

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【농정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 농업·농촌 역량 강화로 강원농업의 경쟁력 향상	15,762,818,000	15,658,621,260	농촌융복합 6차산업화 육성 실적	농촌자원을 활용해 발굴 선정된 6차산업화 사업 수(계속,신규)	8	20	250%
			농지보전부담금 체납 해소율	(전년말 체납액 중 당해년도 회수액 / 전년말 체납액 × 100)	75	85	113%
			청년창업형 후계농 육성	청년창업형 후계농 영농정착지원 신규선정 인원 증가율	122	124	102%
○ 농촌관광 활성화, 농촌 정주여건 조성을 통한 농촌 활력화	62,822,274,000	53,338,587,000	농촌체험휴양마을 방문객 증가율	(금년도 방문객수 / 전년도 방문객수) × 106	290	290	100%
			기업형 새농촌 마을 육성	기업형 새농촌 마을 육성 개소수	55	55	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농정과	71,111,918,000	8,887,600,000			79,999,518,000	70,399,789,790	9,463,010,000	9,463,010,000			1,491,970	135,226,240	1,489,970	6,100,000	13,711,000
강원농업 경쟁력 향상	15,548,164,000	1,244,000,000			16,792,164,000	16,687,967,260					1,491,970	102,704,770	1,489,970	2,600,000	113,925,270
신농정 체계적 구축	993,500,000				993,500,000	987,306,390						6,193,610		2,000,000	98,614,800
신농정 시책 추진	227,000,000				227,000,000	226,955,400						44,600		44,600	4,193,610
농촌 공동체 육성	354,000,000				354,000,000	354,000,000									
여성농업인 다용도 작업대 지원	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
농촌체험휴양마을 엄지척 명품마을 선정 지원	132,500,000				132,500,000	127,350,990						5,149,010		2,000,000	3,149,010
농촌체험휴양마을 투어강원 모바일 홍보	10,000,000				10,000,000	9,000,000						1,000,000		1,000,000	
농업발전기반 구축	9,235,446,000	1,244,000,000			10,479,446,000	10,472,297,740					1,481,970	5,666,290	1,481,970	600,000	3,584,320
농업·농촌 경쟁력 확보 시책추진	142,000,000	18,000,000			160,000,000	157,226,480						2,773,520		2,773,520	
농업과 기업의 상생협력(국고)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【농정과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
피해보전 직불 및 폐업지원 운영(국고)	53,000,000				53,000,000	53,000,000												
지역단위 6차산업 활성화 지원(6차산업화 지원프로그램 운영 및 평가)(국고)	1,058,600,000				1,058,600,000	1,058,600,000												
지역단위 6차산업 활성화 지원(6차산업화 지구조성)(국고)	585,000,000				585,000,000	585,000,000												
지역단위 6차산업 활성화 지원(지역단위 네트워크 구축 지원)(국고)	88,500,000				88,500,000	88,500,000												
농촌융복합산업 활성화 지원	85,000,000				85,000,000	85,000,000												
농촌융복합산업 마케팅 지원강화	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
농촌자원 복합산업화지원(국고)	4,427,000,000	1,226,000,000			5,653,000,000	5,650,036,060					1,481,970	1,481,970	1,481,970					
향토산업육성사업(국고)	2,004,000,000				2,004,000,000	2,004,000,000												
농지이용관리 지원	6,000,000				6,000,000	4,589,200						1,410,800					600,000	810,800
농지이용관리 지원(국고)	386,346,000				386,346,000	386,346,000												
농촌가치와 삶의 질 향상	1,778,560,000				1,778,560,000	1,750,060,000						28,500,000						28,500,000
신농정 포럼 운영	66,000,000				66,000,000	66,000,000												
여성농업인 육성	248,620,000				248,620,000	220,120,000						28,500,000						28,500,000
여성농업인 복지바우처	898,080,000				898,080,000	898,080,000												
농촌총각 결혼 지원	84,000,000				84,000,000	84,000,000												
농업인 고교생자녀 학자금 지원	127,500,000				127,500,000	127,500,000												
자영농과생 급식비 지원	186,000,000				186,000,000	186,000,000												
농촌 공동아이돌봄센터 운영 지원(국고)	27,400,000				27,400,000	27,400,000												
전문농업인 유통정보지 구독지원	140,960,000				140,960,000	140,960,000												
전문농업인 육성	3,540,658,000				3,540,658,000	3,478,303,130					10,000	62,344,870	8,000					62,336,870

【일반회계】 【농정과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
강원도 농어업대상제 운영	30,000,000				30,000,000	28,144,370						1,855,630		1,855,630	
농업인단체 육성	295,500,000				295,500,000	245,457,200						50,042,800		50,042,800	
농업인 전문교육 운영	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
후계농교육 지원(국고)	47,538,000				47,538,000	47,520,000				10,000	8,000	8,000			
농업마이스터대학 운영 지원(국고)	741,778,000				741,778,000	741,778,000									
농업경영컨설팅(컨설팅지 원)(국고)	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
농업계학교 실습장 지원(국고)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
농업인력 지원	256,200,000				256,200,000	245,761,560						10,438,440		10,438,440	
청년농업인 육성·지원	209,000,000				209,000,000	209,000,000									
청년농업인 영농정착 지원(직접)(국고)	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
청년농업인 영농정착 지원(지원)(국고)	1,154,642,000				1,154,642,000	1,154,642,000									
청년농업인 경영실습 임대농장 조성 지원(국고)	390,000,000				390,000,000	390,000,000									
강원농촌개발 활력화	55,360,924,000	7,643,600,000			63,004,524,000	53,515,837,000	9,463,010,000	9,463,010,000				25,677,000	3,500,000	8,466,000	13,711,000
농업·농촌 경영 활성화	2,374,433,000				2,374,433,000	2,368,649,200						5,783,800	1,000,000	4,783,800	
귀농귀촌 활력화 추진	352,250,000				352,250,000	352,250,000									
도시민 농촌유치 지원사업(광역)	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
도시민 농촌유치 지원(시군)(국고)	252,000,000				252,000,000	252,000,000									
귀농인의 집 지원(국고)	19,500,000				19,500,000	19,500,000									
농촌공동체회사 우수사업 지원(자치단체)(국고)	165,000,000				165,000,000	165,000,000									
농촌관광 활력화 추진	243,200,000				243,200,000	237,416,200						5,783,800	1,000,000	4,783,800	

【일반회계】 【농정과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
농어촌민박 시설환경개선 지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
체험마을리더 교육 지원(역량강화)(국고)	30,233,000				30,233,000	30,233,000												
국도 44호선 원스톱 농촌관광 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
사회적농업 활성화 지원(국고)	42,000,000				42,000,000	42,000,000												
농촌재능나눔 지자체 활동지원(국고)	28,000,000				28,000,000	28,000,000												
마을단위 찾아가는 융화교육사업(국고)	2,250,000				2,250,000	2,250,000												
농촌관광기반 확충	1,672,391,000				1,672,391,000	1,663,680,000						8,711,000						8,711,000
농촌관광주체 육성 지원(국고)	1,178,150,000				1,178,150,000	1,178,150,000												
농촌관광주체 육성 지원(보험운영)(국고)	71,203,000				71,203,000	71,203,000												
경관보전 직불(국고)	35,038,000				35,038,000	26,327,000						8,711,000						8,711,000
농촌자원복합산업화지원( 체험·관광)(국고)	174,000,000				174,000,000	174,000,000												
농촌축제 지원(풍호마을 연꽃축제)	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
농촌축제 지원(대기리 겨울축제)	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
농촌축제 지원(국고)	57,000,000				57,000,000	57,000,000												
농촌유학센터 지원(국고)	127,000,000				127,000,000	127,000,000												
농촌지역 개발	51,314,100,000	7,643,600,000			58,957,700,000	49,483,507,800	9,463,010,000	9,463,010,000				11,182,200			2,500,000			5,000,000
기업형 새농촌 마을만들기	6,297,000,000				6,297,000,000	6,290,829,800						6,170,200			2,500,000			3,670,200
농촌지역개발 운영	10,000,000				10,000,000	9,988,000						12,000						12,000
주민주도 마을만들기 지원(농촌현장포럼)(국고)	156,100,000				156,100,000	156,100,000												
주민주도 마을만들기 지원(농촌활성화지원센터) (국고)	120,000,000				120,000,000	120,000,000												

【일반회계】 【농정과】

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+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
농촌중심지활성화(선도지구)(국고)	3,766,000,000	962,000,000			4,728,000,000	4,728,000,000											
농촌중심지활성화(일반지구)(국고)	21,187,000,000	3,912,000,000			25,099,000,000	18,600,990,000	6,498,010,000	6,498,010,000									
권역단위종합개발(권역단위종합개발)(국고)	3,817,000,000	1,803,000,000			5,620,000,000	5,620,000,000											
시군역량강화(국고)	663,000,000				663,000,000	663,000,000											
시군역량(시군창의)(국고)	1,002,000,000				1,002,000,000	1,002,000,000											
시군역량(창조지역사업)(국고)	118,000,000	95,600,000			213,600,000	213,600,000											
농촌 신활력 플러스사업(국고)	3,920,000,000	871,000,000			4,791,000,000	2,621,000,000	2,170,000,000	2,170,000,000									
기초생활거점육성(국고)	527,000,000				527,000,000	527,000,000											
마을만들기(종합개발)(국고)	3,414,000,000				3,414,000,000	3,095,000,000	319,000,000	319,000,000									
마을만들기(자율개발)(국고)	6,102,000,000				6,102,000,000	5,626,000,000	476,000,000	476,000,000									
농촌다움복원(국고)	210,000,000				210,000,000	210,000,000											
농촌개발역량강화(국고)	5,000,000				5,000,000							5,000,000					5,000,000
행정운영경비(농정과)	64,829,000				64,829,000	64,734,720						94,280		94,280			
기본경비	64,829,000				64,829,000	64,734,720						94,280		94,280			
부서운영 기본경비	64,829,000				64,829,000	64,734,720						94,280		94,280			
재무활동(농정과)	138,001,000				138,001,000	131,250,810						6,750,190		6,750,190			
보전지출	138,001,000				138,001,000	131,250,810						6,750,190		6,750,190			
농업·농촌부문 국고보조금 반환금	138,001,000				138,001,000	131,250,810						6,750,190		6,750,190			

【일반회계】 【축산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 친환경적이고 지속가능한 선진형 축산업 육성 - 고품질 브랜드화로 전국 최고 명품화 - 축산 경영합리화 및 축산업 가치 제고 - 동물복지 및 환경친화형 축산 실현	21,433,881,000	21,431,321,100	강원한우 1+등급 이상 출현율	1+등급 이상 출현두수/총 출하두수)*100	56.8	58.4	103%
			가축분뇨 자원화율	(퇴,액비 및 에너지화이용량/전체 가축분뇨 발생량)*100	92.5	92.5	100%
			학생승마체험 참여율	(승마체험 참여 학생수/도재 초중고 전체 학생수)*100	3.8%	4.0%	105%
			노후 축사시설 개선율	(당해연도까지 현대화 지원건수(누계)/축사시설 현대화 목표 건수)*100	87%	89%	102%
			토종별 사육규모 증가율	(직전년도 토종별 사육규모/토종별 목표 사육규모)*100	60%	62%	103%

- 사업별조서

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
축산과	21,468,786,000				21,948,786,000	21,945,764,700						3,021,300			3,021,300	
축산업 전국 최고 명품화	21,433,881,000	480,000,000			21,913,881,000	21,911,321,100						2,559,900			2,559,900	
신농정 체계적 구축	3,690,780,000				3,690,780,000	3,690,780,000										
동물복지형 강원 축산 선진화	39,480,000				39,480,000	39,480,000										
동물복지형 강원 축산 선진화(동물복지 운송 차량 지원)	27,000,000				27,000,000	27,000,000										
동물복지형 강원 축산 선진화(동물복지 인증 지원)	195,300,000				195,300,000	195,300,000										
가축시장 현대화 지원	241,500,000				241,500,000	241,500,000										
스마트 축산 ICT 시범단지 조성	3,187,500,000				3,187,500,000	3,187,500,000										
한우 명품화 육성	1,228,700,000				1,228,700,000	1,227,590,900						1,109,100			1,109,100	
한우 송아지생산 안정(국가직접지원)	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
한우 품질고급화	633,600,000				633,600,000	632,490,900						1,109,100			1,109,100	
강원한우 통합브랜드 가치제고	485,100,000				485,100,000	485,100,000										

【일반회계】 【축산과】

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
강원 축산물판로확대	90,000,000				90,000,000	90,000,000												
낙농·양돈·양계산업 육성	204,250,000				204,250,000	203,728,800						521,200						521,200
양계농가 기후변화 대응시설 지원	39,000,000				39,000,000	39,000,000												
낙농산업 경영안정 지원	58,000,000				58,000,000	58,000,000												
청정양돈 경영 선진화	100,500,000				100,500,000	99,978,800						521,200						521,200
돼지 경제능력검정 경상지원(자치단체)(국고)	6,750,000				6,750,000	6,750,000												
FTA 대응 경쟁력 강화	1,694,600,000				1,694,600,000	1,694,164,800						435,200						435,200
양계농가 환경개선	104,600,000				104,600,000	104,600,000												
지능형 축산시설 도입	398,500,000				398,500,000	398,500,000												
다목적 가축분뇨처리장비 지원	243,000,000				243,000,000	243,000,000												
조사료 재배 확대 및 생산 지원	463,500,000				463,500,000	463,064,800						435,200						435,200
유휴지 조사료 생산장비 지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000												
목장형 유가공시설 지원	45,000,000				45,000,000	45,000,000												
TMR 공장 시설개선 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
학교급식 가공시설 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
축산농가 경영안정 지원	10,868,308,000				10,868,308,000	10,868,308,000												
강원축산자원발전 포럼 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
강원축산경진대회	180,000,000				180,000,000	180,000,000												
학생승마체험(국고)	794,164,000				794,164,000	794,164,000												
승마시설 등 설치(국고)	960,000,000				960,000,000	960,000,000												

【일반회계】 【축산과】

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			
유소년 승마단 창단운영 지원(국고)	72,000,000				72,000,000	72,000,000												
농촌관광 승마활성화(국고)	64,800,000				64,800,000	64,800,000												
학교우유급식지원(국고)	2,511,333,000				2,511,333,000	2,511,333,000												
가축재해보험 지원	600,000,000				600,000,000	600,000,000												
축산농가 도우미 지원	165,120,000				165,120,000	165,120,000												
강원 토종꿀 명품육성	37,140,000				37,140,000	37,140,000												
도시양봉지원(국고)	16,000,000				16,000,000	16,000,000												
신품종 별 보급용 별통지원(국고)	19,000,000				19,000,000	19,000,000												
축산분야 ICT융복합 지원(자치단체)(국고)	630,000,000				630,000,000	630,000,000												
조사료생산용 사일리지제조 지원(국고)	2,534,370,000				2,534,370,000	2,534,370,000												
조사료생산용 종자구입 지원(국고)	920,000,000				920,000,000	920,000,000												
조사료생산용 초지조성(보완) 지원(국고)	14,000,000				14,000,000	14,000,000												
조사료 품질관리 지원(국고)	144,480,000				144,480,000	144,480,000												
전문단지조성용 사일리지제조 지원(국고)	58,000,000				58,000,000	58,000,000												
전문단지조성용 종자구입 지원(국고)	4,000,000				4,000,000	4,000,000												
조사료생산용 기계장비구입 지원(국고)	72,000,000				72,000,000	72,000,000												
강원 양봉브랜드 허니원 활성화	268,000,000				268,000,000	268,000,000												
폭염 등 재해대비 축산시설 구조개선	705,000,000				705,000,000	705,000,000												
전문단지조성용 퇴액비 지원	10,400,000				10,400,000	10,400,000												
토종벌 육성사업 지원(국고)	46,800,000				46,800,000	46,800,000												



【일반회계】 【축산과】

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
말벌 퇴치장비 지원사업(국고)	31,701,000				31,701,000	31,701,000											
축산물 청정·안전성 강화	295,330,000				295,330,000	295,330,000											
축산물이력관리 지원(자치단체)(국고)	295,330,000				295,330,000	295,330,000											
지속가능 친환경 축산 육성	3,451,913,000				3,451,913,000	3,451,418,600					494,400				494,400		
축산농장 환경개선	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
가축분뇨 이용 활성화	216,100,000				216,100,000	215,605,600					494,400				494,400		
무허가 축사 양성화 지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000											
가축분뇨 퇴액비화 지원(국고)	390,000,000				390,000,000	390,000,000											
가축분뇨 액비살포비 지원(국고)	545,213,000				545,213,000	545,213,000											
가축분뇨 정화개보수 지원(국고)	271,500,000				271,500,000	271,500,000											
액비저장조 지원(국고)	209,100,000				209,100,000	209,100,000											
액비유통 전문조직(국고)	160,000,000				160,000,000	160,000,000											
가축분뇨 발효시설 지원	180,000,000				180,000,000	180,000,000											
액비부속도판정기 지원(국고)	18,000,000				18,000,000	18,000,000											
악취저감 시설 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000											
낙농가 착유세정수 정화시설 지원	368,000,000				368,000,000	368,000,000											
퇴비유통 전문조직 지원(국고)	800,000,000				800,000,000	800,000,000											
가축분뇨 퇴비살포비 지원(국고)	132,000,000				132,000,000	132,000,000											
가축방역 추진					480,000,000	480,000,000											
아프리카돼지열병 가축분뇨 긴급대책					480,000,000	480,000,000											

【일반회계】 【축산과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
부서운영기본경비(축산과)	34,905,000				34,905,000	34,443,600						461,400			461,400	
기본경비	34,905,000				34,905,000	34,443,600						461,400			461,400	
부서운영 기본경비	34,905,000				34,905,000	34,443,600						461,400			461,400	

【일반회계】 【유통원예과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 도내 명품 농산물의 신뢰도·인지도 등 가치제고·명품화 전략 추진 ○ 다변화 되어가는 유통환경에 능동적으로 대처하여 신유통질서에 조기 편입	63,042,565,000	62,928,934,430	강원 농특산물 판매실적(억원)	강원 농특산물전 매출액 + 진품센터 매출액	200	173	86%
			로컬푸드 활성화 실적(억원)	로컬푸드(직매장, 군납) 매출액	2,000	2,039	101%
			고소득 시설원에 생산기반 확충(ha)	내재해형 시설하우스 면적 증가 실적	3,500	3,548	101%

- 사업별조서

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=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
유통원예과	63,426,659,000				63,426,659,000	63,312,672,800						113,986,200				113,986,200	
농산물 생산, 유통·마케팅 강화	63,073,765,000				63,073,765,000	62,960,134,430						113,630,570				113,630,570	
신농정체계적구축	1,547,000,000				1,547,000,000	1,546,968,800						31,200				31,200	
농산물 안전성 및 품질인증	150,000,000				150,000,000	149,968,800						31,200				31,200	
강원사과 통합브랜드 및 강원대표 과일 전국홍보	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
고품질 인삼 생산시설 지원	247,000,000				247,000,000	247,000,000											
고령지채소 주산지 토양복원	1,050,000,000				1,050,000,000	1,050,000,000											
원예산업기반조성	21,554,046,000				21,554,046,000	21,446,963,100						107,082,900				107,082,900	
시설원에 경쟁력제고	667,400,000				667,400,000	667,392,900						7,100				7,100	
채소류 수급안정생산	3,793,472,000				3,793,472,000	3,686,776,600						106,695,400				106,695,400	
과수화훼생산·유통	1,581,750,000				1,581,750,000	1,581,419,300						330,700				330,700	
인삼기반조성	48,000,000				48,000,000	47,965,300						34,700				34,700	
특작경쟁력제고	22,500,000				22,500,000	22,500,000											
시설원에 현대화 지원(시설원예현대화)(국 고)	3,159,180,000				3,159,180,000	3,159,180,000											

【일반회계】 【유통원예과】

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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
시설원예 현대화 지원(고추비가림 재배시설)(국고)	214,500,000				214,500,000	214,500,000												
농업분야 에너지이용효율화(에너지절감시설지원 (국고)	1,073,388,000				1,073,388,000	1,073,388,000												
농업분야 에너지이용효율화(신재생에너지시설)( 국고)	3,978,938,000				3,978,938,000	3,978,938,000												
저온유통체계구축(국고)	270,000,000				270,000,000	270,000,000												
FTA피해보전직불제(국고)	645,000				645,000	645,000												
저온유통체계구축(저온수 송차량)(국고)	39,600,000				39,600,000	39,600,000												
FTA사업계획 수립 및 관리비 지원(국고)	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
과수생산시설현대화 지원(국고)	44,200,000				44,200,000	44,200,000												
과실전문생산단지기반조성 사업(국고)	550,200,000				550,200,000	550,200,000												
특용작물(버섯, 약용)생산 시설 현대화지원(국고)	86,840,000				86,840,000	86,840,000												
특용작물(인삼) 생산시설현대화 지원(국고)	484,640,000				484,640,000	484,640,000												
원예분야 ICT 융복합 지원(국고)	68,257,000				68,257,000	68,257,000												
과수분야 스마트팜 확산사업(국고)	5,200,000				5,200,000	5,200,000												
밭작물 공동경영체 육성 지원(국고)	928,000,000				928,000,000	928,000,000												
인삼생산,유통 시설 현대화(자본)(국고)	380,000,000				380,000,000	380,000,000												
인삼생산,유통 시설 현대화(경상)(국고)	21,000,000				21,000,000	21,000,000												
시설원예 현대화 지원(화훼류 신수출전락품목 육성)(국고)	9,750,000				9,750,000	9,750,000												
고추 태양광 건조시설 지원	217,390,000				217,390,000	217,390,000												
첨단 원예산업육성 자문단 운영	4,500,000				4,500,000	4,485,000						15,000				15,000		
아로니아 과원 정비지원 사업(국고)	4,648,000				4,648,000	4,648,000												

【일반회계】 【유통원예과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
아로니아 재고물량 폐기지원(국고)	110,048,000				110,048,000	110,048,000												
스마트 원예단지 기반조성(국고)	3,780,000,000				3,780,000,000	3,780,000,000												
농식품유통활성화 및 농산물 유통구조개선	9,663,257,000				9,663,257,000	9,660,277,720						2,979,280		2,979,280				
농특산물 판로확대	1,326,250,000				1,326,250,000	1,325,220,000						1,030,000		1,030,000				
산지유통기반조성	537,550,000				537,550,000	536,534,200						1,015,800		1,015,800				
농수특산물진품센터운영	244,000,000				244,000,000	243,463,020						536,980		536,980				
공동선별비(국고)	1,104,057,000				1,104,057,000	1,104,057,000												
농산물마케팅지원(직접)( 국고)	458,000,000				458,000,000	458,000,000												
농산물마케팅지원(지원)( 국고)	39,000,000				39,000,000	39,000,000												
산지유통시설지원(APC)(국 고)	4,005,600,000				4,005,600,000	4,005,600,000												
농특산물 군납 활성화	133,500,000				133,500,000	133,103,500						396,500		396,500				
산지유통 계열화	780,000,000				780,000,000	780,000,000												
지역농산물 군납 확대	70,000,000				70,000,000	70,000,000												
군납농산물 안전성 검사 지원	15,300,000				15,300,000	15,300,000												
로컬푸드 직매장 설치(국고)	900,000,000				900,000,000	900,000,000												
농특산물 판매장 시설개선	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
농식품산업육성	1,352,700,000				1,352,700,000	1,349,166,110						3,533,890		3,533,890				
농산물명품육성	70,000,000				70,000,000	69,993,110						6,890		6,890				
농식품산업 활성화 지원	313,000,000				313,000,000	313,000,000												
농산물품질관리	112,500,000				112,500,000	110,608,000						1,892,000		1,892,000				

【일반회계】 【유통원예과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
GAP인증농가 안전성검사비 지원(국고)	390,000,000				390,000,000	390,000,000												
GAP시설 보완(국고)	55,000,000				55,000,000	55,000,000												
식품소재 및 반가공 산업육성(국고)	273,000,000				273,000,000	273,000,000												
강원 전통주 산업 경쟁력 제고	108,000,000				108,000,000	106,365,000					1,635,000					1,635,000		
찾아가는 양조장 지원(국고)	31,200,000				31,200,000	31,200,000												
식생활교육	330,000,000				330,000,000	330,000,000												
지자체 식생활교육(국고)	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
농식품스마트소비(국고)	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
학교급식 우수농산물 공급	27,921,762,000				27,921,762,000	27,921,758,700					3,300					3,300		
농산물 학교급식 확대 공급	27,471,962,000				27,471,962,000	27,471,958,700					3,300					3,300		
초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업(국고)	449,800,000				449,800,000	449,800,000												
농산물 수출기반 확충	705,000,000				705,000,000	705,000,000												
권역별 특화단지 조성	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
수출농식품 가공기반 구축	225,000,000				225,000,000	225,000,000												
수출전문 첨단 ICT 생산단지 육성	180,000,000				180,000,000	180,000,000												
행정운영경비(유통원예과)	41,568,000				41,568,000	41,213,150					354,850					354,850		
기본경비	41,568,000				41,568,000	41,213,150					354,850					354,850		
부서운영 기본경비	41,568,000				41,568,000	41,213,150					354,850					354,850		
재무활동(유통원예과)	311,326,000				311,326,000	311,325,220					780					780		
보전지출	311,326,000				311,326,000	311,325,220					780					780		

【일반회계】 【유통원예과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉟+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
농산물 유통부문 시군부담금 과오납금 반환	311,326,000				311,326,000	311,325,220						780					780	

【일반회계】 【친환경농업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 전국 최고의 친환경농산물 생산기지화 및 공급주도화 ○ 식량작물의 고품질·명품화 추진 ○ 안전영농 실현을 위한 농업기반 구축 ○ 노동력·생산비 절감으로 농가경영 안정 도모	102,162,381,000	101,610,035,240	친환경농산물 유기인증 확대	친환경농산물 인증시스템	34	39	114%
			쌀 수급안정을 위한 벼 적정재배 추진	2015 벼재배면적 대비 감축면적율	28,747	28,640	100%
			농업인력 부족 해소를 위한 농기계 임대사업 활성화	전년도 전체 농가수 대비 당해연도 농기계임대 농가수	100	112	112%
○ 용수공급의 원활화로 안정적인 영농 도모 ○ 농업생산 투자비용절감으로 농가소득 증대	35,731,426,000	34,717,626,000	발작물 소득증대를 위한 농업생산기반 정비율	총 정비대상면적 대비 당해연도까지 정비된 실적	57.3	58.0	101%
			농산물 생산량 증대를 위한 농업용수 공급기반 정비율	농업생산기반 정비율총 정비대상사업 대비 정비완료사업 실적	57.0	57.0	100%

- 사업별조서

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
친환경농업과	134,031,764,000	4,109,000,000			141,997,228,000	140,427,083,240	543,000,000	543,000,000			27,288,060	999,856,700		8,499,000	991,233,000
		3,856,464,000												124,700	
식량작물경쟁력제고	102,209,060,000				105,065,524,000	104,513,178,240					27,288,060	525,057,700		2,700,000	522,233,000
		2,856,464,000												124,700	
신농정 체계적 구축	8,226,800,000				8,226,800,000	8,226,800,000									
친환경농업 활성화 지원	320,000,000				320,000,000	320,000,000									
친환경쌀 가공인프라 구축	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
강원쌀 포장디자인 개발 및 소포장재 지원	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
논농업경영안정직불금	1,260,000,000				1,260,000,000	1,260,000,000									
밭농업경영안정직불금	2,400,000,000				2,400,000,000	2,400,000,000									
강원잡곡명품화	264,000,000				264,000,000	264,000,000									
강원쌀 산지 도정시설 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
산지 저장 및 가공시설 현대화	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
강원감자 주산지 명품생산 지원	52,500,000				52,500,000	52,500,000									



【일반회계】 【친환경농업과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
씨감자 채종포선별장비 지원	72,000,000				72,000,000	72,000,000											
씨감자 채종포 야생동물 피해예방 시설지원	75,000,000				75,000,000	75,000,000											
보급종 주산지 저장시설 장비 지원	52,200,000				52,200,000	52,200,000											
밭가뭄 취약지역 소규모 관정개발	75,000,000				75,000,000	75,000,000											
가뭄 사전대비 양수시설 유지보수사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
밭 가뭄대비 종합대책(동병)사업	2,270,000,000				2,270,000,000	2,270,000,000											
씨감자 채종포 관수시설·장비 지원	315,100,000				315,100,000	315,100,000											
친환경농업 육성	19,071,982,000				19,071,982,000	18,816,214,780						255,767,220		1,000,000		254,762,000	
														5,220			
유기질비료 지원(국고)	12,804,240,000				12,804,240,000	12,804,240,000											
토양개량제 지원(국고)	3,343,518,000				3,343,518,000	3,343,518,000											
친환경농업 지구사업(국고)	408,600,000				408,600,000	408,600,000											
친환경농업직불(국고)	1,362,000,000				1,362,000,000	1,107,238,000							254,762,000				254,762,000
친환경 농산물 유통활성화	179,200,000				179,200,000	178,194,780							1,005,220	1,000,000			5,220
친환경농업 실천기반 확충	116,400,000				116,400,000	116,400,000											
친환경 농기자재 공급	290,250,000				290,250,000	290,250,000											
친환경농업 촉진	181,200,000				181,200,000	181,200,000											
유기농업 자재 지원(국고)	296,042,000				296,042,000	296,042,000											
친환경퇴비생산시설 현대화(국고)	90,532,000				90,532,000	90,532,000											
쌀산업 경쟁력 강화	40,791,175,000				40,791,175,000	40,515,626,940					26,188,060	249,360,000		650,000			248,710,000
고품질쌀 생산	1,111,868,000				1,111,868,000	1,111,218,000						650,000			650,000		

【일반회계】 【친환경농업과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정부양곡관리비(지자체)지원(국고)(직접)	41,000,000				41,000,000	14,811,940					26,188,060				
정부양곡관리비(지자체)지원(국고)	879,554,000				879,554,000	879,554,000									
논타작물 재배지원사업(국고)	3,722,553,000				3,722,553,000	3,473,843,000						248,710,000		248,710,000	
벼 건조저장시설 지원(국고)	324,000,000				324,000,000	324,000,000									
RPC 교육·홍보·컨설팅	39,000,000				39,000,000	39,000,000									
쌀소득보전고정직접지불금 (국고)	34,397,000,000				34,397,000,000	34,397,000,000									
쌀직불금 행정경비 지원(국고)	269,200,000				269,200,000	269,200,000									
농산시책활성화 지원(국고)	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
발작물 생산기반 조성	14,019,217,000				16,875,681,000	16,871,405,400					1,100,000	3,175,600	400,000	2,690,000	
		2,856,464,000											85,600		
FTA대응 발작물 경쟁력 제고	304,884,000				304,884,000	304,398,400						485,600	400,000		
													85,600		
발작물 공동경영체 육성지원(국고)	174,000,000				174,000,000	174,000,000									
발농업직불금(국고)	11,683,000,000				11,683,000,000	11,683,000,000									
발농업직불금 행정비 지원(국고)	135,000,000				135,000,000	133,900,000					1,100,000				
농업재해복구	1,571,939,000				1,571,939,000	1,569,249,000						2,690,000		2,690,000	
고품질 농산물 생산 유기질비료 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
유해 야생동물 포획시설 지원(국고)	47,190,000				47,190,000	47,190,000									
동해안 산불피해 농가지원					2,319,582,000	2,319,582,000									
		2,319,582,000													
동해안 산불피해 농가지원(국고)	46,679,000				541,216,000	541,216,000									
		494,537,000													
농업재해복구(국가직접지 원)	6,525,000				6,525,000	6,525,000									
서리·저온 피해농가 지원(국고)					42,345,000	42,345,000									
		42,345,000													

【일반회계】 【친환경농업과】

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+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업기계화 및 소득안정	20,099,886,000				20,099,886,000	20,083,131,120						16,754,880		650,000	16,071,000
조건불리적불금(국고)	11,387,250,000				11,387,250,000	11,387,250,000								33,880	
농기계임대사업소(국고)	2,520,000,000				2,520,000,000	2,520,000,000									
농기계공급	2,998,186,000				2,998,186,000	2,981,431,120						16,754,880		650,000	16,071,000
고령농업인 농작업비 지원	247,050,000				247,050,000	247,050,000								33,880	
농기계등화장치 부착지원(국고)	133,400,000				133,400,000	133,400,000									
주산지일관기계화 농기계 지원(국고)	1,800,000,000				1,800,000,000	1,800,000,000									
여성친화형농기계 구입지원(국고)	324,000,000				324,000,000	324,000,000									
노후농기계 대체지원(국고)	690,000,000				690,000,000	690,000,000									
농업생산기반 조성	31,622,426,000	4,109,000,000			36,731,426,000	35,717,626,000	543,000,000	543,000,000				470,800,000		1,800,000	469,000,000
		1,000,000,000													
안정적 용수공급체계 확립	19,383,426,000	2,083,000,000			22,466,426,000	21,452,626,000	543,000,000	543,000,000				470,800,000		1,800,000	469,000,000
		1,000,000,000													
배수개선(국고)	7,676,000,000	1,198,000,000			8,874,000,000	8,405,000,000						469,000,000			469,000,000
한발대비 용수개발(국고)	1,671,000,000				1,671,000,000	1,671,000,000									
기초생활인프라(소규모 용수개발)(국고)	2,300,000,000	112,000,000			2,412,000,000	1,869,000,000	543,000,000	543,000,000							
기초생활인프라(지표수보 강개발)(국고)	2,339,000,000	773,000,000			3,112,000,000	3,112,000,000									
기초생활인프라(농촌농업 생활용수개발)(국고)	1,836,000,000				1,836,000,000	1,836,000,000									
밭작물 가뭄대책사업	475,000,000				475,000,000	475,000,000									
재난안전 사각지대(저수지)해소 대책	426,000,000				426,000,000	426,000,000									
농업생산기반정비사업	2,290,000,000				2,290,000,000	2,288,200,000						1,800,000		1,800,000	
가뭄대책 지원					1,000,000,000	1,000,000,000									
		1,000,000,000													

【일반회계】 【친환경농업과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
태풍피해 관련 농업분야 수리시설 복구(국고)	370,426,000				370,426,000	370,426,000											
농업생산기반 정비	12,239,000,000	2,026,000,000			14,265,000,000	14,265,000,000											
밭기반 정비(국고)	6,799,000,000	780,000,000			7,579,000,000	7,579,000,000											
대구획 경지정리(국고)	1,087,000,000	676,000,000			1,763,000,000	1,763,000,000											
소규모 배수개선(국고)	3,052,000,000	570,000,000			3,622,000,000	3,622,000,000											
기초생활인프라(기계화경 작로확포장)(국고)	1,030,000,000				1,030,000,000	1,030,000,000											
특수상황 지역개발(기계화 경작로확포장)(국고)	271,000,000				271,000,000	271,000,000											
행정운영경비(친환경농업과 )	43,589,000				43,589,000	39,590,000						3,999,000					3,999,000
기본경비	43,589,000				43,589,000	39,590,000						3,999,000					3,999,000
부서운영기본경비	43,589,000				43,589,000	39,590,000						3,999,000					3,999,000
재무활동(친환경농업과)	156,689,000				156,689,000	156,689,000											
보전지출	2,189,000				2,189,000	2,189,000											
농업정책부문 국고보조금 반환	2,189,000				2,189,000	2,189,000											
내부거래 지출(예수금 원리금상환)	154,500,000				154,500,000	154,500,000											
감자원증장 이전 조성	154,500,000				154,500,000	154,500,000											

【일반회계】 【동물방역과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 재난형 가축전염병 대응강화로 안전한 축산기반 구축 ○ 고품질 안전한 축산물 생산유통으로 소비자 신뢰제고 ○ 동물과 함께하는 쾌적한 생활공간 조성	27,666,969,000	24,768,902,780	닭, 오리 가축전염병 발생률	$(\text{발생농가수} / \text{사육농가수}) \times 100$	2	1.72	116%
			돼지(번식돈) 구제역 백신항체 형성률	$(\text{양성두수} / \text{검사두수}) \times 100$	86	96.5	112%
			HACCP 인증 달성률	$(\text{HACCP인증수} / \text{HACCP적용대상작업장} \cdot \text{농가수}) \times 100$	23	26.3	114%
			명예축산물위생감시원 운영 활성화 제고	연간 명예축산물위생감시원 운영 횟수/년	120	198	165%
			유기동물 적정 처리율	$(\text{유기동물 처리 마리수} / \text{유기동물 발생 마리수}) \times 100$	57	62.9	110%

- 사업별조서

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 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊱	
동물방역과	31,146,224,000				41,251,049,000	37,778,899,500	2,400,000,000	2,400,000,000			437,835,000	634,314,500	57,028,000			
가축전염병 청정화 및 안전 축산물 기반구축	31,106,969,000	10,104,825,000			41,211,794,000	37,739,694,400	2,400,000,000	2,400,000,000			437,835,000	634,264,600	57,028,000		577,236,600	
신농정 체계적 구축	2,400,000,000				2,400,000,000		2,400,000,000	2,400,000,000								
반려동물 지원센터 건립 지원(국고)	2,400,000,000				2,400,000,000		2,400,000,000	2,400,000,000								
가축방역 추진	26,186,698,000	10,104,825,000			36,291,523,000	35,221,542,360					436,785,000	633,195,640	55,978,000		577,217,640	
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(국고)	11,198,753,000				11,198,753,000	11,198,753,000										
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(국고)	55,000,000				55,000,000	55,000,000										
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(거점소독장소)(국고)	1,143,480,000				1,143,480,000	1,143,480,000										
통제초소 운영 및 소독비용 지원(국고)	4,790,500,000				4,790,500,000	4,790,500,000										
가축위생방역본부 방역직 인건비 지원(국고)	1,444,918,000				1,444,918,000	1,444,918,000										
동물방역, 축산물위생안전, 동물보호 대응능력 제고	68,000,000				68,000,000	44,765,400						23,234,600			23,234,600	
낭충봉아부패병 면역증강제 지원	153,000,000				153,000,000	153,000,000										

【일반회계】 【동물방역과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
가축전염병 예방접종 보조원 지원	136,000,000				136,000,000	136,000,000												
가축 사체처리기 지원	42,000,000				42,000,000	42,000,000												
구제역 긴급 차단방역(국고)	269,000,000				269,000,000	269,000,000												
CCTV 등 방역인프라 설치 지원(국고)	538,050,000				538,050,000	538,050,000												
가금 사육농가 면역증강제 지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000												
공동방제단 운영(국고)	1,423,447,000				1,423,447,000	1,423,447,000												
살처분 보상금(국고)	1,125,000,000				1,125,000,000	632,237,000				436,785,000	55,978,000	55,978,000						
영세 양축농가 가축진료 서비스 지원	114,000,000				114,000,000	114,000,000												
닭감보로병 백신 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
광견병예방접종시술비 지원	10,500,000				10,500,000	10,500,000												
농가 차단방역용 소독약품 지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000												
방역 시설 지원	47,750,000				47,750,000	47,710,640						39,360					39,360	
송아지 설사병 예방	8,000,000				8,000,000	8,000,000												
차단방역 소독시설 운영 지원	108,000,000				108,000,000	107,913,600						86,400					86,400	
공수의 수당 지원	208,800,000				208,800,000	208,800,000												
맞춤형 세척·소독시설 개선사업	135,000,000				135,000,000	135,000,000												
소규모 농가 자율방역 체계 구축	73,500,000				73,500,000	73,500,000												
긴급방역비	50,000,000				50,000,000	46,941,500						3,058,500					3,058,500	
구제역 백신항체 형성을 제고	61,000,000				61,000,000	61,000,000												
AI 등 긴급방역 대책		410,000,000			410,000,000	410,000,000												

【일반회계】 【동물방역과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
고병원성 AI·구제역·ASF 긴급방역 대책		174,825,000			174,825,000	174,825,000												
긴급방역추진 및 약품공급		50,000,000			50,000,000	49,987,330						12,670						12,670
아프리카 돼지열병 긴급방역 대책	2,681,000,000	9,470,000,000			12,151,000,000	11,600,213,890						550,786,110						550,786,110
방역차량 및 질병검사장비 등 지원(살처분가축처리장비)(국고)	117,000,000				117,000,000	117,000,000												
반려동물 보호·관리	1,420,021,000				1,420,021,000	1,420,017,900						3,100						3,100
유실유기동물 입양비 지원(국고)	40,600,000				40,600,000	40,600,000												
길고양이 중성화 수술비 지원(국고)	36,300,000				36,300,000	36,300,000												
유기·유실동물 구조·보호 비용 지원(국고)	110,121,000				110,121,000	110,121,000												
동물보호센터 설치비 지원(국고)	1,020,000,000				1,020,000,000	1,020,000,000												
유기동물 보호·관리 지원	108,000,000				108,000,000	107,996,900						3,100						3,100
반려동물 등록제 지원	3,500,000				3,500,000	3,500,000												
길고양이 중성화 사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
시·군 동물보호센터 시설개선 사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
반려동물과의 동행 캠페인 추진	11,500,000				11,500,000	11,500,000												
반려동물 문화행사 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
축산물 위생·안전성 확보	1,100,250,000				1,100,250,000	1,098,134,140					1,050,000	1,065,860	1,050,000					15,860
도축검사원 인건비 지원(국고)	767,800,000				767,800,000	767,800,000												
축산물 HACCP 컨설팅(국고)	82,800,000				82,800,000	82,800,000												
축산농가·축산물작업장 HACCP 지원	69,650,000				69,650,000	69,634,140						15,860						15,860
자치단체 명예축산물위생감시원 운영수당(국고)	12,000,000				12,000,000	9,900,000					1,050,000	1,050,000	1,050,000					

【일반회계】 【동물방역과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
도축장·가공장 위생설비 개선 사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
위생취약 소규모 산란계농가 안전성 강화	18,000,000				18,000,000	18,000,000											
행정운영경비(동물방역과)	34,905,000				34,905,000	34,855,100						49,900				49,900	
기본경비	34,905,000				34,905,000	34,855,100						49,900				49,900	
부서운영 기본경비	34,905,000				34,905,000	34,855,100						49,900				49,900	
재무활동(동물방역과)	4,350,000				4,350,000	4,350,000											
보전지출	4,350,000				4,350,000	4,350,000											
축산물위생부문 국고보조금 반환	4,350,000				4,350,000	4,350,000											



【일반회계】 【농산물원종장】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 농업인 선호 『우량종자』 안정적 생산 및 공급	2,954,633,000	2,926,496,400	벼 포장검사 및 종자검사 합격률	(종자합격량/종자생산량)/100 (합격포장면적/전체면적)/100	100	100	100%
			전작물 포장검사 및 종자검사 합격률	(종자합격량/종자생산량)/100 (합격포장면적/전체면적)/100	100	100	100%
			옥수수 포장검사 및 종자검사 합격률	(종자합격량/종자생산량)/100 (합격포장면적/전체면적)/100	100	100	100%
			곤충자원 생산실적	(추진실적/계획)*100	100	100	100%
			장사곤충 교육(홍보) 및 연구개발실적	(기술활용농가수/연구개발건수)*50 +(기술활용교육운영농가수/기술교육농가수)*50	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		계 ㉝=㉜+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱	
농산물원종장	2,547,421,000	1,520,000,000			4,067,421,000	3,952,171,120					128,610	115,121,270	19,159,570		95,961,700	
안정적 종자 생산체계 확립	1,434,633,000	1,520,000,000			2,954,633,000	2,926,496,400					128,610	28,007,990	19,159,570		8,848,420	
농작물 우량종자 생산	939,804,000				939,804,000	932,663,250						7,140,750			7,140,750	
종자생산	488,249,000				488,249,000	481,108,250						7,140,750			7,140,750	
원원종및원종생산비 지원(국고-원종생산)	451,555,000				451,555,000	451,555,000										
양잠 및 농업곤충사육 기반조성	436,829,000				436,829,000	415,833,630					128,610	20,866,760	19,159,570		1,707,190	
양잠 및 곤충산업(국고)	361,245,000				361,245,000	341,956,820					128,610	19,159,570	19,159,570			
장사곤충 기술개발 및 교육	75,584,000				75,584,000	73,876,810						1,707,190			1,707,190	
청사 경영관리	58,000,000				58,000,000	57,999,520						480			480	
청사유지관리	58,000,000				58,000,000	57,999,520						480			480	
원종장 통합이전 조성		1,520,000,000			1,520,000,000	1,520,000,000										
농산물원종장 통합이전 조성		1,520,000,000			1,520,000,000	1,520,000,000										

【일반회계】 【농산물원종장】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(농산물원종장)	1,112,788,000				1,112,788,000	1,025,674,720						87,113,280		87,113,280	
인력운영비	1,072,396,000				1,072,396,000	990,078,190						82,317,810		82,317,810	
공무원 인건비 지원	992,770,000				992,770,000	928,598,190						64,171,810		64,171,810	
우량종자생산 관리 및 연구	79,626,000				79,626,000	61,480,000						18,146,000		18,146,000	
기본경비	40,392,000				40,392,000	35,596,530						4,795,470		4,795,470	
부서운영기본경비	40,392,000				40,392,000	35,596,530						4,795,470		4,795,470	

【일반회계】 【감자종자진흥원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 전국 최고의 우량 씨감자 안정적 생산·공급쟁력 강화	13,220,727,480	10,329,384,970	상위단계 씨감자 생산	$\{(\text{금년도 씨감자 생산실적} / \text{금년도 씨감자 생산계획}) \times 100\}$	100	113.7	100%
			보급종 씨감자 생산	$\{(\text{금년도 씨감자 보급종 생산실적} / \text{금년도 씨감자 보급종 생산계획}) \times 100 \times 0.5\} + \{(\text{금년도 씨감자 보급종 준? 추가공급실적} / \text{금년도 씨감자 보급종 준? 추가공급계획}) \times 100 \times 0.5\}$	100	100	100%

- 사업별조서

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
감자종자진흥원	14,521,771,000	3,032,223,560			17,581,720,560	14,576,362,827	2,635,588,640	1,415,810,840	1,219,777,800		96,759,127	273,009,966	101,202,333		
		27,726,000												171,807,633	
감자산업의 경쟁력 강화	12,627,274,000	3,032,223,560			15,687,223,560	12,794,945,277	2,635,588,640	1,415,810,840	1,219,777,800		96,759,127	159,930,516	101,202,333		
		27,726,000												58,728,183	
씨감자 안정적 생산(감자원종장)	9,975,475,000	1,008,453,480			10,983,928,480	9,273,154,050	1,501,361,640	281,583,840	1,219,777,800		96,291,707	113,121,083	100,734,913		
														12,386,170	
원원종 및 원종생산비 지원(감자)(국고)	1,366,242,000				1,366,242,000	1,366,242,000									
씨감자 원원종·원종생산	487,900,000	173,870,590			661,770,590	649,698,410						12,072,180		12,072,180	
가공용·기능성 씨감자 생산보급	29,333,000				29,333,000	29,019,010						313,990		313,990	
씨감자 생산 대체포장 조성	5,092,000,000				5,092,000,000	5,092,000,000									
종자산업기반구축(씨감자 저장·생산시설 현대화)(국고)	1,500,000,000	834,582,890			2,334,582,890	988,948,470	1,219,777,800		1,219,777,800		60,706,707	65,149,913	65,149,913		
농촌자원복합산업화지원( 국고)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,147,246,160	281,583,840	281,583,840			35,585,000	35,585,000	35,585,000		
씨감자 저장고 관리운영	1,333,440,000	2,023,770,080			3,384,936,080	3,096,202,747	242,300,000	242,300,000			467,420	45,965,913	467,420		
		27,726,000												45,498,493	
저장고 관리	568,440,000				568,440,000	282,884,950	242,300,000	242,300,000				43,255,050		43,255,050	
저장고 운영 및 유지보수	350,000,000				350,000,000	347,757,490						2,242,510		2,242,510	
종자산업기반구축(씨감자 산지유통 저장시설 확충)	415,000,000	2,023,770,080			2,438,770,080	2,437,835,240					467,420	467,420	467,420		
씨감자 산지유통저장시설 신축공사 추심금		27,726,000			27,726,000	27,725,067						933		933	
씨감자 생산 및 공급	24,800,000				24,800,000	24,546,400						253,600		253,600	

【일반회계】 【감자종자진흥원】

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
씨감자 생산 및 공급	23,000,000				23,000,000	22,926,400						73,600		73,600	
채종단지 운영	1,800,000				1,800,000	1,620,000						180,000		180,000	
씨감자 검사 및 보증	20,000,000				20,000,000	19,599,800						400,200		400,200	
씨감자 검사 및 보증	7,000,000				7,000,000	6,599,800						400,200		400,200	
병리검정실 운영	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
청사 경영관리	1,273,559,000				1,273,559,000	381,442,280	891,927,000	891,927,000				189,720		189,720	
청사 유지관리	1,273,559,000				1,273,559,000	381,442,280	891,927,000	891,927,000				189,720		189,720	
행정운영경비(감자종자진흥원)	1,888,279,000				1,888,279,000	1,775,200,820						113,078,180		113,078,180	
인력운영비	1,752,813,000				1,752,813,000	1,643,036,410						109,776,590		109,776,590	
공무원 인건비 지원	1,661,599,000				1,661,599,000	1,557,889,580						103,709,420		103,709,420	
무기계약근로자 인건비 지원	91,214,000				91,214,000	85,146,830						6,067,170		6,067,170	
기본경비	135,466,000				135,466,000	132,164,410						3,301,590		3,301,590	
부서운영 기본경비	76,486,000				76,486,000	73,604,410						2,881,590		2,881,590	
당직실 운영	58,980,000				58,980,000	58,560,000						420,000		420,000	
재무활동(감자종자진흥원)	6,218,000				6,218,000	6,216,730						1,270		1,270	
보전지출	6,218,000				6,218,000	6,216,730						1,270		1,270	
국고보조금 반환	6,218,000				6,218,000	6,216,730						1,270		1,270	

【일반회계】 【축산기술연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 강원형 한우 핵군조성 및 개량기술 실용화	1,726,905,000	1,676,649,732	강원한우 당대검정우 선발 및 검정실적	당대검정우 능력검정 두수	30	32	106%
			최소 유전자원(정액) 생산	최소 정액 생산량	2,000	3,200	160%
			우량암소 수정란 생산	수정란 생산량	300	625	208%
			우량 초지를 활용한 풀사료 생산	풀사료 생산량	1,980	1,981	100%

- 사업별조서

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 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
축산기술연구소	3,661,233,000	77,500,000			3,738,733,000	3,655,572,662					600	83,159,738	1,015,150	3,594,000				
강원형 축산모델 구축 및 실용화 기술개발	2,179,962,000	77,500,000			2,257,462,000	2,207,164,912					600	50,296,488	600	1,306,000				
강원형 한우 모델 개발	1,841,962,000	40,000,000			1,881,962,000	1,839,144,642					600	42,816,758	600	1,306,000				
강원한우 유전자원 다양성 기술개발	27,560,000				27,560,000	24,385,200						3,174,800		1,056,000				
강원한우 핵군조성	787,000,000				787,000,000	748,245,750						38,754,250		38,754,250				
풀사료 자원 생산 관리	536,845,000				536,845,000	535,998,512						846,488		250,000				
한우육종센터운영사업(국 고)	22,857,000				22,857,000	22,857,000												
조사료 품질관리 지원(국고)	3,700,000				3,700,000	3,698,800					600	600	600					
한우 고능력 씨암소 축군 조성(국고)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
우량암소 수정란 이식지원(경상)	218,000,000				218,000,000	218,000,000												
우량암소 수정란 이식지원(자본)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(국고)		40,000,000			40,000,000	39,959,380						40,620		40,620				
희소한우(최소) 개량지원 사업(국고)	36,000,000				36,000,000	36,000,000												

【일반회계】 【축산기술연구소】

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
아프리카돼지열병 차단방역(경상)	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
아프리카돼지열병 차단방역(자본)	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
축산 신기술개발 및 유전자원관리	39,000,000				39,000,000	38,811,000					189,000			189,000			
수정란은행운영 및 신기술보급	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
재래가축 유전자원 보존	29,000,000				29,000,000	28,811,000					189,000			189,000			
청사 경영관리	299,000,000	37,500,000			336,500,000	329,209,270					7,290,730			7,290,730			
청사 유지관리	299,000,000	37,500,000			336,500,000	329,209,270					7,290,730			7,290,730			
행정운영경비(축산기술연구 소)	1,480,998,000				1,480,998,000	1,448,135,450					32,862,550	1,014,550		2,288,000			29,560,000
인력운영비	1,379,015,000				1,379,015,000	1,359,588,540					19,426,460	1,014,550		18,411,910			
공무원 인건비 지원	1,060,132,000				1,060,132,000	1,043,531,640					16,600,360			16,600,360			
가축사양관리 운영	151,973,000				151,973,000	150,878,370					1,094,630			1,094,630			
청사시설물관리 운영	45,333,000				45,333,000	45,304,570					28,430			28,430			
국가종축관리 운영	78,028,000				78,028,000	77,339,510					688,490			688,490			
조사료 품질검사 운영(국고)	43,549,000				43,549,000	42,534,450					1,014,550	1,014,550					
기본경비	101,983,000				101,983,000	88,546,910					13,436,090			2,288,000			11,148,090
부서운영 기본경비	55,023,000				55,023,000	45,246,910					9,776,090			2,288,000			7,488,090
당직실 운영	46,960,000				46,960,000	43,300,000					3,660,000			3,660,000			
재무활동(축산기술연구소)	273,000				273,000	272,300					700			700			
보전지출	273,000				273,000	272,300					700			700			
국고보조금 반환	273,000				273,000	272,300					700			700			

【일반회계】 【동물위생시험소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 가축전염병의 신속한 검색·도태와 질병예찰·검사강화를 통한 악성가축전염병 발생 방지 ○ 생산·도축단계별 축산물 및 유통 축산가공품에 대한 철저한 검사로 위생·안정성 확보	3,395,964,000	3,390,848,550	젖소 결핵병 음성농장 인증률	(인증농가수 / 대상농가수) × 100	65	65	100%
			돼지 구제역 백신항체 형성율	(구제역 혈청검사 항체 양성두수 / 구제역 혈청검사 두수) × 100	74	74	100%
			가축질병진단기관 진단능력 정도관리 결과	정도관리 항목 점수 합계 / 항목수	97.3	97.3	100%
			조류인플루엔자 도계장 환경 및 출하가금 검사 실적	{(도계장 환경검사실적 + 출하농장 가금 또는 폐사체 검사실적)/계획점수} × 100	120	120	100%
			포유류 및 가금류 도축검사 실적	{(전년도 도축검사관 1인당 1일 검사물량 - 당해년도 도축검사관 1인당 1일 검사물량) / 기준 검사물량} × 100	75	75	100%
			시험, 검사능력(숙련도) 평가	평가결과 “ 양호 ” 판정	100	100	100%

- 사업별조서

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉖ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동물위생시험소	5,511,052,000	63,280,000			5,648,332,000	5,562,489,740						85,842,260	6,408,870	2,280,000	
		74,000,000												77,153,390	
가축방역 및 축산물검사	3,332,684,000	63,280,000			3,469,964,000	3,464,848,550						5,115,450		2,280,000	
		74,000,000												2,835,450	
가축전염병 방역	2,070,662,000				2,144,662,000	2,140,110,260						4,551,740		2,280,000	
		74,000,000												2,271,740	
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(국고)	1,153,462,000				1,153,462,000	1,153,462,000									
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(국고)	680,000,000				680,000,000	680,000,000									
악성가축전염병 방역	100,400,000				100,400,000	98,128,260						2,271,740		2,271,740	
인수공통전염병 방역	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
가축질병 진단 · 진료	53,000,000				53,000,000	53,000,000									
정밀진단장비 유지보수	20,000,000				20,000,000	18,000,000						2,000,000		2,000,000	
공중방역수의사 임상실습 정기교육	2,800,000				2,800,000	2,520,000						280,000		280,000	
구제역 긴급 차단 방역(국고)	31,000,000				31,000,000	31,000,000									

【일반회계】 【동물위생시험소】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 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			
아프리카 돼지열병 긴급 방역 대책		74,000,000			74,000,000	74,000,000												
아프리카돼지열병 차단방역	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
위생적인 축산물 공급	1,010,900,000	63,280,000			1,074,180,000	1,074,180,000												
축산물위생검사기관 운영비 지원(국고)	495,500,000	63,280,000			558,780,000	558,780,000												
축산물위생검사기관 검사장비구입 지원(국고)	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
축산물 수거비 및 재료비 지원(국고)	57,600,000				57,600,000	57,600,000												
축산물 안전성 검사	36,800,000				36,800,000	36,800,000												
축산물 가공품 검사	94,000,000				94,000,000	94,000,000												
축산물 정밀분석장비 등 유지보수	27,000,000				27,000,000	27,000,000												
청사 경영관리	251,122,000				251,122,000	250,558,290						563,710					563,710	
실험실 안전환경 조성	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
청사운용 및 유지보수관리	205,122,000				205,122,000	204,558,290						563,710					563,710	
관용차량 운행관리	26,000,000				26,000,000	26,000,000												
행정운영경비(동물위생시험 소)	2,178,368,000				2,178,368,000	2,097,641,190						80,726,810	6,408,870				74,317,940	
인력운영비	2,098,230,000				2,098,230,000	2,018,707,690						79,522,310	6,408,870				73,113,440	
공무원 인건비 지원	1,887,880,000				1,887,880,000	1,815,721,180						72,158,820					72,158,820	
축산물 안전성 검사 운영	34,453,000				34,453,000	33,498,380						954,620					954,620	
가축질병 예방 인건비 지원(국고)	143,358,000				143,358,000	137,780,780						5,577,220	5,577,220					
축산물위생검사기관 인건비 지원(국고)	32,539,000				32,539,000	31,707,350						831,650	831,650					
기본경비	80,138,000				80,138,000	78,933,500						1,204,500					1,204,500	



【일반회계】 【동물위생시험소】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부서운영 기본경비	73,118,000				73,118,000	72,033,500						1,084,500		1,084,500	
당직실 운영	7,020,000				7,020,000	6,900,000						120,000		120,000	

【일반회계】 【동물위생동부지소】

- 사업별조서

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 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
동물위생동부지소	819,196,000				819,196,000	796,110,080						23,085,920		4,144,000	
가축방역 및 축산물 검사	116,925,000				116,925,000	114,625,000						2,300,000		1,450,000	
가축전염병방역	74,600,000				74,600,000	72,550,000						2,050,000		1,200,000	
약성 가축전염병 방역	33,000,000				33,000,000	30,950,000						2,050,000		1,200,000	
가축질병진단.진료	7,000,000				7,000,000	7,000,000								850,000	
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(국고)	34,600,000				34,600,000	34,600,000								1,200,000	
위생적인축산물공급	10,000,000				10,000,000	9,750,000						250,000		250,000	
축산물안전성검사	10,000,000				10,000,000	9,750,000						250,000		250,000	
청사 경영관리	32,325,000				32,325,000	32,325,000									
청사운영관리	32,325,000				32,325,000	32,325,000									
행정운영경비(동물위생동부 지소)	702,271,000				702,271,000	681,485,080						20,785,920		2,694,000	
인력운영비	665,692,000				665,692,000	647,600,080						18,091,920		18,091,920	
공무원 인건비 지원	596,533,000				596,533,000	578,441,080						18,091,920		18,091,920	
가축질병 예방 인건비 지원(국고)	69,159,000				69,159,000	69,159,000									
기본경비	36,579,000				36,579,000	33,885,000						2,694,000		2,694,000	
부서운영 기본경비	29,559,000				29,559,000	26,865,000						2,694,000		2,694,000	
당직실 운영	7,020,000				7,020,000	7,020,000									

【일반회계】 【동물위생남부지소】

- 사업별조서

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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동물위생남부지소	1,343,468,000				1,343,468,000	1,306,593,390						36,874,610	768,430	4,143,000	
가축방역 및 축산물 검사	194,200,000				194,200,000	188,697,700						5,502,300		2,600,000	31,963,180
가축전염병 방역	64,200,000				64,200,000	59,877,680						4,322,320		2,600,000	2,902,300
악성가축전염병 방역	56,200,000				56,200,000	51,877,680						4,322,320		2,600,000	1,722,320
가축질병진단.진료	8,000,000				8,000,000	8,000,000								1,722,320	
위생적인 축산물 공급	67,500,000				67,500,000	67,271,810						228,190		228,190	
축산물 안전성 검사	59,500,000				59,500,000	59,271,810						228,190		228,190	
원유검사 공영화	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
청사경영관리	62,500,000				62,500,000	61,548,210						951,790		951,790	
청사운영관리	62,500,000				62,500,000	61,548,210						951,790		951,790	
행정운영경비(동물위생남부지소)	1,149,268,000				1,149,268,000	1,117,895,690						31,372,310	768,430	1,543,000	29,060,880
인력운영비	1,099,984,000				1,099,984,000	1,071,460,160						28,523,840	768,430	27,755,410	
공무원인건비지원	913,149,000				913,149,000	885,393,590						27,755,410		27,755,410	
가축질병 예방 인건비 지원(국고)	125,024,000				125,024,000	124,741,450						282,550	282,550		
축산물위생검사기관 인건비 지원(국고)	61,811,000				61,811,000	61,325,120						485,880	485,880		
기본경비	49,284,000				49,284,000	46,435,530						2,848,470		1,543,000	1,305,470
부서운영기본경비	42,264,000				42,264,000	39,415,530						2,848,470		1,543,000	1,305,470
당직실운영	7,020,000				7,020,000	7,020,000									

【일반회계】 【동물위생중부지소】

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉥=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
동물위생중부지소	809,550,000				809,550,000	688,364,620						121,185,380	9,156,710	5,044,900	
가축방역 및 축산물 검사(중부)	120,480,000				120,480,000	116,831,610						3,648,390		2,200,000	
가축전염병 방역	74,600,000				74,600,000	71,551,610						3,048,390		1,600,000	
악성 가축전염병 방역	33,000,000				33,000,000	29,951,610						3,048,390		1,600,000	
가축질병 진단진료	7,000,000				7,000,000	7,000,000								1,448,390	
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(국고)	34,600,000				34,600,000	34,600,000								1,600,000	
위생적인 축산물 공급	9,880,000				9,880,000	9,280,000						600,000		600,000	
축산물 안전성 검사	9,880,000				9,880,000	9,280,000						600,000		600,000	
청사 경영관리	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
청사 유지관리	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
행정운영경비(동물위생중부 지소)	689,070,000				689,070,000	571,533,010						117,536,990	9,156,710	2,844,900	
인력운영비	652,491,000				652,491,000	537,798,910						114,692,090	9,156,710	105,535,380	
공무원 인건비 지원	577,854,000				577,854,000	472,318,620						105,535,380		105,535,380	
가축질병 예방 인건비 지원(국고)	74,637,000				74,637,000	65,480,290						9,156,710	9,156,710		
기본경비	36,579,000				36,579,000	33,734,100						2,844,900		2,844,900	
부서운영 기본경비	29,559,000				29,559,000	26,714,100						2,844,900		2,844,900	
당직실 운영	7,020,000				7,020,000	7,020,000									

【일반회계】 【동물위생복지소】

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢-㉤			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉠+㉡+㉢+㉣ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동물위생복지소	838,555,000				838,555,000	810,589,450						27,965,550	6,090,360	56,000	
가축방역 및 축산물 검사	97,000,000				97,000,000	96,400,000						600,000			21,819,190
가축전염병 방역	38,200,000				38,200,000	37,600,000						600,000		600,000	
악성가축전염병 방역	31,200,000				31,200,000	30,600,000						600,000		600,000	
가축질병진단 및 진료	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
위생적인 축산물 공급	14,800,000				14,800,000	14,800,000									
축산물 안전성 검사	14,800,000				14,800,000	14,800,000									
청사 경영관리	44,000,000				44,000,000	44,000,000									
청사 유지관리	44,000,000				44,000,000	44,000,000									
행정운영경비(동물위생복지소)	741,555,000				741,555,000	714,189,450						27,365,550	6,090,360	56,000	
인력운영비	706,995,000				706,995,000	679,685,450						27,309,550	6,090,360		21,219,190
공무원 인건비 지원	577,349,000				577,349,000	556,129,810						21,219,190			21,219,190
가축질병 예방 인건비 지원(국고)	129,646,000				129,646,000	123,555,640						6,090,360	6,090,360		
기본경비	34,560,000				34,560,000	34,504,000						56,000		56,000	
부서운영 기본경비	27,540,000				27,540,000	27,484,000						56,000		56,000	
당직실 운영	7,020,000				7,020,000	7,020,000									