

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【농업기술원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 농업기술 행정지원 ○ 청사경영 관리 ○ 농업기술원 이전 조성사업	9,647,896,000	9,622,580,690	내부고객 만족도 제고	설문 문항별 응답점수의 합계/설문문항수	8.6	8.71	101%
			청사에너지 소비 절감률	$100 - \{(\text{당해연도 에너지 사용량} / 07\sim 09\text{년도 에너지 평균 사용량}) * 100\}$	6	7	117%
			농업기술원 이전조성 사업 공정률	농업기술원 이전조성사업 공정률 : (추진실적/전체공정)*100	10	15	150%
○ 주곡작물 고품질·기능성 품종 육성 ○ 품질 고급화를 위한 친환경적 생산기술 개발 ○ 농업경영 컨설팅·정보 운영 강화	2,108,945,000	2,071,256,140	신기술개발 결과 활용도 제고	$(\text{금년도 작물연구 기술개발 활용 건수} / \text{최근 3년간 평균 기술개발 활용 건수}) * 100$	100	100	100%
			주곡작물 신품종 농가보급	(신품종 보급률 / 목표 보급률) * 100	100	100	100%
			주곡작물 우량종자 생산율 제고	(생산량 / 계획량)*100	100	100	100%
○ 신품종 개발로 대내외 농업 경쟁력 강화 ○ 재배기술 개발로 생산성 향상 ○ 신작목 발굴 및 수출육성 연구 ○ 우량 종묘 생산 보급을 통한 수출농가 안정생산	598,662,000	584,172,710	채소 고품질 안정생산 기술 개발	$\{(\text{금년도 기술개발 활용건수} / \text{최근 2년간 평균 기술개발 활용건수}) * 100\}$	100	100	100%
			강원 원예작물 스마트 팜 확산	(스마트 팜 현장 컨설팅 실시 건수 / 기본계획 목표량) * 100	100	100	100%
			과수·화훼 품종육성 및 재배 확산	$\{(\text{금년도 기술개발 활용건수} / \text{최근 2년간 평균 기술개발 활용건수}) * 100\}$	100	100	100%
			우량종묘 생산 보급 추진율	$\{(\text{금년도 보급 실적량} / \text{보급 계획량}) * 100\}$	100	100	100%
○ 청정 농업환경의 유지보존 및 효율적 관리를 위한 실천기술 개발 ○ 농업인 현장애로 기술 신속대응 및 친환경농업 신기술 확립	250,259,000	246,673,370	친환경농업 기술개발 결과 활용도 제고(%)	$(\text{당해연도 기술개발 활용 건수} / \text{최근 3년간 평균 활용 건수}) * 100$	100	111	111%
			민원분석사무 평균 분석소요일 단축률(%)	$\{(\text{시료 점수} * \text{법정 처리기간}) / (\text{시료점수} * \text{실제 처리기간})\} * 100$	140	169	121%
○ 신기술 정보의 신속한 확산을 위한 지도역량 강화 및 기술지원 기반 확충 ○ 전문경영마인드를 갖춘 정예인력 양성 및 강원농업을 선도할 농업인조직 육성	5,873,023,000	5,811,049,560	농촌기술지원 사업비 집행률	$(\text{사업비 집행액} / \text{예산액}) * 100$	98	100	102%
			농업인대학 교육 수료율	$(\text{수료인원} / \text{입학인원}) * 100$	84	84	100%
			농업인단체 활력화 사업 참여율	$(\text{참여인원} / \text{계획인원}) * 100$	98	101	103%
			농촌진흥사업 홍보율	홍보활동 계획 대비 사업추진 실적	100	129	129%
○ 청정강원 농산물 품질 최고급화 및 지역 특성화 농업 확산 ○ 친환경 농·축산물 안정생산 및 영농현장 애로기술 해결지원	10,209,656,000	10,191,194,330	지역농산물 특화품목육성 비율	$(\text{당해연도 특화품목 육성건수} / \text{5개년 육성목표 건수}) * 100$	30	31	103%
			현장중심 맞춤형 종합컨설팅 지원	(컨설팅 실적건수/계획건수)*100	100	100	100%
			농업용 유용미생물 공급 비율	$(\text{공급물량} / \text{생산가능량}) * 100$	82	88	107%

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【농업기술원】

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 청정강원 농산물 품질 최고급화 및 지역 특성화 농업 확산 ○ 친환경 농·축산물 안정생산 및 영농현장 애로기술 해결지원	10,209,656,000	10,191,194,330	시설원에 스마트팜 시설 보급 비율	(금년도 스마트팜 시설면적/전년도 스마트팜 시설면적)*100	20	30	150%
○ 농촌생활 활력증진을 위한 생산적 활동 기반 및 안전한 생활환경 조성 ○ 농업, 농촌 어메니티 자원 가치증진 및 농산물 부가가치 제고로 농외소득 창출	3,579,866,000	3,563,938,940	농촌생활 활력화 증진	(농촌노인 사업 만족도 점수 + 농작업 안전사업 만족도 점수) / 2	87	87.3	100%
			농식품 창업활동 증진	당해연도 신규 농식품 가공 창업장 개소수	2	5	250%
			농촌체험관광 방문객수 증가율	(18년 농촌체험사업장 방문객수 - 최근 3년간 농촌체험사업장 평균 방문객수) / 최근 3년간 농촌체험사업장 평균 방문객수 * 100	10.3	12.8	124%
			생활자원 전문인력 양성	{(①×응답자수)+(②×응답자수)+(③×응답자수)+(④×응답자수)+(⑤×응답자수)} / 총 응답자수 * 5점 척도 기준(1.2.3.4.5 리커트 척도)	4.3	4.35	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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액														
농업기술원	41,123,841,000	2,600,000,000			43,798,221,000	43,536,232,140					39,029,830	222,959,030	49,355,710	56,585,000		117,018,320	
농업경쟁력향상 지원	7,647,896,000	2,000,000,000			9,647,896,000	9,622,580,690						25,315,310		3,500,000		21,815,310	
농업기술 행정지원	130,000,000				130,000,000	117,479,030						12,520,970		2,000,000		10,520,970	
효율적인 행정지원 강화	130,000,000				130,000,000	117,479,030						12,520,970		2,000,000		10,520,970	
청사경영관리	502,896,000				502,896,000	491,601,660						11,294,340				11,294,340	
청사기능보강	356,996,000				356,996,000	349,577,530						7,418,470				7,418,470	
종합연구동관리	145,900,000				145,900,000	142,024,130						3,875,870				3,875,870	
농업기술원 이전 조성사업	7,015,000,000	2,000,000,000			9,015,000,000	9,013,500,000						1,500,000		1,500,000			
청사이전 신축공사 추진	5,015,000,000				5,015,000,000	5,013,500,000						1,500,000		1,500,000			
지역농업연구기반고도화(국고)	2,000,000,000	2,000,000,000			4,000,000,000	4,000,000,000											
작물 연구 강화	1,508,945,000	600,000,000			2,108,945,000	2,071,256,140					11,968,090	25,720,770	10,435,620	10,750,000		4,535,150	
연구개발 활성화 지원	138,500,000				138,500,000	136,546,650						1,953,350				1,953,350	
연구총괄 운영 관리	122,300,000				122,300,000	120,346,650						1,953,350				1,953,350	



【일반회계】 【농업기술원】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
지역특화작목기술개발(공취,산마늘 유통실태조사 및 규격화)(국고)	20,000,000				20,000,000	19,944,000					56,000						
지역전략작목산학연협력(국고)	517,814,000				517,814,000	516,117,690					1,696,310						
농식품 ICT 융복합 모델개발사업(스마트팜)		600,000,000			600,000,000	587,637,660					4,944,930	7,417,410	7,417,410				
청년농업인 경영 진단·분석 컨설팅사업(국고)	24,750,000				24,750,000	24,750,000											
경쟁우위 원예작물 개발	598,662,000				598,662,000	584,172,710					3,884,380	10,604,910	951,720	2,300,000		7,353,190	
고소득 채소 재배기술 개발	355,862,000				355,862,000	347,766,880					3,228,510	4,866,610	951,720	2,200,000		1,714,890	
채소 재배기술 연구	47,913,000				47,913,000	47,481,720						431,280		200,000		231,280	
원예작물 신품종 육성 연구	50,547,000				50,547,000	49,605,600						941,400				941,400	
수출 유망 작목 개발 연구	13,971,000				13,971,000	12,966,880						1,004,120		800,000		204,120	
기능성 신작목 생산체계 확립	17,971,000				17,971,000	16,434,580						1,536,420		1,200,000		336,420	
몽골 강원도농업타운 운영	34,160,000				34,160,000	34,158,330						1,670				1,670	
지역특화작목기술개발(아스파라거스 생력재배 기술 연구)(국고)	40,000,000				40,000,000	38,847,550					1,152,450						
지역특화작목기술개발(방울다다기양배추 고품질 여름작형 재배기술 개발)(국고)	40,000,000				40,000,000	38,875,650					1,124,350						
스마트팜 권역별 현장지원센터 지원(국고)	111,300,000				111,300,000	109,396,570					951,710	951,720	951,720				
과수 화훼 재배기술 개발	242,800,000				242,800,000	236,405,830					655,870	5,738,300		100,000		5,638,300	
과수 재배기술 연구	91,880,000				91,880,000	86,787,840						5,092,160				5,092,160	
자체육성 신품종 종묘 생산 및 보급	62,920,000				62,920,000	62,386,230						533,770				533,770	
화훼 재배기술 연구	18,000,000				18,000,000	17,887,630						112,370		100,000		12,370	
지역특화작목기술개발(디저트용 토종다래 고품질 생산 및 저장가공 기술 개발)(국고)	70,000,000				70,000,000	69,344,130					655,870						
친환경농산물 생산기술 개발	250,259,000				250,259,000	246,673,370					172,720	3,412,910	92,920	2,990,000		329,990	









【일반회계】 【농업기술원】

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=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
농촌자원활용 소득화	1,708,700,000				1,708,700,000	1,700,227,430					1,864,970	6,607,600	1,864,970	3,350,000		1,392,630	
농가형 가공제품 마케팅 기술지원(국고)(직접)	195,000,000				195,000,000	191,270,060					1,864,970	1,864,970	1,864,970				
농산물 종합가공 기술지원(국고)	800,000,000				800,000,000	800,000,000											
농업인 소규모 창업활동 지원(국고)	125,000,000				125,000,000	125,000,000											
농촌자원활용 체험 시범(국고)	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
농촌체험활동 활성화	84,500,000				84,500,000	79,906,440						4,593,560		3,250,000		1,343,560	
강원 대표음식 산업화 지원	99,200,000				99,200,000	99,050,930						149,070		100,000		49,070	
농산물 종합가공 기술지원	250,000,000				250,000,000	250,000,000											
전통식문화 계승활동 지원(국고)	25,000,000				25,000,000	25,000,000											
농산물 가공기술 표준화 지원(국고)	80,000,000				80,000,000	80,000,000											
농촌인력능력개발	619,166,000				619,166,000	616,024,980					37,910	3,103,110	37,910	1,150,000		1,915,200	
농업인학습단체 교육운영 지원(국고)(직접)	7,000,000				7,000,000	6,926,780					36,610	36,610	36,610				
농업인학습단체 교육운영 지원(국고)	7,000,000				7,000,000	7,000,000											
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육(국비)(직접)	20,000,000				20,000,000	19,997,400					1,300	1,300	1,300				
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육(국고)	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
농촌여성 역량강화	553,124,000				553,124,000	553,124,000											
실용화 기술교육 강화	12,042,000				12,042,000	8,976,800						3,065,200		1,150,000		1,915,200	
행정운영경비(농업기술원)	11,348,336,000				11,348,336,000	11,263,797,750					14,095,660	70,442,590	25,387,780	9,864,000		35,190,810	
인력운영비	10,998,065,000				10,998,065,000	10,941,014,120					14,095,660	42,955,220	25,387,780			17,567,440	
공무원 인건비 지원	8,587,147,000				8,587,147,000	8,586,990,250						156,750				156,750	

【일반회계】 【농업기술원】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 매	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
작물연구사업	333,929,000				333,929,000	332,029,540						1,899,460				1,899,460	
원예 시험연구사업	845,673,000				845,673,000	844,248,170						1,424,830				1,424,830	
환경농업 시험연구사업	771,282,000				771,282,000	765,797,510						5,484,490				5,484,490	
지원기획 시범사업	40,333,000				40,333,000	36,326,390						4,006,610				4,006,610	
농작물 병해충 예찰 전산처리	47,042,000				47,042,000	42,446,700						4,595,300				4,595,300	
지역특화농업기술 정보화인력 지원 인건비(국고)	69,897,000				69,897,000	59,039,190					1,862,950	8,994,860	8,994,860				
농산물 소득조사 분석 인건비(국고)	70,688,000				70,688,000	62,473,140					4,527,820	3,687,040	3,687,040				
지역전략작목산학협력 인건비(국고)	35,186,000				35,186,000	32,275,730					2,910,270						
스마트팜 권역별 현장지원센터 지원 인건비(국고)	38,700,000				38,700,000	36,855,860					922,070	922,070	922,070				
귀농창업 활성화지원 인건비(국고)	119,000,000				119,000,000	109,205,640					2,938,220	6,856,140	6,856,140				
조사료 품질검사 공무원 인건비(국고)	39,188,000				39,188,000	33,326,000					934,330	4,927,670	4,927,670				
기본경비	350,271,000				350,271,000	322,783,630						27,487,370		9,864,000		17,623,370	
부서운영 기본경비(총무과)	164,547,000				164,547,000	150,167,430						14,379,570		1,200,000		13,179,570	
부서운영 기본경비(작물연구과)	24,326,000				24,326,000	22,898,700						1,427,300		840,000		587,300	
부서운영 기본경비(원예연구과)	24,326,000				24,326,000	22,728,560						1,597,440		1,593,000		4,440	
부서운영 기본경비(환경농업연구과)	21,078,000				21,078,000	20,312,530						765,470		720,000		45,470	
부서운영 기본경비(지원기획과)	21,078,000				21,078,000	17,889,700						3,188,300		2,108,000		1,080,300	
부서운영 기본경비(기술보급과)	19,454,000				19,454,000	16,525,980						2,928,020		1,945,000		983,020	
부서운영 기본경비(생활자원과)	16,982,000				16,982,000	13,954,130						3,027,870		1,458,000		1,569,870	
당직실 운영	58,480,000				58,480,000	58,306,600						173,400				173,400	

【일반회계】 【농업기술원】

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=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
재무활동(농업기술원)	107,198,000				107,198,000	107,188,650						9,350				9,350	
보전지출	107,198,000				107,198,000	107,188,650						9,350				9,350	
농업·농촌부문 반환금	107,198,000				107,198,000	107,188,650						9,350				9,350	

【일반회계】 【농식품연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 강원 농식품 산업 경쟁력 강화 기술개발	1,342,675,000	1,335,720,510	농산물가공 연구 기술개발 활용건수	(금년도 농산물 가공 연구기술개발 활용건수/최근 3년간 평균 기술개발 활용건수)*100	100	100	100%
			품질향상 기술개발 활용건수	(금년도 품질향상 기술개발 활용건수/최근 3년간 평균 기술개발 활용건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
농식품연구소	2,098,820,000				2,098,820,000	2,091,657,120					1,363,050	5,799,830	526,590				5,273,240	
농산물 가공이용 및 소재개발	1,342,675,000				1,342,675,000	1,335,720,510					1,363,050	5,591,440	526,590				5,064,850	
농산물 가공상품 개발	428,900,000				428,900,000	427,832,670					1,034,120	33,210	33,210					
농산물 가공상품에 관한 연구	71,400,000				71,400,000	71,400,000												
농특산물 이용 전략상품 개발 연구	24,000,000				24,000,000	24,000,000												
강원도 특산주 개발 및 보급	34,000,000				34,000,000	34,000,000												
지역특화작목기술개발(디저트용 다래의 품질 유지 기술 개발)(국고)	30,000,000				30,000,000	29,999,780					220							
지역특화작목기술개발(공취, 산마늘 지장 유통 품질 향상)(국고)	70,000,000				70,000,000	69,999,320					680							
지역특화작목기술개발(아스파라거스 소규모 가공기술 연구)(국고)	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
지역특화작목기술개발(임새버섯 가공품 및 레시피 개발 연구)(국고)	35,000,000				35,000,000	35,000,000												
지역특화작목기술개발(지역특산물 이용 수제 맥주 개발 및 상품화)(국고)	80,000,000				80,000,000	79,000,000					1,000,000							
지역농업연구기반고도화( 농식품)(국고)	44,500,000				44,500,000	44,433,570					33,220	33,210	33,210					
품질 향상 기술 개발	127,400,000				127,400,000	127,395,550						4,450					4,450	
품질 향상을 위한 연구	57,400,000				57,400,000	57,400,000												
농산물 산업소재화 기술 개발	70,000,000				70,000,000	69,995,550						4,450					4,450	
청사 경영관리	786,375,000				786,375,000	780,492,290					328,930	5,553,780	493,380				5,060,400	

【일반회계】 【농식품연구소】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
청사운영 및 유지관리	571,375,000				571,375,000	566,314,600						5,060,400				5,060,400	
농식품연구소 단열창호 교체(국고)	215,000,000				215,000,000	214,177,690					328,930	493,380	493,380				
행정운영경비(농식품연구소)	748,522,000				748,522,000	748,316,490						205,510				205,510	
인력운영비	715,804,000				715,804,000	715,653,270						150,730				150,730	
농산물 가공이용 및 소재개발	715,804,000				715,804,000	715,653,270						150,730				150,730	
기본경비	32,718,000				32,718,000	32,663,220						54,780				54,780	
부서운영 기본경비	25,478,000				25,478,000	25,423,220						54,780				54,780	
당직실 운영	7,240,000				7,240,000	7,240,000											
재무활동(농식품연구소)	7,623,000				7,623,000	7,620,120						2,880				2,880	
보전지출	7,623,000				7,623,000	7,620,120						2,880				2,880	
농업농촌부문 반환금	7,623,000				7,623,000	7,620,120						2,880				2,880	

【일반회계】 【옥수수연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 옥수수 신품종 육성 및 우량종자 안정생산 보급으로 농가소득 증대 ○ 옥수수 재배법 개선, 신시장 개척 및 고부가가치 산업화	1,011,843,000	1,011,590,214	옥수수 보급종 종자 공급량	옥수수신품종 종자 보급량	140	168	120%
			옥수수 시험연구사업 결과 활용 건수	품종개발, 시책건의, 영농활용, 논문발표 및 게재, 특허출원 등 활용건수 합	15	19	127%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
옥수수연구소	1,198,369,000				1,198,369,000	1,197,838,344					26,710	503,946					503,946	
옥수수 신품종 육성 및 연구개발	1,011,843,000				1,011,843,000	1,011,590,214					26,710	226,076					226,076	
옥수수 품종 육성	306,194,000				306,194,000	306,173,720						20,280					20,280	
옥수수 육종연구	173,146,000				173,146,000	173,141,820						4,180					4,180	
북방농업연구	51,387,000				51,387,000	51,376,540						10,460					10,460	
반수체 육종연구	51,161,000				51,161,000	51,155,360						5,640					5,640	
지역농업연구기반고도화(옥수수)(국고)	30,500,000				30,500,000	30,500,000												
옥수수 재배법 개선	152,754,000				152,754,000	152,718,550					26,710	8,740					8,740	
옥수수 재배연구	72,754,000				72,754,000	72,745,260						8,740					8,740	
지역특화작목기술개발(국산관련옥수수 투입조건 설정 및 수확 후 관리기술 개발)(국고)	80,000,000				80,000,000	79,973,290					26,710							
옥수수 종자생산	159,463,000				159,463,000	159,462,130						870					870	
옥수수 단계별 종자생산	159,463,000				159,463,000	159,462,130						870					870	
청사 경영관리	393,432,000				393,432,000	393,235,814						196,186					196,186	
청사시설 운영관리	393,432,000				393,432,000	393,235,814						196,186					196,186	
행정운영경비(옥수수연구소)	186,526,000				186,526,000	186,248,130						277,870					277,870	
인력운영비	164,172,000				164,172,000	163,898,860						273,140					273,140	

【일반회계】 【옥수수연구소】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
옥수수 시험연구	164,172,000				164,172,000	163,898,860						273,140				273,140	
기본경비	22,354,000				22,354,000	22,349,270						4,730				4,730	
부서운영 기본경비	22,354,000				22,354,000	22,349,270						4,730				4,730	

【일반회계】 【특화작물연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 우리 도 육성 신품종, 재배면적의 20% 점유 ○ 지리적 잇점을 활용한 전국 최고 품질의 감자 생산 ○ 생산비 절감 등을 통한 감자 농업인 경쟁력 강화	502,922,000	502,729,390	서류 품종 육성 및 재배기술 개발	(금년도 기술개발건수/최근 3년간 활용건수) × 100(%)	100	100	100%
			감자 신품종 보급 촉진을 위한 중서 생산기술 개발	(금년도 기술개발건수/최근 3년간 활용건수) × 100(%)	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 +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
특화작물연구소	672,109,000				672,109,000	671,089,170					35,000	984,830	35,000	48,000			901,830	
농업 경쟁력 강화	502,922,000				502,922,000	502,729,390					35,000	157,610	35,000				122,610	
특화작물 특성화 연구	392,922,000				392,922,000	392,735,930					35,000	151,070	35,000				116,070	
감자 유전자원 관리 및 신품종 육성	85,025,000				85,025,000	84,982,100						42,900					42,900	
지역 농업 연구기반 고도화(특화작물)(국고)	70,000,000				70,000,000	69,930,000				35,000	35,000	35,000						
감자 신품종 중서생산 및 보급기술 개발	72,425,000				72,425,000	72,407,370						17,630					17,630	
서류 고품질 생산 기술개발	87,472,000				87,472,000	87,454,610						17,390					17,390	
감자 신품종 무병중서 보급관리	78,000,000				78,000,000	77,961,850						38,150					38,150	
청사 경영관리	110,000,000				110,000,000	109,993,460						6,540					6,540	
청사 및 부속시설 운영관리	110,000,000				110,000,000	109,993,460						6,540					6,540	
행정운영경비(특화작물연구소)	169,187,000				169,187,000	168,359,780						827,220		48,000			779,220	
인력운영비	140,765,000				140,765,000	140,001,370						763,630					763,630	
특화작물 시험연구	140,765,000				140,765,000	140,001,370						763,630					763,630	
기본경비	28,422,000				28,422,000	28,358,410						63,590		48,000			15,590	
부서운영 기본경비	21,182,000				21,182,000	21,120,410						61,590		48,000			13,590	
당직실 운영	7,240,000				7,240,000	7,238,000						2,000					2,000	

【일반회계】 【산채연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 강원 청정 으뜸산채 명품화를 위한 신제품 육성, 기능성 및 신소득 산채자원 개발과 재배기술 확립 ○ 고원작목 산채 채종 및 우량종묘 생산 보급	861,618,000	854,561,290	산채 신기술 연구개발 결과 활용율	$(\sum \text{금년도 기술개발 활용건수} / \text{최근 3년간 평균 기술개발 활용건수}) \times 100$	100	100	100%
			산채 신제품 육성 및 우량종묘 보급율	$(\sum \text{금년도 종묘 보급량} / \text{종묘보급 계획량}) \times 100$	110	110	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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
산채연구소	1,223,744,000				1,244,744,000	1,209,452,150					260	35,291,590	100,000			35,191,590	
경쟁우위 산채 특산화 연구	840,618,000	21,000,000			861,618,000	854,561,290					260	7,056,450				7,056,450	
강원 산채 육성 연구	385,842,000				385,842,000	385,781,170					260	60,570				60,570	
산채 우량품종 육성 및 재배기술 개발	33,805,000				33,805,000	33,805,000											
강원 산채 육성 보급 생산 사업	31,805,000				31,805,000	31,805,000											
고급 산채류 연중생산 및 생력화 기술개발	36,805,000				36,805,000	36,805,000											
신소득작목 개발연구	22,627,000				22,627,000	22,610,330						16,670				16,670	
지역특화작목기술개발(곰취, 산마늘 분자마커를 이용한 품종 및 원산지 판별기술)(국고)	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
지역특화작목기술개발(고랭지 여름재배 병해충 방제기술 개발)(국고)	40,000,000				40,000,000	39,999,740					260						
지역특화작목기술개발(어수리 생산성 향상 및 친환경 병해충 방제기술 개발)(국고)	90,000,000				90,000,000	90,000,000											
지역농업연구기반고도화(산채)(국고)	32,000,000				32,000,000	31,983,730						16,270				16,270	
산채 우량종묘 생산기술 개발	38,800,000				38,800,000	38,772,370						27,630				27,630	
고랭지 소득작목 연구	86,877,000				86,877,000	86,807,090						69,910				69,910	
고원작물 경쟁력 강화 연구	59,821,000				59,821,000	59,806,810						14,190				14,190	
고원 소득작물 채종 및 종묘 생산	27,056,000				27,056,000	27,000,280						55,720				55,720	
청사 경영관리	367,899,000	21,000,000			388,899,000	381,973,030						6,925,970				6,925,970	

【일반회계】 【산채연구소】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
청사 및 부속시설 운영관리	187,899,000	21,000,000			208,899,000	207,840,200						1,058,800				1,058,800	
산채연구소 고원분소 청사 및 관리사 보수	180,000,000				180,000,000	174,132,830						5,867,170				5,867,170	
행정운영경비(산채연구소)	383,126,000				383,126,000	354,890,860						28,235,140		100,000		28,135,140	
인력운영비	346,258,000				346,258,000	318,142,980						28,115,020				28,115,020	
산채시험연구	346,258,000				346,258,000	318,142,980						28,115,020				28,115,020	
기본경비	36,868,000				36,868,000	36,747,880						120,120		100,000		20,120	
부서운영기본경비	29,628,000				29,628,000	29,607,880						20,120				20,120	
당직실 운영	7,240,000				7,240,000	7,140,000						100,000		100,000			





【일반회계】 【미래농업교육원】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉘	예산 절감액 ㉙	계획변경등 집행사유 미발생 ㉚	지출잔액 ㉛	예비비 ㉜
		예비비사용액	전용	변경													
농기계 기술역량 강화 교육운영	35,260,000				35,260,000	32,268,160						2,991,840		2,926,000		65,840	
농업기계 안전교육 사업(여성친화형 농업기계교육)(국고)	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
농정협업 교육운영	22,120,000				22,120,000	22,067,800						52,200				52,200	
행정운영경비(미래농업교육 원)	1,020,722,000				1,020,722,000	1,010,493,450						10,228,550		5,716,000		4,512,550	
인력운영비	948,141,000				948,141,000	944,895,400						3,245,600				3,245,600	
공무원 인건비 지원	920,049,000				920,049,000	916,819,810						3,229,190				3,229,190	
청사관리 공무원 인건비 지원	28,092,000				28,092,000	28,075,590						16,410				16,410	
기본경비	72,581,000				72,581,000	65,598,050						6,982,950		5,716,000		1,266,950	
부서운영 기본경비	41,681,000				41,681,000	37,374,050						4,306,950		3,040,000		1,266,950	
당직실 운영	30,900,000				30,900,000	28,224,000						2,676,000		2,676,000			