

부서: 생활안전센터
 정책: 시민 생활안전망 구축
 단위: 365민원콜센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○안내책자 및 리플릿(예산절감) 4,650,000원	4,650	5,000	△350
	○현수막제작(예산절감) 5,208,000원	5,208	5,600	△392
	CCTV 기반의 사회안전망 확대	5,719,470	5,139,950	579,520
	지	286,000	286,000	0
	도	605,600	501,600	104,000
	시	4,827,870	4,352,350	475,520
	CCTV통합관리시스템 구축으로 '밤에도 안전한 거리' 확립	2,825,374	2,963,537	△138,163
	201 일반운영비	1,796,134	1,934,297	△138,163
	02 공공운영비	1,792,294	1,930,457	△138,163
	◎방법용 CCTV 운영(예산절감)	1,039,935	1,120,392	△80,457
	○전용회선 사용료 856,174,000원	856,174	922,800	△66,626
	○전용회선 사용료(2016년 설치분) 55,800,000원	55,800	60,000	△4,200
	○전기요금 120,149,000원	120,149	129,192	△9,043
	○전기요금(2016년 설치분) 7,812,000원	7,812	8,400	△588
	◎통합관제센터 운영 경비(예산절감)	498,209	536,785	△38,576
	○어린이보호구역 CCTV운영시스템 유지비 245,125,000원	245,125	264,651	△19,526
	○도시공원 놀이터 CCTV운영시스템 유지비 114,847,000원	114,847	123,491	△8,644
	○차량방법용 CCTV운영시스템 유지비 71,856,000원	71,856	77,265	△5,409
	○생활방법용 CCTV운영시스템 유지비 35,559,000원	35,559	38,236	△2,677
	○농촌방법용 CCTV운영시스템 유지비 30,822,000원	30,822	33,142	△2,320
	◎통합관제센터 운영 경비(예산절감)	254,150	273,280	△19,130
	○통합관제센터 전기요금 89,280,000원	89,280	96,000	△6,720
	○통합관제센터 재난방송(위성) TV수신료 476,000원	476	512	△36
	○통합관제센터 운영시스템 유지비 164,394,000원	164,394	176,768	△12,374
	어린이안전영상정보인프라 구축(국비 보조)	572,100	572,000	100
	지	286,000	286,000	0
	시	286,100	286,000	100
	206 재료비	100	0	100
	01 재료비	100	0	100
	◎어린이안전 성능개선 100,000원	100	0	100
	도농지역 CCTV 사회안전망 구축	1,352,396	738,813	613,583
	401 시설비및부대비	1,352,396	738,813	613,583
	01 시설비	1,348,042	734,459	613,583
	◎주민숙원사업 CCTV설치	777,353	163,770	613,583

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○내덕동외 18개소 25,000,000원 * 19개소	475,000	0	475,000
	○문의대교 CCTV설치 100,000,000원 * 1개소	100,000	0	100,000
	○실시설계비 575,000,000원 * 6.71%	38,583	0	38,583
생활방법용 CCTV구축 (도비 보조)		104,000	0	104,000
	도	104,000	0	104,000
401 시설비및부대비		104,000	0	104,000
	도	104,000	0	104,000
01 시설비		104,000	0	104,000
	◎생활방법용 CCTV 설치	104,000	0	104,000
	○생활방법용 CCTV설치 18,800,000원 * 5개소	94,000	0	94,000
	도	94,000	0	94,000
	○실시설계비 94,000,000원 * 10.638%	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
기동순찰 운영		29,610	30,573	△963
기동순찰반 민원 처리		29,610	30,573	△963
201 일반운영비		14,710	15,673	△963
01 사무관리비		2,590	2,783	△193
	◎기동순찰반 민원처리 소모품(예산절감)	2,590	2,783	△193
	○삼 등 공구 672,000원	672	720	△48
	○전동드라이버 14,000원	14	15	△1
	○웬스 237,000원	237	255	△18
	○라바콘 179,000원	179	193	△14
	○장갑 등 소모품 1,488,000원	1,488	1,600	△112
02 공공운영비		12,120	12,890	△770
	◎기계톱외 1종 장비 연료비(예산절감) 564,000원	564	606	△42
	◎기계장비유지비(6종)(예산절감) 1,674,000원	1,674	1,800	△126
	◎생활민원처리 차량관리(예산절감)	9,882	10,484	△602
	○차량선박비 7,996,000원	7,996	8,598	△602
행정운영경비(생활안전센터)		333,275	302,999	30,276
인력운영비		276,079	252,423	23,656
인건비		276,079	252,423	23,656
101 인건비		276,079	252,423	23,656
	03 무기계약근로자보수	212,248	188,592	23,656
	◎임금협상 증가분(4명) 23,656,000원	23,656	0	23,656
기본경비		57,196	50,576	6,620
기본경비		57,196	50,576	6,620
201 일반운영비		25,749	19,076	6,673
	01 사무관리비	25,749	19,076	6,673

부서: 생활안전센터
 정책: 행정운영경비(생활안전센터)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎청소용역	1,144,000원 * 7월	8,008	0	8,008
◎기본업무수행활동비(기준경비)(예산절감)	8,835,000원	8,835	9,500	△665
◎급량비(기준경비)(예산절감)	8,905,680원	8,906	9,576	△670
203 업무추진비		4,907	4,960	△53
02 정원가산업무추진비		707	760	△53
◎기준액(100명까지)(예산절감)	707,000원	707	760	△53
재무활동(생활안전센터)		21,859	0	21,859
보전지출		21,859	0	21,859
반환금 기타		21,859	0	21,859
802 반환금기타		21,859	0	21,859
02 시·도비보조금반환금		21,859	0	21,859
◎2015년 농촌범죄취약 CCTV 설치사업 집행잔액	237,000원	237	0	237
◎2015년 생활방범용 CCTV 설치사업 집행잔액	925,910원	926	0	926
◎2015년 초등학교 모니터요원 용역비 집행잔액	20,024,320원	20,025	0	20,025
◎2015년 초등학교 연계시스템 구축 집행잔액	617,000원	617	0	617
◎이자 반납금	53,910원	54	0	54