

○ 부서 성과 및 사업별조서

【농공단지사업특별회계】 【기업경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
농공산업단지 운영관리 지원 및 노후기반시설 유지관리로 농공단지 환경 개선	0	0	농공단지 노후기반시설 사업	사업완료 수	100	100	100%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉧-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
기업경제과	1,084,467,000				1,084,467,000	162,632,900						921,834,100			
농공단지 조성 및 운영	1,084,467,000				1,084,467,000	162,632,900						921,834,100		2,387,100	919,447,000
농공단지 운영관리	1,084,467,000				1,084,467,000	162,632,900						921,834,100		2,387,100	919,447,000
농공단지 협의회 운영지원	161,000,000				161,000,000	159,050,000						1,950,000		1,950,000	
농공단지 예비비	919,447,000				919,447,000							919,447,000			919,447,000
농공단지사업 운영경비	4,020,000				4,020,000	3,582,900						437,100		437,100	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함







【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
저소득층 지원으로 시민생활안정에 기여	0	0	자활참여 수급자의 취·창업률	수급자 중 취창업인원/업그레이드형 자활사업참여(실인원수)수급자*100	36	60	170%

- 사업별조서

[illegible]

【폐기물처리시설특별회계】 【자원순환과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
체계적인 폐기물처리시설 관리를 도모한다.	0	0	폐기물처리시설 (소각장) 운영 지원	예산집행 실적	90	90	100%
			폐기물처리시설 (매립장) 운영 및 관리	예산집행 실적	100	100	100%
			매립장 주변마을 소득 사업지원 (보조금)	예산집행 실적	100	100	100%

- 사업별조서

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=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
자원순환과	2,553,000,000				2,553,000,000						2,553,000,000		2,553,000,000		
폐기물시설 관리	2,553,000,000				2,553,000,000						2,553,000,000		2,553,000,000		
폐기물처리시설 설치 및 운영	2,553,000,000				2,553,000,000						2,553,000,000		2,553,000,000		
폐기물처리시설 설치 및 운영	2,553,000,000				2,553,000,000						2,553,000,000		2,553,000,000		







【도시교통사업특별회계】 【대중교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
선진 대중교통 시스템 도입 및 인프라 확충을 통한 교통복지 실현	0	0	대중교통 운영지원 및 개선	대중교통 운영지원 예산 집행율	100	100	100%
			복합공영차고지 조성사업	복합공영차고지 사업 추진율	0	0	0%
			지능형교통체계(ITS) 구축(1단계)	지능형교통체계 사업 추진율	0	0	0%





【주차장특별회계】 【교통행정과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액		전용
인력운영비(주차장특별회계)	108,902,000				108,902,000	103,760,510						5,141,490				
														5,141,490		
인력운영비(주차장특별회계)	108,902,000				108,902,000	103,760,510						5,141,490				
														5,141,490		

【장기미집행도시계획시설보상특별회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도시의 체계적 관리를 위한 제도적 장치를 마련하고 지속가능한 도시발전 전략을 수립한다.	2,245,753,000	1,189,787,150	아산시 도식관리계획수립 추진실적	전년실적 및 2019년 연간업무추진계획	100	100	100%
			장기미집행 시설 정비현황	장기미집행 시설 해소율(18년도 대비 19년도 장기미집행시설 현황)	20	0	0%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉗+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉘	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
도시계획과	2,245,753,000				2,245,753,000	1,189,787,150						1,055,965,850		20,000,000	
														1,035,965,850	
도시계획관리	2,245,753,000				2,245,753,000	1,189,787,150						1,055,965,850		20,000,000	
														1,035,965,850	
장기미집행 도시계획시설 보상	2,245,753,000				2,245,753,000	1,189,787,150						1,055,965,850		20,000,000	
														1,035,965,850	
장기미집행도시계획시설 보상	2,245,753,000				2,245,753,000	1,189,787,150						1,055,965,850		20,000,000	
														1,035,965,850	

【배방공수지구도시개발사업특별회계】 【개발정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
체계적인 도시개발 육성으로 쾌적한 도시환경을 조성한다.	2,336,845,000	284,957,160	온천지구 도시개발사업 추진	공사준공	100	100	100%
			신정호지구 도시개발사업 추진	공사준공	0	0	0%
			월천지구 도시개발사업 추진	공사준공	0	0	0%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
개발정책과	2,336,845,000				2,336,845,000	284,957,160						2,051,887,840			
도시개발 육성	2,336,845,000				2,336,845,000	284,957,160						2,051,887,840			
배방공수지구 도시개발사업	2,336,845,000				2,336,845,000	284,957,160						2,051,887,840			
배방공수지구 도시개발사업	2,336,845,000				2,336,845,000	284,957,160						2,051,887,840			

【배방월천지구도시개발사업특별회계】 【개발정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
체계적인 도시개발 육성으로 쾌적한 도시환경을 조성한다.	35,300,214,410	34,306,329,470	온천지구 도시개발사업 추진	공사준공	100	100	100%
			신정호지구 도시개발사업 추진	공사준공	0	0	0%
			월천지구 도시개발사업 추진	공사준공	0	0	0%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉣-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
개발정책과	31,128,751,000	4,683,963,410			35,812,714,410	34,767,579,470	987,678,740				987,678,740		57,456,200		
														57,456,200	
도시개발 육성	30,616,251,000	4,683,963,410			35,300,214,410	34,306,329,470	987,678,740				987,678,740		6,206,200		
														6,206,200	
배방월천지구 도시개발사업	30,616,251,000	4,683,963,410			35,300,214,410	34,306,329,470	987,678,740				987,678,740		6,206,200		
														6,206,200	
배방월천지구 도시개발사업	30,616,251,000	4,683,963,410			35,300,214,410	34,306,329,470	987,678,740				987,678,740		6,206,200		
														6,206,200	
재무활동(개발정책과)	512,500,000				512,500,000	461,250,000							51,250,000		
														51,250,000	
보전지출(배방월천지구 도시개발사업)	512,500,000				512,500,000	461,250,000							51,250,000		
														51,250,000	
보전지출(배방월천지구 도시개발사업)	512,500,000				512,500,000	461,250,000							51,250,000		
														51,250,000	





【아산신정호지구도시개발사업특별회계】 【개발정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
체계적인 도시개발 육성으로 쾌적한 도시환경을 조성한다.	5,259,872,470	4,641,752,250	온천지구 도시개발사업 추진	공사준공	100	100	100%
			신정호지구 도시개발사업 추진	공사준공	0	0	0%
			월천지구 도시개발사업 추진	공사준공	0	0	0%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
개발정책과	4,098,016,000	1,719,356,470			5,817,372,470	5,197,128,962	74,000,000			74,000,000		546,243,508			
														546,243,508	
도시개발 육성	3,540,516,000	1,719,356,470			5,259,872,470	4,641,752,250	74,000,000			74,000,000		544,120,220			
														544,120,220	
아산신정호지구도시개발사업	3,540,516,000	1,719,356,470			5,259,872,470	4,641,752,250	74,000,000			74,000,000		544,120,220			
														544,120,220	
아산신정호지구도시개발사업	3,540,516,000	1,719,356,470			5,259,872,470	4,641,752,250	74,000,000			74,000,000		544,120,220			
														544,120,220	
재무활동(개발정책과)	557,500,000				557,500,000	555,376,712						2,123,288			
														2,123,288	
보전지출(아산신정호지구도시개발사업)	557,500,000				557,500,000	555,376,712						2,123,288			
														2,123,288	
보전지출(아산신정호지구도시개발사업)	557,500,000				557,500,000	555,376,712						2,123,288			
														2,123,288	

【아산온천지구도시개발사업특별회계】 【개발정책과】

- 부서 성과

정 책 목 표	예 산 액	결 산 액	성 과 지 표	측 정 산 식	성 과 지 표 달 성 현 황		
					목 표	실 적	달 성 율
체 계 적 인 도 시 개 발 육 성 으 로 쾌 적 한 도 시 환 경 을 조 성 한 다 .	7,234,267,830	7,066,255,420	온 천 지 구 도 시 개 발 사 업 추 진	공 사 준 공	100	100	100%
			신 정 호 지 구 도 시 개 발 사 업 추 진	공 사 준 공	0	0	0%
			월 천 지 구 도 시 개 발 사 업 추 진	공 사 준 공	0	0	0%

- 사업별조서

[illegible]

【아산탕정지구연계교통망구축사업특별회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
신도시 기반시설 구축으로 개발여건을 조성한다.	14,747,922,310	7,692,995,400	신도시내 연계교통망 구축	사업추진율(실적치/목표치)	80	80	100%

- 사업별조서

[illegible]