

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|-----------|------------|---------|
| CCTV 기반의 사회안전망 확대 | | 5,451,874 | 5,139,950 | 311,924 |
| | 도 | 523,755 | | |
| | 시 | 4,928,119 | | |
| CCTV통합관리시스템 구축으로 '밤에도 안전한 거리' 확립 | | 3,843,499 | 2,963,537 | 879,962 |
| 201 일반운영비 | | 2,287,499 | 1,934,297 | 353,202 |
| 01 사무관리비 | | 7,680 | 3,840 | 3,840 |
| ◎통합관제센터 운영 경비 20,000원 * 32명 * 12월 | | 7,680 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,279,819 | 1,930,457 | 349,362 |
| ◎방범용 CCTV 운영 | | 1,157,931 | | |
| ○전용회선 사용료 90,000원 * 868개소 * 12월 | | 937,440 | | |
| ○전용회선 사용료(2017년 설치분) 90,000원 * 100개소 * 6월 | | 54,000 | | |
| ○비상벨 서비스 사용료 | | 46,695 | | |
| -설치비 143,000원 * 33개소 | | 4,719 | | |
| -이용료 53,000원 * 66개소 * 12월 | | 41,976 | | |
| ○생활안전지킴이 인터넷 사용료 660,000원 * 1회선 * 12월 | | 7,920 | | |
| ○생활안전지킴이 보안장비 임대료 143,000원 * 1대 * 12월 | | 1,716 | | |
| ○전기요금 10,000원 * 868개소 * 12월 | | 104,160 | | |
| ○전기요금(2017년 설치분) 10,000원 * 100개소 * 6월 | | 6,000 | | |
| ◎통합관제센터 운영 경비 | | 768,336 | | |
| ○어린이보호구역 CCTV운영시스템 유지비 27,654,000원 * 12월 | | 331,848 | | |
| ○도시공원 놀이터 CCTV운영시스템 유지비 12,538,000원 * 12월 | | 150,456 | | |
| ○차량방범용 CCTV운영시스템 유지비 10,138,000원 * 12월 | | 121,656 | | |
| ○생활방범용 CCTV운영시스템 유지비 8,092,000원 * 12월 | | 97,104 | | |
| ○농촌방범용 CCTV운영시스템 유지비 5,321,000원 * 12월 | | 63,852 | | |
| ○목적별 CCTV운영시스템 유지비 285,000원 * 12월 | | 3,420 | | |
| ◎통합관제센터 운영 경비 | | 353,552 | | |
| ○통합관제센터 전기요금 8,000,000원 * 1개소 * 12월 | | 96,000 | | |
| ○통합관제센터 재난방송(위성) TV수신료 7,100원 * 6채널 * 12월 | | 512 | | |
| ○통합관제센터 운영시스템 유지비 21,420,000원 * 12월 | | 257,040 | | |
| 307 민간이전 | | 576,000 | 576,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|-----------|
| 05 민간위탁금 | 576,000 | 576,000 | 0 |
| ◎CCTV 통합관제센터 모니터요원 용역비 2,400,000원 * 20명 * 12월 | 576,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 980,000 | 453,240 | 526,760 |
| 01 시설비 | 980,000 | 450,000 | 530,000 |
| ◎CCTV 통합관제센터 영상관제시스템 노후교체 680,000,000원 * 1식 | 680,000 | | |
| ◎지능형 관제시스템 확대구축 300,000,000원 * 1식 | 300,000 | | |
| 초등학교내 CCTV 통합연계 구축운영(도비보조) | 403,200 | 345,600 | 57,600 |
| 도 | 403,200 | | |
| 307 민간이전 | 403,200 | 345,600 | 57,600 |
| 도 | 403,200 | | |
| 05 민간위탁금 | 403,200 | 345,600 | 57,600 |
| ◎초등학교 연계 CCTV통합관제센터 모니터요원 용역비 2,400,000원 * 14명 * 12월 | 403,200 | | |
| 도 | 403,200 | | |
| 도농지역 CCTV 사회안전망 구축(도비보조) | 401,850 | 520,000 | △ 118,150 |
| 도 | 120,555 | | |
| 시 | 281,295 | | |
| 401 시설비및부대비 | 401,850 | 520,000 | △ 118,150 |
| 도 | 120,555 | | |
| 시 | 281,295 | | |
| 01 시설비 | 398,850 | 516,740 | △ 117,890 |
| ◎농촌범죄취약지역 CCTV 설치사업 12,165,000원 * 31개소 | 377,115 | | |
| 도 | 113,134 | | |
| 시 | 263,981 | | |
| ◎농촌범죄취약지역 CCTV 설치 실시설계비 21,735,000원 | 21,735 | | |
| 도 | 6,521 | | |
| 시 | 15,214 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 3,260 | △ 260 |
| ◎시설부대비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 도 | 900 | | |
| 시 | 2,100 | | |
| 도농지역 CCTV 사회안전망 구축 | 803,325 | 738,813 | 64,512 |
| 401 시설비및부대비 | 803,325 | 738,813 | 64,512 |
| 01 시설비 | 800,325 | 734,459 | 65,866 |
| ◎도심범죄취약지역 CCTV 설치 | 800,325 | | |
| ○도심범죄취약지역 CCTV 설치 25,000,000원 * 30개소 | 750,000 | | |
| ○도심범죄취약지역 CCTV 설치 실시설계비 750,000,000원 * 6.71% | 50,325 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 4,354 | △ 1,354 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|------------|---------|
| ◎시설부대비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 기동순찰 운영 | 14,729 | 30,573 | △15,844 |
| 기동순찰반 인원 처리 | 14,729 | 30,573 | △15,844 |
| 201 일반운영비 | 5,129 | 15,673 | △10,544 |
| 01 사무관리비 | 2,783 | 2,783 | 0 |
| ◎기동순찰반 인원처리 소모품 | 2,783 | | |
| ○삽 등 공구 24,000원 * 10종 * 3개 | 720 | | |
| ○전동드라이버 15,000원 * 1개 | 15 | | |
| ○웬스 17,000원 * 15개 | 255 | | |
| ○라마콘 5,500원 * 35개 | 193 | | |
| ○장갑 등 소모품 20,000원 * 8종 * 10개 | 1,600 | | |
| 02 공공운영비 | 2,346 | 12,890 | △10,544 |
| ◎기계톱외 1종 장비 연료비 1,363원 * 400ℓ | 546 | | |
| ◎기계장비유지비(6종) 300,000원 * 6종 | 1,800 | | |
| 206 재료비 | 9,600 | 14,400 | △4,800 |
| 01 재료비 | 9,600 | 14,400 | △4,800 |
| ◎보수용자재(포대아스콘) 12,000원 * 800포 | 9,600 | | |
| 행정운영경비(생활안전과) | 256,998 | 302,999 | △46,001 |
| 인력운영비 | 193,526 | 252,423 | △58,897 |
| 인건비 | 193,526 | 252,423 | △58,897 |
| 101 인건비 | 193,526 | 252,423 | △58,897 |
| 03 무기계약근로자보수 | 193,526 | 188,592 | 4,934 |
| ◎연봉(가급) | 103,813 | | |
| ○15년차 26,991,120원 * 2명 | 53,983 | | |
| ○13년차 25,669,080원 * 1명 | 25,670 | | |
| ○10년차 24,159,600원 * 1명 | 24,160 | | |
| ◎수당 | 51,652 | | |
| ○가족수당 | 3,360 | | |
| -배우자 40,000원 * 4명 * 12월 | 1,920 | | |
| -존비속 20,000원 * 6명 * 12월 | 1,440 | | |
| ○반장수당 100,000원 * 1명 * 12월 | 1,200 | | |
| ○근속수당 | 5,192 | | |
| -15년차 53,983,000원 * 5% | 2,700 | | |
| -13년차 25,670,000원 * 5% | 1,284 | | |
| -10년차 24,160,000원 * 5% | 1,208 | | |
| ○연장근로수당 17,800원 * 20시간 * 4명 * 12월 | 17,088 | | |
| ○휴일및야간근로수당 17,800원 * 8시간 * 1명 * 119일 | 16,946 | | |
| ○연차수당 98,320원 * 4명 * 20일 | 7,866 | | |

부서: 생활안전과
 정책: 행정운영경비(생활안전과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|--------|------------|--------|
| ◎명절휴가비 | 11,248 | | |
| ○15년차 2,249,260원 * 65% * 2명 * 2회 | 5,849 | | |
| ○13년차 2,139,090원 * 65% * 1명 * 2회 | 2,781 | | |
| ○10년차 2,013,300원 * 65% * 1명 * 2회 | 2,618 | | |
| ◎교통비 150,000원 * 4명 * 12월 | 7,200 | | |
| ◎급량비 150,000원 * 4명 * 12월 | 7,200 | | |
| ◎가계지원비 175,000원 * 4명 * 12월 | 8,400 | | |
| ◎피복비 | 1,180 | | |
| ○작업복 90,000원 * 4명 | 360 | | |
| ○작업조끼 15,000원 * 4명 | 60 | | |
| ○안전화 60,000원 * 4명 | 240 | | |
| ○장화 15,000원 * 4명 | 60 | | |
| ○방한복 100,000원 * 4명 | 400 | | |
| ○우의 15,000원 * 4명 | 60 | | |
| ◎공무직 휴일근무자 급량비 | 833 | | |
| ○생활민원처리 7,000원 * 1명 * 119일 | 833 | | |
| ◎부상자 치료비 500,000원 * 4명 | 2,000 | | |
| 기본경비 | 63,472 | 50,576 | 12,896 |
| 기본경비 | 63,472 | 50,576 | 12,896 |
| 201 일반운영비 | 36,110 | 19,076 | 17,034 |
| 01 사무관리비 | 34,740 | 19,076 | 15,664 |
| ◎기본업무수행활동비(기준경비) 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ◎청사 청소용역비 1,144,000원 * 12개월 | 13,728 | | |
| ◎비데 임대료 25,000원 * 5대 * 12개월 | 1,500 | | |
| ◎정수기 임대료 40,000원 * 3대 * 12개월 | 1,440 | | |
| ◎급량비(기준경비) 9,072,000원 | 9,072 | | |
| 02 공공운영비 | 1,370 | 0 | 1,370 |
| ◎시설장비유지비 | 1,370 | | |
| ○냉난방기 유지관리비 60,000원 * 10식 | 600 | | |
| ○냉난방기 필터청소비 77,000원 * 10대 | 770 | | |
| 202 여비 | 21,360 | 22,440 | △1,080 |
| 01 국내여비 | 17,280 | 18,360 | △1,080 |
| ◎기준경비 17,280,000원 | 17,280 | | |
| 02 월액여비 | 4,080 | 4,080 | 0 |
| ◎기동순찰팀 월액여비 170,000원 * 2명 * 12월 | 4,080 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 4,960 | △1,960 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 4,200 | △1,200 |
| ◎기준액(15인 이하) 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 3,002 | 0 | 3,002 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------|------------|-------|
| 01 재료비 | 3,002 | 0 | 3,002 |
| ◎청사관리 용품 구입 | 3,002 | | |
| ○롤화장지 31,400원 * 5박스 * 12월 | 1,884 | | |
| ○청소용품(세제 5종) 2,000원 * 20일 * 12월 | 480 | | |
| ○종량제 봉투 1,770원 * 30일 * 12월 | 638 | | |