

○ 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 (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+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
기업경제과	1,084,467,000				1,084,467,000	162,632,900						921,834,100				2,387,100	919,447,000
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

【일반산업단지조성사업특별회계】 【기업경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
산업단지 운영관리로 기반시설 유지관리 및 산업단지 근무여건 개선	0	0	산업단지 조성	업무추진률	100	89.167	89%

- 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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기업경제과	7,450,586,000	1,355,475,530			8,806,061,530	3,574,477,500	1,511,002,580	570,000,000	941,002,580			3,720,581,450		192,908,450	3,527,673,000
산업단지 운영 · 관리	7,450,586,000	1,355,475,530			8,806,061,530	3,574,477,500	1,511,002,580	570,000,000	941,002,580			3,720,581,450		192,908,450	3,527,673,000
아산 일반산업단지 조성사업	7,450,586,000	1,355,475,530			8,806,061,530	3,574,477,500	1,511,002,580	570,000,000	941,002,580			3,720,581,450		192,908,450	3,527,673,000
음봉디지털 일반산업단지 폐수종말처리시설 설치공사	500,000,000	267,924,510			767,924,510	767,924,510									
아산테크노밸리 일반산업단지 폐수종말처리장 운영	4,045,673,000	420,000,000			4,465,673,000	878,775,910	16,894,000		16,894,000			3,570,003,090		42,330,090	3,527,673,000
아산테크노밸리 일반산업단지 관리	40,000,000	50,000,000			90,000,000	38,000,000						52,000,000		52,000,000	
아산테크노밸리 공공폐수처리시설 증설사업		187,551,020			187,551,020	170,097,960						17,453,060		17,453,060	
아산디스플레이시티1 공공폐수처리시설 관리	570,000,000	430,000,000			1,000,000,000	385,607,000	612,851,000	570,000,000	42,851,000			1,542,000		1,542,000	
음봉디지털 일반산단 진입로 개설공사	2,011,945,000				2,011,945,000	1,070,535,820	881,257,580		881,257,580			60,151,600		60,151,600	
탕정일반산업단지 진입도로 개설사업	270,968,000				270,968,000	255,036,300						15,931,700		15,931,700	
아산테크노밸리 공공폐수처리시설 증설 민간투자사업	12,000,000				12,000,000	8,500,000						3,500,000		3,500,000	

【공유재산관리특별회계】 【회계과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공유재산 정비 추진으로 공유재산을 효율적으로 관리한다.	4,246,923,000	4,042,253,520	공유재산실태조사 및 정비율	(실제정비필지수)/(정비대상필지수)*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=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
회계과	4,246,923,000				4,246,923,000	4,042,253,520						204,669,480			204,669,480	
재산 관리	4,246,923,000				4,246,923,000	4,042,253,520						204,669,480			204,669,480	
공유재산 종합관리	4,246,923,000				4,246,923,000	4,042,253,520						204,669,480			204,669,480	
공유재산 관리(공유재산관리특별회계)	4,246,923,000				4,246,923,000	4,042,253,520						204,669,480			204,669,480	

【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

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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
사회복지과	3,676,155,000				3,676,155,000	3,437,489,320					178,819,809	59,845,871	13,722,491			
저소득층 지원	3,335,151,000				3,335,151,000	3,107,486,150					170,830,000	56,834,850	10,904,730		46,123,380	
저소득층 의료지원	3,335,151,000				3,335,151,000	3,107,486,150					170,830,000	56,834,850	10,904,730		45,930,120	
의료급여 자치단체경상보조	598,071,000				598,071,000	416,336,270					170,830,000	10,904,730	10,904,730			
저소득층 진료비 시비부담	2,713,150,000				2,713,150,000	2,691,149,880						22,000,120			22,000,120	
예비비	23,930,000				23,930,000							23,930,000			23,930,000	
행정운영경비(사회복지과)	159,473,000				159,473,000	148,474,040					7,989,809	3,009,151	2,817,761		191,390	
인력운영비(의료급여기금)	159,473,000				159,473,000	148,474,040					7,989,809	3,009,151	2,817,761		191,390	
사례관리전달체계개선(시 군 의료급여관리사)	128,372,000				128,372,000	117,564,430					7,989,809	2,817,761	2,817,761			
의료급여관리사 인건비(자체)	31,101,000				31,101,000	30,909,610						191,390			191,390	
재무활동(사회복지과)	181,531,000				181,531,000	181,529,130						1,870			1,870	
보전지출(의료급여기금)	181,531,000				181,531,000	181,529,130						1,870			1,870	
보전지출(의료급여기금)	181,531,000				181,531,000	181,529,130						1,870			1,870	

【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 (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 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
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	

【기반시설부담금특별회계】 【도로과】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉣-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉦+㉨+㉩+㉪	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도로과	50,000,000				50,000,000							50,000,000		50,000,000	
재무활동(도로과)	50,000,000				50,000,000							50,000,000		50,000,000	
보전지출(기반시설부담금)	50,000,000				50,000,000							50,000,000		50,000,000	
보전지출(기반시설부담금)	50,000,000				50,000,000							50,000,000		50,000,000	

【도시교통사업특별회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
교통안전확보 기반 마련 및 교통행정 지도관리로 선진 교통문화 조성	2,274,806,650	2,162,595,960	장애인콜택시 이용자 수	이용율	70000	70110	100%
			주정차 위반 과태료 징수율	징수율	70	77	100%
			어린이보호구역 정비사업 추진율	사업추진율	100	100	100%
			자동차 무단방치 사건 처리율	처리건수/전체건수(전년도이월건수+현년도접수건수)*100	92	96.958	100%
			지방관리도로 교통사고 사망자 수 감소율	$\frac{((2018년 지방관리도로 교통사고 사망자수 - 2019년 지방관리도로 교통사고 사망자수) / 2018년 지방관리도로 교통사고 사망자수) * 100}{}$	5.26	-13.636	0%

- 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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
교통행정과	2,695,800,000	171,867,650			2,867,667,650	2,162,595,960						705,071,690			705,071,690	
교통 육성 지원	2,695,800,000	171,867,650			2,867,667,650	2,162,595,960						705,071,690			705,071,690	
교통시설 관리	1,991,329,000	171,867,650			2,163,196,650	2,077,571,480						85,625,170			85,625,170	
교통안전 시설 운영관리	1,991,329,000	171,867,650			2,163,196,650	2,077,571,480						85,625,170			85,625,170	
자동차 및 건설기계관리	70,886,000				70,886,000	53,198,130						17,687,870			17,687,870	
자동차 및 건설기계관리법 위반 관리	11,378,000				11,378,000	7,421,200						3,956,800			3,956,800	
무보험 및 방치차량 관리	59,508,000				59,508,000	45,776,930						13,731,070			13,731,070	
도시교통사업 운영관리	633,585,000				633,585,000	31,826,350						601,758,650			601,758,650	
도시교통사업 예비비	592,861,000				592,861,000							592,861,000			592,861,000	
교통유발부담금 업무추진	40,724,000				40,724,000	31,826,350						8,897,650			8,897,650	

【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%

【도시교통사업특별회계】 【차량등록사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
- 자동차 의무보험 미가입자에 대한 과태료 부과 및 자동차운송의 건전한 발전 촉진	56,782,000	43,905,030	의무보험 미가입자 가입촉구 및 지연가입.미가입자 처분사전통지	사전안내횟수/계획횟수(연간33회)*100	33회	36회	109%
			의무보험 과태료 징수율	(수납액/징수결정액)*100	25	24.1	96%

- 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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
차량등록사업소	56,782,000				56,782,000	43,905,030						12,876,970					12,876,970	
차량의무관리	56,782,000				56,782,000	43,905,030						12,876,970					12,876,970	
의무보험 과태료 징수	56,782,000				56,782,000	43,905,030						12,876,970					12,876,970	
의무보험 과태료 부과 징수	56,782,000				56,782,000	43,905,030						12,876,970					12,876,970	

【주차장특별회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
교통안전확보 기반 마련 및 교통행정 지도관리로 선진 교통문화 조성	3,676,029,000	3,241,160,540	장애인콜택시 이용자 수	이용율	70000	70110	100%
			주정차 위반 과태료 징수율	징수율	70	77	100%
			어린이보호구역 정비사업 추진율	사업추진율	100	100	100%
			자동차 무단방치 사건 처리율	처리건수/전체건수(전년도이월건수+현년도접수건수)*100	92	96.958	100%
			지방관리도로 교통사고 사망자 수 감소율	$\frac{((2018년 지방관리도로 교통사고 사망자수 - 2019년 지방관리도로 교통사고 사망자수) / 2018년 지방관리도로 교통사고 사망자수) * 100}{}$	5.26	-13.636	0%

- 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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통행정과	3,843,494,000	480,050,000			4,323,544,000	3,344,921,050						978,622,950		56,000,000	
교통 육성 지원	3,734,592,000	480,050,000			4,214,642,000	3,241,160,540						973,481,460		56,000,000	
주차장 시설 관리	2,369,474,000	480,050,000			2,849,524,000	2,531,769,140						317,754,860		56,000,000	
주차장 관리	2,369,474,000	480,050,000			2,849,524,000	2,531,769,140						317,754,860		56,000,000	
교통질서 지도 단속	826,505,000				826,505,000	709,391,400						117,113,600			
교통 통제 및 계도	53,720,000				53,720,000	46,831,800						6,888,200			
주정차 단속시스템 운영	461,505,000				461,505,000	397,733,910						63,771,090			
주정차 위반 지도 단속	309,360,000				309,360,000	264,073,630						45,286,370			
견인보관소 운영	1,920,000				1,920,000	752,060						1,167,940			
주차장특별회계사업 운영관리	538,613,000				538,613,000							538,613,000			
주차장특별회계사업 예비비	538,613,000				538,613,000							538,613,000			
행정운영경비(교통행정과)	108,902,000				108,902,000	103,760,510						5,141,490			

【주차장특별회계】 【교통행정과】

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=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
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 (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
도시계획과	2,245,753,000				2,245,753,000	1,189,787,150						1,055,965,850		20,000,000	
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 (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	
개발정책과	2,336,845,000				2,336,845,000	284,957,160						2,051,887,840			2,051,887,840	
도시개발 육성	2,336,845,000				2,336,845,000	284,957,160						2,051,887,840			2,051,887,840	
배방공수지구 도시개발사업	2,336,845,000				2,336,845,000	284,957,160						2,051,887,840			2,051,887,840	
배방공수지구 도시개발사업	2,336,845,000				2,336,845,000	284,957,160						2,051,887,840			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 (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	
개발정책과	31,128,751,000	4,683,963,410			35,812,714,410	34,767,579,470	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					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					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					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	

【아산시도시개발사업특별회계】 【개발정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
체계적인 도시개발 육성으로 쾌적한 도시환경을 조성한다.	2,353,518,000	64,227,650	온천지구 도시개발사업 추진	공사준공	100	100	100%
			신정호지구 도시개발사업 추진	공사준공	0	0	0%
			월천지구 도시개발사업 추진	공사준공	0	0	0%

- 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	
개발정책과	2,353,518,000				2,353,518,000	64,227,650						2,289,290,350			2,289,290,350	
도시개발 육성	2,353,518,000				2,353,518,000	64,227,650						2,289,290,350			2,289,290,350	
아산시도시개발사업	2,353,518,000				2,353,518,000	64,227,650						2,289,290,350			2,289,290,350	
아산시 도시개발사업	2,353,518,000				2,353,518,000	64,227,650						2,289,290,350			2,289,290,350	

【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 (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	
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	

【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

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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
도시재생과	14,573,591,000	174,331,310			14,747,922,310	7,692,995,400	7,054,926,910			7,054,926,910						
신도시 개발관리	14,573,591,000	174,331,310			14,747,922,310	7,692,995,400	7,054,926,910			7,054,926,910						
신도시내 연계 교통망 구축	14,573,591,000	174,331,310			14,747,922,310	7,692,995,400	7,054,926,910			7,054,926,910						
도시계획시설(도로)사업	14,573,591,000	174,331,310			14,747,922,310	7,692,995,400	7,054,926,910			7,054,926,910						