○ 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	15,751,196,000	14,378,627,470	농촌융복합 6차산업화 육성 실적	농촌자원을 활용해 발굴 선정된 6차산업화 신규사업 수	10	15	150%
			농지보전부담금 체납 해소율	(전년말 체납액 중 당해년도 회수액 / 전년말 체납액×100	70	70	100%
○ 농촌관광 활성화, 농촌 정주여건 조성을 통한 농촌 활력화	45,070,282,000	38,191,241,580	농촌체험휴양마을 방문객 증가율	전년도 방문객수 × 106%	275만명	285만명	103%
			기업형 새농촌 마을 육성	기업형 새농촌 마을 육성 개소수	65	65	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
농정과	63,639,471,000	1,958,000,000			65,597,471,000	56,466,886,010	8,887,600,000	8,869,600,000	18,000,000		47,933,690	195,051,300	8,692,480	9,700,000	47,218,000	129,440,820	
강원농업 경쟁력 향상	15,415,696,000	1,435,000,000			16,850,696,000	15,475,652,770	1,244,000,000	1,226,000,000	18,000,000		47,333,690	83,709,540	7,026,480	3,300,000	38,890,000	34,493,060	
신농정 체계적 구축	467,500,000				467,500,000	451,482,000						16,018,000				16,018,000	
신농정 시책 추진	40,000,000				40,000,000	39,525,300						474,700				474,700	
여성농업인 다용도 작업대 지원	270,000,000				270,000,000	270,000,000											
농촌체험휴양마을 엄지척 등급제	137,500,000				137,500,000	123,956,700						13,543,300				13,543,300	
농촌체험휴양마을 투어강원 모바일 홍보	20,000,000				20,000,000	18,000,000						2,000,000				2,000,000	
농업발전기반 구축	10,541,942,000	1,435,000,000			11,976,942,000	10,714,542,740	1,244,000,000	1,226,000,000	18,000,000			18,399,260		2,600,000		15,799,260	
농업·농촌 경쟁력 확보 시책추진	154,000,000				154,000,000	118,331,240	18,000,000		18,000,000			17,668,760		2,000,000		15,668,760	
농업과 기업의 상생협력(국고)	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
피해보전직불 및 폐업지원 운영(국고)	137,000,000				137,000,000	137,000,000											
도시농업 활성화사업(도시텃밭조성)(국고)	12,500,000				12,500,000	12,500,000											

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【농정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
지역단위 6차산업 활성화 지원(6차산업화 지원프로그램 운영 및 평가)(국고)	964,000,000				964,000,000	964,000,000											
지역단위 6차산업 활성화 지원(6차산업화 지구조성)(국고)	1,365,000,000				1,365,000,000	1,365,000,000											
지역단위 6차산업 활성화 지원(지역단위 네트워크 구축 지원)(국고)	367,500,000				367,500,000	367,500,000											
농촌융복합산업 활성화 지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000											
농촌융복합산업 마케팅 지원강화	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
농촌자원 복합산업화지원(국고)	5,038,000,000	1,435,000,000			6,473,000,000	5,246,960,000	1,226,000,000	1,226,000,000				40,000				40,000	
향토산업육성사업(국고)	1,712,000,000				1,712,000,000	1,712,000,000											
농지이용관리 지원(국고)	356,942,000				356,942,000	356,251,500						690,500		600,000		90,500	
농촌가치와 삶의 질 향상	1,113,856,000				1,113,856,000	1,110,817,000						3,039,000		400,000		2,639,000	
강원농업발전 포럼 운영	90,000,000				90,000,000	90,000,000											
여성농업인 육성	101,936,000				101,936,000	101,375,700						560,300		400,000		160,300	
여성농업인 복지바우처	389,160,000				389,160,000	389,160,000											
농촌총각 결혼 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000											
농업인 고교생자녀 학자금 지원	187,200,000				187,200,000	187,200,000											
자영농과생 급식비 지원	159,000,000				159,000,000	159,000,000											
농촌 공동아이돌봄센터 운영 지원(국고)	27,400,000				27,400,000	27,400,000											
가족경영협약 교육 지원	7,000,000				7,000,000	4,521,300						2,478,700				2,478,700	
전문농업인 유통정보지 구독지원	140,160,000				140,160,000	140,160,000											
전문농업인 육성	3,292,398,000				3,292,398,000	3,198,811,030					47,333,690	46,253,280	7,026,480	300,000	38,890,000	36,800	
강원도 농어업대상제 운영	30,000,000				30,000,000	29,963,200						36,800				36,800	

【일반회계】 【농정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
농업인단체 육성	262,500,000				262,500,000	262,200,000						300,000		300,000			
농업인 전문교육 운영	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
농업인 평생학습 활성화 운영 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
후계농교육 지원(국고)	32,400,000				32,400,000	29,986,200					1,341,000	1,072,800	1,072,800				
농업마이스터대학 운영 지원(국고)	741,778,000				741,778,000	741,778,000											
농업경영컨설팅(컨설팅지원)(국고)	72,000,000				72,000,000	27,000,000					45,000,000						
창조농업선도고교 인프라비 지원(국고)	400,000,000				400,000,000	400,000,000											
농업계학교 실습장 지원(국고)	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
농업인력 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
청년농업인 육성 · 지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000											
청년농업인 영농정착 지원(직접)(국고)	61,750,000				61,750,000	59,764,630					992,690	992,680	992,680				
청년농업인 영농정착 지원(지원)(국고)	446,970,000				446,970,000	403,119,000						43,851,000	4,961,000		38,890,000		
청년 농업인 경영실습 임대농장 조성 지원	390,000,000				390,000,000	390,000,000											
강원농촌개발 활력화	48,127,282,000	523,000,000			48,650,282,000	40,900,241,580	7,643,600,000	7,643,600,000			600,000	105,840,420	1,666,000	5,200,000	8,328,000	90,646,420	
농업 · 농촌 경영 활성화	1,377,469,000				1,377,469,000	1,289,988,500						87,480,500		1,000,000		86,480,500	
귀농귀촌 활력화 추진	261,800,000				261,800,000	261,800,000											
도시민 농촌유치 지원사업(광역)	140,000,000				140,000,000	140,000,000											
도시민 농촌유치 지원(시군)(국고)	360,000,000				360,000,000	360,000,000											
귀농인의 집 지원(국고)	58,500,000				58,500,000	58,500,000											
농촌재능나눔 지자체 활동지원(국고)	33,500,000				33,500,000	33,500,000											

【일반회계】 【농정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
농촌공동체회사 우수사업 지원(자치단체)(국고)	165,000,000				165,000,000	82,500,000						82,500,000				82,500,000	
농촌관광 활력화 추진	327,200,000				327,200,000	322,219,500						4,980,500		1,000,000		3,980,500	
체험마을리더 교육 지원(역량강화)(국고)	31,469,000				31,469,000	31,469,000											
농촌관광기반 확충	3,911,713,000				3,911,713,000	3,901,119,000					600,000	9,994,000	1,666,000		8,328,000		
농촌관광주체 육성 지원(국고)	1,338,360,000				1,338,360,000	1,338,360,000											
농촌관광주체 육성 지원(보험운영)(국고)	73,311,000				73,311,000	72,711,000					600,000						
농촌관광주체 육성 지원(외국인 농촌관광 활성화 지원)(국고)	160,000,000				160,000,000	160,000,000											
농촌자원복합산업화지원(체험 · 관광)(국고)	98,000,000				98,000,000	98,000,000											
농촌테마공원 조성(국고)	2,224,400,000				2,224,400,000	2,224,400,000											
경관보전직불(국고)	17,642,000				17,642,000	7,648,000						9,994,000	1,666,000		8,328,000		
농촌지역 개발	42,838,100,000	523,000,000			43,361,100,000	35,709,134,080	7,643,600,000	7,643,600,000				8,365,920		4,200,000		4,165,920	
기업형 새농촌 마을만들기	6,407,000,000				6,407,000,000	6,399,708,280						7,291,720		3,200,000		4,091,720	
농촌지역개발 운영	10,000,000				10,000,000	8,925,800						1,074,200		1,000,000		74,200	
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											
농촌중심지활성화(선도지구)(국고)	2,377,000,000				2,377,000,000	1,415,000,000	962,000,000	962,000,000									
농촌중심지활성화(일반지구)(국고)	13,991,000,000				13,991,000,000	10,079,000,000	3,912,000,000	3,912,000,000									
권역단위종합개발(권역단위종합개발)(국고)	4,455,000,000				4,455,000,000	2,652,000,000	1,803,000,000	1,803,000,000									
권역단위종합개발(마을권역단위종합정비)(국고)	623,000,000				623,000,000	623,000,000											
마을단위종합개발(국고)	1,569,000,000				1,569,000,000	1,569,000,000											

【일반회계】 【농정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
마을단위공동문화복지(국고)	2,725,000,000				2,725,000,000	2,725,000,000											
마을단위경제(체험소득)(국고)	449,000,000	523,000,000			972,000,000	972,000,000											
마을단위환경(경관생태)(국고)	1,898,000,000				1,898,000,000	1,898,000,000											
시군역량강화(국고)	770,000,000				770,000,000	770,000,000											
시군역량(시군창의)(국고)	1,199,000,000				1,199,000,000	1,199,000,000											
시군역량(창조지역사업)(국고)	238,000,000				238,000,000	142,400,000	95,600,000	95,600,000									
특수상황지역개발(농촌체험마을)(국고)	210,000,000				210,000,000	210,000,000											
활기찬 농촌프로젝트 시범사업(경상)(국고)	430,000,000				430,000,000	430,000,000											
활기찬 농촌프로젝트 시범사업(자본)(국고)	1,723,000,000				1,723,000,000	1,723,000,000											
농촌 신활력 플러스사업(국고)	980,000,000				980,000,000	109,000,000	871,000,000	871,000,000									
농촌 영농폐기물 수거처리반 사업(국고)	2,508,000,000				2,508,000,000	2,508,000,000											
행정운영경비(농정과)	68,355,000				68,355,000	62,855,060						5,499,940		1,200,000		4,299,940	
기본경비	68,355,000				68,355,000	62,855,060						5,499,940		1,200,000		4,299,940	
부서운영 기본경비	68,355,000				68,355,000	62,855,060						5,499,940		1,200,000		4,299,940	
재무활동(농정과)	28,138,000				28,138,000	28,136,600						1,400				1,400	
보전지출	28,138,000				28,138,000	28,136,600						1,400				1,400	
농업·농촌부문 국고보조금 반환금	28,138,000				28,138,000	28,136,600						1,400				1,400	

【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 - 가축질병 제로화 및 친환경 축산 실현	16,196,343,000	16,195,327,800	강원한우 1+등급 이상 출현율	한우 1+등급 이상 출현두수/한우 총 출하두수)*100	56.3	57.0	101%
			가축분뇨 자원화율	(퇴.액비 및 에너지화이용량/전체 가축분뇨 발생량)*100	92.4	92.4	100%
			학생 승마체험 참여율	(학생승마체험 참여 학생 수/초.중.고 전체 학생수)*100	2.4	3.9	163%
			축산물 이력제 점검률	(당해 년도 점검 건수/ 최근 3년 점검 평균 건수)*100	100	116	116%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲					
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
축산과	18,146,093,000	1,300,000,000			19,446,093,000	19,442,092,330						4,000,670				4,000,670	
축산업 전국 최고 명품화	18,068,542,000	1,300,000,000			19,368,542,000	19,367,526,800						1,015,200				1,015,200	
신농정 체계적 구축	270,000,000				270,000,000	270,000,000											
동물복지형 강원 축산 선진화	12,000,000				12,000,000	12,000,000											
가축시장 현대화 지원	210,000,000				210,000,000	210,000,000											
축산환경 개선시스템	9,000,000				9,000,000	9,000,000											
고품질 계란 관리 시설 효율화 지원	39,000,000				39,000,000	39,000,000											
한우 명품화 육성	921,251,000				921,251,000	920,985,500						265,500				265,500	
한우 송아지생산 안정(국가직접지원)	22,026,000				22,026,000	22,026,000											
한우 품질고급화	187,025,000				187,025,000	186,759,500						265,500				265,500	
강원한우 통합브랜드 가치제고	432,200,000				432,200,000	432,200,000											
강원축산물판로확대	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
청탁금지법 대응 한우 소비 활성화	240,000,000				240,000,000	240,000,000											
낙농 · 양돈 · 양계산업 육성	246,736,000				246,736,000	246,629,400						106,600				106,600	

【일반회계】 【축산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
양계농가 기후변화 대응시설 지원	48,000,000				48,000,000	48,000,000											
낙농산업 경영안정 지원	47,986,000				47,986,000	47,986,000											
청정양돈 경영 선진화	114,000,000				114,000,000	113,893,400						106,600				106,600	
돼지 경제능력검정 경상지원(자치단체)(국고)	6,750,000				6,750,000	6,750,000											
산양육 가공시설 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
FTA 대응 경쟁력 강화	2,624,018,000				2,624,018,000	2,624,006,400						11,600				11,600	
양계농가 환경개선	98,000,000				98,000,000	98,000,000											
축산체험목장조성	31,500,000				31,500,000	31,500,000											
지능형 축산시설 도입	398,500,000				398,500,000	398,500,000											
다목적 가축분뇨처리장비 지원	225,000,000				225,000,000	225,000,000											
조사료 재배 확대 및 생산 지원	463,500,000				463,500,000	463,488,400						11,600				11,600	
겨울 논 조사료 재배단지 시범 조성	120,000,000				120,000,000	120,000,000											
유휴지 조사료 생산장비 지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000											
경종농가 조사료 재배교육 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
축산물 직거래 활성화 지원사업(국고)	600,000,000				600,000,000	600,000,000											
암염소도태장려금	110,300,000				110,300,000	110,300,000											
염소 FTA 피해보전직불금 지원사업(국고)	477,218,000				477,218,000	477,218,000											
축산농가 경영안정 지원	10,748,168,000	1,300,000,000			12,048,168,000	12,048,168,000											
강원축산자원발전 포럼 운영	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
강원축산경진대회	180,000,000				180,000,000	180,000,000											

【일반회계】 【축산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
강원 말산업 저변 확대	48,000,000				48,000,000	48,000,000											
학생승마체험(국고)	802,312,000				802,312,000	802,312,000											
승마시설 등 설치(국고)	432,000,000				432,000,000	432,000,000											
유소년 승마단 창단운영 지원(국고)	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
농촌관광 승마활성화(국고)	96,000,000				96,000,000	96,000,000											
승용마 조련강화(국고)	13,200,000				13,200,000	13,200,000											
학교우유급식지원(국고)	2,574,548,000				2,574,548,000	2,574,548,000											
가축재해보험 지원	450,000,000				450,000,000	450,000,000											
축산농가 도우미 지원	149,760,000				149,760,000	149,760,000											
강원 토종꿀 명품육성	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
도시양봉지원(국고)	10,800,000				10,800,000	10,800,000											
기타가축개량지원(국고)	19,800,000				19,800,000	19,800,000											
축사시설현대화(국고)	1,004,467,000				1,004,467,000	1,004,467,000											
축산분야 ICT융복합 지원(자치단체)(국고)	700,000,000				700,000,000	700,000,000											
조사료생산용 사일리지제조 지원(국고)	2,564,800,000				2,564,800,000	2,564,800,000											
조사료생산용 종자구입 지원(국고)	915,000,000				915,000,000	915,000,000											
조사료생산용 초지조성(보완) 지원(국고)	10,521,000				10,521,000	10,521,000											
조사료 품질관리 지원(국고)	87,480,000				87,480,000	87,480,000											
전문단지조성용 기계장비구입 지원(국고)	78,000,000				78,000,000	78,000,000											
전문단지조성용 사일리지제조 지원(국고)	53,360,000				53,360,000	53,360,000											

【일반회계】 【축산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
전문단지조성용 종자구입 지원(국고)	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
산지생태축산농장 초지조성 지원(국고)	22,120,000				22,120,000	22,120,000											
조사료생산용 기계장비구입 지원(국고)	256,000,000				256,000,000	256,000,000											
강원 양봉브랜드 허니원 활성화	180,000,000				180,000,000	180,000,000											
폭염대책 지원		1,300,000,000			1,300,000,000	1,300,000,000											
축산물 청정 · 안전성 강화	331,489,000				331,489,000	331,489,000											
축산물이력관리 지원(자치단체)(국고)	331,489,000				331,489,000	331,489,000											
지속가능 친환경 축산 육성	2,926,880,000				2,926,880,000	2,926,248,500						631,500				631,500	
축산농장 환경개선	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
가축분뇨 이용 활성화	216,100,000				216,100,000	215,468,500						631,500				631,500	
무허가 축사 양성화 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
동계올림픽대비 친환경 축산환경 조성	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
가축분뇨 퇴액비화 지원(국고)	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
가축분뇨액비살포비 지원(국고)	486,000,000				486,000,000	486,000,000											
가축분뇨 정화개보수 지원(국고)	621,120,000				621,120,000	621,120,000											
액비저장조 지원(국고)	230,700,000				230,700,000	230,700,000											
액비유통전문조직(국고)	480,000,000				480,000,000	480,000,000											
가축분뇨 발효시설 지원	180,000,000				180,000,000	180,000,000											
휴대용유해가스측정기 지원(국고)	12,960,000				12,960,000	12,960,000											
액비부숙도판정기 지원(국고)	90,000,000				90,000,000	90,000,000											

【일반회계】 【축산과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
행정운영경비(축산과)	32,002,000				32,002,000	29,016,530						2,985,470				2,985,470	
기본경비	32,002,000				32,002,000	29,016,530						2,985,470				2,985,470	
부서운영 기본경비	32,002,000				32,002,000	29,016,530						2,985,470				2,985,470	
재무활동(축산과)	45,549,000				45,549,000	45,549,000											
보전지출	45,549,000				45,549,000	45,549,000											
농업 · 농촌부문 국고보조금 반환	45,549,000				45,549,000	45,549,000											

【일반회계】 【유통원예과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 도내 산품의 신뢰도·인지도 등 가치제고·명품화 전략 추진 ○ 다변화 되어가는 유통환경에 능동적으로 대처하여 신유통질서에 조기 편입	51,156,584,000	51,031,085,890	강원 농특산물 판매 및 로컬푸드 활성화 실적	강원 농특산물전 매출액 + 진품센터 매출액 : 50%, 로컬푸드(직매장, 군납) 매출액 : 50%	2200	2265	102%
			공영도매시장내 국내산 정가,수의매매 거래목표 달성	((국내산 정가,수의매매 거래실적/총 정가,수의매매 거래실적)×100)/국내산 정가,수의매매 목표비율)×100	100	103	103%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲					
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
유통원예과	50,982,760,000	216,000,000			51,198,760,000	51,070,898,280					687,720	127,174,000				127,174,000	
농산물 생산, 유통·마케팅 강화	50,940,584,000	216,000,000			51,156,584,000	51,031,085,890					687,720	124,810,390				124,810,390	
신농정체계적구축	1,936,000,000				1,936,000,000	1,936,000,000											
농산물 안전성 및 품질인증	121,000,000				121,000,000	121,000,000											
강원사과 통합브랜드 및 강원대표 과일 전국홍보	105,000,000				105,000,000	105,000,000											
고품질 인삼 생산시설 지원	345,000,000				345,000,000	345,000,000											
산지유통계열화사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
고랭지채소 주산지 토양복원	1,050,000,000				1,050,000,000	1,050,000,000											
기능성 포장재 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
원예산업기반조성	14,999,818,000				14,999,818,000	14,875,242,080					687,720	123,888,200				123,888,200	
시설원예경쟁력제고	628,500,000				628,500,000	628,409,800						90,200				90,200	
채소류 수급안정생산	1,927,601,000				1,927,601,000	1,803,997,100						123,603,900				123,603,900	
과수화훼생산·유통	1,701,750,000				1,701,750,000	1,701,609,600						140,400				140,400	
인삼기반조성	48,000,000				48,000,000	47,946,300						53,700				53,700	
특작경쟁력제고	22,500,000				22,500,000	22,500,000											
시설원예 현대화 지원(시설원예현대화)(국고)	2,986,942,000				2,986,942,000	2,986,942,000											

【일반회계】 【유통원예과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
시설원예 현대화 지원(고추비가림 재배시설)(국고)	439,400,000				439,400,000	439,400,000											
농업분야 에너지이용효율화(에너지절감시설지원)(국고)	1,282,731,000				1,282,731,000	1,282,731,000											
농업분야 에너지이용효율화(신재생에너지시설)(국고)	2,495,690,000				2,495,690,000	2,495,690,000											
저온유통체계구축(국고)	416,400,000				416,400,000	416,400,000											
저온유통체계구축(저온수송차량)(국고)	33,600,000				33,600,000	33,600,000											
FTA사업계획 수립 및 관리비 지원(국고)	11,000,000				11,000,000	10,312,280					687,720						
과수생산시설현대화 지원(국고)	39,000,000				39,000,000	39,000,000											
과실전문생산단지기반조성사업(국고)	623,700,000				623,700,000	623,700,000											
특용작물(버섯,약용)생산시설 현대화지원(국고)	104,000,000				104,000,000	104,000,000											
특용작물(인삼) 생산시설현대화 지원(국고)	392,600,000				392,600,000	392,600,000											
원예분야 ICT 융복합 지원(국고)	164,824,000				164,824,000	164,824,000											
밭작물 공동경영체 육성 지원(국고)	1,160,000,000				1,160,000,000	1,160,000,000											
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 신수출전략품목 육성)(국고)	120,580,000				120,580,000	120,580,000											
농식품유통활성화 및 농산물 유통구조개선	5,835,040,000				5,835,040,000	5,834,299,510						740,490				740,490	
로컬푸드 직매장 설치(국가직접지원)	45,000,000				45,000,000	45,000,000											
농특산물판로확대	438,500,000				438,500,000	438,457,600						42,400				42,400	
산지유통기반조성	926,500,000				926,500,000	926,460,300						39,700				39,700	
농수특산물진품센터운영	208,000,000				208,000,000	207,417,510						582,490				582,490	

【일반회계】 【유통원예과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
소비지유통활성화	153,000,000				153,000,000	152,924,100						75,900				75,900	
공동선별비(국고)	981,040,000				981,040,000	981,040,000											
농산물마케팅지원(직접)(국고)	216,000,000				216,000,000	216,000,000											
농산물마케팅지원(지원)(국고)	74,000,000				74,000,000	74,000,000											
산지유통시설지원(APC)(국고)	2,098,000,000				2,098,000,000	2,098,000,000											
홈쇼핑 판매 활성화 지원	130,000,000				130,000,000	130,000,000											
외식산업 육성	45,000,000				45,000,000	45,000,000											
지역단위푸드플랜(국고)	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
대도시 직매장 시설설치	420,000,000				420,000,000	420,000,000											
농식품산업육성	1,566,943,000	216,000,000			1,782,943,000	1,782,770,400						172,600				172,600	
농산물명품육성	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
농식품산업 활성화 지원	378,000,000				378,000,000	378,000,000											
농산물품질관리	107,500,000				107,500,000	107,327,400						172,600				172,600	
농촌자원 복합산업화지원(제조·가공)(국고)		216,000,000			216,000,000	216,000,000											
지역전략식품산업육성(국고)	330,200,000				330,200,000	330,200,000											
GAP인증농가 안전성검사비 지원(국고)	147,843,000				147,843,000	147,843,000											
GAP시설 보완(국고)	117,000,000				117,000,000	117,000,000											
주산지 GAP 토양용수 분석(국고)	446,400,000				446,400,000	446,400,000											
식생활교육	290,000,000				290,000,000	290,000,000											
지자체 식생활교육(국고)	260,000,000				260,000,000	260,000,000											

【일반회계】 【유통원예과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
농식품스마트소비(국고)	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
학교급식 우수농산물 공급	26,312,783,000				26,312,783,000	26,312,773,900						9,100				9,100	
농산물 학교급식 확대 공급	25,885,083,000				25,885,083,000	25,885,073,900						9,100				9,100	
초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업(국고)	427,700,000				427,700,000	427,700,000											
행정운영경비(유통원예과)	38,118,000				38,118,000	35,756,290						2,361,710				2,361,710	
기본경비	38,118,000				38,118,000	35,756,290						2,361,710				2,361,710	
부서운영 기본경비	38,118,000				38,118,000	35,756,290						2,361,710				2,361,710	
재무활동(유통원예과)	4,058,000				4,058,000	4,056,100						1,900				1,900	
보전지출	4,058,000				4,058,000	4,056,100						1,900				1,900	
농산물 유통부문 국고보조금 반환	4,058,000				4,058,000	4,056,100						1,900				1,900	

【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	94,455,401,000	92,673,281,150	쌀 수급안정을 위한 벼 적정재배 추진	2015 벼재배면적 대비 감축면적율	30,000	29,005	97%
			농기계 임대사업 확대	농기계 임대실적	3,000,000	4,440,000	148%
○ 용수공급의 원활화로 안정적인 영농 도모 ○ 농업생산 투자비용절감으로 농가소득 증대	33,455,600,000	29,333,112,000	밭작물 소득증대를 위한 농업생산기반 정비율	총 정비대상면적 대비 당해연도까지 정비된 실적	20,656	20,656	100%
			농산물 생산량 증대를 위한 농업용수 공급기반 정비율	농업생산기반 정비율총 정비대상사업 대비 정비완료사업 실적	19,946	19,946	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
친환경농업과	125,196,806,000	4,573,600,000 2,022,850,000			131,793,256,000	125,884,965,150	4,109,000,000	4,109,000,000			2,428,450	1,796,862,400		8,883,000	1,662,748,000	125,231,400	
식량작물경쟁력제고	96,086,798,000	722,850,000			96,809,648,000	95,027,528,150					2,428,450	1,779,691,400		3,400,000	1,662,748,000	113,543,400	
신농정 체계적 구축	354,000,000				354,000,000	354,000,000											
강원쌀 포장디자인 개발 및 소포장재 지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000											
감자산지유통시설 지원	108,000,000				108,000,000	108,000,000											
씨감자 채종포선별장비 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
밭가뭄 취약지역 소규모 관정개발	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
친환경농업 육성	21,368,064,000				21,368,064,000	21,120,564,000						247,500,000		1,000,000	246,500,000		
유기질비료 지원(국고)	14,309,922,000				14,309,922,000	14,309,922,000											
토양개량제 지원(국고)	3,879,793,000				3,879,793,000	3,879,793,000											
친환경농업 지구사업(국고)	873,000,000				873,000,000	873,000,000											
친환경농업직불(국고)	1,390,000,000				1,390,000,000	1,143,500,000						246,500,000			246,500,000		
친환경 농산물 유통활성화	185,500,000				185,500,000	184,500,000						1,000,000		1,000,000			
친환경농업 실천기반 확충	120,300,000				120,300,000	120,300,000											

【일반회계】 【친환경농업과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
친환경 농기자재 공급	91,200,000				91,200,000	91,200,000											
친환경농업 촉진	181,200,000				181,200,000	181,200,000											
유기농업자재 지원(국고)	337,149,000				337,149,000	337,149,000											
쌀산업 경쟁력 강화	42,548,464,000				42,548,464,000	41,045,460,450					2,133,450	1,500,870,100		1,350,000	1,416,248,000	83,272,100	
고품질쌀 생산	2,526,700,000				2,526,700,000	2,522,902,900						3,797,100		1,350,000		2,447,100	
정부양곡관리비(지자체)지원(국고)(직접)	41,000,000				41,000,000	38,866,550					2,133,450						
정부양곡관리비(지자체)지원(국고)	46,000,000				46,000,000	46,000,000											
쌀직불금 행정경비 지원(국고)	293,100,000				293,100,000	293,100,000											
쌀소득보전고정직접지불금(국고)	35,322,527,000				35,322,527,000	34,983,951,000						338,576,000			338,576,000		
벼 건조저장시설 지원(국고)	99,000,000				99,000,000	99,000,000											
논타작물 재배지원사업(국고)	4,178,740,000				4,178,740,000	3,020,243,000						1,158,497,000			1,077,672,000	80,825,000	
쌀소득보전고정직접지불금(자체)	21,897,000				21,897,000	21,897,000											
RPC 교육 · 홍보 · 컨설팅	19,500,000				19,500,000	19,500,000											
밭작물 생산기반 조성	13,090,453,000	722,850,000			13,813,303,000	13,811,952,500					295,000	1,055,500		400,000		655,500	
FTA대응 밭작물 경쟁력 제고	521,780,000				521,780,000	520,724,500						1,055,500		400,000		655,500	
밭농업직불금(국고)	10,364,347,000				10,364,347,000	10,364,347,000											
밭농업직불금(자체)	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000											
밭농업직불금 행정비 지원(국고)	138,000,000				138,000,000	137,705,000					295,000						
농업재해복구	866,326,000				866,326,000	866,326,000											
호우피해 농가지원		189,150,000			189,150,000	189,150,000											

【일반회계】 【친환경농업과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
이상저온 피해농가 지원		201,015,000			201,015,000	201,015,000											
폭염가뭄 피해농가 지원		332,685,000			332,685,000	332,685,000											
농업기계화 및 소득안정	18,725,817,000				18,725,817,000	18,695,551,200						30,265,800		650,000		29,615,800	
농기계임대사업소(국고)	4,440,000,000				4,440,000,000	4,440,000,000											
조건불리직불금(국고)	9,320,954,000				9,320,954,000	9,320,954,000											
농기계공급	2,993,791,000				2,993,791,000	2,963,525,200						30,265,800		650,000		29,615,800	
고령농업인 농작업비 지원	230,272,000				230,272,000	230,272,000											
농기계등화장치 부착지원(국고)	150,800,000				150,800,000	150,800,000											
주산지일관기계화 농기계 지원(국고)	1,080,000,000				1,080,000,000	1,080,000,000											
여성친화형농기계 구입지원(국고)	120,000,000				120,000,000	120,000,000											
노후농기계 대체지원(국고)	390,000,000				390,000,000	390,000,000											
농업생산기반 조성	28,882,000,000	4,573,600,000 1,300,000,000			34,755,600,000	30,633,112,000	4,109,000,000	4,109,000,000				13,488,000		1,800,000		11,688,000	
안정적 용수공급체계 확립	14,139,000,000	2,769,000,000 1,300,000,000			18,208,000,000	16,111,512,000	2,083,000,000	2,083,000,000				13,488,000		1,800,000		11,688,000	
배수개선(국고)	8,550,000,000	2,769,000,000			11,319,000,000	10,121,000,000	1,198,000,000	1,198,000,000									
한발대비 용수개발(국고)	1,206,000,000				1,206,000,000	1,206,000,000											
소규모 농촌용수 개발사업(국고-농식품부)	286,000,000				286,000,000	174,000,000	112,000,000	112,000,000									
기초생활인프라(지표수보강개발)(국고)	1,974,000,000				1,974,000,000	1,201,000,000	773,000,000	773,000,000									
기초생활인프라(농촌농업생활용수개발)(국고)	380,000,000				380,000,000	380,000,000											
밭작물 가뭄대책사업	160,000,000				160,000,000	160,000,000											
재난안전 사각지대(저수지)해소 대책	260,000,000				260,000,000	260,000,000											

【일반회계】 【친환경농업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
농업생산기반정비사업	1,283,000,000				1,283,000,000	1,281,200,000						1,800,000		1,800,000			
농업용양수장 전기료지원	40,000,000				40,000,000	28,312,000						11,688,000				11,688,000	
가뭄대책 지원		1,300,000,000			1,300,000,000	1,300,000,000											
농업생산기반 정비	14,743,000,000	1,804,600,000			16,547,600,000	14,521,600,000	2,026,000,000	2,026,000,000									
밭기반 정비(국고)	6,600,000,000	969,600,000			7,569,600,000	6,789,600,000	780,000,000	780,000,000									
대구획 경지정리(국고)	1,612,000,000				1,612,000,000	936,000,000	676,000,000	676,000,000									
소규모 배수개선(국고)	2,224,000,000	835,000,000			3,059,000,000	2,489,000,000	570,000,000	570,000,000									
기초생활인프라(기계화경작로확포장)(국고)	1,854,000,000				1,854,000,000	1,854,000,000											
특수상황지역개발(기계화경작로확포장)(국고)	2,453,000,000				2,453,000,000	2,453,000,000											
행정운영경비(농업기반과)	40,434,000				40,434,000	36,751,000						3,683,000		3,683,000			
기본경비	40,434,000				40,434,000	36,751,000						3,683,000		3,683,000			
부서운영기본경비	40,434,000				40,434,000	36,751,000						3,683,000		3,683,000			
재무활동(친환경농업과)	187,574,000				187,574,000	187,574,000											
보전지출	28,574,000				28,574,000	28,574,000											
농업정책부문 국고보조금 반환	28,574,000				28,574,000	28,574,000											
내부거래 지출(예수금 원리금상환)	159,000,000				159,000,000	159,000,000											
감자원종장 이전 조성	159,000,000				159,000,000	159,000,000											

【일반회계】 【동물방역과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 조류인플루엔자(AI)·구제역 등 가축전염병 청정화 ○ 안전 축산물 생산·유통기반 구축으로 소비자 신뢰도 제고 ○ 사람과 동물이 공존하는 동물보호 실현으로 행복한 강원도 건설	18,814,325,000	18,814,305,800	돼지(번식돈) 구제역 백신항체 형성률	(양성두수/검사두수)×100	85	94	111%
			HACCP 인증 달성률	(HACCP인증수/HACCP적용대상 작업장·농가수)×100	22.5	22.6	100%
			유기동물 적정 처리율	(유기동물 처리 마리수/유기동물 발생 마리수)×100	56	59.4	106%
			닭,오리 가축전염병 발생률	(발생농가 수/사육농가수)×100	2.3	0.8	288%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
동물방역과	19,743,748,000	660,000,000			20,403,748,000	20,403,665,610						82,390				82,390	
가축전염병 청정화 및 안전 축산물 기반구축	19,704,188,000	660,000,000			20,364,188,000	20,364,168,800						19,200				19,200	
가축방역 추진	17,528,627,000	660,000,000			18,188,627,000	18,188,611,400						15,600				15,600	
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(국고)	10,193,019,000				10,193,019,000	10,193,019,000											
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(국고)	170,900,000				170,900,000	170,900,000											
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(거점소독장소)(국고)	1,143,480,000				1,143,480,000	1,143,480,000											
가축위생방역본부 방역직 인건비 지원(국고)	1,110,500,000				1,110,500,000	1,110,500,000											
공동방제단 운영(국고)	1,358,865,000				1,358,865,000	1,358,865,000											
살처분 보상금(국고)	1,350,000,000				1,350,000,000	1,350,000,000											
긴급방역약품 공급 및 검사	38,000,000				38,000,000	38,000,000											
가축전염병 예방접종 보조원 지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000											
영세 양축농가 가축진료 서비스 지원	57,000,000				57,000,000	57,000,000											
닭감보로병 백신 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
광견병예방접종시술비 지원	18,000,000				18,000,000	17,994,300						5,700				5,700	

【일반회계】 【동물방역과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
농가 차단방역용 소독약품 지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000											
방역 시설 지원	39,750,000				39,750,000	39,750,000											
송아지 설사병 예방	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
차단방역 소독시설 운영 지원	108,000,000				108,000,000	107,990,100						9,900				9,900	
고병원성 AI 긴급 차단방역		660,000,000			660,000,000	660,000,000											
고병원성 AI 차단방역(국고)	650,000,000				650,000,000	650,000,000											
CCTV 등 방역인프라 설치 지원(국고)	95,400,000				95,400,000	95,400,000											
AI·구제역 방역비용 보전	889,863,000				889,863,000	889,863,000											
평창올림픽대비 가금농가 사육제한 지원	5,850,000				5,850,000	5,850,000											
공수의 수당 지원	75,000,000				75,000,000	75,000,000											
반려동물 보호·관리	1,305,460,000				1,305,460,000	1,305,459,700						300				300	
유실유기동물 입양비 지원(국고)	86,420,000				86,420,000	86,420,000											
길고양이 중성화 수술비 지원(국고)	12,540,000				12,540,000	12,540,000											
동물보호센터 설치비 지원(국고)	1,020,000,000				1,020,000,000	1,020,000,000											
유기동물 보호·관리 지원	143,000,000				143,000,000	142,999,700						300				300	
반려동물 등록제 지원	3,500,000				3,500,000	3,500,000											
길고양이 중성화 사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
축산물 위생·안전성 확보	870,101,000				870,101,000	870,097,700						3,300				3,300	
도축검사원 인건비 지원(국고)	691,933,000				691,933,000	691,933,000											
축산물 HACCP 컨설팅(국고)	83,168,000				83,168,000	83,168,000											

【일반회계】 【동물방역과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
축산농가 · 축산물작업장 HACCP 지원	84,500,000				84,500,000	84,496,700						3,300				3,300	
자치단체 명예축산물위생감시원 운영수당(국고)	10,500,000				10,500,000	10,500,000											
행정운영경비(동물방역과)	39,560,000				39,560,000	39,496,810						63,190				63,190	
기본경비	39,560,000				39,560,000	39,496,810						63,190				63,190	
부서운영 기본경비	39,560,000				39,560,000	39,496,810						63,190				63,190	

【일반회계】 【농산물원종장】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 농업인 선호『우량종자』안정적 생산 및 공급	2,775,694,000	1,233,886,800	벼 종자검사 합격률	(종자합격량/종자생산량)/100	100	100	100%
			전작 옥수수 종자검사 합격률	(종자합격량/종자생산량)*100	100	100	100%
			곤충생산자원생산실적률	(추진실적/계획)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
농산물원종장	2,320,815,000	1,520,000,000			3,840,815,000	2,281,857,190	1,520,000,000		1,520,000,000			38,957,810				38,957,810	
안정적 종자 생산체계 확립	1,255,694,000	1,520,000,000			2,775,694,000	1,233,886,800	1,520,000,000		1,520,000,000			21,807,200				21,807,200	
농작물 우량종자 생산	918,736,000				918,736,000	900,416,560						18,319,440				18,319,440	
종자생산	489,400,000				489,400,000	471,080,560						18,319,440				18,319,440	
원원종및원종생산비 지원(국고-원종생산)	429,336,000				429,336,000	429,336,000											
양잠 및 농업곤충사육 기반조성	287,458,000				287,458,000	284,189,950						3,268,050				3,268,050	
양잠 및 곤충산업	210,658,000				210,658,000	208,365,640						2,292,360				2,292,360	
잠사곤충 기술개발 및 교육	76,800,000				76,800,000	75,824,310						975,690				975,690	
청사 경영관리	49,500,000				49,500,000	49,280,290						219,710				219,710	
청사유지관리	49,500,000				49,500,000	49,280,290						219,710				219,710	
원종장 통합이전 조성		1,520,000,000			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		1,520,000,000								
행정운영경비(농산물원종장)	1,065,120,000				1,065,120,000	1,047,969,610						17,150,390				17,150,390	
인력운영비	1,028,630,000				1,028,630,000	1,011,651,590						16,978,410				16,978,410	
공무원 인건비 지원	949,243,000				949,243,000	947,508,520						1,734,480				1,734,480	

【일반회계】 【농산물원종장】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
우량종자생산 관리 및 연구	79,387,000				79,387,000	64,143,070						15,243,930				15,243,930	
기본경비	36,490,000				36,490,000	36,318,020						171,980				171,980	
부서운영기본경비	36,490,000				36,490,000	36,318,020						171,980				171,980	
재무활동(농산물원종장)	1,000				1,000	780						220				220	
보전지출	1,000				1,000	780						220				220	
국고보조금 반환	1,000				1,000	780						220				220	

【일반회계】 【감자종자진흥원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 전국 최고의 우량 씨감자 안정적 생산 · 공급쟁력 강화	11,857,658,720	9,624,727,630	상위단계 씨감자 생산	{(금년도 씨감자 생산실적 / 금년도 씨감자 생산계획) × 100}	100	71	71%
			보급종 씨감자 생산	{(금년도 씨감자 보급종 생산실적 / 금년도 씨감자 보급종 생산계획) × 100 × 0.5} + {(금년도 씨감자 보급종 춘?추기공급실적 / 금년도 씨감자 보급종 춘?추기공급계획) × 100 × 0.5}	100	87	87%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
감자종자진흥원	13,971,781,000	1,229,932,720			15,201,713,720	12,084,119,850	3,032,223,560	2,838,572,770	193,650,790		1,791,980	83,578,330	1,359,900			82,218,430	
감자산업의 경쟁력 강화	12,127,726,000	1,229,932,720			13,357,658,720	10,290,144,740	3,032,223,560	2,838,572,770	193,650,790		1,791,980	33,498,440	1,359,900			32,138,540	
씨감자 안정적 생산(감자원종장)	7,306,597,000	460,699,100			7,767,296,100	6,744,391,780	1,008,453,480	834,582,890	173,870,590		432,080	14,018,760				14,018,760	
원원종 및 원종생산비 지원(감자)(국고)	1,440,869,000				1,440,869,000	1,440,436,920					432,080						
씨감자 원원종.원종생산	345,820,000	460,699,100			806,519,100	618,835,770	173,870,590		173,870,590			13,812,740				13,812,740	
가공용 · 기능성 씨감자 생산보급	19,908,000				19,908,000	19,701,980						206,020				206,020	
씨감자 생산 대체포장 조성	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000											
종자산업기반구축(씨감자 저장 · 생산시설 현대화)(국고)	1,500,000,000				1,500,000,000	665,417,110	834,582,890	834,582,890									
씨감자 저장고 관리운영	4,503,970,000	769,233,620			5,273,203,620	3,232,105,650	2,023,770,080	2,003,989,880	19,780,200		1,359,900	15,967,990	1,359,900			14,608,090	
저장고 관리	576,970,000				576,970,000	562,413,190						14,556,810				14,556,810	
저장고 운영 및 유지보수	287,000,000				287,000,000	286,948,720						51,280				51,280	
종자산업기반구축(씨감자 산지유통 저장시설 확충)(국고)	3,640,000,000	769,233,620			4,409,233,620	2,382,743,740	2,023,770,080	2,003,989,880	19,780,200		1,359,900	1,359,900	1,359,900				
씨감자 생산 및 공급	24,800,000				24,800,000	21,994,000						2,806,000				2,806,000	
씨감자 생산 및 공급	23,000,000				23,000,000	21,215,200						1,784,800				1,784,800	
채종단지 운영	1,800,000				1,800,000	778,800						1,021,200				1,021,200	
씨감자 검사 및 보증	20,000,000				20,000,000	19,900,000						100,000				100,000	

【일반회계】 【감자종자진흥원】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
씨감자 검사 및 보증	7,000,000				7,000,000	6,900,000						100,000				100,000	
병리검정실 운영	13,000,000				13,000,000	13,000,000											
청사 경영관리	272,359,000				272,359,000	271,753,310						605,690				605,690	
청사 유지관리	272,359,000				272,359,000	271,753,310						605,690				605,690	
행정운영경비(감자종자진흥원)	1,843,841,000				1,843,841,000	1,793,762,070						50,078,930				50,078,930	
인력운영비	1,709,971,000				1,709,971,000	1,660,889,930						49,081,070				49,081,070	
공무원 인건비 지원	1,618,757,000				1,618,757,000	1,575,212,650						43,544,350				43,544,350	
무기계약근로자 인건비 지원	91,214,000				91,214,000	85,677,280						5,536,720				5,536,720	
기본경비	133,870,000				133,870,000	132,872,140						997,860				997,860	
부서운영 기본경비	75,390,000				75,390,000	74,392,140						997,860				997,860	
당직실 운영	58,480,000				58,480,000	58,480,000											
재무활동(감자종자진흥원)	214,000				214,000	213,040						960				960	
보전지출	214,000				214,000	213,040						960				960	
농업부문 국비보조금 반환	214,000				214,000	213,040						960				960	

【일반회계】 【축산기술연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 강원형 한우 핵군조성 및 개량기술 실용화	1,539,863,000	1,420,305,480	강원한우 당대검정우 선발 및 검정실적	당대검정우 능력검정 두수	30	34	113%
			칡소 유전자원(정액) 생산	칡소 정액 생산량	2,000	2,535	126%
			우량암소 수정란 생산	수정란 생산량	300	303	101%
			우량 초지를 활용한 풀사료 생산	풀사료 생산량	1,970	1,975	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
축산기술연구소	3,665,257,000				3,665,257,000	3,313,157,890	77,500,000	77,500,000			272,300	274,326,810	3,210,120	5,848,000		265,268,690	
강원형 축산모델 구축 및 실용화 기술개발	2,053,563,000				2,053,563,000	1,893,460,880	77,500,000	77,500,000			272,300	82,329,820	272,300			82,057,520	
강원형 한우 모델 개발	1,219,563,000				1,219,563,000	1,173,088,390	40,000,000	40,000,000			272,300	6,202,310	272,300			5,930,010	
강원한우 유전자원 다양성 기술개발	27,560,000				27,560,000	27,535,700						24,300				24,300	
강원한우 핵군조성	358,520,000				358,520,000	353,826,330						4,693,670				4,693,670	
풀사료 자원 생산 관리	319,783,000				319,783,000	318,570,960						1,212,040				1,212,040	
한우육종센터운영사업(국고)	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
조사료 품질관리 지원(국고)	3,700,000				3,700,000	3,155,400					272,300	272,300	272,300				
한우 고능력 씨암소 축군 조성(국고)	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
우량암소 수정란 이식지원(경상)	170,000,000				170,000,000	170,000,000											
우량암소 수정란 이식지원(자본)	180,000,000				180,000,000	180,000,000											
고병원성 AI 차단방역(국고)	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(국고)	40,000,000				40,000,000		40,000,000	40,000,000									
축산 신기술개발 및 유전자원관리	15,000,000				15,000,000	15,000,000											

【일반회계】 【축산기술연구소】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
수정란은행운영 및 신기술보급	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
재래가축 유전자원 보존	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
청사 경영관리	819,000,000				819,000,000	705,372,490	37,500,000	37,500,000				76,127,510				76,127,510	
청사 유지관리	819,000,000				819,000,000	705,372,490	37,500,000	37,500,000				76,127,510				76,127,510	
행정운영경비(축산기술연구소)	1,610,930,000				1,610,930,000	1,418,934,190						191,995,810	2,937,820	5,848,000		183,209,990	
인력운영비	1,498,532,000				1,498,532,000	1,324,217,230						174,314,770	2,937,820			171,376,950	
공무원 인건비 지원	1,109,550,000				1,109,550,000	983,550,090						125,999,910				125,999,910	
가축사양관리 운영	212,667,000				212,667,000	178,052,510						34,614,490				34,614,490	
청사시설물관리 운영	50,117,000				50,117,000	45,503,690						4,613,310				4,613,310	
국가종축관리 운영	80,460,000				80,460,000	74,310,760						6,149,240				6,149,240	
조사료 품질검사 운영(국고)	45,738,000				45,738,000	42,800,180						2,937,820	2,937,820				
기본경비	112,398,000				112,398,000	94,716,960						17,681,040		5,848,000		11,833,040	
부서운영 기본경비	53,918,000				53,918,000	53,216,960						701,040				701,040	
당직실 운영	58,480,000				58,480,000	41,500,000						16,980,000		5,848,000		11,132,000	
재무활동(축산기술연구소)	764,000				764,000	762,820						1,180				1,180	
보전지출	764,000				764,000	762,820						1,180				1,180	
국고보조금 반환	764,000				764,000	762,820						1,180				1,180	

【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	3,533,833,000	3,470,451,300	젖소 결핵병 음성농장 인증률	(인증농가수 / 대상농가수) × 100	65	65	100%
			돼지 구제역 백신항체 형성율	(구제역 혈청검사 항체 양성두수 / 구제역 혈청검사 두수) × 100	72	90.6	125%
			가축질병진단기관 진단능력 정도관리 결과	정도관리 항목 점수 합계/항목수	97.2	97.73	100%
			조류인플루엔자 환경 및 출하가금 검사 실적	{(도계장 환경검사실적+출하농장 가금 또는 폐사체 검사실적)/계획점수}x100	120	120	100%
			포유류 및 가금류 도축검사 실적	[(전년도 도축검사관 1인당 1일 검사물량-당해년도 도축검사관 1인당 1일 검사물량) / 기준 검사물량] x 100	80	80	100%
			시험, 검사능력(숙련도) 평가	평가결과 "양호" 판정	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
동물위생시험소	5,672,988,000	300,000,000 40,000,000			6,012,988,000	5,930,120,460	63,280,000	63,280,000				19,587,540	11,254,640	100,000		8,232,900	
가축방역 및 축산물검사	3,706,633,000	300,000,000 40,000,000			4,046,633,000	3,982,751,300	63,280,000	63,280,000				601,700		100,000		501,700	
가축전염병 방역	1,567,249,000	300,000,000 40,000,000			1,907,249,000	1,907,147,300						101,700		100,000		1,700	
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(국고)	851,649,000	150,000,000			1,001,649,000	1,001,649,000											
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(국고)	563,000,000	150,000,000			713,000,000	713,000,000											
악성가축전염병 방역	76,800,000	40,000,000			116,800,000	116,798,300						1,700				1,700	
인수공통전염병 방역	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
가축질병 진단 · 진료	33,000,000				33,000,000	33,000,000											
정밀진단장비 유지보수	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
공중방역수의사 임상실습 정기교육	2,800,000				2,800,000	2,700,000						100,000		100,000			
위생적인 축산물 공급	1,333,924,000				1,333,924,000	1,270,644,000	63,280,000	63,280,000									
축산물위생검사기관 운영비 지원(국고)	238,280,000				238,280,000	175,000,000	63,280,000	63,280,000									

【일반회계】 【동물위생시험소】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
축산물위생검사기관 검사장비구입 지원(국고)	859,000,000				859,000,000	859,000,000											
축산물이력관리 지원(국고)	22,714,000				22,714,000	22,714,000											
축산물 수거비 및 재료비 지원(국고)	57,600,000				57,600,000	57,600,000											
축산물 안전성 검사	35,330,000				35,330,000	35,330,000											
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	805,460,000				805,460,000	804,960,000						500,000				500,000	
청사 석면 해체 및 LED등 설치 공사	485,800,000				485,800,000	485,300,000						500,000				500,000	
실험실 안전환경 조성	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
청사운용 및 유지보수관리	268,660,000				268,660,000	268,660,000											
관용차량 운행관리	31,000,000				31,000,000	31,000,000											
행정운영경비(동물위생시험소)	1,966,355,000				1,966,355,000	1,947,369,160						18,985,840	11,254,640			7,731,200	
인력운영비	1,891,158,000				1,891,158,000	1,872,172,250						18,985,750	11,254,640			7,731,110	
공무원 인건비 지원	1,655,421,000				1,655,421,000	1,649,946,570						5,474,430				5,474,430	
축산물 안전성 검사 운영	35,459,000				35,459,000	33,202,320						2,256,680				2,256,680	
가축질병 예방 인건비 지원(국고)	167,993,000				167,993,000	158,185,680						9,807,320	9,807,320				
축산물위생검사기관 인건비 지원(국고)	32,285,000				32,285,000	30,837,680						1,447,320	1,447,320				
기본경비	75,197,000				75,197,000	75,196,910						90				90	
부서운영 기본경비	68,057,000				68,057,000	68,056,910						90				90	
당직실 운영	7,140,000				7,140,000	7,140,000											

【일반회계】 【동물위생동부지소】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
동물위생동부지소	768,242,000				768,242,000	752,826,480						15,415,520		3,761,000		11,654,520	
가축방역 및 축산물 검사	116,325,000				116,325,000	114,733,050						1,591,950		1,450,000		141,950	
가축전염병방역	74,000,000				74,000,000	72,658,050						1,341,950		1,200,000		141,950	
악성 가축전염병 방역	32,400,000				32,400,000	31,058,050						1,341,950		1,200,000		141,950	
가축질병진단.진료	7,000,000				7,000,000	7,000,000											
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(국고)	34,600,000				34,600,000	34,600,000											
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											
청사운용관리	32,325,000				32,325,000	32,325,000											
행정운영경비(동물위생동부지소)	651,917,000				651,917,000	638,093,430						13,823,570		2,311,000		11,512,570	
인력운영비	618,197,000				618,197,000	606,684,430						11,512,570				11,512,570	
공무원 인건비 지원	562,677,000				562,677,000	551,164,430						11,512,570				11,512,570	
가축질병 예방 인건비 지원(국고)	55,520,000				55,520,000	55,520,000											
기본경비	33,720,000				33,720,000	31,409,000						2,311,000		2,311,000			
부서운영 기본경비	26,580,000				26,580,000	24,269,000						2,311,000		2,311,000			
당직실 운영	7,140,000				7,140,000	7,140,000											

【일반회계】 【동물위생남부지소】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
동물위생남부지소	1,163,354,000				1,163,354,000	1,108,035,940						55,318,060	10,622,080	1,126,000		43,569,980	
가축방역 및 축산물 검사	151,193,000				151,193,000	150,961,420						231,580				231,580	
가축전염병 방역	35,073,000				35,073,000	34,841,420						231,580				231,580	
악성가축전염병 방역	32,073,000				32,073,000	31,841,420						231,580				231,580	
가축질병진단.진료	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
위생적인 축산물 공급	51,620,000				51,620,000	51,620,000											
축산물 안전성 검사	43,620,000				43,620,000	43,620,000											
원유검사 공영화	8,000,000				8,000,000	8,000,000											
청사경영관리	64,500,000				64,500,000	64,500,000											
청사운영관리	64,500,000				64,500,000	64,500,000											
행정운영경비(동물위생남부지소)	1,012,161,000				1,012,161,000	957,074,520						55,086,480	10,622,080	1,126,000		43,338,400	
인력운영비	968,479,000				968,479,000	914,518,520						53,960,480	10,622,080			43,338,400	
공무원인건비지원	784,045,000				784,045,000	740,706,600						43,338,400				43,338,400	
가축질병 예방 인건비 지원(국고)	121,290,000				121,290,000	116,237,700						5,052,300	5,052,300				
축산물위생검사기관 인건비 지원(국고)	63,144,000				63,144,000	57,574,220						5,569,780	5,569,780				
기본경비	43,682,000				43,682,000	42,556,000						1,126,000		1,126,000			
부서운영기본경비	36,542,000				36,542,000	35,416,000						1,126,000		1,126,000			
당직실운영	7,140,000				7,140,000	7,140,000											

【일반회계】 【동물위생중부지소】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
동물위생중부지소	702,279,000				702,279,000	690,148,250						12,130,750	1,535,300	4,133,000		6,462,450	
가축방역 및 축산물 검사(중부)	112,571,000				112,571,000	110,570,690						2,000,310		2,000,000		310	
가축전염병 방역	67,736,000				67,736,000	66,335,690						1,400,310		1,400,000		310	
악성 가축전염병 방역	26,865,000				26,865,000	25,464,690						1,400,310		1,400,000		310	
가축질병 진단진료	6,271,000				6,271,000	6,271,000											
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(국고)	34,600,000				34,600,000	34,600,000											
위생적인 축산물 공급	9,497,000				9,497,000	8,897,000						600,000		600,000			
축산물 안전성 검사	9,497,000				9,497,000	8,897,000						600,000		600,000			
청사 경영관리	35,338,000				35,338,000	35,338,000											
청사 유지관리	35,338,000				35,338,000	35,338,000											
행정운영경비(동물위생중부지소)	589,708,000				589,708,000	579,577,560						10,130,440	1,535,300	2,133,000		6,462,140	
인력운영비	555,988,000				555,988,000	547,990,560						7,997,440	1,535,300			6,462,140	
공무원 인건비 지원	495,908,000				495,908,000	489,445,860						6,462,140				6,462,140	
가축질병 예방 인건비 지원(국고)	60,080,000				60,080,000	58,544,700						1,535,300	1,535,300				
기본경비	33,720,000				33,720,000	31,587,000						2,133,000		2,133,000			
부서운영 기본경비	26,580,000				26,580,000	24,447,000						2,133,000		2,133,000			
당직실 운영	7,140,000				7,140,000	7,140,000											

【일반회계】 【동물위생북부지소】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
동물위생북부지소	754,280,000				754,280,000	738,748,170						15,531,830	4,635,300			10,896,530	
가축방역 및 축산물 검사	80,562,000				80,562,000	80,561,860						140				140	
가축전염병 방역	35,451,000				35,451,000	35,450,860						140				140	
악성가축전염병 방역	28,451,000				28,451,000	28,450,860						140				140	
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	30,311,000				30,311,000	30,311,000											
청사 유지관리	30,311,000				30,311,000	30,311,000											
행정운영경비(동물위생북부지소)	673,718,000				673,718,000	658,186,310						15,531,690	4,635,300			10,896,390	
인력운영비	642,502,000				642,502,000	626,970,310						15,531,690	4,635,300			10,896,390	
공무원 인건비 지원	519,894,000				519,894,000	508,997,610						10,896,390				10,896,390	
가축질병 예방 인건비 지원(국고)	122,608,000				122,608,000	117,972,700						4,635,300	4,635,300				
기본경비	31,216,000				31,216,000	31,216,000											
부서운영 기본경비	24,076,000				24,076,000	24,076,000											
당직실 운영	7,140,000				7,140,000	7,140,000											