 인건비 지원	48,000,000				48,000,000	43,778,960					1,266,310	2,954,730	2,954,730		
유실·유기동물 입양비 지원	3,000,000				3,000,000	2,995,380					3,050	1,570	1,570		
반려동물 문화교실 운영	30,000,000				30,000,000	28,200,000					540,000	1,260,000	1,260,000		
닭 진드기 공동방제 지원사업	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
ASF 긴급가축방역		450,000,000			450,000,000	352,062,570						97,937,430		97,937,430	
가축전염병 방역대책비	40,000,000				40,000,000	39,764,150					235,850				
가축전염병 재난 피해농가 복구(폐업 농가 철거비 지원)		210,963,000			210,963,000	38,260,000						172,703,000		172,703,000	
아프리카돼지열병(ASF) 폐업지원 금		787,570,690			787,570,690	787,570,670				20					
2022년 방역선진형 농장 조성사업	60,000,000				60,000,000	59,529,000					235,500	235,500	235,500		
AI 등 가축전염병 방역대책비	100,000,000				100,000,000	99,996,630					3,370				
경기 한우의 전국 명품화 육성	286,378,000				286,378,000	188,812,900					20,013,940	77,551,160	77,551,160		
경기한우영품화 사업	253,450,000				253,450,000	156,998,500					19,290,300	77,161,200	77,161,200		
소귀표 부착지원	32,928,000				32,928,000	31,814,400					723,640	389,960	389,960		
축산기반 육성	90,165,000				90,165,000	47,165,000	28,700,000		28,700,000		2,860,000	11,440,000	11,440,000		
양돈산업 경쟁력 강화사업	71,500,000				71,500,000	28,500,000	28,700,000		28,700,000		2,860,000	11,440,000	11,440,000		
배합사료 가공재료 지원사업	18,665,000				18,665,000	18,665,000									
안전축산물 생산 및 유통	92,284,000	15,000,000			107,284,000	102,291,670					2,477,320	2,515,010	2,515,010		
안전축산물 유통	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
가축재해보험 가입지원	64,704,000				64,704,000	64,629,960					15,500	58,540	58,540		

【일반회계】 【축수산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
역거리 안전성검사 시료수거비 지원	2,000,000				2,000,000	1,976,310					23,690					
고품질 안전축산물 육성지원사업	10,780,000				10,780,000	9,885,400					438,130	456,470	456,470			
계란 냉장차량 지원		15,000,000			15,000,000	15,000,000										
축산물 전문판매점 지원	4,800,000				4,800,000	800,000					2,000,000	2,000,000	2,000,000			
수산업진흥 및 육성	7,027,310,000	16,000,000			7,043,310,000	6,892,925,750					52,199,240	98,185,010	31,276,540		66,908,470	
어촌·어업인 육성사업	6,294,910,000	16,000,000			6,310,910,000	6,161,536,300					52,179,560	97,194,140	31,224,670		65,969,470	
대명항 시설물 유지관리	12,400,000				12,400,000	10,111,930						2,288,070			2,288,070	
어업관리	16,000,000				16,000,000	9,585,000						6,415,000			6,415,000	
김포대명항 지원	165,049,000				165,049,000	138,122,040						26,926,960			26,926,960	
어업인 행사지원	3,336,000				3,336,000	3,335,720						280			280	
불법어업 단속기관 보조금 지원	540,000				540,000	540,000										
해양쓰레기 경화(균특)	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
친환경 에너지절감장비 보급(국비)	20,400,000				20,400,000						20,400,000					
조건불리지역 수산직불제	75,665,000				75,665,000	45,874,600					23,832,320	5,958,080	5,958,080			
대명항 어촌뉴딜300사업	5,150,800,000				5,150,800,000	5,150,800,000										
수산업 안전보험 가입지원	137,500,000				137,500,000	137,381,640					23,670	94,690	94,690			
해양수산 종장기 발전계획 수립 용역		16,000,000			16,000,000	8,599,880						7,400,120		7,400,120		
수산분야 불법행위 단속용역	160,000,000				160,000,000	137,060,960						22,939,040		22,939,040		
바다환경지킴이	70,920,000				70,920,000	68,220,220					1,754,860	944,920	944,920			
내수면 양식장 지원	29,500,000				29,500,000						5,900,000	23,600,000	23,600,000			

【일반회계】 【축수산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝-㉞			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚-㉛+㉜ +㉝+⑦+㉞+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
조업 중 인양쓰레기 수매사업(전환사업)	80,000,000				80,000,000	79,104,310					268,710	626,980	626,980		
수산물 보관 저장용기 보급	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
어업인 면세유 보조금 긴급지원	242,800,000				242,800,000	242,800,000									
수산자원 조성 및 유통	732,400,000				732,400,000	731,389,450					19,680	990,870	51,870	939,000	
내수면 수산자원 조성	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
수산종자 방류사업 지원	2,400,000				2,400,000	1,461,000						939,000		939,000	
수산생물 질병예방약품 지원	30,000,000				30,000,000	29,982,200					3,560	14,240	14,240		
해면 수산자원 조성사업	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
수산가공업체(G마크 인증) 긴급 지원사업	10,000,000				10,000,000	9,946,250					16,120	37,630	37,630		
행정운영경비(축수산과)	97,588,000				97,588,000	71,649,110						25,938,890		25,938,890	
인력운영비(축수산과)	24,108,000				24,108,000	22,317,720						1,790,280		1,790,280	
인력운영비(축수산과)	24,108,000				24,108,000	22,317,720						1,790,280		1,790,280	
기본경비(축수산과)	73,480,000				73,480,000	49,331,390						24,148,610		24,148,610	
기본경비(축수산과)	73,480,000				73,480,000	49,331,390						24,148,610		24,148,610	
재무활동(축수산과)	1,579,980,000				1,579,980,000	1,508,407,200						71,572,800		71,572,800	
보전지출(축수산과)	1,579,980,000				1,579,980,000	1,508,407,200						71,572,800		71,572,800	
반환금 기타(축수산과)	1,579,980,000				1,579,980,000	1,508,407,200						71,572,800		71,572,800	

【일반회계】 【농업진흥과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농업의 혁신과 변화를 선도할 핵심인력 양성	5,829,102,000	2,048,732,050	농촌 정예인력 육성	(교육참여인원 / 교육계획인원)*100	92	98	107%
			농업인 농기계 이용 편의 제공	농기계 연간 임대횟수	3,529	3,554	101%
			농촌체험관광 운영실적	(방문체험객 실적인원 / 방문계획객 목표인원)*100	100	151	151%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
농업진흥과	5,544,272,000	1,542,200,000			7,086,472,000	3,282,676,610	3,730,828,320			3,730,828,320	6,764,260	66,202,810	4,514,760				
농업인재개발	5,340,602,000	1,542,200,000			6,882,802,000	3,091,463,710	3,730,828,320			3,730,828,320	6,764,260	53,745,710	4,514,760				
농업핵심주체 확대지원	123,048,000				123,048,000	116,968,240					2,982,070	3,097,690	1,606,840				
김포시 농업인의 날	48,000,000				48,000,000	46,777,100						1,222,900					
농업기술 공보	3,100,000				3,100,000	3,086,560						13,440					
토탄농경유물전시관 운영	8,548,000				8,548,000	8,307,370						240,630					
시책추진업무추진비	4,000,000				4,000,000	3,986,120						13,880					
지도공무원 전문능력향상 지원	5,000,000				5,000,000	1,474,280					2,291,710	1,234,010	1,234,010				
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원	3,000,000				3,000,000	2,999,200					520	280	280				
농업기술 전문교육	20,000,000				20,000,000	19,837,410					105,670	56,920	56,920				
경기도농업전문경영인 과제활동지원사업(기금)	3,000,000				3,000,000	2,998,000					600	1,400	1,400				
경기도농업전문경영인 신기술보급사업(기금)	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
지도공무원 역량개발 교육	8,400,000				8,400,000	7,502,200					583,570	314,230	314,230				
농업이해교육	123,749,000				123,749,000	118,817,140					1,206,630	3,725,230	1,034,520				
																	2,690,710

【일반회계】 【농업진흥과】

과목 (조직 - 사업)	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
김포시 엘리트농업대학 운영	61,049,000				61,049,000	58,358,730						2,690,270		2,690,270	
농업인실용교육	20,700,000				20,700,000	20,699,560						440		440	
농업기술 평생 교육	20,000,000				20,000,000	19,285,400				214,380		500,220	500,220		
농업인대학 운영	22,000,000				22,000,000	20,473,450				992,250		534,300	534,300		
농가 경영기술 개선	82,240,000				82,240,000	81,228,450				582,450		429,100	429,100		
강소농 육성 지원	36,000,000				36,000,000	35,451,190				356,710		192,100	192,100		
강소농 사업관리 및 성과평가 지원	10,000,000				10,000,000	9,838,200				105,170		56,630	56,630		
청년농업인 경영진단 분석·컨설팅 사업	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
지역특화농업기술정보화인력 지원	10,000,000				10,000,000	9,699,060				120,570		180,370	180,370		
농산물소득조사분석	7,240,000				7,240,000	7,240,000									
경영개선 컨설팅 농가 시설개선 지원	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
도시농업육성	3,355,595,000	1,542,200,000			4,897,795,000	1,149,846,510	3,730,828,320			3,730,828,320	1,814,340	15,305,830	1,030,160	14,275,670	
도시농업 활성화	4,120,000				4,120,000	3,524,600						595,400		595,400	
도시농업 전문가 양성	38,572,000				38,572,000	35,970,640						2,601,360		2,601,360	
유형별 도시농업 프로그램 운영	30,000,000				30,000,000	29,885,500						114,500		114,500	
소비자 농촌체험 운영	75,000,000				75,000,000	74,984,060						15,940		15,940	
농촌체험관광 운영 지원	90,000,000				90,000,000	89,987,360						12,640		12,640	
귀농귀촌 창업 교육 지원	15,000,000				15,000,000	14,931,000						69,000		69,000	
스마트농업 테스트베드 교육장 조성		192,200,000			192,200,000	190,000,000				1,430,000		770,000	770,000		
스마트농업 테스트베드 교육장 조성(시비)	43,000,000	150,000,000			193,000,000	187,686,990						5,313,010		5,313,010	

【일반회계】 【농업진흥과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
학교 치유텃밭 조성 및 운영	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
팜파티 프로그램 운영 시범	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
김포시 치유농업센터 운영	30,403,000				30,403,000	26,982,470						3,420,530					3,420,530	
수요자 맞춤형 치유농업 프로그램 운영	30,000,000				30,000,000	28,911,300						1,088,700					1,088,700	
한강 솔솔 큐어파크 조성	2,536,500,000	1,200,000,000			3,736,500,000	5,671,680	3,730,828,320											
한강솔솔 큐어파크 활성화	101,000,000				101,000,000	99,955,410						1,044,590					1,044,590	
찾아가는 도시농업 프로그램 운영	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
농촌치유농장 육성	48,000,000				48,000,000	48,000,000												
신규농업 기초영농기술교육	10,000,000				10,000,000	9,602,300					258,500	139,200	139,200					
신규농업인 현장 실습교육 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000												
귀농창업 활성화 지원	45,000,000				45,000,000	44,753,200					125,840	120,960	120,960					
농업신기술시범(치유)	75,000,000				75,000,000	75,000,000												
치유농업 유관기관 연계 치유프로그램 활성화 시범	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
토종농산물 활성화 기반조성사업	8,000,000				8,000,000	8,000,000												
농촌활력증진	130,000,000				130,000,000	130,000,000												
농작업 안전편이장비 보급 시범	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
축산·가금 유해요인 사전예방 시범	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
농촌자원개발	610,900,000				610,900,000	610,056,490					178,770	664,740	414,140				250,600	
생활기술교육	21,000,000				21,000,000	21,000,000												
생활개선 전문인력양성	10,500,000				10,500,000	10,420,800						79,200						79,200

【일반회계】 【농업진흥과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농촌여성 재능활용 소일거리 교육	2,700,000				2,700,000	2,602,000						98,000		98,000	
생활개선회 학습활동 지원	10,000,000				10,000,000	9,646,400				106,280		247,320	247,320		
생활개선회 생활정보지 제공	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
농업인 단체 육성	54,600,000				54,600,000	54,598,000						2,000		2,000	
농업인 학습단체 교육운영 지원	1,600,000				1,600,000	1,600,000									
농촌지도자회원 농업정보지 제공	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
농업인학습단체 경쟁력제고사업 시범	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
신세대 농업인력양성	10,000,000				10,000,000	9,991,100						8,900		8,900	
4-H회원 과제교육	20,000,000				20,000,000	19,762,690				71,190		166,120	166,120		
4-H회원 활동정보 지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
청년농업인 4-H회원 신규 영농장착 시범	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육	3,000,000				3,000,000	2,998,000				1,300		700	700		
농촌지도자회원 역량강화 교육(기금)	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
청년농업인 창업사관학교	45,000,000				45,000,000	44,937,500						62,500		62,500	
인터넷시대 중소농가 경영개선을 위한 브랜드 활성화 지원	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
농촌자원 활용 체험시범	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
지역활력화 작목기반 조성(농업진흥과)(전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
농촌진흥사업 활성화 우수시군 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
농식품 산업화	65,772,000				65,772,000	65,635,200						136,800		136,800	
농산물 가공품 개발	49,772,000				49,772,000	49,635,200						136,800		136,800	

【일반회계】 【농업진흥과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
농산물가공제품 온라인 포장재 개발 시범	16,000,000				16,000,000	16,000,000												
기계화영농 확대지원	849,298,000				849,298,000	818,911,680						30,386,320			30,386,320			
농기계 임대사업소 운영	843,298,000				843,298,000	812,911,680						30,386,320			30,386,320			
농업기계 안전교육 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000												
행정운영경비(농업진흥과)	191,172,000				191,172,000	178,857,950						12,314,050			12,314,050			
인력운영비(농업진흥과)	90,692,000				90,692,000	84,548,290						6,143,710			6,143,710			
인력운영비(농업진흥과)	90,692,000				90,692,000	84,548,290						6,143,710			6,143,710			
기본경비(농업진흥과)	100,480,000				100,480,000	94,309,660						6,170,340			6,170,340			
기본경비(농업진흥과)	100,480,000				100,480,000	94,309,660						6,170,340			6,170,340			
재무활동(농업진흥과)	12,498,000				12,498,000	12,354,950						143,050			143,050			
보전지출(농업진흥과)	12,498,000				12,498,000	12,354,950						143,050			143,050			
반환금 기타(농업진흥과)	12,498,000				12,498,000	12,354,950						143,050			143,050			

【일반회계】 【기술지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
미래 농업 실용화 및 신기술 보급 확산으로 농업소득 증대	6,090,172,000	5,313,859,030	신기술 보급사업 만족도	①요소만족도 : 5점(혁신성, 확산성, 신뢰성, 효과성)②체감만족도 : 5점(정반적 평가) √①+②=총합만족도 도출	4.650	4.315	93%
			과학영농기반 안전농산물 재배 기술지원을	{ 과학영농시설 (미생물배양실+토양검정실+농산물안전성분석실)이용농가호수 / 전체농가호수 } *100	38	22	58%

- 사업별조사

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산총액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
기술지원과	7,436,547,000				7,436,547,000	6,522,302,210					11,329,680	902,915,110	13,818,650			
농업기술지원	7,191,172,000				7,191,172,000	6,296,064,400					11,329,680	883,777,920	13,818,650			
식량작물 지역특성화	437,700,000				437,700,000	332,348,280					15,400	105,336,320	8,300			
쌀품질관리실 운영	36,700,000				36,700,000	36,584,610						115,390				115,390
경기영품쌀 생산 새기술보급	84,000,000				84,000,000	84,000,000										
식량작물 지역특성화 시범사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
식량작물 특성화 시범연구	15,000,000				15,000,000	14,988,560						11,440				11,440
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(기술지원과)	3,000,000				3,000,000	2,976,300					15,400	8,300	8,300			
시책추진업무추진비	4,000,000				4,000,000	3,998,700						1,300				1,300
친환경 쌀 등 고품질 쌀 생산장려금 지원	245,000,000				245,000,000	139,800,110						105,199,890				105,199,890
병해충 방제효율 제고	3,911,712,000				3,911,712,000	3,150,065,360					3,379,040	758,267,600	1,854,160			
벼 병해충 방제	3,483,212,000				3,483,212,000	2,726,976,120						756,235,880				
농작물병해충 방제비 지원	319,000,000				319,000,000	318,863,600					88,660	47,740	47,740			
친환경농업 새기술보급	15,500,000				15,500,000	15,480,000					6,000	14,000	14,000			

【일반회계】 【기술지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
농작물 병해충 예찰·방제단 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
PLS 대응 농약 안전사용 컨설턴트 운영	30,000,000				30,000,000	29,955,660					13,290	31,050	31,050				
벼 병해충 예찰단 운영	10,200,000				10,200,000	10,022,440						177,560		177,560			
농작물병해충 진단실 운영 지원	22,000,000				22,000,000	16,985,540					3,259,390	1,755,070	1,755,070				
농작물병해충 관찰포 운영 지원	1,800,000				1,800,000	1,782,000					11,700	6,300	6,300				
원예·특작 지역특성화	1,280,975,000				1,280,975,000	1,273,688,640						7,286,360		7,286,360			
김포 포도 직거래장터	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
김포 인삼 축제	45,000,000				45,000,000	45,000,000											
고품질 원예작물 재배기반 조성	37,338,000				37,338,000	36,927,040						410,960		410,960			
원예작물 지역특성화 시범사업	133,750,000				133,750,000	133,750,000											
원예 새기술 보급	136,000,000				136,000,000	136,000,000											
ICT융합 원예스마트팜 기술보급	32,000,000				32,000,000	32,000,000											
과수 지역특성화 시범사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
과수 새기술보급	128,000,000				128,000,000	128,000,000											
특용작물 지역특성화 시범사업	18,000,000				18,000,000	18,000,000											
전특작 새기술보급	24,000,000				24,000,000	24,000,000											
지역 활력화 작목 기반조성(전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
꽃묘장 운영	226,887,000				226,887,000	220,011,600						6,875,400		6,875,400			
재해예방 안정생산 새기술 보급	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
지역 맞춤형 작목 개발사업(전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000											

【일반회계】 【기술지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉞+㉟+㊱	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
품목농업인 경쟁력 강화	37,100,000				37,100,000	36,497,600						602,400			602,400	
농업인 기술교육 지도운영	33,100,000				33,100,000	32,497,600						602,400			602,400	
품목별 농업인 연구모임체 육성	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
환경농업 기반조성	214,100,000				214,100,000	213,818,350				84,010	197,640		196,590			1,050
미생물 배양실 운영	94,700,000				94,700,000	94,698,950					1,050					1,050
유용미생물 이용 새기술보급	119,400,000				119,400,000	119,119,400				84,010	196,590		196,590			
축산 기술 지역특성화	164,000,000				164,000,000	159,951,100				1,214,670	2,834,230		2,834,230			
축산, 미생물 지역특성화 시범사업	36,000,000				36,000,000	36,000,000										
축산 새기술보급	104,000,000				104,000,000	99,951,100				1,214,670	2,834,230		2,834,230			
곤충산업 육성 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000										
신기술 확대보급	745,000,000				745,000,000	745,000,000										
농업신기술시범(기술지원과)	745,000,000				745,000,000	745,000,000										
과학영농 기반조성	400,585,000				400,585,000	384,695,070				6,636,560	9,253,370		8,925,370			328,000
토양검정실 운영	11,480,000				11,480,000	11,170,110					309,890					309,890
종합분석관리실 운영	26,000,000				26,000,000	26,000,000										
친환경 축산관리실 운영	10,000,000				10,000,000	9,998,500				750	750		750			
가족분뇨 무속도 측정	23,400,000				23,400,000	23,061,570				169,210	169,220		169,220			
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성(기술지원과)	190,000,000				190,000,000	180,500,000				4,750,000	4,750,000		4,750,000			
농산물 안전성 분석실 운영	119,705,000				119,705,000	119,686,890					18,110					18,110
안전농산물 생산기반 새기술 시범	20,000,000				20,000,000	14,278,000				1,716,600	4,005,400		4,005,400			

【일반회계】 【기술지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(기술지원과)	242,117,000				242,117,000	222,991,650						19,125,350		19,125,350	
인력운영비(기술지원과)	174,879,000				174,879,000	164,524,520						10,354,480		10,354,480	
인력운영비(꽃묘장 운영)	87,271,000				87,271,000	81,536,410						5,734,590		5,734,590	
인력운영비(미생물배양실 운영)	45,032,000				45,032,000	40,969,360						4,062,640		4,062,640	
인력운영비(토양검정실 운영)	42,576,000				42,576,000	42,018,750						557,250		557,250	
기본경비(기술지원과)	67,238,000				67,238,000	58,467,130						8,770,870		8,770,870	
기본경비(기술지원과)	67,238,000				67,238,000	58,467,130						8,770,870		8,770,870	
재무활동(기술지원과)	3,258,000				3,258,000	3,246,160						11,840		11,840	
보전지출(기술지원과)	3,258,000				3,258,000	3,246,160						11,840		11,840	
반환금 기타(기술지원과)	3,258,000				3,258,000	3,246,160						11,840		11,840	

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	3	5	1	2	2	50,545,258,800	36,976,700,530	13,568,558,270
농정과	1	3	5	1	2	2	50,545,258,800	36,976,700,530	13,568,558,270

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 경쟁력있는 농어 업 육성 및 유통 ○ 농업환경 및 농업 구조변화에 선대응하 는 농업행정 구현 ○ 조화로운 농지 개 발과 보전을 통한 효 율적 관리 ○ 친환경 등 우수 농·축산물 급식지원 (농정과)	친환경농업 전문인력 육성 및 기반지원으 로 농업경쟁력 강화	청년농업인 영농 정착 지원사업 추 진률	×	33,024,584,670	100.00 %
		영농수확 농업잔 재물 파쇄지원	○		
	고품질 농산물 생산 및 유통구조 개선으 로 농식품 유통 활성 화	공익직불제 지원 률	×		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 경쟁력있는 농어업 육성 및 유통 ○ 농업환경 및 농업구조변화에 선 대응하는 농업행정 구현 ○ 조화로운 농지 개발과 보전을 통한 효율적 관리 ○ 친환경 등 우수농·축산물 급식지원(농정과)	고품질 농산물 생산 및 유통구조 개선 농식품 유통 활성화	김포농특산물 홍보 및 마케팅 실적	○	33,024,584,670	100.00 %
	친환경 우수농식품의 공급관리를 통한 학생 건강증진 및 경제 활성화	친환경 등 우수농산물 연간 지원 실적	◎		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경쟁력있는 농어업 육성 및 유통 ○ 농업환경 및 농업구조변화에 선대응하는 농업행정 구현 ○ 조화로운 농지 개발과 보전을 통한 효율적 관리 ○ 친환경 등 우수 농·축산물 급식지원
[소관부서]	농정과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 농업인 단체 지원 등 농어민 활동 활성화 ○ 로컬푸드 및 안전 먹거리 공급 등 농식품 유통 활성화 ○ 농지 이용 실태 조사 및 단속 등 효율적 농지 관리 ○ 우수농식품 학교급식 지원을 통한 지역경제 활성화 및 안전한 먹거리 제공
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
친환경농업 전문인력 육성 및 기반지원으로 농업경쟁력 강화	2	1	2	1,013,572,830
고품질 농산물 생산 및 유통구조 개선으로 농식품 유통 활성화	2	1	3	6,685,297,150
친환경 우수농식품의 공급관리를 통한 학생 건강증진 및 지역경제 활성화	1	1	3	25,325,714,690

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	1	1	23	25	
농정과	25	1	1	23	25	농정팀, 농지관리팀, 농업지원팀, 유통팀, 급식지원팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	50,545,258,800	100.00 %	36,976,700,530	100.00 %	13,568,558,270	36.69%
정책사업	49,336,116,750	97.61 %	36,141,333,030	97.74 %	13,194,783,720	36.51%
행정운영경비	272,342,560	0.54 %	263,663,330	0.71 %	8,679,230	3.29%
인력운영비	166,481,950	0.33 %	157,945,550	0.43 %	8,536,400	5.40%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
기본경비	105,860,610	0.21 %	105,717,780	0.29 %	142,830	0.14%
재무활동	936,799,490	1.85 %	571,704,170	1.55 %	365,095,320	63.86%

(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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
청년농업인 영농정착 지원사업 추진률(%)	(영농정착 지원금 수혜자 / 영농정착 지원사업 선정자) *100	목표	91	92
		실적	45.45	83.3
		달성률(%)	50%	90%
영농수확 농업잔재물 파쇄지원(건)	농업잔재물 파쇄처리 건수	목표	0	1,250
		실적	0	1,271
		달성률(%)	0%	101%

(3) 성과분석

- 청년농업인 영농정착 지원사업 추진
 - 전략목표 기여도
 - 청년농업인의 안정적인 영농정착을 지원하여 농업 인력구조 개선 기여
 - 추진실적
 - 2022년 신규 사업대상자 5명 선정, 타 지자체(용인시) 전입 1명 총 6명 중 5명 독립영농 개시 완료, 1명 사업 포기 (2022. 12. 31. 기준)
 - 측정결과 : (지원금 수혜자 5명/사업 선정자 6명)*100 = 83.3
 - 원인분석 및 향후개선
 - 사업 포기자 발생에 따른 미달성
 - 독립경영 예정자에 대해 영농개시 기한 연장 상부기관 건의
- ※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경*추진: $\left[\begin{matrix} ('21년)선정률(\%) \\ ('22년)추진률(\%) \end{matrix} \right]$
 - *변경사유 : 명확한 실적 측정을 위한 산식 변경
- 영농수확 농업잔재물 파쇄지원
 - 전략목표 기여도
 - 파쇄작업 후 남은 부산물의 퇴비화로 지력 증진 및 회복 등 영농기여
 - 농업잔재물 무단 소각방지로 미세먼지 저감 및 농촌정주환경 개선
 - 추진실적
 - 2022년 봄철 파쇄실적(2~3월) : 263건
 - 통진읍 : 45건, 양촌읍 : 44건, 대곶면 : 37건, 월곶면 : 34건, 하성면 : 47건, 고촌읍 : 25건, 동지역 : 31건
 - 2022년 가을철 파쇄실적(11~12월) : 1,008건
 - 통진읍 : 194건, 양촌읍 : 123건, 대곶면 : 128건, 월곶면 : 204건, 하성면 : 193건, 고촌읍 : 53건, 동지역 : 113건
 - 측정결과 : 총 1,271건
 - ※ 2022년 신규지표(2021년 추진실적 : 1,105건)

(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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공익직불제 지원률(%)	(직불금 지급자 수/직불금 신청자 수)*100	목표	85	99.4
		실적	99.3	98.5
		달성률(%)	117%	99%
김포농특산물 홍보 및 마케팅 실적(건)	홍보 건수+ 직거래 행사 횟수	목표	0	11
		실적	0	12
		달성률(%)	0%	109%

(3) 성과분석

- 공익직불제 지원
 - 전략목표 기여도
 - 쌀생산기반 유지 및 소득보전
 - 농업생산성 향상 및 우수지 재배확대
 - 농업생산 안정화를위한 기반시설 지원
 - 추진실적
 - 2022.3~5월 : 기본형공익직불 신청접수
 - 2022.6~10월 : 현지조사 및 이행점검, 변경사항 신청 및 신고
 - 2022.11~12월 : 기본형공익직불금 지급
 - 측정결과 : (직불금 지급건수 5,002건 / 신청건수 5,078건) * 100 = 98.5%
 - 원인분석 및 향후개선사항
 - 자격요건에 부합하는 농가수 감소
 - 홍보확대를 통한 지급건수 증가 노력
- 김포농특산물 홍보 및 마케팅
 - 전략목표 기여도
 - 김포농특산물 홍보 및 마케팅을 통한 소비자 인지도 향상 및 소비촉진
 - 추진실적
 - 김포도시철도 조명광고(1~2월), 서울고속터미널 영상광고(3~8월), 서울지하철 조명광고(3~8월), IPTV광고(3월), 서울디지털IC 전광판광고(7~10월), 강남대로 전광판광고(8월), 인터넷 홈페이지 배너광고(8~10월), 대형마트 쇼핑카트광고(8~9월), 영화관 스크린광고(8~11월), 서울 천호사거리 전광판광고(10~2월), 인터넷 홈페이지 배너/영상광고(10월)
 - 김포농업인 새벽시장(6~7월), 김포금쌀 미소장터(4~5월)
 - 측정결과 : 홍보매체 11건 + 직거래행사 2건 = 12건
 - ※ 2022년 신규지표(2021년 추진실적 : 12건)

정책사업목표

친환경 우수농식품의 공급관리를 통한 학생 건강증진 및 지역경제 활성화

(1) 주요내용

- 학교급식물류지원센터 건립 및 운영
 - 민관협치 위원회(학교급식지원 심의위원회, 학교급식지원센터 운영위원회) 및 모니터링단 운영
 - 효율적인 급식재료 물류 및 유통 개선으로 식품비 절감 및 급식의 질 향상
 - 관내 우수식재료 발굴 및 육성을 통한 지역경제 선순환 시스템 구축
- 학교급식 개선 지원 사업추진
 - 학교급식비 지원으로 학부모 부담 경감
 - 식재료 개선을 위한 공동구매 및 차액지원
 - 식생활 개선교육으로 올바른 식습관 형성
 - 식단 향상을 위한 조리교육 및 공동식단의 날 행사추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
친환경 등 우수농산물 연간 지원실적(톤)	연간 우수농산물 지원량	목표	0	1,424
		실적	0	2,679
		달성률(%)	0%	188%

(3) 성과분석

- 친환경 등 우수농산물 학교급식 지원
 - 전략목표 달성기여도
 - 우수농산물(친환경, G마크)의 공급으로 안정적인 농산물 판로확보 및 고품질의 학교급식 실현
 - 원인분석
 - '22년부터 정상등교로 인한 급식 정상화로 '21년(코로나19 여파) 대비 공급량 증가
 - 당해년도 목표치는 1,424톤으로 설정하였으며, 전년 대비 공급량이 증가하여 경기미 및 농산물 공급량이 2,679톤으로 1,255톤 상승
 - 측정결과 : 2,679톤 ('22년 김포금쌀 및 친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 총공급량)
- ※ 2022년 신규지표(2021년 추진실적 : 1,272톤)

단위사업

농업발전 기반구축

□ 주요 추진성과

- 김포시 농업농촌 및 식품산업정책 심의위원회 본회의 1회, 분과위원회 3회 개최
- 2022년도 신규 청년후계농 5명 선정, 신규 후계농업경영인 4명 선정, 귀농 지원사업 대상자 3명 선정
- 청년후계농 영농정착지원금 118,400천원 집행(14명)
- 4개 농업인단체 행사 참가 지원(농업경영인회, 여성농업인회, 농민회, 쌀전업농 금쌀연구회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농업발전 기반구축	일반회계	593,336,570	846,174,000	825,363,890
청사관리		296,660,080	525,941,000	517,718,930
농업농촌진흥기금 출연금		50,000,000	50,000,000	50,000,000
농업인력 육성		1,584,000	2,080,000	1,744,000
농지이용실태조사 지원		78,642,620	74,640,000	69,672,340
농업경영인 대회 참가 지원		14,187,100	17,600,000	17,551,000
쌀전업농 대회 참가 지원		330,000	4,000,000	4,000,000
여성농업인 대회 참가 지원		5,500,000	5,500,000	5,500,000
농지관리		12,396,500	15,380,000	14,684,720
청년농업인 영농정착 지원사업		106,500,000	118,400,000	118,400,000
청년농업인 영농정착 지원 선발 운영		2,831,680	5,490,000	2,390,000
귀농 선발 운영		1,409,600	2,000,000	1,539,000
농지불법행위 단속지원		12,294,990	14,143,000	11,163,900
시책추진업무추진비(소장)		6,500,000	6,500,000	6,500,000
시책추진업무추진비		4,500,000	4,500,000	4,500,000

단위사업

농업인 삶의 질 향상

□ 주요 추진성과

- 농업정보소식지 제공을 통한 농가 소득 증대 및 농업 기술 향상 기여
- 보건 문화 이용비 지원을 통한 건강증진 및 삶의 질 향상
- 농촌체험휴양마을 등 지원사업을 통한 농촌관광 활성화 및 농가 소득 증대 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농업인 삶의 질 향상	일반회계	350,516,260	202,224,000	188,208,940
농업소식 및 정보제공		58,524,000	52,671,000	52,628,400
농업인 정보 소식지 구독		12,000,000	12,000,000	12,000,000
여성농업인 행복바우처		30,720,000	36,000,000	36,000,000
농촌체험휴양마을 사무장 역량강화		720,000	720,000	720,000
농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원		19,688,400	20,682,000	20,145,640
농촌체험휴양마을 보험가입 지원		1,325,160	1,584,000	1,584,000
농촌마을 공동체 사회적 활동 지원		34,494,130	71,867,000	61,082,460
폐농약 처리비용 지원사업		4,125,000	5,775,000	3,484,800
농업잔재물 토양환원 환경공동체 지원사업		188,318,970	0	0
농촌민박 안전관리 지원사업		600,600	925,000	563,640

단위사업

고품질 김포쌀 생산

□ 주요 추진성과

- 토양개량제 지원으로 토양을 개량하고, 지력을 유지·보전하여 친환경농업 실천기반 조성
- 못자리상토 및 예비모 지원으로 건전육묘 생산을 통한 고품질 쌀 생산
- 친환경농업직불, 친환경농산물 직접지불금 지원으로 친환경 재배 농가 소득안정 기여
- 친환경재배단지 농기계 지원으로 친환경농업 육성 기여
- 농업인안전재해보험 지원으로 안정적인 영농수행 기여
- 무인공동 방제기 구입비 지원으로 인건비 절감 및 쌀 생산성 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
고품질 김포쌀 생산	일반회계	1,194,179,220	1,639,556,000	1,604,677,600
친환경농업직불		24,344,820	21,497,000	21,496,320
고품질쌀 생산지원		405,212,840	408,250,000	407,712,180
토양개량제 지원		147,579,840	395,988,000	394,970,690
벼 우수품종 공급지원		38,867,040	12,565,000	12,563,500
농업인안전재해보험		353,016,280	366,256,000	333,384,910
친환경 농산물 직접지불금		167,958,400	370,000,000	370,000,000
친환경 쌀 재배단지 농기계 지원		57,200,000	65,000,000	64,550,000

단위사업

원예산업 경쟁력 제고대책

□ 주요 추진성과

- 유기농업자재, 유기질비료 지원으로 고품질 농산물 생산 기여
- 친환경 농산물 인증비·인증 확대비, 소형 저온저장고, 환경친화형 농자재, 건조기 및 세척기 지원으로 농가 부담 경감
- 농산물 생산시설 현대화로 농작업 환경 개선 및 고품질 원예 농산물 생산에 기여
- 인삼 생산시설, 폐차광망 수거 등 지원으로 고품질 인삼 생산 기여
- 농작물재해보험 가입지원으로 농가 경영안정 기여
- 농업생산시설(원예, 화훼, 버섯 등)지원으로 농가소득증대 기여
- 고추비가림 시설비 지원으로 고추 생산기반 확충

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
원예산업 경쟁력 제고대책	일반회계	1,421,499,970	2,611,211,000	1,973,329,400
친환경 농산물 인증 확대		45,000,000	45,000,000	45,000,000
유기질비료 지원(전환사업)		514,936,000	524,828,000	518,817,100
소형 저온저장고 지원사업		73,600,000	135,000,000	131,195,000
농작물재해보험 가입 지원		200,000,000	283,995,000	283,995,000
유기농업자재 지원		28,174,840	58,641,000	57,174,770
친환경농산물 재배장려금 지원		55,438,130	79,590,000	59,750,480
에너지절감형 농업난방시설 지원		10,520,000	0	0
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		27,101,000	77,790,000	70,067,660
스마트팜 ICT융복합확산 시설보급		28,200,000	0	0
친환경인증농업 자재지원		97,225,000	110,000,000	110,000,000
농산물건조기 및 세척기 지원사업		19,325,000	20,000,000	19,973,500
인삼재배용 폐차광망 수거 지원		16,000,000	16,000,000	16,000,000
고추비가림 재배시설 지원		21,780,000	30,833,000	7,392,000
특용작물(버섯 등) 생산시설현대화		6,450,000	23,000,000	21,600,000
친환경 농산물 인증비 지원		22,650,500	27,810,000	25,971,150
농업지원사업 위원회 수당		180,000	1,520,000	0
인삼포 객토 지원사업		75,564,500	76,500,000	76,500,000
특용작물(인삼)생산시설현대화		19,356,000	17,320,000	15,308,740
농업에너지이용효율화(에너지절감시설)		35,250,000	0	0
친환경농업기반구축 사업		91,749,000	1,050,384,000	481,584,000

단위사업

농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화

□ 주요 추진성과

- 김포농특산물의 대내외 홍보 및 소비촉진
- 금빛나루, G마크, GAP 인증 및 지원으로 안전먹거리 생산유도
- 로컬푸드 출하농가 소득증대 및 직매장 활성화
- 농식품 수출경쟁력 제고 및 수출기반 조성
- 쌀 가공업체 육성 및 김포쌀 소비관로 확대
- 로컬푸드의 가치 및 푸드플랜 확대 소비자 인식 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화	일반회계	2,212,319,000	3,329,427,000	3,107,290,150
농식품 수출포장재 지원		14,660,000	14,660,000	14,660,000
김포금쌀 등 급식지원		150,906,500	183,849,000	182,736,950
정부양곡관리비(지자체) 지원		1,180,000	1,700,000	1,652,700
김포농특산물 홍보 및 마케팅 등		309,909,600	376,200,000	374,521,100
수출배 소과생산 등 지원		24,050,000	24,050,000	24,050,000
G마크 등 경쟁력 제고사업		36,335,000	54,335,000	54,335,000
농식품 수출물류비 지원		34,598,280	13,135,000	13,134,320
고품질 수출농산물 생산지원		6,985,000	35,140,000	35,140,000
농산물 브랜드 육성		31,900,000	40,760,000	37,620,000
농산물 유통활성화 촉진지원사업		30,000,000	30,000,000	30,000,000
GAP 안전성 분석 지원		16,174,000	20,600,000	19,600,000
로컬푸드 연중생산체계 구축사업(전환사업)		167,658,600	254,534,000	206,821,400
쌀 가공업체 경기미 구매차액 지원		12,612,400	27,190,000	23,513,400
김포쌀밥집 육성지원		13,747,030	10,000,000	8,642,600
로컬푸드 참여농가 유통지원(전환사업)		53,689,000	31,364,000	31,364,000
경기미 생산시설 현대화(전환사업)		73,000,000	485,000,000	485,000,000
경기도 어린이 건강과일 공급		1,077,997,590	1,170,160,000	1,014,110,400
농수산물 원산지표시 감시원 운영 지원		17,250,000	30,000,000	29,983,000
로컬푸드 직매장 개설지원(전환사업)		66,666,000	400,000,000	400,000,000
김포금쌀 활성화	33,000,000	33,000,000	33,000,000	
농식품기업 시설개선 지원(전환사업)	20,000,000	42,250,000	42,250,000	
로컬푸드 직배송 지원(전환사업)	20,000,000	20,000,000	20,000,000	
김포시 푸드플랜 먹거리 시민 육성 프로그램 운영	0	11,500,000	5,155,280	
지역농산물 먹거리 지원사업	0	20,000,000	20,000,000	

단위사업

학교급식지원센터 운영

□ 주요 추진성과

- 민관협치 「학교급식지원심의위원회」 1회, 「학교급식지원센터 운영위원회」 5회 실시
- 학교급식물류지원센터 설계 적정성 검토 및 공사업체 선정(건축, 전기, 통신, 소방, 감리)
- 학교급식 공동식단의 날 「김포산 친환경 블루베리 DAY」, 「김포금쌀 떡 DAY」 실시
- 학생 식생활 개선교육 실시
- 학교급식 관계자(교장·원장·영양(교)사) 체험교육 및 소통회 마련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
학교급식지원센터 운영	일반회계	773,313,930	6,403,117,000	450,918,880
학교급식물류지원센터 설립		703,425,030	6,211,738,000	277,958,700
학교급식지원센터 운영		15,619,890	22,510,000	14,549,460
우수식재료 공급사업 등 추진		40,324,430	115,269,000	113,177,100
식생활 개선교육 지원		13,944,580	53,600,000	45,233,620

단위사업

학교급식 우수 식재료 지원

□ 주요 추진성과

- 관내 단설유·초·중·고·특수학교 Non-GMO 우수 가공식품 및 G마크 우수축산물 차액지원
- 관내 사립유(33)·단설유·초(47)·중(24)·고(14)·특수학교(1) 김포금쌀 차액지원
- 관내 초(47)·중학교(24)·특수학교(1) 친환경 등 우수농산물 차액지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
학교급식 우수 식재료 지원	일반회계	3,035,343,960	5,480,571,000	5,141,558,520
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원		2,072,586,030	3,131,400,000	2,864,679,910
학교급식 우수 가공품 등 차액지원		266,046,850	1,129,115,000	1,128,081,280
G마크 우수축산물 학교급식지원 사업		696,711,080	980,000,000	910,285,170
단설유치원 축산물 급식지원		0	44,160,000	44,150,800
유치원 김포금쌀 급식지원		0	65,640,000	65,591,580
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원(자체)		0	130,256,000	128,769,780

단위사업

학교 · 유치원 급식지원

□ 주요 추진성과

- 관내 사립유 · 동지역초 · 중 · 고등학교에 무상급식비 약 198억원 지원
- 관내 초 · 중 · 고 · 특수학교 학생 약 3,100명에 우유 지원
- 관내 초등학교 47개교(돌봄교실)에 컵과일(1,900원/1인) 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
학교 · 유치원 급식지원	일반회계	15,139,612,630	20,341,337,000	19,733,237,290
무상급식지원		14,689,128,010	19,831,937,000	19,242,610,120
학교우유급식 지원		301,416,890	330,000,000	311,227,170
초등 돌봄교실 과일간식 지원		149,067,730	179,400,000	179,400,000

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	4	1	16,161,054,180	19,631,385,910	-3,470,331,730
축수산과	1	2	5	0	4	1	16,161,054,180	19,631,385,910	-3,470,331,730

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 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	소·돼지 구제역 항체 양성률	○	3,799,669,150	100.00 %
		AI예방을 위한 가금전업농가 방역 실태 점검실적	○		
		동물등록제 증가율	×		
	어업기반 확충 및 어업소득 지원	해양쓰레기 수거량	○		
		어족자원 만족도	○		

※ ○ : 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 친환경 축산업 경쟁력 강화
- 수산업 경영안정과 어촌지역 활력 제고를 위한 어촌어업인 육성 지원
- 가축전염병 상시 방역체계 구축에 따른 가축질병 청정화
- 반려동물 문화 조성, 플랫폼 구축 및 안전축산물 유통강화

< 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	2	6	3,637,053,460
어업기반 확충 및 어업소득 지원	2	2	2	162,615,690

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	19	
축수산과	19	0	1	18	19	축산팀, 해양수산팀, 가축방역팀, 동물위생팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	16,161,054,180	100.00 %	19,631,385,910	100.00 %	△3,470,331,730	△17.68%
정책사업	14,580,997,870	90.22 %	18,837,791,140	95.96 %	△4,256,793,270	△22.60%
행정운영경비	71,649,110	0.44 %	82,216,710	0.42 %	△10,567,600	△12.85%
인력운영비	71,649,110	0.44 %	82,216,710	0.42 %	△10,567,600	△12.85%
기본경비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
재무활동	1,508,407,200	9.33 %	711,378,060	3.62 %	797,029,140	112.04%

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 개선
- 방역사업 및 위생관리 추진
 - 예방백신 접종으로 소·돼지 구제역 발생 예방
 - AI 발생 예방을 위한 가금농가 방역실태 점검
 - 소비자가 신뢰하는 안전하고 깨끗한 축산물 유통
 - 사람과 동물이 함께 행복한 동물보호복지 시책 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
소·돼지 구제역 항체 양성률(%)	$\frac{\{(소 구제역 항체 혈청 검사 항체 양성두수) / (소 구제역 혈청검사 두수)\} * 100 * 0.3 + \{(돼지 구제역 혈청검사 항체 양성두수) / (돼지 구제역 혈청검사 두수)\} * 100 * 0.7}{}$	목표	0	92.5
		실적	0	96.2
		달성률(%)	0%	104%
AI 예방을 위한 가금전업농가 방역실태 점검실적(%)	$\frac{(조치완료 농가 / 방역실태 미흡농가) * 100}{}$	목표	0	65
		실적	0	65.8
		달성률(%)	0%	101%
동물등록제 증가율(%)	$\frac{\{(당해년도 등록동물수 - 전년도 등록동물수) / 전년도 등록동물수\} * 100}{}$	목표	0	3
		실적	0	-38
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

□ 소·돼지 구제역 항체 양성률

○ 소·돼지농가 구제역 예방접종 항체 양성률 96.2% 달성(경기도 31시군 중 최상위)

- 소 구제역 항체 혈청검사 항체 양성두수 : 검사 1,095두, 항체양성 1,080두

- 돼지 구제역 혈청검사 항체 양성두수 : 검사 416두, 항체양성 396두

· 최종 항체형성률 : $(1080/1095)*100*0.3 + (396/416)*100*0.7 = 96.2\%$

※ 2022년 신규지표(2021년 항체형성률 99.2%)

*2021년은 살처분 돼지 전두수 재입식으로 타 년도 대비 항체형성률이 높았음

□ AI예방을 위한 가금전업농가 방역실태 점검실적

○ 가금농가 동절기 방역점검 결과 목표 65% 달성

- 산란계농가 19농가 중 방역조치 17농가 실시

- 육계농가 17농가 중 방역조치 7농가 실시

- 메추리농가 5농가 중 방역조치 3농가 실시

-전체 방역조치 농가(27농가/41농가)=65.8%, 매년 5% 상향 달성 목표

○ 향후 개선사항 : 육계농가 시설 개선 필요

※ 2022년 신규지표

*2021년 동절기 AI 대비 산란계 19농가 집중 방역점검 실시: 전실, 울타리, 방역실, 차단방역기 등 시설 보완 추진

□ 동물등록제 증가율

○ 원인분석(미달성) : 2021년 농림식품부에서 대대적인 홍보로 인하여 128% 일시적 증가

- 동물등록제 추진 현황 : 2020년 3,202마리 ▷ 2021년 7,300마리 ▷ 2022년 4,532마리

○ 향후 개선계획(미달성) : 3% 증가 목표로 4,668마리 등록을 위해 홍보 강화

※ 2022년 신규지표(2021년도 동물등록제 증가율 : 128%)

(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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
해양쓰레기 수거량(톤)	수거량	목표	100	200
		실적	100	254.6
		달성률(%)	100%	127%
어족자원 만족도(점)	만족도 점수	목표	100	87
		실적	100	87
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 어촌기반 조성 및 수산자원 조성을 통해 어업종사자들의 어업기반을 확충하고 어업소득보전 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 해양쓰레기 수거량 : 어촌기반 조성 목표 달성을 위한 사업 수행
 - 해양쓰레기 정화사업 목표량 폐어구, 폐어망 등 해양쓰레기 200톤, 추진 사업량 폐어구, 폐어망 등 해양쓰레기 254.6톤(127%)
 - 대명항 시설물 유지관리 목표량 12,400천원, 추진 사업량 10,112천원(82%)
 - ※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경*추진: $\left[\begin{array}{l} ('21년)어촌기반조성 수거율(\%) \\ ('22년)해양쓰레기 수거량(톤) \end{array} \right]$
 - *부서성과평과지표와 일원화
 - 어족자원 만족도 : 수산자원 조성 목표 달성을 위한 사업 수행
 - 해면 수산자원 조성 목표량 조피볼락, 꽃게 2개종 1,533,000마리 방류, 추진 실적량 조피볼락, 꽃게 2개종 1,533,000마리 방류(100%)
 - 내수면 수산자원 조성 목표량 참게, 황복 2개종 667,000마리 방류, 추진 실적량 참게, 황복 2개종 667,000마리 방류(100%)
 - 수산자원 방류행사 지원 완료(100%)
 - ※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경*추진: $\left[\begin{array}{l} ('21년)만족율(\%) \\ ('22년)만족도 점수(점) \end{array} \right]$
 - *부서성과평과지표와 일원화
- 향후 개선사항
 - 어업인들의 다양한 수요를 반영할 수 있는 지원 사업 예산 확보

□ 주요 추진성과

- 밀폐형 축분처리 시설지원: 2농가, 90,000천원
- 낙농산업경쟁력강화: 40농가, 148,250천원
- 사일리지운송비: 5,861톤, 38,623천원
- 다용도축산분뇨처리장비: 2농가, 30,000천원
- 학생승마: 140명, 31,360천원
- 조사료бет짚비닐: 1,200톤, 60,000천원
- 축산분뇨악취개선시설:
- 조사료종자: 6,267kg, 15,040천원
- 축사이미지개선: 1개소, 10,000천원
- 축사악취저감시설: 1개소, 18,550천원
- 축산악취개선: 1개소, 10,000천원
- 축사전기안전강화: 7농가, 18,000천원
- 폭염대비등면역증강제: 19농가 255통/L, 35,883천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
축산농가 경영안전 지원	일반회계	1,036,151,200	1,585,610,000	968,626,010
축산환경 개선사업		367,188,500	395,800,000	382,712,870
낙농산업 경쟁력 강화사업		106,150,000	148,250,000	148,250,000
조사료생산용 사일리지 제조운송비 지원		56,970,000	316,500,000	38,025,000
다용도 축산분뇨 처리장비 지원		105,000,000	165,000,000	30,000,000
가금산업 경쟁력 강화사업		19,933,500	55,800,000	49,785,000
학생승마체험		32,032,000	31,360,000	31,360,000
폐사가축처리장비		20,000,000	0	0
조사료생산용 벚짚비닐 지원 사업		55,000,000	60,000,000	60,000,000
밀폐형 축분처리장비 지원		75,000,000	210,000,000	90,000,000
조사료생산용 종자구입 지원		16,907,320	15,040,000	15,040,000
시책추진업무추진비(축수산과)		3,383,950	4,000,000	4,000,000
축사이미지 개선		20,000,000	20,000,000	10,000,000
축사악취 저감시설 지원		25,000,000	25,000,000	18,550,000
가축분뇨 액비살포비 지원		0	12,500,000	0
양봉산물정보 제공사업		5,950,000	0	0
사회공익 승마사업		1,340,000	0	0
가축재해 예방지원		0	0	0
축산악취개선사업		28,160,000	31,840,000	12,000,000
양봉산업 경쟁력 강화		10,376,000	8,875,000	8,875,000
양봉산업 현대화 지원		15,025,000	6,045,000	6,045,000
축사 전기안전 강화		48,000,000	18,000,000	18,000,000
폭염대비 등 면역증강제 지원		14,994,930	36,000,000	35,883,140
축산재해 긴급 지원		9,740,000	6,000,000	5,900,000
축산물HACCP컨설팅		0	19,600,000	4,200,000

단위사업

환경친화적 청정 축산물 생산

주요 추진성과

○ 유기, 유실동물 구조를 위한 차량 유지관리

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
환경친화적 청정 축산물 생산	일반회계	6,207,320	7,000,000	4,689,350
유기동물 포획차량 유지관리		6,207,320	7,000,000	4,689,350

단위사업

가축방역

□ 주요 추진성과

- 가축전염병 19종에 대한 질병별 약품 지원(18,707,120두)
- 돼지소모성질환 지도 지원(2개소)하여 양돈농가 경쟁력 강화
- 브루셀라채혈비 지원(3,441두)하여 질병 조기색출로 농가피해 최소화
- 가축전염병차단방역시설설치지원(21개소)하여 가축질병 차단 기여
- 공동방제단 지원(107개 소규모농가 소독 실시)
- 공수의사(6명) 활동수당을 지원하여 축산농가 예찰실시
- 가축방역 초소 설치 및 운영(거점 2개소, 통제초소 10개소, 방역차량 4대 동원 소독실시)으로 가축질병 차단
- 가금농가 질병관리지원(2개소), 닭진드기 공동방제지원(3개소)하여 질병관리 컨설팅 및 안전한 축산물 생산 기여
- 유기유실동물 구조 및 보호 : 1,031두
- 길고양이 중성화 사업 : 902두
- 길고양이 급식소 설치 : 7개소
- 반려동물 문화교실 운영 : 세미나 1회 개최
- 동물등록 비용 지원 : 938두

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
가축방역	일반회계	2,532,285,160	2,447,548,000	2,341,268,530
가축방역 관리		156,070,650	160,820,000	160,714,990
가축방역요원 운영		22,077,200	35,174,000	28,950,090
가축방역 강화사업		43,625,000	56,160,000	53,688,000
염소 구제역 포획비 지원		16,075,000	7,465,000	7,465,000
구제역 백신 접종기술비 지원(자체)		19,665,000	20,000,000	16,960,000
법정전염병 예방 백신 지원사업		39,913,370	40,000,000	39,894,600
가축방역대응지원(예방접종사업)		363,390,790	409,624,000	406,628,870
구제역 예방백신 지원사업		63,094,590	83,352,000	82,931,910
구제역 예방접종 지원(예방백신 접종기술비)		49,898,850	65,501,000	56,712,960
구제역 예방접종 지원(구제역 백신 완화제 지원)		22,439,520	14,680,000	14,659,310
가금농가 질병관리 지원		6,000,000	12,000,000	12,000,000
공동방제단 운영		95,351,000	98,110,000	98,110,000
CCTV 등 방역인프라 설치지원		354,414,000	0	0
통제초소 운영 및 소독비용지원 사업		305,970,060	448,584,000	419,730,910
선제적 초소설치 사업		209,250,370	254,828,000	243,563,500
공수의사 활동 수당		59,161,290	72,000,000	70,000,000
가축전염병 차단 방역시설 설치		29,950,000	30,000,000	29,150,000
구제역 예방백신 접종기술비 지원		110,000,000	110,000,000	110,000,000
구제역 백신접종 완화제		23,722,410	23,750,000	23,741,670
동물보호관리		240,908,940	195,000,000	168,658,000
동물보호관리(자체)		6,894,500	7,500,000	7,500,000

길고양이 급식소 설치 지원	3,933,600	5,000,000	5,000,000
동물등록제 비용 지원	31,001,000	24,000,000	17,933,600
동물등록증(카드) 발급비용 지원	0	5,000,000	4,540,000
동물 구조 등 인건비 지원	44,990,230	48,000,000	43,778,960
유실·유기동물 입양비 지원	5,476,120	3,000,000	2,995,380
반려동물 문화교실 운영	25,200,000	30,000,000	28,200,000
닭 진드기 공동방제 지원사업	48,000,000	48,000,000	48,000,000
가축전염병 방역대책비	135,811,670	40,000,000	39,764,150
AI 등 가축전염병 방역대책비	0	100,000,000	99,996,630

단위사업

경기 한우의 전국 명품화 육성

□ 주요 추진성과

- 경기한우명품화사업 지원 :
 - 한우등록 2180두, 초음파 470두, 선형심사 502두, 암소검정 16농가
우량암소육성 6농가 고등등록 61두 15농가, 수정란 43개 이식 등
- 3,314두 소귀표 부착지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
경기 한우의 전국 명품화 육성	일반회계	115,520,800	286,378,000	188,812,900
경기한우명품화 사업		80,020,000	253,450,000	156,998,500
소귀표 부착지원		35,500,800	32,928,000	31,814,400

단위사업

축산기반 육성

□ 주요 추진성과

- 양돈경쟁력 강화사업 지원 : 3농가, 71,500천원
- 배합사료 가공재료 : 1농가, 18,665천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
축산기반 육성	일반회계	51,165,000	90,165,000	47,165,000
양돈산업 경쟁력 강화사업		32,500,000	71,500,000	28,500,000
배합사료 가공재료 지원사업		18,665,000	18,665,000	18,665,000

단위사업

안전축산물 생산 및 유통

□ 주요 추진성과

- 안전축산물 유통 지원 : 6개소, 10,000천원
- 가축재해보험 가입지원 : 130,511두, 64,629천원
- 먹거리 안전성검사 시료수거 : 103건
- 고품질 안전축산물 육성지원 : 21개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
안전축산물 생산 및 유통	일반회계	88,611,980	87,484,000	86,491,670
안전축산물 유통		3,000,000	10,000,000	10,000,000
가축재해보험 가입지원		75,204,560	64,704,000	64,629,960
먹거리 안전성검사 시료수거비 지원		1,390,720	2,000,000	1,976,310
고품질 안전축산물 육성지원사업		9,016,700	10,780,000	9,885,400

단위사업

어촌·어업인 육성사업

□ 주요 추진성과

- 대명항 시설물 유지관리
 - 대명항 부잔교 계선주 32기 아연철판 보강 및 8기 교체
 - 대명항 부잔교 도교 미끄럼 방지시설 60m 설치
- 어업관리
 - 관광안내도 3면, 홍보간판 2기, 불법행위 금지 안내판 2기, 출입통제 안내판 2기 제작
- 김포대명항 지원
 - 대명항 옥외 수배전반 파고라 2개소 설치, 주차타워 장애인 경사로 설치 등 대명항 전체 시설물 관리
- 어업인 행사지원
 - 2022. 2. 23. : 대명항 풍어제 개최 지원
- 수산업 경영인 행사지원
 - 코로나 발생에 따른 미개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
어촌·어업인 육성사업	일반회계	221,546,480	196,785,000	161,154,690
대명항 시설물 유지관리		22,760,550	12,400,000	10,111,930
어업관리		11,400,000	16,000,000	9,585,000
김포대명항 지원		187,385,930	165,049,000	138,122,040
어업인 행사지원		0	3,336,000	3,335,720
수산업 경영인 행사지원		0	0	0

단위사업

수산자원 조성 및 유통

□ 주요 추진성과

- 수산종자 방류사업 지원 4회
 - 내수면 : 참게 29만미, 황복 37만미 방류 행사 개최
 - 해 면 : 꽃게 42만미, 조피볼락 113만미 방류 행사 개최
- 내수면 어업조정협의회 개최
 - 2022. 12. 23. : 2023년 수산종자 방류시기, 장소 결정 및 2024년 방류어종 결정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
수산자원 조성 및 유통	일반회계	1,974,700	2,400,000	1,461,000
수산종자 방류사업 지원		1,974,700	2,400,000	1,461,000

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	3	1	2	0	3,282,676,610	3,101,998,710	180,677,900
농업진흥과	1	1	3	1	2	0	3,282,676,610	3,101,998,710	180,677,900

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 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	○	2,048,732,050	100.00 %
		농업인 농기계 이 용 편의 제공	○		
		농촌체험관광 운 영실적	◎		

※ ◎ : 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

<ul style="list-style-type: none"> ○ 융복합 기술 활용 미래 대비 기술강화 및 가공창업 활성화 ○ 치유농업을 통한 농업의 新부가가치 창출 ○ 농촌체험관광 활성화 및 체험전문가 양성 ○ 시민이 함께 그린 스마트 도시농업 ○ 농업핵심 인력 육성을 통한 농업 경쟁력 강화 ○ 청년농업인 창업사관학교 운영 ○ 청년농업인을 위한 기술창업 및 영농정착 뒷받침 ○ 농업·농촌 자원 활용으로 지역활력화 및 강소농 육성 ○ 농기계 안전교육을 통한 안전사고 예방사업 확대 ○ 임대 농기계 배달서비스로 이용자 만족도 제고
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
농업의 혁신과 변화를 선도할 핵심인력 양성	3	3	8	2,048,732,050

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	20	
농업진흥과	21	0	1	20	20	지도기획팀, 농촌자원팀, 교육정보팀, 농기계팀, 치유농업센터

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	3,282,676,610	100.00 %	3,101,998,710	100.00 %	180,677,900	5.82%
정책사업	3,091,463,710	94.18 %	2,917,713,700	94.06 %	173,750,010	5.96%
행정운영경비	178,857,950	5.45 %	167,185,730	5.39 %	11,672,220	6.98%
인력운영비	84,548,290	2.58 %	77,912,210	2.51 %	6,636,080	8.52%
기본경비	94,309,660	2.87 %	89,273,520	2.88 %	5,036,140	5.64%

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재무활동	12,354,950	0.38 %	17,099,280	0.55 %	△4,744,330	△27.75%

(1) 주요내용

- 시대 변화 및 다양한 계층에 부합하는 농업기술교육 추진
- 다원적 가치 확산 치유농업 플랫폼 구축
- 농특산자원 융복합 산업화 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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
농촌 정예인력 육성(%)	(교육참여인원/ 교육계획인원)*100	목표	92	92
		실적	96	98
		달성률(%)	104%	107%
농업인 농기계 이용 편의 제공(회)	농기계 연간 임대횟수	목표	2	3,529
		실적	16	3,554
		달성률(%)	800%	101%
농촌체험관광 운영실적(%)	(방문체험객 실적인원/ 방문체험객 목표인원) *100	목표	0	100
		실적	0	151
		달성률(%)	0%	151%

(3) 성과분석

- 농촌 정예인력 육성을 위한 분야별 맞춤형 교육 추진
 - 전략목표 달성기여도
 - 코로나19 대응 비대면 프로그램 확대 운영으로 계획인원 대비 교육 목표치 초과 달성
[농업이해교육 82%(1,013명/1,240명)*100, 도시농업 교육 131%(1,190명/907명)*100, 생활기술교육 83%(356명/427명)*100 → (82+131+83)/3=총계 98%]
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 농업인 및 시민 교육 수요에 맞는 유형별로 다양한 (비)대면 교육과정 운영
 - SNS, 홈페이지 등 홍보 매체의 적극활용으로 계획대비 교육참여율 달성으로 정예 농촌인력 육성
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 각 분야별 교육 계획, 결과 교육 참석인원 반영

- 농업인 농기계 이용 편의 제공
 - 전략목표 달성기여도
 - 전년도 달성률 [(2021년도 3,790회 - 2020년도 3,268회)/2020년도 3,268회*100%=16%] 800% 달성
 - 임대농기계 이용 및 대수 확대를 통한 당해연도 농기계 임대횟수 3,554회로 목표 초과 달성
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 농기계 임대사업을 통한 고령농업인 노동력 절감과 귀농귀촌 및 기존 농업인의 경영비 절감 기여
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 농기계 임대사업 관리프로그램 데이터 통계
- ※ 2022년 성과지표 측정산식 변경*추진 : $\left[\frac{('21년) 임대 증가율(\%)}{('22년) 임대 횟수(회)} \right]$
 - *2021회계연도 결산검사 지적사항 반영

- 농촌체험관광 운영
 - 전략목표 달성기여도
 - 농촌관광분야 역량향상을 통한 체험관광 활력화
 - 당해연도 체험객 방문 횟수 : 102,712명
[체험객 실적 인원 102,712명/체험객 목표 인원 68,200명*100 = 151%]
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 농촌체험학습 지도사 양성을 통한 전문인력 육성
 - 체험농장 맞춤형 컨설팅 및 네트워크 구축
 - 원인분석(초과달성)
 - 코로나19 사회적 거리두기 완화 및 소규모 타겟별 패키지 농촌체험관광 프로그램 운영으로 목표 대비 방문체험객 초과 달성
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 분기별 농가 체험객 조사 및 공문 결과 보고
 - 향후 개선사항
 - 계획 대비 실적에 맞는 지표 변경
- ※ 2022년 신규지표(2021년 추진실적 : 66,221명)

단위사업

농업핵심주체 확대지원

□ 주요 추진성과

- 제28회 김포시 농업인의 날 : 약 700명 내외 (우수농업인 시상 33명)
- 농업기술공보 : 농업기술지 발송 148부/월, 농업경향 파악을 위한 간행물 2종 각 2부/월 구독
- 김포시 엘리트농업대학 특별과정 운영(양봉기술교육반) : 5. 13(금) ~ 7. 29(금) 기간 중 12회, 28명
- 경기도농업전문경영인 신기술보급사업 : 1개소
- 경기도농업전문경영인 과제교육 : 4회 50명
- 지도공무원 역량개발교육
 - 기술보급실무 : 2명
 - 현장실습 : 1명
 - 실천리더십 : 1명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농업핵심주체 확대지원	일반회계	109,509,980	108,548,000	103,381,480
김포시 농업인의 날		45,211,200	48,000,000	46,777,100
토탄농경유물전시관 운영		3,531,600	8,548,000	8,307,370
시책추진업무추진비		3,999,080	4,000,000	3,986,120
지도공무원 전문능력향상지원		12,620,000	5,000,000	1,474,280
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원		4,148,900	3,000,000	2,999,200
농업기술 전문교육		19,999,200	20,000,000	19,837,410
경기도농업전문경영인 신기술보급사업(기금)		20,000,000	20,000,000	20,000,000

단위사업

농업이해교육

□ 주요 추진성과

- 김포시 엘리트농업대학 운영
 - 기간 : 3. 16(수) ~ 12. 7.(수)
 - 학과 : 4개 과(6차산업, 생활원예, 농업드론, 귀농귀촌) 수료율 80%(121명)
- 새해농업인 실용교육 운영 : 2분야 14회(영농기술, 농업경영)
 - 대면 교육 133명
 - 비대면 교육 759명(유튜브 댓글), 6,362명(유튜브 조회수)
- 농업이해교육 만족도 86.6점/100점 달성(전년 대비 10.6점 상승)
- 농업드론학과 관련분야 자격증 취득율 : 목표 50%, 실적 82%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농업이해교육	일반회계	42,342,820	81,749,000	79,058,290
김포시 엘리트농업대학 운영		28,343,780	61,049,000	58,358,730
농업인실용교육		13,999,040	20,700,000	20,699,560

단위사업

농가 경영기술 개선

□ 주요 추진성과

- 강소농 육성 : 29명(신규 18, 기존 11)
- 강소농 교육 운영 : 3개과정 10회 173명
- 자율모임체 육성 및 역량강화 교육 : 5개회 3회
 - 강소농 경영개선 현장 컨설팅 진행 : 4농가
 - 강소농 전시회 운영
 - 2022 정보화 농업인 경진대회(7.27.) 3개분야 수상
- 강소농대전 참가
- 청년농업인 경영진단 분석·컨설팅 : 5명
- 경영개선 컨설팅 농가 시설개선 지원 : 1개소
- 언택트시대 중소농가 경영개선을 위한 브랜드 활성화 지원
- 지역특화 농업기술정보화 인력지원 : 농업정보시스템 정보관리 등 업무지원 단순인부 1명 (9~12월)
- 농산물소득조사분석 : 7작목 26농가(농가방문 청취조사 및 경영기록장 기장 조사)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농가 경영기술 개선	일반회계	67,651,300	72,240,000	71,529,390
강소농 육성 지원		38,977,300	36,000,000	35,451,190
강소농 사업관리 및 성과평가지원		9,834,000	10,000,000	9,838,200
청년농업인 경영진단 분석·컨설팅 사업		1,800,000	3,000,000	3,000,000
농산물소득조사분석		5,040,000	7,240,000	7,240,000
경영개선 컨설팅 농가 시설개선 지원		12,000,000	16,000,000	16,000,000

□ 주요 추진성과

- 농촌체험 운영:29개소
 - 교육:9회 145명 / (비)대면 체험운영:34회 1,056명
 - 사회적협동조합 설립:1개회
 - 콘텐츠 제작:1종 29개소 / 상품 개발:3개 유형 16종
 - 행사:3개 부스 11개소
 - 학습지도사 양성:19회, 376명(자격증 24명 취득)
 - 체험마을 운영 : 20회 472명 / 접경지역 체험마을 프로그램 개발 :6종
 - 시범사업:1개소 / 팜파티 운영 등:4개소 12회 209명
- 도시농업 활성화
 - 텃밭 운영:2개소 / 협의회:2회
 - 프로그램 운영 등:12개소 45회 1,099명
 - 전문인력 양성:2개과정(9회 142명, 자격증반 20명)
- 치유농업 활성화 등:26회 140명
 - 시범사업:3개소 / 협업 확대:13개소
 - 행사:2회 2,637명 / 텃밭 조성 및 운영:8개소 670명
- 한강솔솔 큐어파크 조성 등:18회 137명
- 귀농창업 교육:14회 127명, 시범사업 3명
- 신규농업인 실습교육:2명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시농업육성	일반회계	647,133,360	4,359,595,000	619,159,520
도시농업 활성화		800,000	4,120,000	3,524,600
도시농업 전문가 양성		32,385,380	38,572,000	35,970,640
유형별 도시농업 프로그램 운영		83,145,030	30,000,000	29,885,500
소비자 농촌체험 운영		58,981,990	75,000,000	74,984,060
농촌체험관광 운영 지원		84,995,980	90,000,000	89,987,360
귀농귀촌 창업 교육 지원		0	15,000,000	14,931,000
학교 치유테밭 조성 및 운영		49,770,620	50,000,000	50,000,000
김포시 치유농업센터 운영		156,919,500	30,403,000	26,982,470
수요자 맞춤형 치유농업 프로그램 운영		0	30,000,000	28,911,300
한강 솔솔 큐어파크 조성		0	3,736,500,000	5,671,680
한강솔솔 큐어파크 활성화		11,999,250	101,000,000	99,955,410
찾아가는 도시농업 프로그램 운영		50,000,000	50,000,000	50,000,000
농촌치유농장 육성		48,000,000	48,000,000	48,000,000
신규농업 기초영농기술교육		19,602,170	10,000,000	9,602,300
신규농업인 현장 실습교육 지원		6,000,000	6,000,000	6,000,000
귀농창업 활성화 지원		44,533,440	45,000,000	44,753,200

단위사업

농촌활력증진

□ 주요 추진성과

- 농촌지역 활력화 지원 및 농작업 환경개선 사업 추진 : 2개소
 - 농작업 안전편이장비 보급 시범 : 1개소
 - * 안전편이장비 보급 : 동력제초기, 전동가위, 모터밀차, 보행관리기, 중경제초기, 구굴기 등
 - * 축사 내 작업환경 안전 컨설팅 및 근골격계 예방 교육 : 2회
 - 축산,가금 유해요인 사전예방 시범 : 1개소
 - * 유해요인 사전예방 장비 : 공기순환용 환풍기, 고무매트, 착유실 내 자동탈락기 설치 등
 - * 축사 내 작업환경 안전 컨설팅 및 근골격계 예방 교육 : 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농촌활력증진	일반회계	0	50,000,000	50,000,000
농작업 안전편이장비 보급 시범		0	50,000,000	50,000,000

□ 주요 추진성과

- 4-H회 육성 : 226명(청년 35, 학생 177, 지도교사 14)
 - 소소한농 플리마켓 운영 : 7회
 - 4-H연합회 역량강화 및 현장견학 등 : 16회 205명
 - 정보지 제공 : 50명
- 청년농업인 창업사관학교 교육 : 20회, 16명
 - 청년농업인 창업오디션 : 1회 4명 사업장 지원(2개소)
- 4-H회원 신규 영농정착 시범 : 1개소
- 생활개선김포시연합회 육성 : 7개회 242명
 - 정보지 제공 : 250명
 - 생활개선회 과제활동 및 교육 : 6회 315명
 - 공동담 운영 : 농작물 수확 지역사회 기부 등
- 생활자원분야 연구회 육성 : 757명
 - 연구회 과제교육 등 : 26회 485명
 - 우리 쌀 이용 식품가공 기술교육 : 6회 110명
 - 천연염색지도사 교육 수료 : 18명
- 융복합 산업 관련 시범사업 : 2개소
- 농촌지도자회 육성 : 7개지회 306명
 - 공동담 운영(2ha), 정보지 제공(350명), 과제교육 13회 492명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농촌자원개발	일반회계	132,550,030	241,900,000	241,056,490
생활기술교육		7,000,000	21,000,000	21,000,000
생활개선 전문인력양성		10,674,950	10,500,000	10,420,800
농촌여성 재능활용 소일거리 교육		2,999,000	2,700,000	2,602,000
생활개선회 학습활동 지원		9,604,800	10,000,000	9,646,400
생활개선회 생활정보지 제공		15,000,000	15,000,000	15,000,000
농업인 단체 육성		8,528,020	54,600,000	54,598,000
농업인 학습단체 교육운영 지원		7,914,500	1,600,000	1,600,000
농촌지도자회원 농업정보지 제공		21,000,000	21,000,000	21,000,000
신세대 농업인력양성		375,000	10,000,000	9,991,100
4-H회원 과제교육		19,061,760	20,000,000	19,762,690
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		3,200,000	3,000,000	2,998,000
농촌지도자회원 역량강화 교육(기금)		1,692,000	2,000,000	2,000,000
청년농업인 창업사관학교		0	45,000,000	44,937,500

단위사업

농식품 산업화

□ 주요 추진성과

- 농촌융복합 가공상품 개발
 - 농가공품 및 향토관광상품 개발 시험 가공 : 91건(천연염색 리빙랩 등)
 - 햄프씨드 가공품 개발 : 시험 재배 1,650㎡, 햄프씨드 양갱 레시피 규격화
 - 농가공,향토관광상품 개발 : 3&參 양갱 3종, 한지, 도예, 염색 등 김포 특화 문화상품 개발 6종
 - 농가공,향토관광상품 개발 전수교육 : 8회 147명
- 온라인 판매 활성화 포장재 지원 : 1개소, 20백만원
 - 소비 트렌드에 맞는 환경 친화 택배 포장재 개발 : 보냉백, 비접착 회수용 택배박스

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농식품 산업화	일반회계	63,328,210	65,772,000	65,635,200
농산물 가공품 개발		47,328,210	49,772,000	49,635,200
농산물가공제품 온라인 포장재 개발 시범		16,000,000	16,000,000	16,000,000

단위사업

기계화영농 확대지원

□ 주요 추진성과

- 농기계 임대 : 3,554회
- 임대농기계 출고전 안전사고 예방교육 : 2,980명
- 임대농기계 및 기자재 구입 : 18종 41대
- 농기계 정비 및 수리 : 910대, 3,500회
- 농기계 안전 및 운전실습 교육 : 14회 329명
- 임대농기계 배달사업 : 17회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
기계화영농 확대지원	일반회계	331,022,200	849,298,000	818,911,680
농기계 임대사업소 운영		325,023,200	843,298,000	812,911,680
농업기계 안전교육 지원		5,999,000	6,000,000	6,000,000

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	0	2	6,522,302,210	3,458,741,590	3,063,560,620
기술지원과	1	1	2	0	0	2	6,522,302,210	3,458,741,590	3,063,560,620

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 품목별 새로운 농업기술 보급 및 지속 가능한 과학영농 실현으로 농업소득 증대 (기술지원과)	미래 농업 실용화 및 신기술 보급 확산으로 농업소득 증대	신기술 보급사업 만족도	×	5,313,859,030	100.00 %
		과학영농 기반 안전농산물 재배 기술지원율	×		

※ ○ : 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

<ul style="list-style-type: none"> ○ 신속하고 효율적인 친환경 병해충 방제 추진 ○ 농업환경 보존 저탄소 기술지원 ○ 소비자 맞춤형 고품질 과일 안정생산 기반 확대 ○ 지역 맞춤형 소득채소 안정생산단지 조성 ○ 과학영농 기반 안전농산물 생산 관리 ○ 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	0	8	5,313,859,030

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	14	
기술지원과	14	0	1	13	14	생명작물팀, 원예특작팀, 과학영농팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	6,522,302,210	100.00 %	3,458,741,590	100.00 %	3,063,560,620	88.57%
정책사업	6,296,064,400	96.53 %	3,196,098,680	92.41 %	3,099,965,720	96.99%
행정운영경비	222,991,650	3.42 %	215,447,130	6.23 %	7,544,520	3.50%
인력운영비	164,524,520	2.52 %	163,291,890	4.72 %	1,232,630	0.75%
기본경비	58,467,130	0.90 %	52,155,240	1.51 %	6,311,890	12.10%
재무활동	3,246,160	0.05 %	47,195,780	1.36 %	△43,949,620	△93.12%

(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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
신기술 보급사업 만족도(점)	①요소만족도 : 5점 (혁신성, 확산성, 신뢰성, 효과성) ②체감만족도 : 5점 (전반적 평가) ▽ ①+②=종합만족도 도출	목표	0	4.650
		실적	0	4.315
		달성률(%)	0%	93%
과학영농기반 안전농산물 재배 기술지원율(%)	{과학영농시설 (미생물배양실 +토양검정실+ 농산물안전성분석실) 이용농가호수 / 전체농가호수} *100	목표	100	38
		실적	95	22
		달성률(%)	95%	58%

(3) 성과분석

<신기술보급 사업 만족도>

- 전략목표 달성기여도 : 농업 신기술 보급으로 농업경쟁력 강화
- 목표 달성 과정 및 방법 : 농업기술지원 시범사업 농가 대상 요소만족도, 체감만족도 측정
- 자료수집 방법 : '김포시 성과관리 만족도 조사' (기획담당관) 결과 반영
- 실적(평가대상 : 신기술보급사업 대상농가 30명(남성 23명, 여성 7명))
 - 요소만족도 : 4.36점
 - 혁신성 : 4.17
 - 적합성 : 4.37
 - 생산량증대기여 : 4.5
 - 문제해결 적합성 : 4.17
 - 이해도 : 4.43
 - 품질향상도움 : 4.57
 - 도입의지 : 4.40
 - 사업효과성 : 4.33
 - 소득개선 도움 : 4.33
 - 체감만족도 : 4.27점
 - 기타의견 : 지원금액 증대, 환경문제 이해도 부족, 현장 중심처리 요망 등
 - 종합만족도 : $(4.36 + 4.27)/2 = 4.3$
- 원인분석 및 향후 개선사항(미달성) :
 - IPA 분석 결과, 사업효과성, 소득개선도움 항목이 상대적으로 중요도 수준이 높고 만족도 수준이 낮아 시급히 집중 개선이 필요한 최우선 보완영역에 속하는 것으로 나타남
 - 만족도 조사 결과 '지원금액 증대 요망', '정보가 다양하지 않음', '현장중심 처리 요망' 등의 의견이 다수, 시범사업 추진시 의견을 반영하여 개선 추진
 - 이해도, 생산량증대기여, 품질향상도움 항목은 중요도 수준과 만족도 수준이 모두 높아 현재 수준의 만족도 수준을 지속적으로 유지 필요
- ※ 2022년 신규지표(2021년 종합만족도 : 4.64점)

<과학영농기반 안전농산물 재배 기술지원율(신규지표)>

- 전략목표 달성기여도 : 유용미생물 공급 및 농업용 토양 정밀 분석 등으로 농산물 안정적 생산 지원
- 목표 달성 과정 및 방법 : 김포시농업기술센터 과학영농기반 실험실 이용 농가수
- 실적
 - 2022년 미생물배양실 이용농가 호수 : 614호
 - 2022년 토양검정실 토양분석 및 퇴비부숙도 의뢰 농가 호수 : 1,832호
 - 2022년 농산물안전성분석실 이용농가 호수 : 635호
 - 김포시 농업인구수 : 14,178명
 - ▶ $(614+1,832+635)/14,178*100(\%)=21.7$
- 원인분석 및 향후 개선사항(미달성)
 - 과학영농시설 이용객이 각 실험실별 인원 중복
 - 과학영농 시설 중 토양검정실, 퇴비부숙도 판정실, 농산물 안전성 분석실이 검사 후 부적합 건수에 대한 과태료 부과 기관이라는 오해가 있음
 - 관련 교육 확대를 통한 홍보 : 친환경농업 교육, 농산물안전성강화 교육 등 기존 연합회, 작목반 회원 뿐 아니라 친환경 농업 혹은 로컬푸드 출하자 등 교육대상을 확대하여 진행함으로써 향후 과학영농시설 이용객 증가
 - GAP, 친환경 인증 검사 지원 안내 : GAP, 친환경 인증 신규 및 갱신 시 인증업체를 통해서 과학영농 시설 이용시 인증비용 감면에 대한 문자, 서면 안내 진행
 - 농산물안전성 분석실 무료검사 홍보 : 농산물안전성분석실이 과태료부과 대상이 아닌 농업인을 위한 참고용 검사기관임을 홍보하는 보도자료 배포
- ※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경* 추진 :
 - ┌('21년) 과학영농시설 지원 유지율(%)
 - └('22년) 시설이용농가 지원비율(%)
- *산식변경사유 : 중복농가 제거

단위사업

식량작물 지역특성화

□ 주요 추진성과

□ 김포 쌀산업 경쟁력 제고

○ 김포금쌀 경쟁력 제고 및 품질고급화

- 벼 품질향상을 위한 건조기술 시범사업 : 100백만원, 5개소
- 경기도 육성 품종쌀 저탄소 생산단지 조성 시범 : 100백만원, 1개소(20ha)
- 벼 우량종자 농가 자율교환 재종포 운영 시범 : 5,000천원, 1개소
- 지적우량계통 적응성검정 시험을 통한 추청벼 대체 품종 선발 : 한가득

○ 친환경 쌀 등 고품질 쌀 생산을 위한 장려금 지급 : 140백만원 친환경 130ha, GAP 451ha

□ 과학적 분석을 통한 고품질 김포금쌀 유통 지원

○ 쌀 품질관리실 운영 : DNA·단백질 검사로 품종 및 품질 분석 180점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
식량작물 지역특성화	일반회계	276,794,540	192,700,000	192,548,170
쌀품질관리실 운영		81,903,470	36,700,000	36,584,610
경기명품쌀 생산 새기술보급		120,000,000	84,000,000	84,000,000
식량작물 지역특성화 시범사업		59,000,000	50,000,000	50,000,000
식량작물 특성화 시험연구		6,640,190	15,000,000	14,988,560
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(기술지원과)		5,782,800	3,000,000	2,976,300
시책추진업무추진비		3,468,080	4,000,000	3,998,700

단위사업

병해충 방제효율 제고

□ 주요 추진성과

- 다면적 동시방제를 통한 효율적 벼 병해충 공동방제 실시
 - 2022년 친환경 항공, 드론방제 실시 : 4,375ha × 2회, 2,443백만원
 - 벼 돌발해충 방제약제 지원 : 4,046ha, 718백만원
- ICT 활용 병해충 실시간 예찰 및 방제 지원
 - 기상관측시설, 무인공중포충망 시스템, 병해충 예찰·방제단 운영
 - 미국선녀벌레 등 방제 지원 : 34ha, 7백만원
- 과수 병해충 방제 지원을 통한 안정적 과일 생산
 - 과수 외래 돌발해충(꽃매미 등) 방제비 지원 : 205ha, 20백만원
 - 과수 화상병 방제 지원 : 55ha × 3회, 22백만원
 - 과수 화상병 및 검은가지마름병 예찰 : 308개소, 71ha
- PLS대응 농약 안전사용 컨설턴트 운영
 - PLS컨설팅 및 농가지도 : PLS교육(6회, 347명), GAP교육(3회, 133명), PLS컨설팅(592건, 272농가)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
병해충 방제효율 제고	일반회계	1,496,043,680	3,851,712,000	3,090,109,700
벼 병해충 방제		1,357,706,780	3,483,212,000	2,726,976,120
농작물병해충 방제비 지원		48,000,000	319,000,000	318,863,600
친환경농업 새기술보급		62,471,040	15,500,000	15,480,000
벼 병해충 예찰·방제단 운영		6,302,480	10,200,000	10,022,440
농작물병해충 진단실 운영 지원		19,785,540	22,000,000	16,985,540
농작물병해충 관찰포 운영 지원		1,777,840	1,800,000	1,782,000

단위사업

원예 · 특작 지역특성화

□ 주요 추진성과

□ 김포 농산물 홍보를 통한 소비자 인식 개선

○ 김포포도 직거래장터 운영

- 판매 : 45농가, 243백만원

- 봉지씌우기 행사 : 11농가, 103가족 360명 참여

○ 김포인삼직거래장터 운영

- 판매 : 18팀(인삼 8, 금빛나루 8, 먹거리 3팀)

- 기획 할인판매 : 소포장 400세트

- '나도스타' 시민참여 공연 : 11개팀 41명(통기타, 색소폰연주 등)

□ 기술지원을 통한 경쟁력 강화

○ 과수 · 채소 · 화훼 기술보급 18개 사업, 780백만원

○ 꽃묘장 운영 : 321,000본 보급, 44개소, 226백만원

□ 지역 활력화 작목기반 조성

○ 농산물의 기능성분을 더한 꿀가루 생산기반 조성 : 1개소, 200백만원

- 꿀가루 가공 제조장비 구입 2중, 꿀가루 제품 개발 2중(허니파우더, 허니벌꿀파우더인삼차), 브랜드 포장재 패키지 개발 2중 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
원예 · 특작 지역특성화	일반회계	701,975,060	812,975,000	805,688,640
김포 포도 직거래장터		35,712,600	50,000,000	50,000,000
김포 인삼 축제		45,000,000	45,000,000	45,000,000
김포 꽃 전시회		39,498,800	0	0
고품질 원예작물 재배기반 조성		25,803,000	37,338,000	36,927,040
원예작물 지역특성화 시범사업		121,750,000	133,750,000	133,750,000
원예 새기술 보급		32,000,000	136,000,000	136,000,000
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	24,000,000	24,000,000
꽃묘장 운영		210,210,660	226,887,000	220,011,600

단위사업

품목농업인 경쟁력 강화

□ 주요 추진성과

- 품목별 기술교육을 통한 농업 역량 강화
 - 품목별 농업인 연구회 : 23개회
 - 품목 교육 및 현장컨설팅 : 9개분야 57회 1,714명(남1,176 여468명)
 - 포도 방제력 등 농업기술 정보자료 제작 : 13종, 6,733부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
품목농업인 경쟁력 강화	일반회계	16,000,000	37,100,000	36,497,600
농업인 기술교육 지도운영		12,000,000	33,100,000	32,497,600
품목별 농업인 연구모임체 육성		4,000,000	4,000,000	4,000,000

단위사업

환경농업 기반조성

□ 주요 추진성과

- 미생물 보급을 통한 친환경 농축산물 생산 지원
 - 친환경 미생물 보급 7종 273톤, BM활성수 보급 247톤
 - 유수지 약취저감용 미생물 지원 : 30톤
 - 현장적용 실증시험 : 2개소(미생물자원 지역특성화 1, 가을작물 생산성 향상 1)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
환경농업 기반조성	일반회계	201,137,480	214,100,000	213,818,350
미생물 배양실 운영		91,612,970	94,700,000	94,698,950
유용미생물 이용 새기술보급		109,524,510	119,400,000	119,119,400

단위사업

축산 기술 지역특성화

□ 주요 추진성과

- 농업환경 보존 저탄소 농업기술 지원
 - 친환경 미생물 생력화 재배기술 시범 : 1개소, 18백만원
 - 미생물 살포기, 분무기, 방제기다이셋트, 물탱크, 릴호스 등 지원
 - 가축퇴비 부숙촉진 시범 : 1개소, 18백만원
 - 퇴비부숙 촉진 미생물제 및 장비 등 제조 구입
- 축산농가 지도 및 농업기술 보급
 - 한우 송아지 육성을 위한 초유 공급기술 시범 : 40백만원, 1개소(친환경축산관리실)
 - 초저온냉동고, 저온살균기, 대형냉동고 등 장비 구입
 - ICT활용 친환경 가축전염성 질병 방역시스템 구축 시범 : 64백만원, 2개소
 - ICT 통합관리프로그램, 대인소독기, 조류퇴치기 등 방역 장비 지원
- 곤충산업 육성 지원
 - 학습애완곤충을 이용한 소비자 곤충산업 인식개선 시범 : 1개소, 24백만원
 - 곤충테마하우스 및 지열이용 냉난방시설 구축(사육장 266㎡, 학습실 180㎡), 곤충공예 표본 등 소품구입, 체험프로그램 개발 7종

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
축산 기술 지역특성화	일반회계	0	36,000,000	36,000,000
축산, 미생물 지역특성화 시범사업		0	36,000,000	36,000,000

단위사업

신기술 확대보급

□ 주요 추진성과

- 농업신기술시범
 - 약용작물 생산·수확 후 관리 기술 시범 : 200백만원, 1개소
 - 시설 원예 에너지절감 및 환경개선 시범 : 40백만원, 1개소
 - 고구마 국내육성 품종 대규모 단지 조성 : 200백만원, 1개소
 - 수수 우량품종 기계화 생산단지 육성 시범 : 70백만원, 1개소
 - 디지털 농업기술 드론작파 버 재배단지 조성 : 80백만원, 1개소
 - 노지 고추 실속형 자동 관수시스템 시범 : 35백만원, 1개소
 - ICT활용 돈사 환경관리시스템 기술보급 시범 : 120백만원, 2개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
신기술 확대보급	일반회계	180,000,000	745,000,000	745,000,000
농업신기술시범(기술지원과)		180,000,000	745,000,000	745,000,000

□ 주요 추진성과

- 토양종합검정실 운영을 통한 맞춤형 시비처방
 - 기본검정 : 토양검정 2,166점, 액비분석 12점, 수질분석 2건, 기타573건
 - 시비처방서 발급 : 토양시비 2,439부
- 축분 악취민원 예방 및 자원화를 위한 퇴비 및 액비 부숙도 검사 실시
 - 기본검정 : 퇴비 261점, 액비 12건
- 농산물 안전성 분석실 운영을 통한 안전한 농산물 생산
 - 분석항목 : 잔류농약 463성분 및 중금속, 농업용수
 - 분석실적 : 1,207건(로컬푸드795건, 친환경121건, GAP인증1건, 학교급식9건, 일반281건)
 - PLS컨설팅 및 농가지도 : 교육 및 컨설팅 601회, 752명
- 축산과학영농서비스 제공을 위한 친환경축산관리실 운영
 - 초유 제조 및 공급 : 405병(0.7L)
 - 송아지설사병진단키트 제공 : 45건
- 과학영농성비스 확대를 위한 농촌지도 장비 지원
 - 미생물배양장비(미생물배양), 액비부숙도측정기(종합검정) 장비 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
과학영농 기반조성	일반회계	324,147,920	200,585,000	194,196,570
토양검정실 운영		48,360,000	11,480,000	11,170,110
종합분석관리실 운영		25,988,500	26,000,000	26,000,000
가축분뇨 부숙도 측정		42,407,970	23,400,000	23,061,570
농산물 안전성 분석실 운영		137,515,200	119,705,000	119,686,890
안전농산물 생산기반 새기술 시범		19,974,980	20,000,000	14,278,000
퇴비부숙도 판정실 운영		49,901,270	0	0