세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 일반회계 생활안전센터

부서: 생활안전센터
정책: 시민 생활안전망 구축
단위: 찾아가는 생활민원처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
생활안전센터		7,180,623	7,783,856	△603,233
	국	116,000	116,000	0
	지	690,000	690,000	0
	도	459,000	459,000	0
	시	5,915,623	6,518,856	△603,233
시민 생활안전망 구축		6,937,164	7,537,597	△600,433
	국	116,000	116,000	0
	지	690,000	690,000	0
	도	459,000	459,000	0
	시	5,672,164	6,272,597	△600,433
찾아가는 생활민원처리		57,021	62,621	△5,600
기동순찰반 민원 처리		24,051	29,651	△5,600
201 일반운영비		9,371	11,371	△2,000
02 공공운영비		6,588	8,588	△2,000
◎공용차량유지	4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
206 재료비		9,600	13,200	△3,600
01 재료비		9,600	13,200	△3,600
◎보수용자재		9,600	13,200	△3,600
○포대아스콘	12,000원 * 800포	9,600	13,200	△3,600
CCTV 기반의 사회안전망 확대		6,320,754	6,865,948	△545,194
	국	116,000	116,000	0
	지	690,000	690,000	0
	도	459,000	459,000	0
	시	5,055,754	5,600,948	△545,194
방범용 CCTV 운영		2,753,199	3,294,745	△541,546
201 일반운영비		1,274,832	1,716,597	△441,765
02 공공운영비		1,272,992	1,714,757	△441,765
◎방범용 CCTV 운영		690,840	948,024	△257,184
○전용회선 사용료	100,000원 * 455개소 * 12월	546,000	752,400	△206,400
○전용회선 사용료(2015년 설치분)	100,000원 * 100개소 * 6월	60,000	79,200	△19,200
○전기요금	14,000원 * 455개소 * 12월	76,440	105,336	△28,896
○전기요금(2015년 설치분)	14,000원 * 100개소 * 6월	8,400	11,088	△2,688
◎통합관제센터 운영 경비		354,360	524,349	△169,989
○어린이보호구역 CCTV운영시스템 유지비	17,000,000원 * 12월	204,000	305,595	△101,595
○어린이보호구역 CCTV운영시스템 유지비	5,000,000원 * 12월	60,000	81,300	△21,300
○차량방범용 CCTV운영시스템 유지비	5,000,000원 * 12월	60,000	94,836	△34,836
○동주민센터 CCTV운영시스템 유지비	450,000원 * 12월	5,400	6,000	△600

부서: 생활안전센터
정책: 시민 생활안전망 구축
단위: CCTV 기반의 사회안전망 확대 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○생활방범용 CCTV운영시스템 유지비 1,500,000원 * 12월	18,000	29,052	△11,052
○농촌방범용 CCTV운영시스템 유지비 580,000원 * 12월	6,960	7,566	△606
◎통합관제센터 운영 경비	200,792	215,384	△14,592
○통합관제센터 전기요금 4,000,000원 * 1개소 * 12월	48,000	54,000	△6,000
○통합관제선터 운영시스템 유지비 12,693,000원 * 12월	152,316	160,908	△8,592
307 민간이전	383,864	480,000	△96,136
05 민간위탁금	383,864	480,000	△96,136
◎CCTV 통합관제센터 모니터요원 용역비 1,599,430원 * 20명 * 12월	383,864	480,000	△96,136
401 시설비및부대비	1,094,503	1,098,148	△3,645
01 시설비	1,092,683	1,094,683	△2,000
◎어린이보호용 CCTV 성능개선	326,180	328,180	△2,000
○2009년 설치 어린이보호용 CCTV 화질개선 교체	53,150	55,150	△2,000
-회전형 CCTV 4,910,000원 * 5대	24,550	26,550	△2,000
03 시설부대비	1,820	3,465	△1,645
◎어린이보호구역 CCTV 교체 시설부대비 1,820,000원	1,820	3,465	△1,645
범죄취약지역 CCTV 사회안전망 구축	622,912	625,429	△2,517
401 시설비및부대비	622,912	625,429	△2,517
03 시설부대비	1,420	3,937	△2,517
◎도심 범죄취약지역 CCTV 설치 시설부대비 1,420,000원	1,420	3,937	△2,517
생활방범용 CCTV 구축	325,643	326,774	△1,131
401 시설비및부대비	325,643	326,774	△1,131
03 시설부대비	1,216	2,347	△1,131
◎생활방범용 CCTV 설치 시설부대비 200,000원	200	1,331	△1,131
시민안전콜센터 구축	559,389	609,028	△49,639
시민안전콜센터 운영	59,389	109,028	△49,639
307 민간이전	58,361	108,000	△49,639
05 민간위탁금	58,361	108,000	△49,639
◎시민안전콜센터 용역 2,334,440원 * 25명 * 1개월	58,361	108,000	△49,639
행정운영경비(생활안전센터)	240,595	244,433	△3,838
인력운영비	196,293	200,131	△3,838
인건비	196,293	200,131	△3,838
101 인건비	196,293	200,131	△3,838

부서: 생활안전센터
정책: 행정운영경비(생활안전센터)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	30,374	34,212	△3,838
◎무기계약근로자보수	20,193	13,851	6,342
○사회보험	20,193	13,851	6,342
-건강보험 190,000,000원 * 3.035%	5,767	3,946	1,821
-장기요양보험 5,000,000원 * 6.55%	328	259	69
-국민연금 190,000,000원 * 4.5%	8,550	5,850	2,700
-고용보험 190,000,000원 * 1.5%	2,850	1,950	900
-산재보험 190,000,000원 * 1.42%	2,698	1,846	852
◎시간외근무수당(일반직) 10,181,000원	10,181	20,361	△10,180
보전지출(생활안전센터)	2,864	1,826	1,038
보조금반환	2,864	1,826	1,038
반환금 기타	2,864	1,826	1,038
802 반환금기타	2,864	1,826	1,038
02 시・도비보조금반환금	2,864	1,826	1,038
◎2014년 생활방범용CCTV 설치사업 집행잔액 1,037,900원	1,038	0	1,038