

○ 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	13,952,864,000	13,926,446,780	내부고객 만족도 제고	설문 문항별 응답점수의 합계/설문문항수	8	8	100%
			청사에너지 소비 절감률	$100 - \{(\text{당해연도 에너지 사용량} / 07\sim 09\text{년도 에너지 평균 사용량}) \times 100\}$	6	7	116%
			농업기술원 이전조성 사업 공정율	농업기술원 이전조성사업 공정율 : (추진실적/전체공정)×100	40	44	110%
○ 주곡작물 고품질·기능성 품종 육성 ○ 품질 고급화를 위한 친환경적 생산기술 개발 ○ 농업경영 컨설팅·정보 운영 강화	1,837,822,000	1,822,963,720	농업 기술사업화 지수 달성률	(농업 기술개발 지수/목표 지수(3년 평균)) × 100	100	159	159%
			농업 기술개발 지수 달성률	(농업 기술개발 지수/목표 지수(3년 평균)) × 100	100	169	169%
			현장 실용화 결과 활용률 제고	(당해년도 활용건수/기술개발 활용건수(3년 평균)) × 100	110	118	107%
			특수미 고품찰벼 종자자급률 100% 달성	고향찰벼 종자생산량/고향찰벼 종자소요량 × 100	70	119	170%
			수요자 맞춤형 품종 보급률 확대	(보급 가능 재배면적/품종별 재배면적) × 100	100	122	122%
			지역전략작목산학협력 광역화사업 대상농가 소득 증가율	(대상농가 컨설팅 후 소득/컨설팅 전 농가소득) × 100	111	112	101%
			스마트팜 빅데이터 활용 컨설팅 농가수	(스마트팜 빅데이터 활용 농가수/스마트팜 컨설팅 농가수) × 100	100	133	133%
			우리도 육성 신제품 시장테스트 품종 수	(신제품 시장테스트 수/연간 계획 신제품 시장테스트 수) × 100	100	125	125%
○ 신제품 개발로 대내외 농업 경쟁력 강화 ○ 재배기술 개발로 생산성 향상 ○ 신작목 발굴 및 수출육성 연구 ○ 우량 종묘 생산 보급을 통한 수출농가 안정생산	1,075,219,000	1,060,648,350	채소 고품질 안정생산 기술 개발 보급	{금년도 기술개발 활용건수 / 최근 3년간 평균 기술개발 활용건수} × 100	100	100	100%
			강원 원예작물 스마트 팜 확산	(스마트 팜 현장컨설팅 실시 건수 / 기본계획 목표량) × 100	100	133	133%
			과수·화훼 품종육성 및 재배 확산	{금년도 기술개발 활용건수 / 최근 3년간 평균 기술개발 활용건수} × 100	100	100	100%
			우량종묘 생산 보급 추진율	{금년도 보급 실적량 / 생산 보급 계획량} × 100	100	100	100%
○ 청정 농업환경의 유지보존 및 효율적 관리를 위한 실천기술 개발 ○ 농업인 현장애로 기술 신속대응 및 친환경농업 신기술 확립	297,347,000	294,333,360	친환경농업 기술개발 결과 활용도 제고(%)	(당해연도 기술개발 활용 건수/최근 3년간 평균 활용 건수) × 100	100	185	185%
			민원분석사무 평균 분석소요일 단축률(%)	{(시료 점수 * 법정 처리기간) / (시료점수 * 실제 처리기간)} * 100	100	111	111%
○ 신기술 정보의 신속한 확산을 위한 지도역량 강화 및 기술지원 기반 확충 ○ 전문경영마인드를 갖춘 정예인력 양성 및 강원농업을 선도할 농업인조직 육성	6,442,227,000	6,411,643,650	농촌기술지원 사업비 집행률	(사업비 집행액 / 예산액) * 100	99	100	101%
			농업인대학 교육 수료율	(수료인원 / 입학인원) * 100	84	84	100%

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【농업기술원】

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 신기술 정보의 신속한 확산을 위한 지도역량 강화 및 기술지원 기반 확충 ○ 전문경영마인드를 갖춘 정예인력 양성 및 강원농업을 선도할 농업인조직 육성	6,442,227,000	6,411,643,650	농업인단체 활력화 사업 참여율	(참여인원 / 계획인원) * 100	98	125	127%
			농촌진흥사업 홍보율	홍보활동 계획 대비 사업추진 실적	100	148	148%
○ 청정강원 농산물 품질 최고급화 및 지역 특성화 농업 확산 ○ 친환경 농·축산물 안정생산 및 영농현장 애로기술 해결지원	10,028,287,000	10,024,644,100	지역농산물 특화품목육성 비율	(당해년도 특화품목 육성건수 / 5개년 육성목표 건수)*100	40	42	105%
			현장중심 맞춤형 종합컨설팅 지원	(컨설팅 실적건수/계획건수)*100	100	100	100%
			농업용 유용미생물 공급 비율	(공급물량 / 생산 가능량)*100	85	95	118%
			시설원에 스마트팜 시설 보급 비율	(금년도 스마트팜 시설면적/전년도 스마트팜 시설면적)*100	30	42	140%
○ 농촌생활 활력증진을 위한 생산적 활동 기반 및 안전한 생활환경 조성 ○ 농업, 농촌 어메니티 자원 가치증진 및 농산물 부가가치 제고로 농외소득 창출	5,068,224,000	4,839,179,070	농촌생활 활력화 증진	(농촌노인 사업만족도 점수 + 농작업 안전사업 만족도 점수) / 2	87	87.6	100%
			농식품 창업활동 증진	당해년도 신규 농식품 가공창업장 개소수	4	4	100%
			농촌체험관광 방문객수 증가율	{('19년 농촌체험사업장 방문객수 - 최근 3년간 농촌체험사업장 평균 방문객수)/최근 3년간 농촌체험사업장 평균 방문객수} * 100	12	12	100%
			생활자원 전문인력 양성교육 만족도	{(①×응답자수)+(②×응답자수)+(③×응답자수)+(④×응답자수)+(⑤×응답자수)}/총 응답자수 * 5점 척도 기준(1,2,3,4,5 리커트 척도)	4.5	4.51	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 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
농업기술원	50,801,186,000				50,801,186,000	50,396,021,050	204,000,000			204,000,000	24,212,220	176,952,730	38,651,370	38,851,000	
농업경쟁력향상 지원	13,952,864,000				13,952,864,000	13,926,446,780						26,417,220		3,000,000	
농업기술 행정지원	140,800,000				140,800,000	130,506,900						10,293,100		2,000,000	
효율적인 행정지원 강화	140,800,000				140,800,000	130,506,900						10,293,100		2,000,000	
청사경영관리	797,064,000				797,064,000	782,579,800						14,484,200		14,484,200	
청사기능보강	641,164,000				641,164,000	631,527,780						9,636,220		9,636,220	
종합연구동관리	155,900,000				155,900,000	151,052,020						4,847,980		4,847,980	
농업기술원 이전 조성사업	13,015,000,000				13,015,000,000	13,013,360,080						1,639,920		1,000,000	
														639,920	

【일반회계】 【농업기술원】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		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
청사이전 신축공사 추진	11,015,000,000				11,015,000,000	11,013,360,080						1,639,920		1,000,000	
지역농업연구기반고도화(국고)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000								639,920	
작물 연구 강화	1,837,822,000				1,837,822,000	1,822,963,720				798,770	14,059,510	552,800	11,500,000		
연구개발 활성화 지원	118,800,000				118,800,000	118,084,180					715,820		2,006,710	500,000	
연구총괄 운영 관리	101,300,000				101,300,000	100,584,180					715,820		215,820	500,000	
농촌진흥사업 현장기술지도 활동지원(산학협동심의회)(국고)(직접)	5,600,000				5,600,000	5,600,000								215,820	
농촌진흥사업 현장기술지도 활동지원(산학협동심의회)(국고)	11,900,000				11,900,000	11,900,000									
주곡작물 고품질 생산기술 개발	499,076,000				499,076,000	487,590,590					11,485,410		10,000,000		
벼 품종육성 및 재배기술 개발 보급	86,200,000				86,200,000	83,759,310					2,440,690		1,485,410	2,050,000	
벼 품질고급화 및 신수요 창출 기술개발	85,700,000				85,700,000	82,947,230					2,752,770		390,690	2,000,000	
수요자 중심 벼 신품종 보급체계 구축	55,800,000				55,800,000	54,517,450					1,282,550		752,770	1,200,000	
밭작물 신품종 육성 및 재배기술 개발연구	80,250,000				80,250,000	78,734,330					1,515,670		82,550	1,450,000	
주곡작물 소득 창출을 위한 종자 생산	75,700,000				75,700,000	74,641,060					1,058,940		65,670	1,000,000	
밭작물 안정생산 기술개발 및 현장 실용화 연구	76,800,000				76,800,000	74,365,210					2,434,790		58,940	2,300,000	
원원종 및 원종생산비 지원(국고)	38,626,000				38,626,000	38,626,000							134,790		
농업 경영·정보 운영 지원	1,219,946,000				1,219,946,000	1,217,288,950				798,770	1,858,280	552,800	1,000,000		
농업경영정보에 관한 연구	14,500,000				14,500,000	13,249,080					1,250,920		305,480	1,000,000	
농업기술원 도서관리 시스템 업그레이드	28,500,000				28,500,000	28,445,440					54,560		250,920	54,560	
스마트팜 ICT 융복합 통합시스템 운영	11,806,000				11,806,000	11,806,000									
창년농업인 경영진단·분석 컨설팅 지원(국고)(직접)	24,000,000				24,000,000	23,996,000				2,000	2,000	2,000			

【일반회계】 【농업기술원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		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			
청년농업인 경영진단·분석 컨설팅 지원(국고)	24,000,000				24,000,000	24,000,000												
사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원(국고)(직접)	36,000,000				36,000,000	35,647,120				176,440	176,440	176,440						
사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원(국고)	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
지역특화농업기술 정보화인력 지원(국고)	72,000,000				72,000,000	72,000,000												
농업인 정보화경진대회 개최지원(국고)	20,000,000				20,000,000	19,727,130				109,140	163,730	163,730						
농산물 소득조사 분석(국고)(직접)	7,000,000				7,000,000	6,985,000				15,000								
농산물 소득조사 분석(국고)	99,360,000				99,360,000	99,360,000												
농업 빅데이터 수집 및 데이터 인프라 구축(국고)(직접)	360,680,000				360,680,000	360,258,750				210,620	210,630	210,630						
지역전략작목산학연협력(국고)	482,100,000				482,100,000	481,814,430				285,570								
경쟁우위 원예작물 개발	1,075,219,000				1,075,219,000	1,060,648,350				3,488,400	11,082,250	1,492,460	600,000					
													8,989,790					
고소득 채소 재배기술 개발	648,019,000				648,019,000	637,277,090				3,488,400	7,253,510	1,492,460	600,000					
													5,161,050					
채소 재배기술 연구	70,000,000				70,000,000	67,795,680					2,204,320	200,000						
												2,004,320						
원예작물 신품종 육성 연구	56,000,000				56,000,000	55,888,600					111,400	111,400						
수출 유망 작목 개발 연구	30,000,000				30,000,000	28,740,320					1,259,680	1,259,680						
몽골 강원도농업타운 운영	226,019,000				226,019,000	224,251,670					1,767,330	1,767,330						
지역특화작목기술개발(아스파라 거스 생력재배 기술 연구)(국고)	40,000,000				40,000,000	39,494,110				505,890								
지역특화작목기술개발(방울다다기양배 추 고랭지 여름작형 재배기술 개발)(국고)	40,000,000				40,000,000	38,509,920				1,490,080								
스마트팜 권역별 현장지원센터 지원(국고)	100,000,000				100,000,000	97,215,460				1,392,260	1,392,280	1,392,280						
고랭지 농업 안정생산 기술 개발	16,000,000				16,000,000	15,581,680					418,320	400,000						
												18,320						
지역농업연구기반고도화(원예)(국고)	70,000,000				70,000,000	69,799,650				100,170	100,180	100,180						

【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 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	
과수화훼 재배기술 개발	427,200,000				427,200,000	423,371,260						3,828,740			3,828,740	
과수 재배기술 연구	81,600,000				81,600,000	81,574,310						25,690			25,690	
자체육성 신품종 중요 생산 및 보급	50,000,000				50,000,000	49,833,060						166,940			166,940	
기후변화에 따른 과수 기상재해 경감 기술개발	150,000,000				150,000,000	149,760,530						239,470			239,470	
소비 트렌드형 과수 상품화 연구	33,000,000				33,000,000	32,978,200						21,800			21,800	
유포리 과수시험포장 보안 시설 설치	60,000,000				60,000,000	56,645,820						3,354,180			3,354,180	
화훼 재배기술 연구	52,600,000				52,600,000	52,579,340						20,660			20,660	
친환경농산물 생산기술 개발	365,647,000				365,647,000	362,092,900				40		3,554,060			1,930,000	
농업환경보전 및 지력증진 강화	215,347,000				215,347,000	213,310,170						2,036,830			600,000	
토양관리 보존 연구	107,047,000				107,047,000	105,939,120						1,107,880			1,107,880	
환경생태 순환농업 연구	11,000,000				11,000,000	11,000,000										
친환경 인증 및 비료 민원 분석	9,000,000				9,000,000	8,611,510						388,490			300,000	
농업기술원 종합분석실 운영 지원(환경농업)(국고)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									88,490	
농작물 기후변화 적응기술 개발	68,300,000				68,300,000	67,759,540						540,460			300,000	
친환경 농업생물 관리체계 연구	150,300,000				150,300,000	148,782,730				40		1,517,230			1,330,000	
주요 병해충 방제기술 연구	22,800,000				22,800,000	22,079,500						720,500			680,000	
주요작물 병해충 진단 및 예찰 연구	13,500,000				13,500,000	13,140,140						359,860			40,500	
버섯 품종육성 및 고품질 재배기술 개발	4,000,000				4,000,000	4,000,000									350,000	
지역특화작목기술개발(임새버섯 시범재배에 의한 보급체계 확립)(국고)	45,000,000				45,000,000	44,999,960				40					9,860	
강원 특산작목 농약품목등록 추진	50,000,000				50,000,000	49,977,990						22,010			22,010	

【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=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문제 병해충 발생예찰 및 방제법 개발	15,000,000				15,000,000	14,585,140						414,860		300,000	
														114,860	
고객만족형 기술지원	6,510,227,000				6,510,227,000	6,479,643,650				5,006,060		25,577,290	7,303,890	6,770,000	
														11,503,400	
농촌지도기반 확충	4,781,200,000				4,781,200,000	4,769,706,830				1,844,130		9,649,040	4,141,950	1,300,000	
														4,207,090	
농업기술센터 농촌지도 기반조성(국고)	3,977,000,000				3,977,000,000	3,977,000,000									
농업인상당소 시설개선 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(국고)(직접)	7,200,000				7,200,000	6,958,400				120,800		120,800	120,800		
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(국고)	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
농업기계 안전교육 지원(국고)	127,000,000				127,000,000	127,000,000									
교육용 농업기계 지원(국고)	183,000,000				183,000,000	183,000,000									
농업기술센터 과학영농 실증포 운영 지원(국고)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
과학영농 신기술 실용연구활동 지원(국고)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
농업기술 혁신역량 강화	48,000,000				48,000,000	42,492,910						5,507,090		1,300,000	
														4,207,090	
귀농창업 활성화 지원(국고)(직접)	87,000,000				87,000,000	81,255,520				1,723,330		4,021,150	4,021,150		
귀농창업 활성화 지원(국고)	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
농업 전문기술 교육	1,050,705,000				1,050,705,000	1,042,411,620				2,545,930		5,747,450	2,545,940	2,500,000	
														701,510	
농업기술센터 농업기술 전문교육 지원(국고)	203,000,000				203,000,000	203,000,000									
농업인대학(시군센터)운영 지원(국고)	198,000,000				198,000,000	198,000,000									
신규농업인(귀농귀촌) 영농기초기술교육 지원(국고)	122,500,000				122,500,000	122,500,000									
신규농업인(귀농귀촌) 선도농가 현장실습교육 지원(국고)	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
지도공무원 전문능력 향상	25,000,000				25,000,000	21,798,490						3,201,510		2,500,000	
														701,510	

【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=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
농업기술원 지도공무원 전문능력향상 지원(국고)(직접)	108,660,000				108,660,000	103,568,130					2,545,930	2,545,940	2,545,940			
농업기술센터 지도공무원 전문능력향상지원(국고)	105,545,000				105,545,000	105,545,000										
청년농업인 현장실습교육(국고)	48,000,000				48,000,000	48,000,000										
농업인단체 활력화 지원	635,322,000				635,322,000	627,518,850					616,000	7,187,150	616,000	2,220,000	4,351,150	
농업인 학습단체 교육운영 지원(국고)(직접)	47,600,000				47,600,000	47,600,000										
농업인 학습단체 교육운영 지원(국고)	14,400,000				14,400,000	14,400,000										
4-H회 육성	236,650,000				236,650,000	234,661,600						1,988,400		600,000	1,388,400	
품목별 농업인 연구모임체 육성(국고)(직접)	8,000,000				8,000,000	6,768,000					616,000	616,000	616,000			
품목별 농업인 연구모임체 육성(국고)	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
농촌지도자회 육성	108,672,000				108,672,000	107,817,550						854,450		820,000	34,450	
청년농업인 경쟁력 제고(국고)	112,500,000				112,500,000	112,500,000										
농업인단체 운영 활성화	48,000,000				48,000,000	47,425,200						574,800		574,800		
품목별농업인연구모임 육성	19,500,000				19,500,000	16,346,500						3,153,500		800,000	2,353,500	
농촌진흥사업 홍보	43,000,000				43,000,000	40,006,350						2,993,650		750,000	2,243,650	
농업기술 홍보	43,000,000				43,000,000	40,006,350						2,993,650		750,000	2,243,650	
청정안정 및 명품화 기술지원	10,317,287,000				10,317,287,000	10,313,644,100					52,880	3,590,020	52,880	2,400,000	1,137,140	
작물환경 안정화 기술보급	7,549,500,000				7,549,500,000	7,548,396,570						1,103,430		800,000	303,430	
농업 신기술 시범(국고)	4,058,500,000				4,058,500,000	4,058,500,000										
경영비 절감 기술	243,000,000				243,000,000	241,896,570						1,103,430		800,000	303,430	
지역 활력화 작목 기반조성(국고)	2,650,000,000				2,650,000,000	2,650,000,000										

【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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
스마트영농지원체계구축(국고)	309,000,000				309,000,000	309,000,000											
노지작물과원 스마트영농모델개발(국고)	289,000,000				289,000,000	289,000,000											
소득작목 품질향상 기술보급	529,500,000				529,500,000	528,775,500						724,500		600,000			
신전략작목 육성 기술지원	229,500,000				229,500,000	228,775,500						724,500		600,000			
지역특화 우수품종 보급(국고)	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
영농 현장기술 조기 실용화	2,238,287,000				2,238,287,000	2,236,472,030					52,880	1,762,090	52,880	1,000,000			709,210
농업기술원 종합분석실 운영 지원(국고)(직접)	30,000,000				30,000,000	29,969,100					15,450	15,450	15,450				
농업기술센터 종합분석실 운영 지원(국고)	209,000,000				209,000,000	209,000,000											
농산물 안전분석실 운영(국고)	250,000,000				250,000,000	250,000,000											
농작물병해충 방제비 지원(국고)	594,000,000				594,000,000	594,000,000											
농작물병해충 관찰포 운영 지원(국고)	32,850,000				32,850,000	32,850,000											
농작물병해충 진단실 운영 지원(국고)(직접)	18,000,000				18,000,000	17,997,200					1,400	1,400	1,400				
농작물병해충 진단실 운영 지원(국고)	121,000,000				121,000,000	121,000,000											
조사료 품질관리 지원(국고)	3,700,000				3,700,000	3,683,100					8,450	8,450	8,450				
영농현장 애로기술지원	517,737,000				517,737,000	516,027,790						1,709,210		1,000,000			709,210
강소농 육성 지원(국고)	308,000,000				308,000,000	308,000,000											
강소농 사업관리 및 평가 지원(국고)(직접)	34,000,000				34,000,000	33,944,840					27,580	27,580	27,580				
강소농 사업관리 및 평가 지원(국고)	90,000,000				90,000,000	90,000,000											
선도농가경영육성	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
농촌자원가치창출	5,068,224,000				5,068,224,000	4,839,179,070	204,000,000		204,000,000		6,217,790	18,827,140	8,940,700	3,900,000			5,986,440

【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=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농촌활력화증진	1,609,000,000				1,609,000,000	1,607,112,300						1,887,700		1,700,000	
														187,700	
농업 신기술 시범(국고)	620,000,000				620,000,000	620,000,000									
농촌 건강강수마을 육성	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범(국고)	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
농촌생활 활성화 지원	29,000,000				29,000,000	27,112,300						1,887,700		1,700,000	
														187,700	
농촌어르신 복지생활 실천시범(국고)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
농업활동 안전사고 예방 생활화(국고)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
농촌자원활용 소득화	3,278,700,000				3,278,700,000	3,054,205,830	204,000,000		204,000,000		6,197,820	14,296,350	8,920,720	1,050,000	
														4,325,630	
농가형 가공제품 마케팅 기술지원(국고)(직접)	130,000,000				130,000,000	117,604,360					6,197,820	6,197,820	6,197,820		
농산물 종합가공 기술지원(국고)	1,230,000,000				1,230,000,000	1,026,000,000	204,000,000		204,000,000						
농업인 소규모 창업활동 지원(국고)	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
농촌자원활용 체험 시범(국고)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
농촌체험활동 활성화	239,500,000				239,500,000	237,254,010						2,245,990		550,000	
														1,695,990	
강원 대표음식 산업화 지원	139,200,000				139,200,000	137,770,360						1,429,640		1,429,640	
전통식문화 계승활동 지원(국고)	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
농산물 가공기술 표준화 지원(국고)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
남북 음식문화 교류(국고)	480,000,000				480,000,000	476,777,100						3,222,900	2,722,900	500,000	
농업인 가공사업장 시설장비 개선지원(국고)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
농업인조직체 가공플랜트 구축지원(국고)	750,000,000				750,000,000	750,000,000									
강원 향토음식 산업화	40,000,000				40,000,000	38,800,000						1,200,000			
														1,200,000	

【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=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
농촌인력능력개발	180,524,000				180,524,000	177,860,940					19,970	2,643,090	19,980	1,150,000	
농업인학습단체 교육운영 지원(국고)	10,500,000				10,500,000	10,500,000									1,473,110
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육(국고)(직접)	20,000,000				20,000,000	19,960,050					19,970	19,980	19,980		
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육(국고)	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
농촌여성 역량강화	105,824,000				105,824,000	105,824,000									
실용화 기술교육 강화	12,200,000				12,200,000	9,576,890						2,623,110		1,150,000	
행정운영경비(농업기술원)	11,615,811,000				11,615,811,000	11,533,326,320					8,648,280	73,836,400	20,308,640	8,751,000	
인력운영비	11,212,811,000				11,212,811,000	11,149,471,640					8,648,280	54,691,080	20,308,640		44,776,760
공무원 인건비 지원	8,735,204,000				8,735,204,000	8,735,044,600						159,400			159,400
총무행정 지원	41,543,000				41,543,000	40,144,670						1,398,330			1,398,330
작물연구사업	309,797,000				309,797,000	307,004,860						2,792,140			2,792,140
원예 시험연구사업	874,314,000				874,314,000	865,471,570						8,842,430			8,842,430
환경농업 시험연구사업	745,274,000				745,274,000	730,627,740						14,646,260			14,646,260
지원기획 시범사업	38,121,000				38,121,000	37,121,040						999,960			999,960
농작물 병해충 예찰 전산처리	46,635,000				46,635,000	44,381,460						2,253,540			2,253,540
강원 대표음식 육성	37,872,000				37,872,000	34,581,620						3,290,380			3,290,380
지역특화농업기술 정보화인력 지원 인건비(국고)	73,100,000				73,100,000	62,561,050					1,727,450	8,811,500	8,811,500		
농산물 소득조사 분석 인건비(국고)	75,400,000				75,400,000	67,446,990					4,121,990	3,831,020	3,831,020		
지역전략작목산학협력 인건비(국고)	35,900,000				35,900,000	35,898,820					1,180				
스마트팜 권역별 현장지원센터 지원 인건비(국고)	40,000,000				40,000,000	38,112,930					943,530	943,540	943,540		

【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=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
귀농창업 활성화지원 인건비(국고)	120,000,000				120,000,000	116,405,030					1,071,500	2,523,470	2,523,470		
조사료 품질검사 공무원 인건비(국고)	39,651,000				39,651,000	34,669,260					782,630	4,199,110	4,199,110		
기본경비	403,000,000				403,000,000	383,854,680						19,145,320		8,751,000	
부서운영 기본경비(총무과)	176,376,000				176,376,000	170,190,170						6,185,830		1,200,000	
부서운영 기본경비(작물연구과)	39,125,000				39,125,000	38,005,770						1,119,230		900,000	
부서운영 기본경비(원예연구과)	26,625,000				26,625,000	22,440,820						4,184,180		2,663,000	
부서운영 기본경비(환경농업연구과)	21,618,000				21,618,000	20,774,730						843,270		720,000	
부서운영 기본경비(지원기획과)	32,287,000				32,287,000	29,313,260						2,973,740		780,000	
부서운영 기본경비(기술보급과)	19,949,000				19,949,000	19,157,490						791,510		660,000	
부서운영 기본경비(생활자원과)	28,780,000				28,780,000	25,748,440						3,031,560		1,828,000	
당직실 운영	58,240,000				58,240,000	58,224,000						16,000		16,000	
재무활동(농업기술원)	58,085,000				58,085,000	58,076,160						8,840		8,840	
보전지출	58,085,000				58,085,000	58,076,160						8,840		8,840	
농업·농촌부문 반환금	58,085,000				58,085,000	58,076,160						8,840		8,840	

【일반회계】 【농식품연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 강원 농식품 산업 경쟁력 강화 기술개발	1,157,991,000	1,157,553,420	농산물가공 연구 기술개발 활용건수	(금년도 농산물 가공 연구기술개발 활용건수/최근 3년간 평균 기술개발 활용건수)*100	100	173	173%
			품질향상 기술개발 활용건수	(금년도 품질향상 기술개발 활용건수/최근 3년간 평균 기술개발 활용건수)*100	100	105	105%

- 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=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
농식품연구소	1,889,156,000				1,889,156,000	1,888,208,170					126,240	821,590	4,930		816,660	
농산물 가공이용 및 소재개발	1,157,991,000				1,157,991,000	1,157,553,420					126,240	311,340	4,930		306,410	
농산물 가공상품 개발	326,900,000				326,900,000	326,768,830					126,240	4,930	4,930			
농산물 가공상품에 관한 연구	77,400,000				77,400,000	77,400,000										
농특산물 이용 전략상품 개발 연구	32,000,000				32,000,000	32,000,000										
토종 종균활용 발효 가공 기술 개발 연구	35,500,000				35,500,000	35,500,000										
지역특화작목기술개발(아스파라거스 소규모 가공기술 연구)(국고)	40,000,000				40,000,000	39,880,880					119,120					
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	79,997,800					2,200					
지역농업연구기반고도화(농식품)(국고)	27,000,000				27,000,000	26,990,150					4,920	4,930	4,930			
품질 향상 기술 개발	238,900,000				238,900,000	238,794,220						105,780			105,780	
품질 향상을 위한 연구	57,900,000				57,900,000	57,899,620						380			380	
농산물 산업소재화 기술 개발	81,000,000				81,000,000	81,000,000										
자색옥수수 산업화 추진 기반 조성	100,000,000				100,000,000	99,894,600						105,400			105,400	
청사 경영관리	592,191,000				592,191,000	591,990,370						200,630			200,630	

【일반회계】 【농식품연구소】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청사운영 및 유지관리	592,191,000				592,191,000	591,990,370						200,630		200,630	
행정운영경비(농식품연구소)	730,346,000				730,346,000	729,836,110						509,890		509,890	
인력운영비	690,208,000				690,208,000	690,208,000									
농산물 가공이용 및 소재개발	690,208,000				690,208,000	690,208,000									
기본경비	40,138,000				40,138,000	39,628,110						509,890		509,890	
부서운영 기본경비	33,118,000				33,118,000	32,608,110						509,890		509,890	
당직실 운영	7,020,000				7,020,000	7,020,000									
재무활동(농식품연구소)	819,000				819,000	818,640						360		360	
보전지출	819,000				819,000	818,640						360		360	
농업농촌부문 반환금	819,000				819,000	818,640						360		360	

【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	736,823,000	736,599,900	옥수수 보급종 종자 공급량	옥수수신품종 종자 보급량	100	105	105%
			옥수수 시험연구사업 결과 활용 건수	품종개발, 시책건의, 영농활용, 논문발표 및 게재, 특허출원 등 활용건수 합	123	158	128%
			팝콘옥수수 수입대체를 위한 국산품종 재배 확대	팝콘옥수수 종자 보급량	110	201	182%

- 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	
옥수수연구소	959,288,000				959,288,000	958,815,000					92,320	380,680	84,000		296,680	
옥수수 신품종 육성 및 연구개발	736,823,000				736,823,000	736,599,900					92,320	130,780	84,000		46,780	
옥수수 품종 육성	249,638,000				249,638,000	249,445,050					84,000	108,950	84,000		24,950	
옥수수 육종연구	152,184,000				152,184,000	152,175,080						8,920			8,920	
북방농업연구	43,397,000				43,397,000	43,393,420						3,580			3,580	
반수체 육종연구	39,057,000				39,057,000	39,044,550						12,450			12,450	
지역농업연구기반고도화(옥수수)(국고)	15,000,000				15,000,000	14,832,000					84,000	84,000	84,000			
옥수수 재배법 개선	264,655,000				264,655,000	264,629,750					8,320	16,930			16,930	
옥수수 재배연구	68,772,000				68,772,000	68,762,950						9,050			9,050	
옥수수 자원의 효율적 관리	115,883,000				115,883,000	115,875,120						7,880			7,880	
지역특화작목기술개발(국산팝콘용 옥수수 튀김조건 설정 및 수확 후 관리기술 개발)(국고)	80,000,000				80,000,000	79,991,680					8,320					
옥수수 종자생산	161,030,000				161,030,000	161,025,600						4,400			4,400	
옥수수 단계별 종자생산	161,030,000				161,030,000	161,025,600						4,400			4,400	
청사 경영관리	61,500,000				61,500,000	61,499,500						500			500	

【일반회계】 【옥수수연구소】

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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청사시설 운영관리	61,500,000				61,500,000	61,499,500						500		500	
행정운영경비(옥수수연구소)	222,465,000				222,465,000	222,215,100						249,900		249,900	
인력운영비	150,532,000				150,532,000	150,524,660						7,340		7,340	
옥수수 시험연구	150,532,000				150,532,000	150,524,660						7,340		7,340	
기본경비	71,933,000				71,933,000	71,690,440						242,560		242,560	
부서운영 기본경비	71,933,000				71,933,000	71,690,440						242,560		242,560	

【일반회계】 【감자연구소】

- 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	1,483,057,000	1,465,227,820	서류 품종 육성 및 재배기술 개발	(금년도 기술개발 결과활용건수/최근 3년간 평균 기술개발 결과활용건수) × 100(%)	100	100	100%
			감자 신품종 보급 촉진을 위한 종서 생산기술 개발	(금년도 기술개발 결과활용건수/최근 3년간 평균 기술개발 결과활용건수) × 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 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
감자연구소	1,654,194,000				1,654,194,000	1,631,919,640					619,000	21,655,360	619,000	16,894,000	
농업 경쟁력 강화	1,483,057,000				1,483,057,000	1,465,227,820					619,000	17,210,180	619,000	14,790,000	
특화작물 특성화 연구	416,715,000				416,715,000	400,191,490					619,000	15,904,510	619,000	14,790,000	
감자 유전자원 관리 및 신품종 육성	114,875,000				114,875,000	110,013,090						4,861,910		4,660,000	
지역농업연구기반고도화(특화작물)(국고)	50,000,000				50,000,000	48,762,000					619,000	619,000	619,000	201,910	
감자 신품종 종서생산 및 보급기술 개발	77,275,000				77,275,000	74,402,870						2,872,130		2,800,000	
서류 고품질 생산 기술개발	93,700,000				93,700,000	91,404,150						2,295,850		2,200,000	
감자 신품종 무병종서 보급관리	80,865,000				80,865,000	75,609,380						5,255,620		5,130,000	
청사 경영관리	1,066,342,000				1,066,342,000	1,065,036,330						1,305,670		1,305,670	
청사 및 부속시설 운영관리	1,066,342,000				1,066,342,000	1,065,036,330						1,305,670		1,305,670	
행정운영경비(특화작물연구소)	171,137,000				171,137,000	166,691,820						4,445,180		2,104,000	
인력운영비	142,575,000				142,575,000	140,251,530						2,323,470		2,323,470	
특화작물 시험연구	142,575,000				142,575,000	140,251,530						2,323,470		2,323,470	
기본경비	28,562,000				28,562,000	26,440,290						2,121,710		2,104,000	
부서운영 기본경비	21,542,000				21,542,000	19,420,290						2,121,710		17,710	

【일반회계】 【감자연구소】

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		
당직실 운영	7,020,000				7,020,000	7,020,000											

【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 ○ 고원작물 산채 채종 및 우량종묘 생산 보급	1,852,824,000	1,815,769,090	산채 신기술 연구개발 결과 활용율	(\sum 금년도 기술개발 활용건수 / 최근 3년간 평균 기술개발 활용건수) × 100	100	100	100%
			산채 신제품 육성 및 우량종묘 보급율	(\sum 금년도 종묘 보급량 / 종묘보급 계획량) × 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 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
																예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
산채연구소	2,221,304,000				2,221,304,000	2,179,428,560						41,875,440							
경쟁우위 산채 특산화 연구	1,852,824,000				1,852,824,000	1,815,769,090						37,054,910							41,875,440
강원 산채 육성 연구	356,781,000				356,781,000	355,781,000						1,000,000							37,054,910
산채 우량품종 육성 및 재배기술 개발	35,000,000				35,000,000	35,000,000													1,000,000
강원 산채 육성 보급 생산 사업	49,300,000				49,300,000	48,300,000						1,000,000							1,000,000
고급 산채류 연중생산 및 생력화 기술개발	38,000,000				38,000,000	38,000,000													
신소득작목 개발연구	23,227,000				23,227,000	23,227,000													
지역특화작목기술개발(고랭지 여름재배 병해충 방제기술 개발)(국고)	40,000,000				40,000,000	40,000,000													
지역특화작목기술개발(어수리 생산성 향상 및 친환경 병해충 방제기술 개발)(국고)	90,000,000				90,000,000	90,000,000													
산채 우량종묘 생산기술 개발	81,254,000				81,254,000	81,254,000													
고랭지 소득작목 연구	84,593,000				84,593,000	84,512,650						80,350							80,350
고원작물 경쟁력 강화 연구	56,049,000				56,049,000	56,008,550						40,450							40,450
고원 소득작물 채종 및 종묘 생산	28,544,000				28,544,000	28,504,100						39,900							39,900
청사 경영관리	1,411,450,000				1,411,450,000	1,375,475,440						35,974,560							35,974,560
청사 및 부속시설 운영관리	236,410,000				236,410,000	236,128,240						281,760							281,760

【일반회계】 【산채연구소】

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+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산채 우량종묘 생산 공정육묘장 신축	400,000,000				400,000,000	385,775,800						14,224,200		14,224,200	
산채연구소 노후 관리사 신축	775,040,000				775,040,000	753,571,400						21,468,600		21,468,600	
행정운영경비(산채연구소)	368,480,000				368,480,000	363,659,470						4,820,530		4,820,530	
인력운영비	331,408,000				331,408,000	326,600,410						4,807,590		4,807,590	
산채시험연구	331,408,000				331,408,000	326,600,410						4,807,590		4,807,590	
기본경비	37,072,000				37,072,000	37,059,060						12,940		12,940	
부서운영기본경비	30,052,000				30,052,000	30,039,060						12,940		12,940	
당직실 운영	7,020,000				7,020,000	7,020,000									

【일반회계】 【인삼약초연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
강원 인삼, 약용작물 품질 및 부가가치 향상을 위한 품종육성 및 재배기술 보급	1,614,325,000	1,567,209,320	인삼분야 결과활용자료(영농활용, 학술발표, 홍보 등)(건)	증빙자료	4	5	125%
			약초분야 결과활용자료(영농활용, 학술발표, 홍보 등)(건)	증빙자료	4	5	125%

- 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+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
인삼약초연구소	1,881,197,000				1,881,197,000	1,834,011,810					66,990	47,118,200						
인삼 · 약초 경쟁력 강화	1,614,325,000				1,614,325,000	1,567,209,320					66,990	47,048,690						
인삼 · 약초 고품질 안정생산 연구	243,825,000				243,825,000	243,718,540					66,990	39,470						
인삼 품질향상 재배 기술 개발	59,250,000				59,250,000	59,244,640						5,360						
인삼 신품종 육성 및 조기보급 기술개발	37,425,000				37,425,000	37,421,460						3,540						
약용작물 안정생산 기술개발	35,400,000				35,400,000	35,377,650						22,350						
약용작물 신품종 육성 및 우량종자 생산	31,750,000				31,750,000	31,741,780						8,220						
지역특화작목기술개발(황기 토양전염성 병해 저항기술 개발)(국고)	80,000,000				80,000,000	79,933,010					66,990							
청사 경영관리	1,370,500,000				1,370,500,000	1,323,490,780						47,009,220						
청사운영	1,070,500,000				1,070,500,000	1,030,461,800						40,038,200						
인삼약초 스마트팜 연구용 첨단시설 구축	300,000,000				300,000,000	293,028,980						6,971,020						
행정운영경비(인삼약초연구 소)	266,872,000				266,872,000	266,802,490						69,510						
인력운영비	238,190,000				238,190,000	238,166,350						23,650						
인삼약초 시험연구	238,190,000				238,190,000	238,166,350						23,650						
기본경비	28,682,000				28,682,000	28,636,140						45,860						

【일반회계】 【인삼약초연구소】

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+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
부서운영 기본경비	21,662,000				21,662,000	21,616,140						45,860			45,860	
당직실 운영	7,020,000				7,020,000	7,020,000										

【일반회계】 【미래농업교육원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
미래농업인력 육성 및 글로벌화	1,071,128,000	1,020,844,768	1-1. 교육수료율(BSC)	(수료인원/당초계획)X100	94	103.5	110%
			1-2. 교육환경개선 만족도(BSC)	수료생 대상 만족도 조사결과	4.0	4.24	106%

- 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
미래농업교육원	2,162,659,000				2,162,659,000	2,094,006,128					1,393,030	67,259,842	1,393,030	34,494,000	
전문농업인 육성	1,071,128,000				1,071,128,000	1,020,844,768					1,393,030	48,890,202	1,393,030	30,929,000	
농업교육지원 및 청사운영관리	481,921,000				481,921,000	471,890,678						10,030,322		3,862,000	
농업인교육지원	51,262,000				51,262,000	46,831,100						4,430,900		2,180,000	
청사운영관리	204,059,000				204,059,000	202,253,760						1,805,240		2,250,900	
관용차량관리	10,600,000				10,600,000	6,882,008						3,717,992		1,622,000	
구내식당운영	63,000,000				63,000,000	62,924,510						75,490		183,240	
교육생위생관리	1,000,000				1,000,000	999,300						700		60,000	
교육용 농업기계 확충사업(국고)	152,000,000				152,000,000	152,000,000								3,657,992	
전문성강화 교육과정 운영	589,207,000				589,207,000	548,954,090					1,393,030	38,859,880	1,393,030	27,067,000	
미래농업대학 운영	248,500,000				248,500,000	230,769,040						17,730,960		10,399,850	
농업정책 교육 운영	33,139,000				33,139,000	33,066,200						72,800		12,100,000	
ICT농업정보화교육 운영	57,165,000				57,165,000	53,519,900						3,645,100		5,630,960	
농업경영 기술교육 운영	81,543,000				81,543,000	73,414,190						8,128,810		30,000	
농업기계 전문기술 교육운영	28,430,000				28,430,000	26,337,990						2,092,010		42,800	
														3,550,000	
														95,100	
														6,124,000	
														2,004,810	
														1,620,000	
														472,010	

【일반회계】 【미래농업교육원】

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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업기계 안전교육 사업(농업기계화영농사양성)(국고)	45,000,000				45,000,000	42,213,940					1,393,030	1,393,030	1,393,030		
농업기계 안전이용 교육운영	22,570,000				22,570,000	19,779,040						2,790,960		1,357,000	1,433,960
농업기계 안전교육 사업(여성친화형 농업기계교육)(국고)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
유관기관 협력 교육 운영	32,860,000				32,860,000	29,853,790						3,006,210		2,286,000	720,210
행정운영경비(미래농업교육 원)	1,091,531,000				1,091,531,000	1,073,161,360						18,369,640		3,565,000	14,804,640
인력운영비	1,020,719,000				1,020,719,000	1,011,298,760						9,420,240			9,420,240
공무원 인건비 지원	990,503,000				990,503,000	981,517,940						8,985,060			8,985,060
창사관리 공무원 인건비 지원	30,216,000				30,216,000	29,780,820						435,180		435,180	
기본경비	70,812,000				70,812,000	61,862,600						8,949,400		3,565,000	5,384,400
부서운영 기본경비	44,092,000				44,092,000	36,842,500						7,249,500		3,565,000	3,684,500
당직실 운영	26,720,000				26,720,000	25,020,100						1,699,900			1,699,900