

【일반회계】 【농수산과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
농업경영 환경개선 및 농업소득 안정적 지원과 농업인 역량강화	5,933,783,000	4,503,884,700	친환경농업 추진율	(공급량/계획량)*100	%, 톤	100(3,750/3,750)	91(3,418/3,750)	91%
			사회안전망구축 지원율	(지원건수/대상건수)*100	%, 건	100(1,920/1,920)	116(2,232/1,920)	116%
친환경(무상)급식으로 성장기 학생들의 건전한 발육도모와 농수산물 유통지원 강화로 농어업인의 소득증대	4,676,623,000	4,617,531,900	농산물 안전성 검사실적	검사건수	건	100(455/455)	113(516/455)	113%
			지역생산 친환경농산물 학교급식 공급실적	매출금액	백만원	100(400/400)	121(485/400)	121%
축산 경쟁력 강화 및 과수원예산업 육성으로 농업 소득 증대 기여	2,663,711,000	2,492,767,800	소 구지역 백신 접종률	(접종두수/사육두수)*100	%, 두	100(2,805/2,805)	104(2,921/2,805)	104%
			결핵, 브루셀라 검사를 위한 채혈 실시율	(채혈두수/계획두수)*100	%, 두	100(2,000/2,000)	110(2,200/2,000)	110%
어촌의 종합적이고 체계적인 정비 및 개발을 통해 수산업의 경쟁력 강화와 어촌주민 삶의 질 향상	4,331,310,000	4,325,793,820	어항시설 안전점검 실적	결과 보고	건	100(2/2)	100(2/2)	100%
연안해역에서 발생하는 해양오염 및 인명사고의 예방을 통해 도시민의 생명, 신체 그리고 재산보호	1,036,577,000	993,672,220	해안쓰레기 수거 및 처리	(수거량/사업량)*100	%, 톤	100(600/600)	126(760/600)	126%
수산업의 경쟁력 향상을 통한 어업인 삶의 질 향상 및 어가 소득 증대	1,434,668,000	1,210,864,010	수산자원조성률	(방류량/사업량)*100	%, 만미	100(40/40)	90(36/40)	90%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	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 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											계 ㉚=㉙+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨
농수산과	20,634,926,000	2,524,812,040			23,183,764,040	20,325,808,240	2,093,779,666	311,000,000	949,108,520	833,671,146	331,436,250	432,739,884	137,158,650		8,000,000
		24,026,000												287,581,234	
농촌개발 및 농업육성	4,921,437,000	1,250,000,000			6,171,437,000	4,737,545,210	1,289,240,406	22,000,000	433,569,260	833,671,146	79,743,660	64,907,724	24,459,900		
														40,447,824	
농가 소득 안정	2,511,916,000				2,511,916,000	2,422,117,580					78,615,890	11,182,530	11,181,570		
														960	
기본형 공익직접지불제 사업	1,133,002,000				1,133,002,000	1,100,068,400					32,933,600				
기본형 공익직접지불사업 행정경비 지원	17,700,000				17,700,000	17,445,130					254,870				
전략작물직접지불제사업	2,000,000				2,000,000	548,850					1,451,150				
농업인 재해 안전공제료 지원	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
농기계 종합보험료 지원	9,400,000				9,400,000	9,400,000									

【일반회계】 【농수산과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉒=㉑+㉓+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
농기계 등화장치 부착 지원	1,900,000				1,900,000	400,000					1,050,000	450,000	450,000			
청년농업인 영농정착 지원	166,800,000				166,800,000	166,800,000										
농촌고용인력지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000										
농어민수당 지원사업	1,020,000,000				1,020,000,000	966,600,000					42,720,000	10,680,000	10,680,000			
농민수당 지원사업 행정경비 지원	9,570,000				9,570,000	9,312,160					206,270	51,570	51,570			
농림사업 행정경비 지원	9,544,000				9,544,000	9,543,040						960			960	
농업생산기반조성	1,528,907,000	1,250,000,000			2,778,907,000	1,461,112,970	1,289,240,406	22,000,000	433,569,260	833,671,146		28,563,624			28,563,624	
농업기반시설(농로, 옹배수로) 정비사업	999,900,000	1,250,000,000			2,249,900,000	966,842,340	1,272,681,776	22,000,000	417,010,630	833,671,146		10,375,884			10,375,884	
수리시설 개보수 사업	60,000,000				60,000,000	54,331,000						5,669,000			5,669,000	
긴급 농수로 보수공사	300,000,000				300,000,000	283,408,100	16,558,630		16,558,630			33,270			33,270	
농업생산기반조성	131,007,000				131,007,000	120,049,830						10,957,170			10,957,170	
저수지 가뭄 관리시스템 구축	38,000,000				38,000,000	36,481,700						1,518,300			1,518,300	
친환경농업 및 도시농업육성	791,878,000				791,878,000	773,469,540					1,118,180	17,290,280	13,276,640		4,013,640	
친환경 생산 지원	63,700,000				63,700,000	57,116,880						6,583,120	6,425,720		157,400	
친환경농업직불제사업	2,000,000				2,000,000	1,234,760						765,240	765,240			
고품질 농산물 생산 지원	136,379,000				136,379,000	130,707,450						5,671,550	5,671,550			
토양개량제 지원	28,435,000				28,435,000	27,212,070					1,028,710	194,220	194,220			
도시농업 육성	34,300,000				34,300,000	34,029,280					74,010	196,710	196,710			
폐영농자재 수거	48,000,000				48,000,000	47,961,340					15,460	23,200	23,200			
유기질비료 지원(전환사업)	302,524,000				302,524,000	298,667,760						3,856,240			3,856,240	

【일반회계】 【농수산과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉖-㉘-㉙-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉕+㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
비료 가격안정 지원사업	176,540,000				176,540,000	176,540,000												
농업인력 육성	55,416,000				55,416,000	55,415,680						320						320
농업인력 육성	6,056,000				6,056,000	6,055,680						320						320
농업인 단체 지원	49,360,000				49,360,000	49,360,000												
효율적인 농지관리	33,320,000				33,320,000	25,429,440					9,590	7,880,970	1,690					7,879,280
농지이용실태 조사 지원	18,820,000				18,820,000	18,419,440					9,590	390,970	1,690					389,280
농지위원회 운영	14,500,000				14,500,000	7,010,000						7,490,000						7,490,000
농수산유통 강화 및 학교급식지원	4,747,023,000				4,747,023,000	4,635,429,900	39,000,000	39,000,000				72,593,100	51,121,310					8,000,000
학교급식 지원	4,331,573,000				4,331,573,000	4,263,028,190	39,000,000	39,000,000				29,544,810	19,530,070					13,471,790
친환경급식 지원	1,540,774,000				1,540,774,000	1,525,724,740						15,049,260	15,049,260					10,014,740
무상급식 지원	1,860,346,000				1,860,346,000	1,860,344,000						2,000						2,000
학교급식 식재료 공급 및 배송 지원	307,000,000				307,000,000	307,000,000												
학교급식센터 운영	84,936,000				84,936,000	83,710,730						1,225,270						1,225,270
친환경 식생활교육	20,000,000				20,000,000	19,978,530						21,470						21,470
친환경 농산물 생산단지 조성	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
학교우유보조급식	312,000,000				312,000,000	307,519,190						4,480,810	4,480,810					
지역 쌀 급식 지원	87,517,000				87,517,000	78,751,000						8,766,000						8,766,000
친환경급식지원센터 차량구입	39,000,000				39,000,000		39,000,000	39,000,000										
농수산물 유통 지원	415,450,000				415,450,000	372,401,710						43,048,290	31,591,240					8,000,000
로컬푸드 활성화 지원	84,700,000				84,700,000	77,659,000						7,041,000	7,041,000					3,457,050

【일반회계】 【농수산물】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉒=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
로컬푸드 출하 농업인 교육	1,000,000				1,000,000	711,000						289,000			289,000	
농산물 직거래장터 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
농수산물 홍보비 지원	8,000,000				8,000,000	6,869,350						1,130,650			1,130,650	
원예산업 경쟁력 제고	181,350,000				181,350,000	181,317,570						32,430	32,430			
농산물 포장재 지원	39,000,000				39,000,000	36,962,600						2,037,400			2,037,400	
농수산물가공업체 육성 및 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
농산물 수출 활성화 지원	20,000,000				20,000,000	984,190						19,015,810	19,015,810			
친환경농업 인력 육성 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
우수식재료 소비확대 기반조성 사업	8,000,000				8,000,000							8,000,000				8,000,000
직매장 지원	23,400,000				23,400,000	17,898,000						5,502,000	5,502,000			
축산원예경쟁력 강화	2,828,461,000	24,026,000			2,852,487,000	2,679,543,800					99,010,740	73,932,460	60,927,440		13,005,020	
축산업 경영지원	518,899,000				518,899,000	452,568,250					33,472,890	32,857,860	32,695,860		162,000	
축산 환경 개선	137,400,000				137,400,000	135,720,000				700,000		980,000	980,000			
한우 명품화 사업	51,400,000				51,400,000	41,616,000				3,722,800		6,061,200	5,899,200		162,000	
친환경 축산업 역량 강화	46,143,000				46,143,000	27,932,000				7,586,500		10,624,500	10,624,500			
조사료 생산용 종자 구입	8,000,000				8,000,000	5,570,250				1,518,590		911,160	911,160			
학생 승마 체험	66,120,000				66,120,000	47,844,000				13,195,000		5,081,000	5,081,000			
축산분야 ICT 융복합 확산	70,000,000				70,000,000	69,650,000				250,000		100,000	100,000			
말발퇴치장비 지원	456,000				456,000	456,000										
사료자동급이기 설치 지원	15,600,000				15,600,000					6,500,000		9,100,000	9,100,000			

【일반회계】 【농수산과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
축산물 수거검사	780,000				780,000	780,000												
축산농가 섬유질 배합사료 지원사업	75,000,000				75,000,000	75,000,000												
월동 꿀벌피해 예방	48,000,000				48,000,000	48,000,000												
가축방역 강화 및 동물 복지	534,624,000	5,000,000			539,624,000	461,446,940				52,734,210	25,442,850	12,599,830					12,843,020	
가축질병예방	155,258,000	5,000,000			160,258,000	147,973,810				1,530,000	10,754,190	2,660					10,751,530	
가축방역정책	26,764,000				26,764,000	25,161,270				1,197,430	405,300	405,300						
구제역 백신 지원	50,491,000				50,491,000	48,665,910				1,439,520	385,570	385,570						
공동방제단 운영	54,794,000				54,794,000	54,794,000												
살처분 보상 지원	45,000,000				45,000,000	811,000				39,770,000	4,419,000	4,419,000						
소 채혈보정용 고정대 지원	32,400,000				32,400,000	30,648,000				730,000	1,022,000	1,022,000						
가축방역시책	27,742,000				27,742,000	26,188,510					1,553,490						1,553,490	
유기동물관리	74,675,000				74,675,000	71,681,500				1,199,200	1,794,300	1,256,300					538,000	
유기유실동물 입양 지원	7,500,000				7,500,000	2,222,940				3,518,060	1,759,000	1,759,000						
길고양이 중성화 지원	60,000,000				60,000,000	53,300,000				3,350,000	3,350,000	3,350,000						
쌀 소비 촉진 및 GAP 인증	333,997,000				333,997,000	321,507,020				6,450,320	6,039,660	6,039,660						
양곡관리	319,997,000				319,997,000	311,660,820				3,334,970	5,001,210	5,001,210						
GAP 인증 지원	14,000,000				14,000,000	9,846,200				3,115,350	1,038,450	1,038,450						
시설원예 및 과수 육성	639,391,000				639,391,000	629,212,750				4,297,600	5,880,650	5,880,650						
농업분야 에너지절감시설 지원	27,241,000				27,241,000	26,553,000				501,500	186,500	186,500						
원예육성사업	423,400,000				423,400,000	423,400,000												

【일반회계】 【농수산과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
연안보호 및 관리	994,378,000	47,578,000			1,041,956,000	999,051,220					28,113,450	14,791,330		14,791,330	
연안환경정비	519,490,000	5,379,000			524,869,000	490,106,570					28,113,450	6,648,980		6,648,980	
해안쓰레기 처리	283,750,000				283,750,000	280,174,630					1,691,330	1,884,040		1,884,040	
바다환경지킴이 지원	95,740,000				95,740,000	94,871,180					651,620	217,200		217,200	
조업 중 인양쓰레기 수매(전환사업)	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
해안오염 방제장비 구입		5,379,000			5,379,000	5,379,000									
해양쓰레기 집하장 설치	50,000,000				50,000,000	19,681,760					25,770,500	4,547,740		4,547,740	
연안안전예방	88,888,000				88,888,000	82,970,150						5,917,850		5,917,850	
강동해변 바다행정봉사실 운영	6,180,000				6,180,000	5,653,160						526,840		526,840	
수난구조지원	82,708,000				82,708,000	77,316,990						5,391,010		5,391,010	
연안관리일반	386,000,000	42,199,000			428,199,000	425,974,500						2,224,500		2,224,500	
연안관리 및 지도단속	30,500,000				30,500,000	30,403,000						97,000		97,000	
연안시설 유지 및 보수	355,500,000	42,199,000			397,699,000	395,571,500						2,127,500		2,127,500	
수산업발전 및 어업경쟁력 확보	1,810,218,000				1,810,218,000	1,318,163,050	250,000,000	250,000,000			110,093,260	131,961,690	650,000	450,000	130,861,690
수산자원 조성 및 보호	804,010,000				804,010,000	802,748,010						1,261,990			1,261,990
불법어업 지도단속	13,510,000				13,510,000	12,264,280						1,245,720			1,245,720
수산종자 매입방류(전환사업)	290,500,000				290,500,000	290,483,730						16,270			16,270
수산자원 산란·서식장 조성	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
어업인 및 어업인 단체 지원	591,588,000				591,588,000	147,549,750	250,000,000	250,000,000			69,869,550	124,168,700	650,000		123,518,700
수산업경영인 대회 및 어촌 선진지 견학 지원	4,000,000				4,000,000	3,350,000						650,000	650,000		

【일반회계】 【농수산과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉘-㉙-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉖ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
친환경 에너지 절감장비 지원	56,000,000				56,000,000	52,740,000					2,445,000	815,000		815,000	
수산자원보호 직불제 지원	10,000,000				10,000,000	7,491,750					2,508,250				
어선유류비 지원	271,588,000				271,588,000	83,968,000					64,916,300	122,703,700		122,703,700	
연안어선 감척사업	250,000,000				250,000,000		250,000,000	250,000,000							
전통어업 보호 및 지원	136,622,000				136,622,000	120,687,290					15,838,710	96,000		96,000	
나장어업인 장수복구입 지원	12,672,000				12,672,000	12,480,000					96,000	96,000		96,000	
나장탈의장 시설유지비 지원	8,400,000				8,400,000	8,400,000									
수산공익직불제(소규모 어가, 어선원) 행정 경비 지원	50,750,000				50,750,000	36,327,290					14,422,710				
수산공익직불금(어선원 직불금)	64,800,000				64,800,000	63,480,000					1,320,000				
수산업재해 대책 및 지원	239,098,000				239,098,000	208,678,000					23,985,000	6,435,000		6,435,000	
유해생물구제(적조)	19,200,000				19,200,000	6,750,000					10,000,000	2,450,000		2,450,000	
유해생물구제(해파리)	10,000,000				10,000,000						10,000,000				
고수온 대응 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
수산정책보험료 지원	185,898,000				185,898,000	185,898,000									
어업재해 예방활동 임차료 지원	16,000,000				16,000,000	8,030,000					3,985,000	3,985,000		3,985,000	
수산물 유통 지원	38,900,000				38,900,000	38,500,000					400,000				
수산물 포장용기 제작 지원	34,400,000				34,400,000	34,000,000					400,000				
수산유통정보지 공급	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
해양레저관광 활성화	133,560,000				133,560,000	132,939,390						620,610		620,610	
해양관광 명소 조성	132,000,000				132,000,000	131,708,000						292,000		292,000	

【일반회계】 【농수산과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
산하해변 물놀이장 운영	132,000,000				132,000,000	131,708,000						292,000			292,000	
체형·체유형 어촌관광 콘텐츠 개발	1,560,000				1,560,000	1,231,390						328,610			328,610	
어촌체험마을 운영 지원	1,560,000				1,560,000	1,231,390						328,610			328,610	
행정운영경비(농수산과)	247,910,000				247,910,000	221,508,980						26,401,020			26,401,020	
인력운영비	169,203,000				169,203,000	150,461,980						18,741,020			18,741,020	
인력운영비	169,203,000				169,203,000	150,461,980						18,741,020			18,741,020	
기본경비	78,707,000				78,707,000	71,047,000						7,660,000			7,660,000	
기본경비	78,707,000				78,707,000	71,047,000						7,660,000			7,660,000	
재무활동(농수산과)	531,740,000				531,740,000	531,372,430						367,570			367,570	
보전지출	531,740,000				531,740,000	531,372,430						367,570			367,570	
국시비 보조금 반환	531,740,000				531,740,000	531,372,430						367,570			367,570	