세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 안전총괄과

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 생활환경 조성
단위: 비상대비 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	5,442,795	5,193,143	249,652
	국 18,930	18,930	0
	지 979,000	979,000	0
	시 1,495,235	1,495,235	0
	구 2,949,630	2,699,978	249,652
안전한 생활환경 조성	4,799,994	4,553,342	246,652
	국 18,930	18,930	0
	지 979,000	979,000	0
	시 1,495,235	1,495,235	0
	구 2,306,829	2,060,177	246,652
비상대비 역량강화	514,348	484,368	29,980
	국 16,430	16,430	0
	시 56,618	56,618	0
	구 441,300	411,320	29,980
민방위시설 및 장비 유지	135,246	105,266	29,980
	국 10,691	10,691	0
	시 12,470	12,470	0
	구 112,085	82,105	29,980
201 일반운영비	78,635	69,635	9,000
01 사무관리비	14,655	11,655	3,000
◎민방위교육장 현황판 3,000,000원	3,000	0	3,000
02 공공운영비	63,980	57,980	6,000
◎민방위교육장 보수 6,000,000원	6,000	0	6,000
405 자산취득비	56,611	35,631	20,980
	국 10,691	10,691	0
	시 12,470	12,470	0
	구 33,450	12,470	20,980
01 자산및물품취득비	56,611	35,631	20,980
◎민방위교육장 물품구입	20,980	0	20,980
ㅇ탁자 66,000원*30개	1,980	0	1,980
ㅇ의자 40,000원*350개	14,000	0	14,000
ㅇ앰프 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
CCTV 통합관리	4,086,945	3,870,273	216,672
	지 979,000	979,000	0
	시 1,403,917	1,403,917	0
	구 1,704,028	1,487,356	216,672
CCTV 통합관제센터 운영	1,839,945	1,623,273	216,672
	시 297,917	297,917	0
	구 1,542,028	1,325,356	216,672
201 일반운영비	1,529,945	1,423,273	106,672
	시 297,917	297,917	0
	구 1,232,028	1,125,356	106,672
02 공공운영비	789,931	683,259	106,672
◎공공요금 및 제세	655,172	548,500	106,672
ㅇCCTV 회선 사용료 경정 526,672,000원	526,672	443,600	83,072

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 생활환경 조성
단위: CCTV 통합관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇCCTV 전기료 경정 128,500,000원		128,500	104,900	23,600
401 시설비및부대비		110,000	0	110,000
01 시설비		110,000	0	110,000
◎네트워크 접근제어 솔루션 110,000,000원		110,000	0	110,000
안전지킴이 CCTV 인프라 구축		981,000	289,000	692,000
	지	345,950	0	345,950
	시	572,636	281,000	291,636
	구	62,414	8,000	54,414
401 시설비및부대비		981,000	289,000	692,000
	지	345,950	0	345,950
	시	572,636	281,000	291,636
	구	62,414	8,000	54,414
01 시설비		981,000	289,000	692,000
◎관제운영시스템 구입 248,000,000원		248,000	0	248,000
	지	123,982	0	123,982
	시	104,517	0	104,517
	구	19,501	0	19,501
◎영상저장시스템 구입 444,000,000원		444,000	0	444,000
	지	221,968	0	221,968
	시	187,119	0	187,119
	구	34,913	0	34,913
신암지구 안전지킴이 CCTV 인프라구축		199,700	276,740	△77,040
	지	99,836	138,350	△38,514
	시	84,161	116,629	△32,468
	구	15,703	21,761	△6,058
401 시설비및부대비		199,700	276,740	△77,040
	지	99,836	138,350	△38,514
	시	84,161	116,629	△32,468
	구	15,703	21,761	△6,058
01 시설비		199,000	276,040	△77,040
◎CCTV 설치 경정 199,000,000원		199,000	276,040	△77,040
	지	99,486	138,000	△38,514
	시	83,866	116,334	△32,468
	구	15,648	21,706	△6,058
신천지구 안전지킴이 CCTV 인프라구축		126,900	380,000	△253,100
	지	63,581	190,000	△126,419
	시	53,305	160,121	△106,816
	구	10,014	29,879	△19,865
401 시설비및부대비		126,900	380,000	△253,100
	지	63,581	190,000	△126,419
	시	53,305	160,121	△106,816
	구	10,014	29,879	△19,865
01 시설비		125,900	379,000	△253,100
◎CCTV 설치 경정 125,900,000원		125,900	379,000	△253,100
	지	63,081	189,500	△126,419
	시	52,884	159,700	△106,816
	구	9,935	29,800	△19,865

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 생활환경 조성
단위: CCTV 통합관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
효목지구 안전지킴이 CCTV 인프라구축	113,600	258,700	△145,100
	지 56,792	129,350	△72,558
	시 47,875	108,995	△61,120
	구 8,933	20,355	△11,422
401 시설비및부대비	113,600	258,700	△145,100
	지 56,792	129,350	△72,558
	시 47,875	108,995	△61,120
	구 8,933	20,355	△11,422
01 시설비	112,900	258,000	△145,100
◎CCTV 설치 경정 112,900,000원	112,900	258,000	△145,100
	지 56,442	129,000	△72,558
	시 47,580	108,700	△61,120
	구 8,878	20,300	△11,422
동촌지구 안전지킴이 CCTV 인프라구축	265,400	312,760	△47,360
	지 132,681	156,400	△23,719
	시 111,850	131,797	△19,947
	구 20,869	24,563	△3,694
401 시설비및부대비	265,400	312,760	△47,360
	지 132,681	156,400	△23,719
	시 111,850	131,797	△19,947
	구 20,869	24,563	△3,694
01 시설비	264,600	311,960	△47,360
◎CCTV 설치 경정 264,600,000원	264,600	311,960	△47,360
	지 132,281	156,000	△23,719
	시 111,513	131,460	△19,947
	구 20,806	24,500	△3,694
안심지구 안전지킴이 CCTV 인프라구축	311,200	367,900	△56,700
	지 155,578	183,950	△28,372
	시 131,151	154,979	△23,828
	구 24,471	28,971	△4,500
401 시설비및부대비	311,200	367,900	△56,700
	지 155,578	183,950	△28,372
	시 131,151	154,979	△23,828
	구 24,471	28,971	△4,500
01 시설비	310,300	367,000	△56,700
◎CCTV 설치 경정 310,300,000원	310,300	367,000	△56,700
	지 155,128	183,500	△28,372
	시 130,772	154,600	△23,828
	구 24,400	28,900	△4,500
팔공지구 안전지킴이 CCTV 인프라구축	249,200	361,900	△112,700
	지 124,582	180,950	△56,368
	시 105,022	152,479	△47,457
	구 19,596	28,471	△8,875
401 시설비및부대비	249,200	361,900	△112,700
	지 124,582	180,950	△56,368
	시 105,022	152,479	△47,457
	구 19,596	28,471	△8,875

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 생활환경 조성
단위: CCTV 통합관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	248,300	361,000	△112,700
◎CCTV 설치 경정 248,300,000원	248,300	361,000	△112,700
	지 124,132	180,500	△56,368
	시 104,643	152,100	△47,457
	구 19,525	28,400	△8,875
행정운영경비(안전총괄과)	177,219	174,219	3,000
인력운영비	95,019	92,019	3,000
인력운영비	95,019	92,019	3,000
101 인건비	95,019	92,019	3,000
02 기타직보수	3,000	0	3,000
◎지방시간선택제임기제 마급(안전도시국장실) 3,000,000원	3,000	0	3,000