

2018 ~ 2022년

중 기 기 본 인 력 운 용 계 획



인천광역시

목 차

I . 중기기본인력운용계획 개요 -----	3
II . 인력운용 기본방침 및 수립방향 ----	4
III . 행정여건 전망 -----	5
IV . 중기기본인력운용 주요내용 -----	7

《 세 부 내 역 불 임 》

1. 중 기 인 력 운 용 전 망
2. 정원관리 기관별·직종별·기능별 인력운용계획
3. 기능 별 인 력 증·감 현 황
4. 인 건 비 현 황
5. 향 후 위 탁 계 획

중 기 기 본 인 력 운 용 계 획

지역여건과 행정수요를 고려한 중기기본인력운용 계획을 수립하여, 효율적이고 탄력적인 인력수급과 기구설치의 적정성을 도모코자 함

I. 개 요

☐ 추진근거

- 『지자체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정』 제23조 (인력운용계획의 수립·시행)

- 매년 1월 1일 기준으로 5년간의 연간계획으로 수립, 중기지방재정계획과 연계
- 시·도지사는 행정안전부장관과, 군수·구청장은 시·도지사와 협의하여야 하며, 시·도지사는 군·구와의 협의 결과를 행안부장관에게 보고 (협의 전 해당 지방의회 보고)

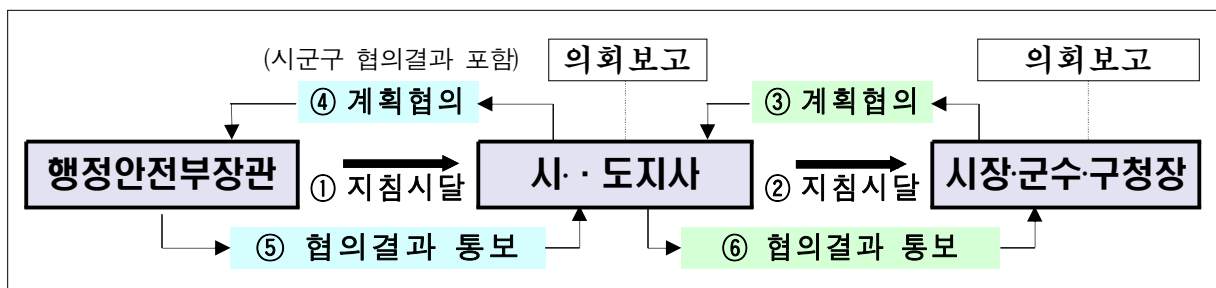
☐ 계획기간 및 작성기준일

- 매년 1월 1일을 기준으로 5년간의 연간계획으로 수립

☐ 주요내용



- 정원관리 기관별·직급별 인력배치계획, 신규인력 증원·감축분야
- 공무원의 배치를 수반하는 신규시설 투자 및 장비 확충계획 등
- 공공부문의 민간위탁 전환계획 등

☐ 수립절차



Ⅱ. 인력운용 기본방침 및 수립방향

☐ 민선6기 비전 『 인천의 꿈, 대한민국의 미래』 실현 등 행정수요 고려

- 『 새로운 인천, 행복한 시민』 시정목표와 시정방침의 중점 추진 등  을 위한 인력운영 마련
- 대내·외 행정을 조직적인 관점에서 분석, 필요 인력 운용방안 마련

☐ 국정과제 및 현안사업의 원활한 추진 도모

- 복지제도 개편, 안전관리 강화, 청년일자리 창출 등 주요 국정 과제 적극적 대응과 원활한 추진
- 지역개발, 경제 활성화 등 지역별 중점 현안사업 대응

☐ 국가·지방 중기재정계획(2018~2022년도)과 연동

- 국가 중기재정운용 방향과 지방중기재정계획의 자원배분방향을 감안하여 중·장기적인 관점에서 기능과 인력을 조정
- 인건비 예산범위 내에서 효율적으로 기능과 인력을 조정 운영

☐ 조직관리 원칙 준수와 기능별 재배치, 민간위탁 등 인력 조정

- 중기기본인력계획 수립 목적과 어긋나는 인력운영 지양
- 기능전환·쇠퇴 부문 발굴, 유사기능 통폐합, 업무프로세스 개선 등을 통해 감축분야 지속 발굴

Ⅲ. 행정여건 전망

□ 지역여건 전망 (인구 증가, 지역경제구조 변화 등)

- 인천은 1883년 개항이후 근대화·산업화 및 문화 선도도시로서 세계 최고수준의 국제공항과 항만을 기반으로, 글로벌 스탠다드 기업·문화·생활·교육환경의 경제자유구역 조성과 원도심의 가치와 정신을 재발견하는 도시재생 활성화를 통한 신·구도심 상생 발전 등으로 지역의 규모가 크게 성장하고 있으며,
- 인구는 2008년말 2,741,217명에서 지속적으로 1%대 이상 증가 하여 2016년 10월 인구 300만명을 돌파하고, 2017년 9월말 기준 3,007,372명(외국인 60,074명 포함)으로 꾸준한 인구 증가가 보임.
- 또한, 경제자유구역 건설로 인하여 인천 지역내총생산(GRDP)은 75조 6,748억원¹⁾으로 전국 1,565조 2,477억원 중 4.8%를 차지하고 있으며, 향후 세계 경제·문화·레저의 허브 도시로서, 국민소득 3만불 시대를 견인하는 핵심 신성장 동력 창출의 전략지로 부상될 것임.
- 아울러 제조업 기반인 11개의 산업단지와 약 9,980개의 업체가 입주해 있고, 역사자원의 보고인 강화도와 백령도를 비롯한 168개의 섬 등 천혜의 해양관광자원을 가지고 있으며, 서해 5도서, 해상 NNL 등 남북관계의 직접영향권으로 향후 남북 경제협력의 유리한 지리적 여건을 갖추고 있음

1) 통계청, 2016년 경제활동별 지역내총생산

□ 행정수요변화 예측

○ 인천주권시대의 적극적 실현을 위한 행정수요

- 맞춤형 복지강화 및 안전망 구축 등 시민이 체감하는 복지도시
- 평생학습 및 보편적 교육복지 실현 등 시민이 행복한 교육도시
- 생활 속 문화 인프라 확충 등 문화가 넘치는 문화성시(文化盛市) 인천
- 철도망, 제3연륙교, 내부 고속순환망 등 인천 중심의 교통체계 구축
- 수도권매립지 등 지속가능한 친환경 생태도시 글로벌 녹색수도 인천
- 동북아 거점의 항만인프라, 국립해양박물관 등 해양문명 도시

○ 지역산업 육성을 통한 인천형 일자리 확대 및 산업 육성

- 청년 내일(My Job) 희망 프로젝트, 글로벌 스타트업 캠퍼스 조성, 청년 의무고용제 등 시민 희망, 좋은 일자리 확대
- 소상공인 자생력 및 사회적 기업 지원 강화, 다시 찾고 싶은 전통시장 조성 등 지역산업 육성을 위한 행정수요
- 8대 전략산업 중심의 지역산업 선도 등 인천 미래먹거리 산업 집중 육성 지원
- 산업구조 개편 등 4차 산업혁명의 선도적 대응을 위한 기반구축

○ 대규모 개발사업과 투자유치를 통한 지역경제 활성화

- 경인고속도로 일반화 사업, 루원시티, 검단신도시 등 대규모 개발 사업을 통한 원도심 활성화
- 인천경제자유구역 활성화와 중국 경제정책 변화에 따른 선제적 대응 등의 투자유치를 통한 경제 활성화

○ 업무개선 및 기능전환 등의 행정수요 기능별 재배치 추진

- 인천복지재단 등 업무 위탁에 따른 인력 일부 조정 등

IV. 주요내용

□ 기준인건비 현황

(단위 : 백만원)

2017년 예산총액	기 준 인 건 비				비율
	계	인건비	물건비	이전경비	
8,316,641	527,422	412,861	12,459	102,102	6.3%

※ 인 건 비 : 기본급, 수당, 복리후생비, 명절휴가비, 가계지원비, 연가보상비, 기타직보수

※ 물 건 비 : 직급보조비

※ 이전경비 : 성과상여금, 연금부담금, 국민건강보험금

□ 연도별 인력운용 계획

년도별	2017년 (9월 기준)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
현정원 (증·감)	6,194	6,304 (110)	6,386 (82)	6,448 (62)	6,510 (62)	6,661 (151)
구분	일반	3,576	3,628 (52)	3,654 (26)	3,680 (26)	3,706 (26)
	소방	2,618	2,676 (58)	2,732 (56)	2,768 (36)	2,804 (36)

* 정원 운영 : 인구 증가에 따른 행정수요 및 기준인력 자율범위 1%이내에서 계획
단, 소방서 신설 등 급격한 행정수요 별도

□ 연도별 증·감 인원

구분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총 계	467명	110명	82명	62명	62명	151명
증 원	507명	119명	84명	78명	73명	153명
감 원	△40명	△9명	△2명	△16명	△11명	△2명

□ 연도별 증원내역 및 사유

연도별	증 원	증 원 사 유	비 고
계	507명		
2018년도	119명	<ul style="list-style-type: none"> - 극지해양과학 연구도시 조성 - 항공 산학융합지구 추진 및 항공정책 협의 - 신청사 신축 및 제2청사 건립 등 업무 추진 - 계약 다양화, 자금배정, 직불제 운영 등 계약·지출 - 박물관 유물관리, 전시교육 및 기능 강화 등 - 아트센터 인천 운영 - 크루즈 기반시설 조성 및 신규 관광코스 개발 등 - 미생물, 유해·안전성 강화 및 품질보증 검사 보강 - 외국인 환자유치 등 의료산업 해외 진출 추진 - 저출산 및 고령사회 대비 사업 추진 - 청년정책, 청소년 지원, 인천형어린이집 등 기능 강화 - 경력단절 여성 일자리 및 고용확대 지원 - 예비노인(베이비부머) 세대 지원 - 노인복지시설 지원, 가족공원 조성 등 추진 - 가축방역지원 - 수산물 안전성검사체계 구축 및 전문기술보급 - 공원 종합관리 및 민간특례 등 공원조성 강화 등 - 바이오뷰티 산업 및 지능형로봇산업 지속 육성 - 산업단지 노후산업시설 개선, 소상공인 지원 전담 인력 - 청년, 노인일자리 확충 및 실업자 창업 등 활동 지원 - 창업기반시설 조성 및 (예비)사회적기업 지원 강화 - 4차 산업혁명 선도적 대응 및 신재생에너지 추진 - 빛공해 관리제 및 화학물질 관리 전담인력 보강 - 야생동물구조관리센터 조성 등 추진인력 - 수도권매립지 주변 환경개선 등 합의사항 추진 - 미세먼지오염원 분석 등 대기오염 전담인력 증원 	

연도별	증 원	증 원 사 유	비고
2018년도		<ul style="list-style-type: none"> - 생활자원회수센터 지원, 자원순환시스템 운영 - 고도정수처리 및 수질관리, 노후관 교체 등 상수도 전문인력 보강 - 도서지역개발, 수질검사 등 수질민원 원스톱 지원 - 도시경관(디자인), 도시개발 등에 따른 인력보강 - 공공임대주택 계획 및 공급, 유지관리 지원 등 - 공동주택 종합지원 등 - 장례식장, 뮤지엄파크 등 현안사업 추진 - 악취발생시설 등 통합처리시설 증설 등 보강 - 도시재생 뉴딜공모, 미군반환부지, 역세권 등 현안사업 증원 - 도로시설, 자전거도로 운영, 민간투자 추진 지원 - 경인고속도로 일반화 사업 추진 - 버스노선 개선, 택시환승, 신교통시스템 분야 보강 - 도시철도 검단연장선 추진 - 광역교통정보, 교통안전신호시설 분야 증원 - 현장활동, 구급대, 특별조사, 안전교육 등 현장부족인력 단계적 충원 - 중증응급환자 등 전문구급대 보강 - 생활안전활동 운영 등 119생활안전대 보강 - 소래119 및 서창119 안전센터 신설 	
2019년도		<ul style="list-style-type: none"> - 국립해양박물관 건립 추진 - 소송전담, 리스 및 렌트 통합영치, 공매 등 추진 - 개인정보보호, 사이버침해 대응 등 정보보호 강화 - 아트센터 인천 운영 - 마전도서관 개관 및 도서관 운영, 대차 등 강화 - 청년정책, 청소년 지원, 인천형어린이집 등 기능 강화 - 성별영향분석평가, 성인지교육 등 성평등정책 보강 - 고령사회 대응센터, 사회서비스공단 운영 등 지원 	

연도별	증 원	증 원 사 유	비고
2019년도	84명	<ul style="list-style-type: none"> - 도시농업공동체, 체험관, 특화작물 등 지원 강화 - 소나무재선충병 검사 및 300만 나무심기 추진 - 공원 종합관리 및 민간특례 등 공원조성 강화 등 - 4차 산업혁명 선도적 대응 및 신재생에너지 추진 - 지하수, 먹는물 등 수질검사 및 하천관리 보강 - 산업단지 배출단속 강화 등 환경오염 감시 강화 - 고도정수처리 및 수질관리, 노후관 교체 등 상수도 전문인력 보강 - 도서지역개발, 수질검사 등 수질민원 원스톱 지원 - 하수도 정비 및 하수처리장 운영 보강 - 세계좌표계, 무인항공, 지적조사, DB 구축 지원 - 공동주택 종합지원 등 - 악취발생시설 등 통합처리시설 증설 등 보강 - 도시재생 뉴딜공모, 미군반환부지, 역세권 등 현안 사업 증원 - 도로시설, 자전거도로 운영, 민간투자 추진 지원 - 경인고속도로 일반화 사업 추진 - 버스노선 개선, 택시환승, 신교통시스템 분야 보강 - 도시철도 검단연장선 추진 - 현장활동, 구급대, 특별조사, 안전교육 등 현장부족 인력 단계적 충원 - 중증응급환자 등 전문구급대 보강 - 생활안전활동 운영 등 119생활안전대 보강 - 오류119안전센터 및 강화119산악구조대 신설 	
2020년도		<ul style="list-style-type: none"> - 극지해양과학 연구도시 조성 - 국립해양박물관 건립 추진 - 항공 산학융합지구 추진 및 항공정책 협의 - 신청사 신축 및 제2청사 건립 등 업무 추진 - 개인지방소득세 이양(법령개정 등) 업무 보강 	

연도별	증 원	증 원 사 유	비고
2020년도	78명	<ul style="list-style-type: none"> - 계약 다양화, 자금배정, 직불제 운영 등 계약·지출 - 원도심스마트시티 추진, 빅데이터 인프라 구축 등 - 모바일 정보화, 차세대 데이터센터 등 추진 - 박물관 유물관리, 전시교육 및 기능 강화 등 - 크루즈 기반시설 조성 및 신규 관광코스 개발 등 - 마전도서관 개관 및 도서관 운영, 대차 등 강화 - 미생물, 유해·안전성 강화 및 품질보증 검사 보강 - 청년정책, 청소년 지원, 인천형어린이집 등 기능 강화 - 예비노인(베이비부머) 세대 지원 - 고령사회 대응센터, 사회서비스공단 운영 등 지원 - 노인복지시설 지원, 가족공원 조성 등 추진 - 가축방역지원 - 수산물 안전성검사체계 구축 및 전문기술보급 - 공원 종합관리 및 민간특례 등 공원조성 강화 등 - 바이오뷰티 산업 및 지능형로봇산업 지속 육성 - 청년, 노인일자리 확충 및 실업자 창업 등 활동 지원 - 창업기반시설 조성 및 (예비)사회적기업 지원 강화 - 지하수, 먹는물 등 수질검사 및 하천관리 보강 - 생활자원회수센터 지원, 자원순환시스템 운영 - 고도정수처리 및 수질관리, 노후관 교체 등 상수도 전문인력 보강 - 도서지역개발, 수질검사 등 수질민원 원스톱 지원 - 도시경관(디자인), 도시개발 등에 따른 인력보강 - 공공임대주택 계획 및 공급, 유지관리 지원 등 - 장례식장, 뮤지엄파크 등 현안사업 추진 - 도시재생 뉴딜공모, 미군반환부지, 역세권 등 현안사업 증원 - 경인고속도로 일반화 사업 추진 - 도시철도 검단연장선 추진 	

연도별	증 원	증 원 사 유	비고
2020년도		<ul style="list-style-type: none"> - 광역교통정보, 교통안전신호시설 분야 증원 - 현장활동, 구급대, 특별조사, 안전교육 등 현장부족 인력 단계적 충원 - 중증응급환자 등 전문구급대 보강 - 생활안전활동 운영 등 119생활안전대 보강 - 송도제2 119안전센터 신설 	
2021년도	73명	<ul style="list-style-type: none"> - 소송전담, 리스 및 렌트 통합영치, 공매 등 추진 - 원도심스마트시티 추진, 빅데이터 인프라 구축 등 - 모바일 정보화, 차세대 데이터센터 등 추진 - 박물관 유물관리, 전시교육 및 기능 강화 등 - 마전도서관 개관 및 도서관 운영, 대차 등 강화 - 외국인 환자유치 등 의료산업 해외 진출 추진 - 저출산 및 고령사회 대비 사업 추진 - 청년정책, 청소년 지원, 인천형어린이집 등 기능 강화 - 고령사회 대응센터, 사회서비스공단 운영 등 지원 - 노인복지시설 지원, 가족공원 조성 등 추진 - 도시농업공동체, 체험관, 특화작물 등 지원 강화 - 소나무재선충병 검사 및 300만 나무심기 추진 - 공원 종합관리 및 민간특례 등 공원조성 강화 등 - 산업단지 노후산업시설 개선, 소상공인 지원 전담 인력 - 청년, 노인일자리 확충 및 실업자 창업 등 활동 지원 - 창업기반시설 조성 및 (예비)사회적기업 지원 강화 - 4차 산업혁명 선도적 대응 및 신재생에너지 추진 - 미세먼지오염원 분석 등 대기오염 전담인력 증원 - 고도정수처리 및 수질관리, 노후관 교체 등 상수도 전문인력 보강 - 도서지역개발, 수질검사 등 수질민원 원스톱 지원 - 도시경관(디자인), 도시개발 등에 따른 인력보강 	

연도별	증 원	증 원 사 유	비고
2021년도		<ul style="list-style-type: none"> - 세계좌표계, 무인항공, 지적조사, DB 구축 지원 - 공동주택 종합지원 등 - 악취발생시설 등 통합처리시설 증설 등 보강 - 도시재생 뉴딜공모, 미군반환부지, 역세권 등 현안 사업 증원 - 도로시설, 자전거도로 운영, 민간투자 추진 지원 - 경인고속도로 일반화 사업 추진 - 버스노선 개선, 택시환승, 신교통시스템 분야 보강 - 도시철도 검단연장선 추진 - 광역교통정보, 교통안전신호시설 분야 증원 - 현장활동, 구급대, 특별조사, 안전교육 등 현장부족 인력 단계적 충원 - 중증응급환자 등 전문구급대 보강 - 생활안전활동 운영 등 119생활안전대 보강 - 삼성119 안전센터 신설 	
2022년도	151명	<ul style="list-style-type: none"> - 모바일 정보화, 차세대 데이터센터 등 추진 - 박물관 유물관리, 전시교육 및 기능 강화 등 - 미생물, 유해·안전성 강화 및 품질보증 검사 보강 - 청년정책, 청소년 지원, 인천형어린이집 등 기능 강화 - 수산물 안전성검사체계 구축 및 전문기술보급 - 공원 종합관리 및 민간특례 등 공원조성 강화 등 - 바이오뷰티 산업 및 지능형로봇산업 지속 육성 - 4차 산업혁명 선도적 대응 및 신재생에너지 추진 - 산업단지 배출단속 강화 등 환경오염 감시 강화 - 고도정수처리 및 수질관리, 노후관 교체 등 상수도 전문인력 보강 - 도서지역개발, 수질검사 등 수질민원 원스톱 지원 - 하수도 정비 및 하수처리장 운영 보강 - 공동주택 종합지원 등 	

연도별	증 원	증 원 사 유	비고
2022년도		<ul style="list-style-type: none"> - 도시재생 뉴딜공모, 미군반환부지, 역세권 등 현안 사업 증원 - 경인고속도로 일반화 사업 추진 - 광역교통정보, 교통안전신호시설 분야 증원 - 현장활동, 구급대, 특별조사, 안전교육 등 현장부족 인력 단계적 충원 - 중증응급환자 등 전문구급대 보강 - 생활안전활동 운영 등 119생활안전대 보강 - 검단소방서(본서, 직할센터, 구조대, 구급대) 개서 	

□ 분야별 증원현황

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	507	119	84	78	73	153
기획조정	3	1		2		
행·재정	22	4	3	12	2	1
문화체육관광	12	3	2	4	2	1
보건복지	24	9	3	5	5	2
산업경제	38	17	4	6	7	4
환경관리	30	13	5	4	3	5
도시주택	19	6	3	3	6	1
지역개발	37	8	8	6	12	3
소 방	322	58	56	36	36	136
방재·민방위	0					
의 회	0					

□ 연도별 감원내역 및 사유

연도별	감 원	감 원 사 유	비고
계	△40명		
2018년도	△9명	- 복지관련 업무 위탁 등 기능전환(7명) - 경제자유구역 청라국제도시 사업 완료(2명)	
2019년도	△2명	- 경제자유구역 청라국제도시 사업 완료(2명)	
2020년도	△16명	- 경제자유구역 청라국제도시 사업 완료(1명) - 경제자유구역 송도국제도시 사업 완료(7명) - 경제자유구역 영종지구 사업 완료(3명) - 서울7호선 및 송도랜드마크 연장선 완료(5명)	
2021년도	△11명	- 경제자유구역 송도국제도시 사업 완료(3명) - 경제자유구역 영종지구 사업 완료(5명) - 서울7호선 및 송도랜드마크 연장선 완료(3명)	
2022년도	△2명	- 경제자유구역 영종지구 사업 완료(2명)	

□ 분야별 감원현황

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	△40	△9	△2	△16	△11	△2
기획조정	0					
행·재정	0					
문화체육관광	0					
보건복지	△7	△7				
산업경제	0					
환경관리	0					
도시주택	△25	△2	△2	△11	△8	△2
지역개발	△8			△5	△3	
소 방	0					
방재·민방위	0					
의 회	0					

중기기본인력운용계획 세부내역

목 차

I . 중기인력운용 전망	21
II . 정원관리 기관별·직종별·직급별 인력운용계획	
1. 정원관리 기관별(II-1-0)	22
2. 직종·직급별(II-2-0)	23
III . 기능별 인력 증·감 현황	
1. 총 괄(III-1-0)	24
2. 증원내역(III-2-0)	25
3. 인력 증원 산출명세서(III-3-0)	29
4. 감원내역(III-4-0)	42
5. 인력 감원 산출명세서(III-5-0)	46
IV . 인건비 현황	
1. 인건비(기준인건비) 현황(IV-0-0)	59
V . 향후 위탁 계획(V-0-0)	61

I. 중기인력운용 전망

1. 행정여건 전망

○ 지역여건(인구 증가, 지역경제구조 변화 등)

- 인구는 2008년말 2,741,217명에서 지속적으로 1%대 이상 증가하여 2016년 10월 인구 300만명을 돌파하였으며, 면적도 금년 내 인천공항 매립지 준공으로 특·광역시 중 1위임 (1,063km²)
- 또한, 경제자유구역 건설로 인하여 인천 지역내총생산(GRDP)은 75조 6,748억원으로 전국의 4.8%를 차지하고 있으며, 향후 세계 경제·문화·레저의 허브 도시로서, 국민소득 3만불 시대를 견인하는 핵심 신성장 동력 창출의 전략지로 부상될 것임

○ 행정수요변화 예측

- 인천주권시대의 적극적 실현을 위한 행정수요
- 지역산업 육성을 통한 인천형 일자리 확대 및 산업 육성
- 대규모 개발사업과 투자유치를 통한 지역경제 활성화
- 업무개선 및 기능전환 등의 행정수요 기능별 재배치 추진

2. 인력운용 기본방침

○ 민선6기 비전 『 인천의 꿈, 대한민국의 미래』 실현 등 행정수요 고려

○ 국정과제 및 현안사업의 원활한 추진 도모

○ 국가·지방 중기재정계획(2018~2022년)과 연동

○ 조직관리 원칙과 기능별 재배치, 민간위탁 등 효율적 인력 조정

II. 정원관리 기관별, 직종별·직급별 인력운용계획

1. 정원관리 기관별(II-1-0)

(단위 : 명)

구 분	2016.12.31.	2017년1)		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감
합 계	6,014	6,194	+180	6,304	+110	6,386	+82	6,448	+62	6,510	+62	6,661	+151
집행기관	3,457	3,476	+19	3,528	+52	3,554	+26	3,580	+26	3,606	+26	3,621	+15
소방기관	2,457	2,618	+161	2,676	+58	2,732	+56	2,768	+36	2,804	+36	2,940	+136
교육기관			0		0		0		0		0		0
의회사무기구	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
합의제행정기관			0		0		0		0		0		0
기 타			0		0		0		0		0		0

※ 1) 2017년은 9월 기준으로 작성

2. 직종·직급별(II-2-0)

(단위:명)

구 분		2016.12.31.	2017년		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
			정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감
계		6,014	6,194	180	6,304	110	6,386	82	6,448	62	6,510	62	6,661	151
정 무 직		1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
일반직	소 계	3,359	3,374	15	3,424	50	3,448	24	3,474	26	3,500	26	3,515	15
	5급이상	695	705	10	709	4	713	4	718	5	722	4	722	0
	6급이하	2,653	2,659	6	2,705	46	2,725	20	2,746	21	2,768	22	2,783	15
	전문경력관	11	10	△1	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0
연구직	소 계	155	159	4	161	2	162	1	162	0	162	0	162	0
	연구관	25	26	1	26	0	26	0	26	0	26	0	26	0
	연구사	130	133	3	135	2	136	1	136	0	136	0	136	0
지도직	소 계	26	26	0	26	0	27	1	27	0	27	0	27	0
	지도관	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0
	지도사	22	22	0	22	0	23	1	23	0	23	0	23	0
별정직	소 계	16	16	0	16	0	16	0	16	0	16	0	16	0
	5급상당이상	10	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0
	6급상당이하	6	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0
소방직	소 계	2,457	2,618	161	2,676	58	2,732	56	2,768	36	2,804	36	2,940	136
	소방령이상	79	86	7	88	2	90	2	91	1	92	1	97	5
	소방경이하	2,378	2,532	154	2,588	56	2,642	54	2,677	35	2,712	35	2,843	131
교육직	소 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	조교수이상			0		0		0		0		0		0
	조교			0		0		0		0		0		0
자치경찰	소 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	경정이상			0		0		0		0		0		0
	경감이하			0		0		0		0		0		0

Ⅲ. 기능별 인력 증·감 현황

1. 총괄(Ⅲ-1-0)

(단위:명)

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
합 계	467	110	82	62	62	151
증 원	507	119	84	78	73	153
감 원	△40	△9	△2	△16	△11	△2
비 고						

2. 증원 내역(Ⅲ-2-0)

(단위 : 명)

구 분		인 력 증 원					
		계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
합 계		507	119	84	78	73	153
기획조정		3	1	0	2	0	0
	기 획	3	1		2		
	예 산	0					
	감 사	0					
	법 무	0					
	홍보공보	0					
행 · 재정		22	4	3	12	2	1
	일반관리	9	3	1	5		
	세 무	4		1	2	1	
	회계 · 관재	3	1		2		
	민 원	0					
	전산 · 통신	6		1	3	1	1
문화체육관광		12	3	2	4	2	1
	정책 · 총괄	0					
	문화 · 예술	6	2	1	1	1	1
	문 화 재	0					
	체 육	0					
	관 광	2	1		1		
	교육 · 청소년	4		1	2	1	

2. 증원 내역(Ⅲ-2-0)

(단위 : 명)

보건복지		24	9	3	5	5	2
	정책·총괄	0					
	보 건	3	1		1		1
	생활보장	0					
	위 생	3	2			1	
	아동·보육	8	3	1	1	2	1
	여 성	2	1	1			
	장 애 인	0					
	노인복지	8	2	1	3	2	
산업경제		38	17	4	6	7	4
	정책·총괄	4	3		1		
	농 업	2		1		1	
	수 산	3	1		1		1
	임 업	2		1		1	
	공원녹지	5	1	1	1	1	1
	상 공	6	3		1	1	1
	고용·노동	12	8		2	2	
	투자·통상	4	1	1		1	1
환경관리		30	13	5	4	3	5
	정책·총괄	8	8				
	수 질	2		1	1		
	대 기	4	1	1		1	1
	청소(폐기물)	2	1		1		
	상·하수도	14	3	3	2	2	4

2. 증원 내역(Ⅲ-2-0)

(단위 : 명)

도시주택		19	6	3	3	6	1
	정책·총괄	0					
	도시계획	5	2		1	2	
	지적·토지	2		1		1	
	주 택	2	1		1		
	건 축	10	3	2	1	3	1
지역개발		37	8	8	6	12	3
	정책·총괄	7	2	1	1	2	1
	도 로	13	3	3	2	4	1
	교통·운수	17	3	4	3	6	1
	하천(소호)	0					
소 방		322	58	56	36	36	136
	정책·총괄	0					
	소 방	322	58	56	36	36	136
방재·민방위		0	0	0	0	0	0
	정책·총괄	0					
	방재(치수)	0					
	민 방 위	0					
의 회		0	0	0	0	0	0
	의정일반	0					
	의사관리	0					
	전문위원	0					

2. 증원 내역(Ⅲ-2-0)

(단위 : 명)

읍면동		0	0	0	0	0	0
	일반행정	0					
	사회복지	0					
	산업·경제	0					
	방재·치수	0					
경찰		0	0	0	0	0	0
	자치경찰	0					

3. 인력 증원 산출명세서(Ⅲ-3-0)

(1) 기획조정

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계						3	1	0	2	0	0
기획	극지 해양	극지해양과학 연구도시	2018~			3	1		2		

(2) 행·재정

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계						22	4	3	12	2	1
일반관리	해양박물관	국립해양박물관 건립	2019~			3		1	2		
일반관리	항공산업정책	산학융합지구 추진 항공정책 협의	2018~			2	1		1		
일반관리	신청사 건립	신청사 (지상 17층) 제2청사 (지상 20층)	2017~	(신청사)95,600 (제2청)139,400		4	2		2		
세무	지방소득세	개인지방소득세업무 이양(법령 개정)	2020~			2			2		
세무	소송, 리스렌트 통합영치 및 공매	소송전담, 리스 및 렌트 통합영치 등 강화	연중			2		1		1	
회계·관재	계약총괄, 지출 등	계약 다양화, 자금배정 직불제 운영 등	2018~			3	1		2		
전산·통신	개인정보, 사이버, 국가재난 시스템등	개인정보보호, 사이버침해 대응 등	연중			1		1			
전산·통신	스마트시티 사업 빅데이터플랫폼 등	원도심스마트시티 빅데이터 인프라구축등	연중			3			2	1	
전산·통신	모바일시정, 데이터 융합, IDC 사업 등	모바일 정보화, 차세대 데이터센터, 빅데이터등	연중			2			1		1

(3) 문화체육관광

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계						12	3	2	4	2	1
문화·예술	박물관 전시교육 기능강화	유물관리, 전시, 교육, 학술조사 등 전문인력	2018~			4	1		1	1	1
문화·예술	아트센터 인천	아트센터 운영	2018~		기부채납	2	1	1			
관광	크루즈산업	크루즈산업 기반시설 신규 관광코스 개발	2018~			2	1		1		
교육·청소년	도서관	마전도서관 개관 도서관 운영, 대차 등	연중	11,360		4		1	2	1	

(4) 보건복지

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계						24	9	3	5	5	2
보건	식품검사	미생물, 유해성, 안전성 강화, 품질보증 등	2018~			3	1		1		1
위생	의료산업	외국인 환자유치 등 의료산업 해외진출	2018~			3	2			1	
아동·보육	저출산, 고령사회 대처	출산 장려사업	2018~			3	2			1	
아동·보육	보육서비스 청년, 청소년 보호	청년정책, 청소년 지원 인천형어린이집 등	2018~	49,706		5	1	1	1	1	1
여성	여성 일자리	경력단절 여성 일자리 / 고용확대 지원	연중	3,546		1	1				
여성	성평등정책	성별영향분석평가 성인지교육 등 강화	연중	20		1		1			
노인복지	노인지원	예비노인(베이비부머) 세대 지원	2018~			2	1		1		
노인복지	고령사회 대응	고령사회 대응센터 사회서비스공단 운영	연중	1,400		3		1	1	1	
노인복지	독거노인, 장기요양 친환경 장사인프라	노인복지시설 지원 가족공원 조성 등	연중	734,843		3	1		1	1	

(5) 산업경제

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계						38	17	4	6	7	4
정책·총괄	방역	가축방역지원	2018~			4	3		1		
농업	도시농업/품질 등	도시농업공동체, 체험관 특화작목, 임대농기계등	연중	758		2		1		1	
수산	수산물안전성 기술보급, 조업 등	안전성검사체계구축 전문기술보급 등	2018~	4,000		3	1		1		1
임업	도시림/300만나무 소나무재선충병 등	병행충, 나무심기 재선충병 검사 등	연중	633,631		2		1		1	
공원녹지	공원 조성 및 관리 운영 등	공원조성 종합관리 민간특례, 조성사업 등	연중	1,760,252		5	1	1	1	1	1
상공	바이오산업 /로봇산업 육성	바이오뷰티 산업육성 지능형로봇산업	2018~			3	1		1		1
상공	산업단지 / 소상공지원	노후산업시설 개선 / 소상공인 전담인력	2018~	3,868		3	2			1	
고용·노동	일자리 확충/창업 지원/청년활동 등	청년, 노인일자리/ 실업자 창업/청년지원	2018~			9	7		1	1	
고용·노동	창업기반사업 / 사회적기업	창업기반시설 지원 / 예비사회적기업	2018~	7,451		3	1		1	1	
투자·통상	투자유치/신에너지 스마트시티모델 등	4차산업혁명 선도/ 신재생에너지 추진 등	연중			4	1	1		1	1

(6) 환경관리

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계						30	13	5	4	3	5
정책·총괄	빛공해 및 화학 물질 관리	빛공해 관리제 도입 등	2018~	110		2	2				
정책·총괄	야생동물	야생동물구조관리센터	2018~			1	1				
정책·총괄	수도권매립지	매립지 주변 환경개선 등 합의내용 추진	2018~	700,000		5	5				
수질	지하수, 먹는물, 수질검사, 하천 등	관련법령 개정 하천관리 등	연중			2		1	1		
대기	미세먼지/석면 유해대기/오염도	미세먼지오염원 분석 법령 개정 등	연중			2	1			1	
대기	배출업소 단속 / 환경오염	산업단지 배출단속 / 환경오염 감시 등	연중			2		1			1
청소(폐기물)	재 활용 업무/ 자원순환시스템	생활자원회수센터 등 / 생활폐기물 전처리	2018~	65,399		2	1		1		
상·하수도	고도정수, 수질관리 수운영, 상수공사등	고도정수처리, 수질관리 노후관 교체 등	2015~	295,216		7	2	1	1	1	2
상·하수도	도서지역개발 수질검사	도서지역 인력증원 수질민원 원스톱 등	2017~			5	1	1	1	1	1
상·하수도	하수관로 / 하수처리장	하수도 정비 / 처리장 운영	연중	163,879		2		1			1

(7) 도시주택

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계						19	6	3	3	6	1
도시계획	도시경관디자인 /개발사업 등	도시경관 선도사업/ 도시개발, 토지보상 등	2017~	3,144,930		5	2		1	2	
지적·토지	세계좌표계, 무인 항공, 지적조사 등	지적측량, DB구축 등	연중	18,570		2		1		1	
주택	임대주택	공공임대주택 계획, 공급, 유지관리 등	연중			2	1		1		
건축	공동주택	공동주택 종합지원 등	2018~			5	1	1		2	1
건축	가족공원 / 뮤지엄파크 등	장례식장, 뮤지엄, 운서역 주차전용 등	2016~	331,757		2	1		1		
건축	가좌하수/분뇨	악취발생시설, 탈취 통합처리시설 증설 등	2016~	41,142		3	1	1		1	

(8) 지역개발

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계						37	8	8	6	12	3
정책·총괄	도시재생 등	뉴딜공모/주한미군반환 역세권 개발 등	2018~	491,500		7	2	1	1	2	1
도로	도로 운영	도로시설, 자전거도로 안전한도로, 민투 등	2018~	39,761		4	1	1		2	
도로	도로 사업	경인고속도로일반화 문학~검단 등	2018~	1,859,800		9	2	2	2	2	1
교통·운수	버스, 택시 등	버스노선, 택시환승 신교통시스템 등	2018~	15,539		4	1	1		2	
교통·운수	도시철도	검단연장선 등	2018~	1,049,797		8	1	3	2	2	
교통·운수	교통정보 / 도로교통안전 등	광역교통정보/ 교통안전신호시설 등	2018~	20,093		5	1		1	2	1

(9) 소방

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계						322	58	56	36	36	136
소방	현장부족인력 단계적 증원	현장활동, 구급대, 특별조사, 안전교육 등	2018~			50	10	10	10	10	10
소방	전문구급대	중증응급환자 등 전문구급 인력	2018~			9	3	2	2	1	1
소방	119생활안전대	생활안전활동 운영	2018~			23	5	4	4	5	5
소방	소래119안전센터	청사신축(2층) 남동구 논현동 766-2	2018~	2,773		20	20				
소방	서창119안전센터	청사신축(2층) 서창2지구 공공청사1	2018~	3,969		20	20				
소방	오류119안전센터	청사신축(2층) 서구 오류동 825	2019~	3,870		20		20			
소방	강화119 산악구조대	청사신축(2층) 강화군 화도면 상방리	2019~	3,396		20		20			
소방	송도제2 119안전센터	청사신축(2층) 연수구 송도동 11공구	2020~	3,770		20			20		
소방	삼성119안전센터	청사신축(3층) 서구 마전동 521-3	2021~	3,770		20				20	
소방	검단소방서	3층, 본서, 직할센터, 구조대, 구급대 서구 마전동 521-3	2021~	26,500		120					120

(11) 의회

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계		해당없음				0	0	0	0	0	0

(13) 경찰

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계		해당없음				0	0	0	0	0	0

4. 감원 내역(Ⅲ-4-0)

(단위 : 명)

구 분		인 력 감 원					
		계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
합 계		△40	△9	△2	△16	△11	△2
기획조정		0	0	0	0	0	0
	기 획	0					
	예 산	0					
	감 사	0					
	법 무	0					
	홍보공보	0					
행 · 재정		0	0	0	0	0	0
	일반관리	0					
	세 무	0					
	회계 · 관재	0					
	민 원	0					
	전산 · 통신	0					
문화체육관광		0	0	0	0	0	0
	정책 · 총괄	0					
	문화 · 예술	0					
	문 화 재	0					
	체 육	0					
	관 광	0					
	교육 · 청소년	0					

4. 강원 내역(Ⅲ-4-0)

(단위 : 명)

보건복지		△7	△7	0	0	0	0
	정책 · 총괄	△7	△7				
	보 건	0					
	생활보장	0					
	위 생	0					
	아동 · 보육	0					
	여 성	0					
	장 애 인	0					
	노인복지	0					
산업경제		0	0	0	0	0	0
	정책 · 총괄	0					
	농 업	0					
	수 산	0					
	임 업	0					
	공원녹지	0					
	상 공	0					
	고용 · 노동	0					
	투자 · 통상	0					
환경관리		0	0	0	0	0	0
	정책 · 총괄	0					
	수 질	0					
	대 기	0					
	청소(폐기물)	0					
	상 · 하수도	0					

4. 강원 내역(Ⅲ-4-0)

(단위 : 명)

도시주택		△25	△2	△2	△11	△8	△2
	정책·총괄	0					
	도시계획	△25	△2	△2	△11	△8	△2
	지적·토지	0					
	주 택	0					
	건 축	0					
지역개발		△8	0	0	△5	△3	0
	정책·총괄	0					
	도 로	0					
	교통·운수	△8			△5	△3	
	하천(소호)	0					
소 방		0	0	0	0	0	0
	정책·총괄	0					
	소 방	0					
방재·민방위		0	0	0	0	0	0
	정책·총괄	0					
	방재(치수)	0					
	민 방 위	0					
의 회		0	0	0	0	0	0
	의정일반	0					
	의사관리	0					
	전문위원	0					

4. 감원 내역(Ⅲ-4-0)

(단위 : 명)

읍면동		0	0	0	0	0	0
	일반행정	0					
	사회복지	0					
	산업·경제	0					
	방재·치수	0					
경찰		0	0	0	0	0	0
	자치경찰	0					

5. 인력 감원 산출명세서(Ⅲ-5-0)

(1) 기획조정

(단위 : 명)

[illegible]

(2) 행재정

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사 유	기 타	인 력 감 원					
						계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계		해당없음				0	0	0	0	0	0

(3) 문화체육관광

(단위 : 명)

[illegible]

(4) 보건복지

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사 유	기 타	인 력 감 원					
						계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계						△7	△7	0	0	0	0
정책·총괄	복지정책	복지관련 업무 일부	2018. 12월	복지재단 업무 위탁 등 전반		△7	△7				

(5) 산업경제

(단위 : 명)

[illegible]

(6) 환경관리

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사 유	기 타	인 력 감 원					
						계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계		해당없음				0	0	0	0	0	0

(7) 도시주택

(단위 : 명)

[illegible]

(8) 지역개발

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사 유	기 타	인 력 감 원					
						계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계						△8	0	0	△5	△3	0
교통·운수	도시철도	서울7호선 석남연장선 송도 연장선 준공	2020	사업완료 교통공사위탁		△8			△5	△3	

(9) 소방(감)

(단위 : 명)

[illegible]

(10) 방재·민방위(감)

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사 유	기 타	인 력 감 원					
						계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계		해당없음				0	0	0	0	0	0

(11) 의회(감)

(단위 : 명)

[illegible]

(12) 읍면동(감)

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사 유	기 타	인 력 감 원					
						계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계		해당없음				0	0	0	0	0	0

(13) 경찰(감)

(단위 : 명)

[illegible]

Ⅳ. 인건비 현황

(Ⅳ-0-0)

(단위:백만원)

구 분		2016.12.31.	2017년		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
			금 액	증 감	금 액	증 감	금 액	증 감	금 액	증 감	금 액	증 감	금 액	증 감
일반·특별 순계세입 규모(A)		8,986,653	8,316,641	△670,012	9,943,565	1,626,924	10,378,379	434,814	10,522,439	144,060	10,758,306	235,867	11,236,461	478,155
자 체 수 입	계 (B)	5,313,331	5,082,713	△230,618	5,363,601	280,888	5,455,695	92,094	5,630,078	174,383	5,885,183	255,105	6,084,811	199,628
	지방세 (C)	3,222,795	3,316,709	93,914	3,882,141	565,432	3,993,173	111,032	4,134,539	141,366	4,280,968	146,429	4,436,953	155,985
	세외수입 (D)	1,976,291	1,762,204	△214,087	1,363,270	△398,934	1,317,252	△46,018	1,350,269	33,017	1,458,945	108,676	1,502,588	43,643
	지방채 (E)	114,245	3,800	△110,445	118,190	114,390	145,270	27,080	145,270	0	145,270	0	145,270	0
기준인건비 편성액(F)		491,152	527,422	36,270		△527,422		0		0		0		0
비 율	F / A	5.5%	6.3%			.%		.%		.%		.%		.%
	F / B	9.2%	10.4%			.%		.%		.%		.%		.%
	F / C	15.2%	15.9%			.%		.%		.%		.%		.%
기준인건비 기준액(G)		485,412	523,807	38,395										
비 율	G / A	5.4%	6.3%											
	G / B	9.1%	10.3%											
	G / C	15.1%	15.8%											
일반회계 순계세입 규모(A')		6,125,401	6,301,733	176,332	6,789,444	487,711	7,107,808	318,364	7,328,902	221,094	7,636,816	307,914	8,039,540	402,724
자 체 수 입	계 (B')	3,861,035	3,901,205	40,170	4,117,857	216,652	4,310,426	192,569	4,402,389	91,963	4,557,039	154,650	4,719,401	162,362
	지방세 (C')	3,222,795	3,316,709	93,914	3,882,141	565,432	3,993,173	111,032	4,134,539	141,366	4,280,968	146,429	4,436,953	155,985
	세외수입 (D')	638,240	584,496	△53,744	235,716	△348,780	317,253	81,537	267,850	△49,403	276,071	8,221	282,448	6,377
	지방채 (E')			0		0		0		0		0		0
기준인건비 편성액(F')		427,867	456,057	28,190		△456,057		0		0		0		0
비 율	F' / A'	7.0%	7.2%			.%		.%		.%		.%		.%
	F' / B'	11.1%	11.7%			.%		.%		.%		.%		.%
	F' / C'	13.3%	13.8%			.%		.%		.%		.%		.%
특별회계 순계세입 규모(A'')		2,861,252	2,014,908	△846,344	3,154,121	1,139,213	3,270,571	116,450	3,193,537	△77,034	3,121,490	△72,047	3,196,921	75,431
자 체 수 입	계 (B'')	1,452,296	1,181,508	△270,788	1,245,744	64,236	1,145,269	△100,475	1,227,689	82,420	1,328,144	100,455	1,365,410	37,266
	지방세 (C'')			0		0		0		0		0		0
	세외수입 (D'')	1,338,051	1,177,708	△160,343	1,127,554	△50,154	999,999	△127,555	1,082,419	82,420	1,182,874	100,455	1,220,140	37,266
	지방채 (E'')	114,245	3,800	△110,445	118,190	114,390	145,270	27,080	145,270	0	145,270	0	145,270	0
기준인건비 편성액(F'')		63,285	71,365	8,080		△71,365		0		0		0		0
비 율	F'' / A''	2.2%	3.5%			.%		.%		.%		.%		.%
	F'' / B''	4.4%	6.0%			.%		.%		.%		.%		.%
	F'' / C''													

※ 기준인건비 편성액 : 행정운영경비 중 인력운영비(19개 통계목)

기준인건비 현황

인천광역시 >

(단위 : 천원)

기준인건비 예산항목			16년도 최종예산액					17년도 당초예산액					증감				
			계	일반직	소방직	무기계약 근로자	기타직 보수	계	일반직	소방직	무기계약 근로자	기타직 보수	계	일반직	소방직	무기계약 근로자	기타직 보수
합 계	합 계		491,152,508	281,113,416	178,068,951	15,603,086	16,367,055	527,422,697	300,005,987	190,846,025	17,748,812	18,821,873	36,270,189	18,892,571	12,777,074	2,145,726	2,454,818
	인건비(100)	인건비(101)	389,581,346	217,667,793	139,943,412	15,603,086	16,367,055	412,861,088	228,754,224	147,536,179	17,748,812	18,821,873	23,279,742	11,086,431	7,592,767	2,145,726	2,454,818
		보수	357,611,205	217,667,793	139,943,412	0	0	376,290,403	228,754,224	147,536,179	0	0	18,679,198	11,086,431	7,592,767	0	0
		기타직보수	16,367,055	0	0	0	16,367,055	18,821,873	0	0	0	18,821,873	2,454,818	0	0	0	2,454,818
		무기계약근로자보수	15,603,086	0	0	15,603,086	0	17,748,812	0	0	17,748,812	0	2,145,726	0	0	2,145,726	0
	물건비(200)	직무수행경비(204)	12,152,339	8,358,797	3,793,542	0	0	12,459,023	8,546,843	3,912,180	0	0	306,684	188,046	118,638	0	0
		직급보조비	12,152,339	8,358,797	3,793,542	0	0	12,459,023	8,546,843	3,912,180	0	0	306,684	188,046	118,638	0	0
	이전경비(300)	포상금(303)	18,838,676	11,938,180	6,900,496	0	0	20,341,048	13,036,935	7,304,113	0	0	1,502,372	1,098,755	403,617	0	0
		성과상여금	18,838,676	11,938,180	6,900,496	0	0	20,341,048	13,036,935	7,304,113	0	0	1,502,372	1,098,755	403,617	0	0
		연금부담금 등(304)	70,580,147	43,148,646	27,431,501	0	0	81,761,538	49,667,985	32,093,553	0	0	11,181,391	6,519,339	4,662,052	0	0
		연금부담금(01)	57,694,013	35,294,711	22,399,302	0	0	68,077,033	41,358,468	26,718,565	0	0	10,383,020	6,063,757	4,319,263	0	0
		국민건강보험금(02)	12,886,134	7,853,935	5,032,199	0	0	13,684,505	8,309,517	5,374,988	0	0	798,371	455,582	342,789	0	0
일반회계	소 계		427,867,126	224,139,867	178,068,951	11,816,014	13,842,294	456,057,846	236,891,411	190,846,025	12,973,953	15,346,457	28,190,720	12,751,544	12,777,074	1,157,939	1,504,163
	인건비(100)	인건비(101)	339,329,329	173,727,609	139,943,412	11,816,014	13,842,294	356,111,777	180,255,188	147,536,179	12,973,953	15,346,457	16,782,448	6,527,579	7,592,767	1,157,939	1,504,163
		보수	313,671,021	173,727,609	139,943,412			327,791,367	180,255,188	147,536,179			14,120,346	6,527,579	7,592,767	0	0
		기타직보수	13,842,294				13,842,294	15,346,457				15,346,457	1,504,163	0	0	0	1,504,163
		무기계약근로자보수	11,816,014			11,816,014		12,973,953			12,973,953		1,157,939	0	0	1,157,939	0
	물건비(200)	직무수행경비(204)	10,647,310	6,853,768	3,793,542	0	0	10,949,423	7,037,243	3,912,180	0	0	302,113	183,475	118,638	0	0
		직급보조비	10,647,310	6,853,768	3,793,542			10,949,423	7,037,243	3,912,180			302,113	183,475	118,638	0	0
	이전경비(300)	포상금(303)	16,384,877	9,484,381	6,900,496	0	0	17,677,639	10,373,526	7,304,113	0	0	1,292,762	889,145	403,617	0	0
		성과상여금	16,384,877	9,484,381	6,900,496			17,677,639	10,373,526	7,304,113			1,292,762	889,145	403,617	0	0
		연금부담금 등(304)	61,505,610	34,074,109	27,431,501	0	0	71,319,007	39,225,454	32,093,553	0	0	9,813,397	5,151,345	4,662,052	0	0
		연금부담금(01)	50,222,652	27,823,350	22,399,302			59,374,589	32,656,024	26,718,565			9,151,937	4,832,674	4,319,263	0	0
		국민건강보험금(02)	11,282,958	6,250,759	5,032,199			11,944,418	6,569,430	5,374,988			661,460	318,671	342,789	0	0
특별회계	소 계		63,285,382	56,973,549	0	3,787,072	2,524,761	71,364,851	63,114,576	0	4,774,859	3,475,416	8,079,469	6,141,027	0	987,787	950,655
	인건비(100)	인건비(101)	50,252,017	43,940,184	0	3,787,072	2,524,761	56,749,311	48,499,036	0	4,774,859	3,475,416	6,497,294	4,558,852	0	987,787	950,655
		보수	43,940,184	43,940,184				48,499,036	48,499,036				4,558,852	4,558,852	0	0	0
		기타직보수	2,524,761				2,524,761	3,475,416				3,475,416	950,655	0	0	0	950,655
		무기계약근로자보수	3,787,072			3,787,072		4,774,859			4,774,859		987,787	0	0	987,787	0
	물건비(200)	직무수행경비(204)	1,505,029	1,505,029	0	0	0	1,509,600	1,509,600	0	0	0	4,571	4,571	0	0	0
		직급보조비	1,505,029	1,505,029				1,509,600	1,509,600				4,571	4,571	0	0	0
	이전경비(300)	포상금(303)	2,453,799	2,453,799	0	0	0	2,663,409	2,663,409	0	0	0	209,610	209,610	0	0	0
		성과상여금	2,453,799	2,453,799				2,663,409	2,663,409				209,610	209,610	0	0	0
		연금부담금 등(304)	9,074,537	9,074,537	0	0	0	10,442,531	10,442,531	0	0	0	1,367,994	1,367,994	0	0	0
		연금부담금(01)	7,471,361	7,471,361				8,702,444	8,702,444				1,231,083	1,231,083	0	0	0
		국민건강보험금(02)	1,603,176	1,603,176				1,740,087	1,740,087				136,911	136,911	0	0	0

V. 향후 위탁 계획

(V-0-0)

위탁계획 년 도	시 설 물 명	사업기간	사 업 비 (백만원)	규 모	예상운영 인 력
2020년	서울도시철도 7호선 석남연장선	2011~2020	382,688	연장 4.165km, 정거장 2개소	5명
2020년	인천도시철도1호선 송도랜드마크시티 연장선	2009~2020	160,415	연장 0.82km, 정거장 1개소	3명