

2020 ~ 2024년

중기기본인력운용계획

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ **목 차** ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

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

< 세부내역 붙임 >

1. 정원관리 기관별·직급별·기능별 인력운용계획
2. 기능별 인력 증·감 현황
3. 인건비 현황
4. 향후 위탁 계획

2020년~2024년 인천광역시 중기기본인력운용계획

지역여건과 행정수요를 고려한 중기기본인력운용계획을 수립하여, 효율적이고 탄력적인 인력수급을 도모하고자 함.

I 개요

1. 관련근거

- 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」 제23조 (인력운용계획의 수립·시행)

2. 작성주체

- 지방자치단체장(인천광역시장, 군수·구청장)

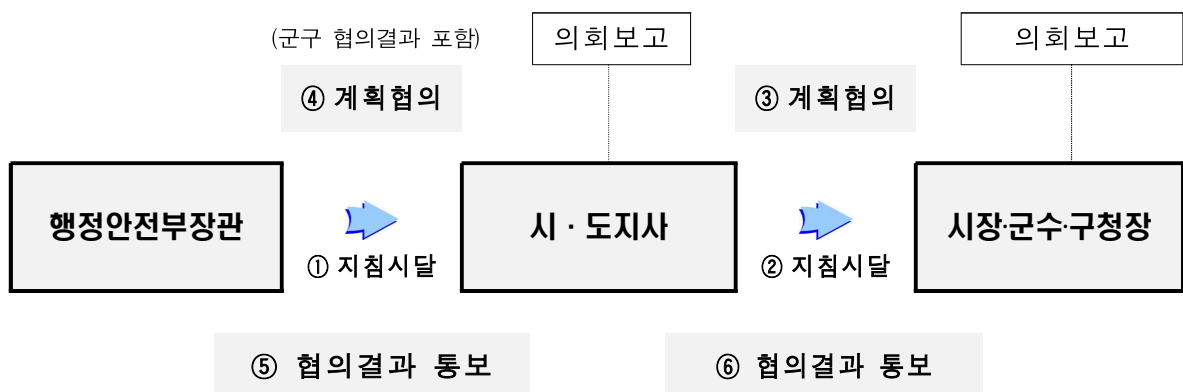
3. 기준일·계획기간

- 매년 1월 1일을 기준으로 5년간 연간계획으로 수립

4. 계획의 주요내용

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

5. 수립절차



1. 민선7기 「」 비전 실현을 위한 행정수요 고려

- 시정목표와 시정방침의 중점 추진 등을 위한 인력 운영
- 대·내외 행정을 조직적인 관점에서 분석, 필요인력 운용방안 마련
- 인천 2030 미래이음, 분야별 주요 계획과 연동된 행정수요 반영

2. 국정과제 및 현안사업의 원활한 추진 도모

- 복지제도 개편, 안전관리 강화, 일자리 창출 등 주요 국정과제의 적극적 대응과 원활한 추진
- 상수도 혁신, 지역 균형개발, 경제 활성화 등 지역별 중점 현안사업 대응

3. 국가·지방 중기재정계획(2020~2024년)과 연동

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

4. 조직관리 원칙 준수와 기능별 재배치 등 인력 조정

- 인사해소 목적의 직급 상향, 부서 나누기 등 기본인력계획 수립 목적과 어긋나는 인력운영 지양
- 기능전환·쇠퇴 부문 발굴, 유사기능 통·폐합, 업무개선 등을 통해 감축분야 지속 발굴

1. 지역여건 전망(인구 증가, 지역경제구조 변화 등)

- 인천은 1883년 개항이후 근대화·산업화 및 문화를 선도하는 도시로서 세계 최고수준의 국제공항과 항만을 기반으로, 혁신성장을 선도하고 글로벌 신산업 거점으로 발전하는 경제자유구역과 원도심 도시재생 활성화를 통한 신·구도심 균형발전 등으로 지역의 규모가 크게 성장하고 있으며,
- 인구는 2008년 말 2,741,217명에서 지속적으로 1%대 이상 증가하여 2016년 10월에는 300만 명을 돌파하고, 2019년 8월 현재에는 3,027,350명(외국인 70,825명 포함)으로 특·광역시 중 유일하게 인구가 증가하고 있으며, 2016년 인천공항 매립지 준공으로 특·광역시 중 가장 넓은 관할면적(1,063km²)을 가지고 있음.
- 또한, 경제자유구역 건설로 인하여 인천 지역내총생산(GRDP)은 88조 5,473억 원¹⁾으로 전국 1,840조 3,488억 원 중 4.81%를 차지하고 있으며, 향후 세계 경제·문화·레저의 중심 도시로서, 국민 소득 3만 불 시대를 견인하는 핵심 신 성장 동력 창출의 전략지로 부상될 것임.
- 아울러 제조업 기반인 11개의 산업단지와 약 10,869개의 업체가 입주해 있고, 역사자원의 보고인 강화도와 백령도를 비롯한 168개의 섬 등 천혜의 해양관광자원을 가지고 있으며, 서해 5도서, 해상 NLL 등 남북관계의 직접 영향권으로 남북 경제협력의 유리한 지리적 여건을 갖추고 있음.

1) 통계청, 2017년 경제활동별 지역내총생산

2. 행정수요변화 예측

- 인천형 소통혁신으로 시민과 함께하는 인천시민 주권시대 구현
 - 시민이 참여하는 다양한 채널을 구축하여 전면적 협치시정 도입
 - 데이터 기반 인프라 확충을 통해 시정의 혁신적 변화를 모색
- 원도심 도시재생으로 지역과 상관없이 더불어 잘 사는 균형발전 추진
 - 원도심의 경쟁력을 높이는 사람 우선의 균형적 도시재생 본격 추진
 - 역사·문화, 지역자산을 활용한 도시재생과 균형있게 발전하는 도시개발
 - 시민 중심 교통 인프라 및 해양친수도시 조성을 위한 지원 강화
- 더좋은 일자리, 혁신적 경제생태계 조성으로 대한민국 성장동력 인천 조성
 - 일자리 시스템 혁신으로 지속 가능한 양질의 일자리 창출
 - 지역·민생경제 활력을 위한 중소기업, 소상공인, 청년 지원 확대
 - 첨단·전략 산업 및 항만·항공 경쟁력 강화로 혁신적 경제 생태계 조성
- 보편적 복지, 사회안전망 강화로 시민의 삶이 행복한 도시 구현
 - 영유아, 청소년, 장애인, 어르신 등 소외없이 누리는 맞춤형 복지 확대
 - 여성이 존중받고 살기 좋으며, 노동이 보호받는 사회환경 조성
 - 시민기대에 충족하는 수질고도화 추진과 살고싶은 쾌적한 환경도시 조성
 - 현장중심 효율적 소방력 재배치로 대응력 강화 및 서비스 사각지대 해소
 - 생활 속 문화·여가 및 관광 활성화를 위한 인프라 조성 및 콘텐츠 발굴
- 동북아 평화번영의 중심, 인천 중심의 한반도 평화시대 준비
 - 평화도시 조성을 위한 지원기반 마련 및 민관협력 시스템 구축
 - 경제협력 인프라 조성 및 남북교류 활성화를 위한 선제적 준비

IV

주요내용

1. 기준인건비 현황

(단위: 백만 원)

2019년 예산총액	기 준 인 건 비				비율
	계	인건비	물건비	이전경비	
10,110,471	598,448	479,496	13,687	105,265	5.9%

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

※ 물 건 비: 직급보조비

※ 이전경비: 성과상여금, 연금부담금, 국민건강보험금

2. 연도별 인력운용 계획

(단위: 명)

연도별	2019년 (11월 기준)	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
현 정원 (증·감)	6,885	7,181 (296)	7,654 (473)	7,812 (158)	7,928 (116)	8,040 (112)
구분	일반	3,890	4,005 (115)	4,108 (103)	4,150 (42)	4,164 (14)
	소방	2,995	3,176 (181)	3,546 (370)	3,662 (116)	3,764 (102)

※ 일반직: 인구 증가 및 지역현안수요 등을 감안하여 기준인건비 예산 범위 내에서 계획

소방직: 현장부족인력 충원 및 소방서 신설 등을 감안하여 요청사항 반영

3. 연도별 증·감 인원

(단위: 명)

구 분	계	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
총 계	1,155	296	473	158	116	112
증 원	1,173	296	473	171	119	114
감 원	△18	-	-	△13	△3	△2

※ 증원 인력: 일반직(304명), 소방직(869명), 감원 인력: 일반직(18명)

4. 연도별 증원내역 및 사유

연도별	증 원	주요 증원 사유	비고
계	1,173명	일반직: 304명, 소방직: 869명	
2020년도	296명	<ul style="list-style-type: none"> - 주민참여예산제도 운영 확대, - 생활 SOC 복합화 사업 등 국비 공모사업 관리 - 신축 수산기술지원센터 청사 관리 - 보건환경연구원 지원업무 강화 - 아트센터 인천 운영, 음악도시 생태계 조성 - 도서관 확충, 시 등록문화재 제도 시행 - 생활밀착형 생활체육 확충 - 인복드림 체계 구축 및 운영 - 사회서비스원 운영 지원 - 공공병원 공공성강화 및 지원 - 감염병 관리, 결핵, 진단검사, 통합적 정신건강관리 - 불법개설 의료기관 근절 - 자활일자리 확충 - 공공산후조리원 설치 운영 - 아이돌봄 지원사업 확대 추진 - 인천형 혁신육아카페 설치운영 - 다함께 돌봄센터 설치, 연계사업 추진 - 장애인 맞춤형 활동 지원 확대 - 노인사회활동지원 - 신중년 정책 추진, 청년 주거안정 지원 - 新 도매시장 관리 운영 - 가축전염병 방역관리 - 남·북 수산분야 교류 협력 - 수산물안전성조사 - 공원녹지 조성 및 운영 - 경인아라뱃길 관리 및 운영 	

연도별	증 원	주요 증원 사유	비고
		<ul style="list-style-type: none"> - 스타트업 벤처폴리스, 품 운영 - 기업지원센터 설치, 운영 - 해양쓰레기 관리, 생태하천 복원 추진 - 차량공해 관리 및 지원 - 자원환경시설 친환경 현대화사업 - 친환경대체매립지 조성 - 하수처리시설, 하수관로 관리 - 상수도 수질고도화, 수질조사, 전문가 양성 - 군부대 이전 및 캠프마켓 반환 - 영종청라 기반시설 관리 및 개발 - 송도 국제도시 개발사업 - 계양테크노밸리 첨단도시 조성 - 총괄건축가 및 공공건축 조성 추진 - 공용 건축물 건립 확대 - 도시재생뉴딜사업 - 개항창조조도시, 내항 1,8부두 사업 추진 - 일반화 도로개량공사 - 인천교통공사업무 지원 - 인천1호선 검단연장 건설사업 - 서울7호선 청라국제도시 연장 건설사업 - 강화삼성119안전센터 신설 31명 (강화종합개발 및 교통요충지 수요대응) - 송도국제119안전센터 신설 31명 (송도 국제업무지구 등 소방수요 대응) - 서부 대곡지역대 신설 9명 (원거리로 인한 소방안전 사각지대 해소) - 부족소방공무원 충원 110명 	

연도별	증 원	주요 증원 사유	비고
2021년도	473명	<ul style="list-style-type: none"> - 시정혁신발전소 운영 확대 - 국립인천해양박물관 건립, 운영 지원 - 해양항만 안전관리 - 보건환경연구원 지원업무 강화 - 지방소득세 독자신고 - 사회적 약자기업 제품의 우선구매 관리 등 - 도서관 확충, 음악도시 생태계 조성 - 문화콘텐츠 산업 육성 - 생활문화센터, 생활문화 공간 확대 추진 - 인천뮤지엄파크 건립 추진 - 섬 관광 활성화, 생활밀착형 생활체육 확충 - 인복드림 체계 구축 및 운영 - 공공병원 공공성강화 및 지원 - 치매 관리체계 구축 강화 - 식중독 예방 및 진단 - 공공산후조리원 설치 운영 - 어린이집 영유아 무상급식 지원 - 아이돌봄 지원사업 확대 추진 - 인천형 혁신육아카페 설치운영 - 성평등정책 강화 - 장애인 일자리, 탈시설 지원 - 노인맞춤돌봄서비스 - 신중년 정책 추진, 청년 주거안정 지원 - 창업 활성화를 위한 지원 확대 운영 - 수소 경제 및 드론산업 활성화 - 가축전염병 방역관리 - 어촌뉴딜300 사업 추진 - 공원녹지 조성 및 운영 - 경인아라뱃길 관리 및 운영 - 스타트업 벤처폴리스, 품 운영 - 기업지원센터 설치, 운영 - 녹색성장 전략 추진 	

연도별	증 원	주요 증원 사유	비고
		<ul style="list-style-type: none"> - 생태서비스 관리 강화 - 한강하구 생태환경 통합관리체계 구축 - 생태하천 복원 추진 - 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업 - 차량공해 관리 및 지원 - 미세먼지 대응체계 강화 - 자원환경시설 친환경 현대화사업 - 하수처리시설, 하수관로 관리 - 상수도 수질고도화, 수질조사, 전문가 양성 - 옥외광고물 정책·관리 - 공공디자인 혁신 - 영종청라 기반시설 관리 및 개발 - 송도 국제도시 개발사업 - 무인항공기 활용 행정 지원 - 총괄건축가 및 공공건축 조성 추진 - 공용 건축물 건립 확대 - 개항창조조도시, 내항 1,8부두 사업 추진 - 일반화 도로개량공사 - 인천1호선 검단연장 건설사업 - 서울7호선 청라국제도시 연장 건설사업 - 검단소방서 신설 158명 (인천 서북부 지역 소방수요 대응) - 시민 위기대응능력 및 안전의식 함양을 위한 안전 체험관 신설 11명 - 화학대응센터 및 서부원창119안전센터 신설 31명 (화학사고 대비 전문 대응 및 북항배후단지 안전 사각지대 해소) - 강화송해119안전센터 신설 31명 (강화산업단지 등 조성에 따른 수요 대응) - 부족소방공무원 충원 139명 	

연도별	증 원	주요 증원 사유	비고
2022년도	171명	<ul style="list-style-type: none"> - 해양 친수공간 조성 확대 - 국제회의특별시 브랜드 홍보 - 아트센터 인천 운영 - 통합적 정신건강관리 - 공공산후조리원 설치 운영 - 아이돌봄 지원사업 확대 추진 - 인천형 혁신육아카페 설치운영 - 장애인 일자리, 탈시설 지원 - 노인맞춤돌봄서비스 - 공원녹지 조성 및 운영 - 기업지원센터 설치, 운영 - 녹색성장 전략 추진 - 환경보건, 토양오염 관리 - 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업 - 차량공해 관리 및 지원 - 미세먼지 대응체계 강화 - 자원환경시설 친환경 현대화사업 - 상수도 수질고도화, 수질조사, 전문가 양성 - 군부대 이전 및 캠프마켓 반환 - 도시경관디자인 추진 - 무인항공기 활용 행정 지원 - 개항창조조도시, 내항 1,8부두 사업 추진 - 일반화 도로개량공사 - 인천1호선 검단연장 건설사업 - 서울7호선 청라국제도시 연장 건설사업 - 강화삼산119안전센터 신설 19명 (석모대교 개통 등에 따른 소방수요 대응, 삼산지역대 → 삼산센터 승격) - 부족소방공무원 충원 97명 (현장활동 91, 특별조사 3, 상황실 3) 	

연도별	증 원	주요 증원 사유	비고
2023년도	119명	<ul style="list-style-type: none"> - 국립인천해양박물관 건립, 운영 지원 - 자활일자리 확충 - 한강하구 생태환경 통합관리체계 구축 - 상수도 수질고도화, 수질조사, 전문가 양성 - 영종운북119안전센터 신설 31명 (미단시티개발에 따른 소방수요 대응) - 부족소방공무원 충원 71명 (행정 등 지원부서 37, 18년 관서신설 부족 36) 	
2024년도	114명	<ul style="list-style-type: none"> - 생태서비스 관리 강화 - 상수도 수질고도화, 수질조사, 전문가 양성 - 부평일신119안전센터 신설 31명 (원거리 소방안전 사각지대 해소) - 부족소방공무원 충원 69명 (행정 등 지원부서 36, 18년 관서신설 부족 33) 	

5. 분야별 증원현황

구 분	계	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계	1,173	296	473	171	119	114
기획조정	3	2	1	0	0	0
행·재정	11	3	6	1	1	0
문화체육관광	18	7	8	3	0	0
보건복지	32	14	12	4	1	1
산업경제	26	11	13	2	0	0
환경관리	149	57	38	26	15	13
도시주택	20	9	7	4	0	0
지역개발	45	12	18	15	0	0
소 방	869	181	370	116	102	100
방재·민방위	0	0	0	0	0	0
의 회	0	0	0	0	0	0

6. 연도별 감원내역 및 사유

연도별	감 원	감 원 사 유	분야
계	△18명		
2020~ 2021년도	-	해당 없음	
2022년도	△13명	<ul style="list-style-type: none"> - 인천1호선 송도랜드마크시티 연장 건설공사 완료(6명) - 서울7호선 석남연장 건설공사 완료(4명) - 인천2호선 건설공사 국비정산, 현물출자 완료(3명) 	지역 개발
2023년도	△3명	<ul style="list-style-type: none"> - 인천2호선 건설공사 국비정산, 현물출자 완료(3명) 	지역 개발
2024년도	△2명	<ul style="list-style-type: none"> - 인천1호선 송도랜드마크시티 연장 건설공사 완료(1명) - 서울7호선 석남연장 건설공사 완료(1명) 	지역 개발

중기기본인력운용계획 세부내역



목 차



I . 중기인력운영 전망

- 1. 행정여건 전망 19
- 2. 인력운용 기본방침 19

II . 정원관리 기관별, 직종별·직급별 인력운용계획

- 1. 정원관리 기관별 20
- 2. 직종·직급별 21

III . 기능별 인력 증·감 현황

- 1. 총괄 22
- 2. 증원내역 23
- 3. 인력증원 산출명세서 27
- 4. 감원내역 36
- 5. 인력감원 산출명세서 40

IV . 인건비 현황

- * 기준인건비 세출표 43

V . 향후 민간위탁 계획 45

I. 중기인력운용 전망

1. 행정여건 전망


○ 지역여건(인구 증가, 지역경제구조 변화 등)

- 인구는 2008년 말 2,741,217명에서 지속적으로 1%대 이상 증가하여 2016년 10월에는 300만 명을 돌파하고, 2019년 8월 현재에는 3,027,350명(외국인 70,825명 포함)으로 특·광역시 중 유일하게 인구가 증가하고 있으며, 2016년 인천공항 매립지 준공으로 특·광역시 중 가장 넓은 관할면적(1,063km²)을 가지고 있음.
- 또한, 경제자유구역 건설로 인하여 인천 지역내총생산(GRDP)은 88조 5,473억 원으로 전국 1,840조 3,488억 원 중 4.81%를 차지하고 있으며, 향후 세계 경제·문화·레저의 중심 도시로서, 국민소득 3만 불 시대를 견인하는 핵심 신 성장 동력 창출의 전략지로 부상될 것임.

○ 행정수요변화 예측

- 인천형 소통혁신으로 시민과 함께하는 인천시민 주권시대 실현
- 원도심 도시재생으로 지역과 상관없이 더불어 잘 사는 균형발전 구현
- 더좋은 일자리, 혁신적 경제생태계 조성으로 대한민국 성장동력 인천 실천
- 보편적 복지, 사회안전망 강화로 시민의 삶이 행복한 도시 구현
- 동북아 평화번영의 중심, 인천 중심의 한반도 평화시대 준비

2. 인력운용 기본방침

- 민선7기 「」 비전 실현을 위한 행정수요 고려
- 국정과제 및 현안사업의 원활한 추진 도모
- 국가·지방 중기재정계획(2020~2024년)과 연동
- 조직관리 원칙 준수와 기능별 재배치 등 인력 조정

II. 정원관리 기관별, 직종별, 직급별 인력운용계획

1. 정원관리 기관별(II-1-0)

(단위 : 명)

구 분	2018.12.31.	2019년1)		2020년		2021년		2022년		2023년		2024년	
		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	6,543	6,885	+342	7,181	+296	7,654	+473	7,812	+158	7,928	+116	8,040	+112
집행기관	3,595	3,790	+195	3,905	+115	4,008	+103	4,050	+42	4,064	+14	4,076	+12
소방기관	2,848	2,995	+147	3,176	+181	3,546	+370	3,662	+116	3,764	+102	3,864	+100
교육기관	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 1) 2019년은 9월 기준으로 작성

2. 직종·직급별(II-2-0)

(단위:명)

구 분	2018.12.31.	2019년1)		2020년		2021년		2022년		2023년		2024년	
		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	6,543	6,885	342	7,181	296	7,654	473	7,812	158	7,928	116	8,040	112
정무직	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
소 계	3,492	3,667	+175	3,774	+107	3,874	+100	3,915	+41	3,929	+14	3,941	+12
5급이상	732	770	+38	778	+8	780	+2	780	0	780	0	780	0
6급이하	2,751	2,888	+137	2,987	+99	3,085	+98	3,126	+41	3,140	+14	3,152	+12
전문경력관	9	9	0	9	0	9	0	9	0	9	0	9	0
소 계	160	177	+17	184	+7	186	+2	187	+1	187	0	187	0
연구직	26	30	+4	31	+1	31	0	31	0	31	0	31	0
연구사	134	147	+13	153	+6	155	+2	156	+1	156	0	156	0
소 계	26	28	+2	29	+1	30	+1	30	0	30	0	30	0
지도관	4	5	+1	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
지도사	22	23	+1	24	+1	25	+1	25	0	25	0	25	0
소 계	16	17	+1	17	0	17	0	17	0	17	0	17	0
별정직	10	11	+1	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0
5급상당이상	6	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0
6급상당이하	6	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0
소 계	2,848	2,995	+147	3,176	+181	3,546	+370	3,662	+116	3,764	+102	3,864	+100
소방령이상	87	100	+13	108	+8	119	+11	119	0	125	+6	130	+5
소방경이하	2,761	2,895	+134	3,068	+173	3,427	+359	3,543	+116	3,639	+96	3,734	+95
소 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조교수이상	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조교	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
경정이상	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
경감이하	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 2019년은 9월 기준으로 작성

Ⅲ. 기능별 인력 증·감 현황

1. 총괄(Ⅲ-1-0)

		(단위:명)				
구 분	계	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
합 계	+1,155	+296	+473	+158	+116	+112
증 원	1,173	296	473	171	119	114
감 원	△18	0	0	△13	△3	△2
비 고						

2. 증원 내역(Ⅲ-2-0)

(단위 : 명)

구 분	인 령 증 원					
	계	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
합 계	1,173	296	473	171	119	114
기획조정	+3	2	1	0	0	0
기 획	0					
예 산	+2	2				
감 사	0					
법 무	0					
홍보공보	+1		+1			
행·재정	+11	3	6	1	1	0
일반관리	+9	3	+4	+1	+1	
세 무	+1		+1			
회계·관재	+1		+1			
민 원	0					
전산·통신	0					
문화체육관광	+18	7	8	3	0	0
정책·총괄	+3	1	+1	+1		
문화·예술	+9	3	+4	+2		
문 화 재	+2	1	+1			
체 육	+2	1	+1			
관 광	+1	0	+1			
교육·청소년	+1	1				

2. 증원 내역(Ⅲ-2-0)

(단위 : 명)

보건복지		+32	14	12	4	1	1
	정책·총괄	+4	2	+2			
	보 건	+10	6	+3	+1		
	생활보장	+2	1			+1	
	위 생	+3	1	+2			
	아동·보육	+5	2	+2	+1		
	여 성	+2		+1			+1
	장 애 인	+3	1	+1	+1		
	노인복지	+3	1	+1	+1		
산업경제		+26	11	13	2	0	0
	정책·총괄	+5	1	+4			
	농 업	+4	2	+2			
	수 산	+3	2	+1			
	임 업	0					
	공원복지	+9	4	+4	+1		
	상 공	0					
	고용·노동	+2	1	+1			
	투자·통상	+3	1	+1	+1		
환경관리		+149	57	38	26	15	13
	정책·총괄	+6	1	+3	+1		+1
	수 질	+4	1	+2		+1	
	대 기	+9	1	+4	+4		
	청소(폐기물)	+4	2	+1	+1		
	상·하수도	+126	52	+28	+20	+14	+12

2. 증원 내역(Ⅲ-2-0)

(단위 : 명)

도시주택		+20	9	7	4	0	0
	정책·총괄	+1		+1			
	도시계획	+12	6	+3	+3		
	지적·토지	+3	1	+1	+1		
	주 택	0					
	건 축	+4	2	+2			
지역개발		+45	12	18	15	0	0
	정책·총괄	+4	2	+1	+1		
	도 로	+9	3	+4	+2		
	교통·운수	+32	7	+13	+12		
	하천(소호)	0					
소 방		+869	181	370	116	102	100
	정책·총괄	0					
	소 방	+869	181	+370	+116	+102	+100
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. KIO₃와 NaOH(III-2-0)
$$\left(\begin{array}{c} \text{고} \\ \vdots \\ \text{하} \\ \text{하} \end{array} \right)$$
[illegible]

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	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계						3	2	1	0	0	0
예산	주민참여예산제도	주민참여예산제 도 운영 확대	2019~	50,000		1	1				
예산	국비 관리	생활 SOC 복합화 사업 등 국비 공모사업 관리	2020~			1	1				
홍보·공공포	시정 혁신 소통	시정혁신발전소 운영 확대	2019~			1		1			

(2) 행·재정

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계						11	3	6	1	1	0
일반관리	국립인천해양박물관 건립, 운영 지원	해양 유물정보 수집, 역사자료 수집 등 인천관 콘텐츠 개발 및 운영, 기획전시 등	2019~			2		1		1	
일반관리	해양항만 안전관리	수도권 안전체험교육시설 건립사업 관리 항만지역 대기질 개선	2019~			1		1			
일반관리	해양 친수공간 조성 확대	해양친수도시조성 기본구상, 선도사업 추진	2019~			1			1		
일반관리	신축 수산기술지원센터 청사 관리	청사 신축, 이전(2020년)에 따른 청사관리	2020~			1	1				
일반관리	보건환경연구원 지원업무 강화	보건환경연구원 행정지원, 회계, 전산, 시설 관리 등 업무보강	계속			4	2	2			
세무	지방소득세 독자신고	지방소득세 독립세화 및 과세, 감면 등 업무 확대	2020~			1		1			
회계·관제	계약통제관	사회적 약자기업 제품의 우선구매 관리 등	2020~			1		1			

(3) 문화체육관광

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원				
						계	2020년	2021년	2022년	2023년 2024년
계						18	7	8	3	0
정책·총괄	도서관 확충	인천 공공도서관 100주년 기념도서관 건립 등	2020~	10,103		2	1	1		
정책·총괄	국제회의특별시 브랜드 홍보	마이스 인프라 홍보 마케팅 해외 마이스시장 분석, 관계자 네트워킹 등	계속	250		1			1	
문화예술	아트센터 인천 운영	기획공연 및 시설 운영 전문인력 확충	2020~			4	2		2	
문화·예술	음악도시 생태계 조성	음악도시 조성, 인프라 확충, 음악산업 육성	2020~	2,730		2	1	1		
문화·예술	문화콘텐츠 산업 육성	실감형콘텐츠 등 문화콘텐츠 산업 육성	계속	14,300		1		1		
문화·예술	인천뮤지엄파크 건립 추진	박물관 이전, 미술관 신축, 복합문화시설 등	2020~2025	331,500		1		1		
문화·예술	생활문화 활성화	생활문화센터, 생활문화 공간 확대 추진	2020~	3,890		1		1		
문화재	시 등록문화재 제도 시행	미래유산 업무 확대와 시 등록문화재 시행	2020~	1,000		1	1			
문화재	유물 수집 및 자료조사	유물 수집 및 자료해제	2020~			1		1		
체육	체육시설 조성	생활밀착형 생활체육 확충	2020~2024	160,000		2	1	1		
관광	섬 관광 활성화	섬 관광 활성화 계획, 관광 컨텐츠 및 인프라 구축 등	2020~			1		1		
교육, 청소년	미전도서관 운영	지하1층, 지상4층, 연면적 3,118.58㎡	2020~	791		1	1			

(4) 보건복지

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원				
						계	2020년	2021년	2022년	2023년 2024년
계						32	14	12	4	1
정책·총괄	인복드림 체계 구축 및 운영	인복드림지원체계 및 인복이음센터 구축 인복시민참여단 조직 및 운영지원 등	2020~			3	1	2		
정책·총괄	사회서비스원 운영 지원	국공립 시설 수탁운영, 종합재가센터서비스 민간사회서비스 제공기관 품질향상 지원	2020~	3,855		1	1			
보건	공공병원 공공성강화및지원	지역격차 해소 위한 공공보건의료 강화 제2의료원건립 추진	2020~	300,200		2	1	1		
보건	감염병 대응	감염병 관리, 결핵, 진단검사	2020~	2,539		2	2			
보건	통합적 정신건강관리	정신건강·자살예방 등 정신건강관리시스템 강화	2019~	2,409		2	1		1	
보건	치매 관리체계 구축 강화	치매시설 인프라 구축 치매환자 및 가족지원체계 구축	2020~	17,600		1		1		
보건	불법개설 의료기관 근절	사무장병원 기획수사 등	2019~			3	2	1		
생활보장	자활일자리 확충	인건형 자활사업 발굴 및 자활근로사업 추진	계속	40,615		2	1			1
위생	식중독 예방 및 진단	식중독 원인조사 및 예방, 대응	2019~	237		3	1	2		
이동·보육	육아지원	공공산후조리원 설치 운영 아이돌봄 지원사업 확대 추진 인천형 혁신육아카페 설치운영	2020~2022	199,819		3	1	1	1	
이동·보육	온종일 돌봄	다함께 돌봄센터 설치, 연계사업 추진	계속	550		1	1			
아동·보육	어린이집 청정무상급식	어린이집 영유아 무상급식 지원	2018~	21,880		1		1		
여성	성평등정책 강화	성별영향분석평가, 성인지교육, 성별통계 구축 등	계속	11		2		1		1
장애인	장애인 일자리, 탈시설 지원	장애인일자리통합지원센터 설치·운영 탈시설전환지원센터(가칭) 설립 등	2020~			2		1	1	
장애인	장애인 맞춤형 활동 지원 확대	장애인 활동지원 서비스 확대 발달장애인 돌봄서비스 확대	2020~	102,268		1	1			
노인복지	노인사회활동지원	노인일자리 확충 및 다양화	계속	97,008		1	1			
노인복지	노인맞춤돌봄서비스	대상자 욕구에 따른 통합, 맞춤형 서비스 제공	2020~	13,053		2		1	1	

(5) 산업경제

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계						26	11	13	2	0	0
정책·총괄	신중년, 청년 정책 추진	신중년 인천 프로젝트 총괄 조정 청년 주거안정 지원(중소기업근로자 등)	2019~	21,963		2	1	1			
정책·총괄	수소 경제 활성화	인천형 수소 산업 로드맵 추진 수소 충전 인프라 조성	2020~	350,000		1		1			
정책·총괄	드론산업 육성	드론산업 확대 및 활성화	2017~			2		2			
농업	新 도매시장 관리 운영	新 도매시장 이전에 따른 전문 인력 증원	2020~	306,000		2	1	1			
농업	가축전염병 방역관리	전염병 유입 및 확산 방지, 방역 대책 추진	계속			2	1	1			
수산	어촌뉴딜300 사업 추진	어촌뉴딜300사업 및 어항개발 추진 확대	2019~	274,700		1		1			
수산	남·북 수산물아 교류 협력	남북 공동어로구역 설정 및 양식시설 관리	2019~			1	1				
수산	수산물안전성조사	수산물안전성조사 분석업무 확대 추진	2019~	70		1	1				
공원·녹지	공원·녹지 조성 및 운영	장기미집행공원 조성, 공원 활성화 송도국제도시 공원 녹지조성, 운영(36개소)	2019~2022	699,994		7	3	3	1		
공원·녹지	경인아리벳길 관리 및 운영	경인아리벳길 주변 공원, 녹지대 등 시설물 관리	2020~	633		2	1	1			
고용·노동	스타트업 벤처폴리스, 품 운영	스마트시티, 바이오분야 스타트업 육성 스타트업 혁신역량 강화 및 지원	계속	6,800		2	1	1			
투자·통상	기업지원센터 설치, 운영	기업지원센터를 통한 기업지원 서비스 강화 기업 지원체계 정비(통합지원 등)	2020~	390		3	1	1	1		

(6) 환경관리

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원				
						계	2020년	2021년	2022년	2023년 2024년
계						149	57	38	26	15 13
정책총괄	녹색성장 전략 추진	녹색기후산업 생태계 조성, 인제양성 확대 인천에코사이언스 연구개발 특구 조성	2018~	5,000		2		1	1	
정책총괄	환경보건, 토양오염 관리	주민건강 영향조사, 역학조사 토양오염지역 실태조사, 정화관리 등	2020~	100		1		1		
정책총괄	생태서비스 관리 강화	자연환경보 호구역지정 29개소 자연경관을 활용한 명소화 등	2020~	5,000		2		1		1
정책총괄	해양쓰레기 관리	해양쓰레기 수거·보관·운반·처리 체계 구축	2019~			1	1			
수질	한강하구 생태환경 통합관리체계 구축	한강하구 생태환경 통합관리, 센터 설립 운영	2020~	8,220		2		1		1
수질	생태하천 복원 추진	굴포천, 수문통, 승기천 등 복개천의 복원사업	2020~	19,858		2	1	1		
대기	전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	전기자동차 민간보급, 충전인프라 구축 충전구역내 주차행위 단속 관리	2020~			2		1	1	
대기	차량공해 관리 및 지원	무인단속시스템 구축, 공해차량 제한 및 관리	2020~	1,457		5	1	2	2	
대기	미세먼지 대응체계 강화	미세먼지 관리 종합대책 추진 2020미세먼지 저감 종합대책 확대 시행	2020~	4,170		2		1	1	
청소(폐기물)	자원환경시설 친환경 현대화사업	권역별 신규 자원환경시설 확충 송도소각시설 현대화	2020~	592,800		3	1	1	1	
청소(폐기물)	친환경대체매립지 조성	대체매립지 조성 추진 지역갈등 해소 및 홍보	2020~	205,800		1	1			
상·하수도	하수처리시설, 하수관로 관리	검단/공촌하수처리시설 증설 및 인수 하수관로 정밀조사 및 관리	2020~	399,671		3	1	1		1
상·하수도	상수도 혁신	수질고도화, 수질조사, 전문가 양성	2019~	332,734		123	51	27	20	14 11

(7) 도시주택

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계						20	9	7	4	0	0
정책·총괄	옥외광고물 정책·관리	불법광고물 합동점검 및 안전관리 불법광고물 정비 강화	2017~	400		1		1			
도시계획	군부대 이전 및 캠프마켓 반환	캠프마켓 반환공여구역 활성화, 군부대 이전	2020~2027	606,500		4	2		2		
도시계획	공공디자인 혁신	공공디자인 진흥 및 관리 공공조형물 건립 및 관리	계속	5,100		1		1			
도시계획	도시경관디자인 추진	·도시지역 경관협정사업 추진 ·특정경관계획수립 및 도시경관선도사업추진	계속	3,200		1			1		
도시계획	영종·청라 기반시설 관리 및 개발	청라국제도시 도시기반시설 확충사업 공향경제권 수립 등 영종지역 활성화	2020~			2	1	1			
도시계획	송도 국제도시 개발사업	송도랜드마크시티 국제공모 및 부지개발 송도국제도시 워터프린트 조성사업 추진	2012~	18,876,815		2	1	1			
도시계획	신규 주요도로 사업 확대	금곡동~대곡동간 도로개설 영종해안순환도로 개설공사 등	2019~	328,743		1	1				
도시계획	계양테크노밸리 첨단도시 조성	공공주택지구 조성 추진	2018~	3,500,000		1	1				
지적·토지	무인항공기 활용 행정 지원	무인항공기(드론) 이용 DB구축	계속	21		2		1	1		
지적·토지	지적제조사	지적 측량	계속	8,486		1	1				
건축	총괄건축가 및 공공건축 조성 추진	우수디자인 공공건축 조성 추진	2020~			2	1	1			
건축	공공 건축물 건립 확대	인천 차매진문 종합돌봄센터 건립 출산·육아 종합 인프라 구축	2019~2022	130,982		2	1	1			

(8) 지역개발

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계						45	12	18	15	0	0
정책·총괄	도시재생뉴딜사업	도시재생 뉴딜사업, 거점사업	2018~2022	392,181		1	1				
정책·총괄	재생콘텐츠사업	개항항조조도시, 내항 1,8부두 사업 추진	2019~	2,007		3	1	1	1		
도로	도로 관리	도로개설 증가로 관리도로 및 시설물 보강 공항고속도로 등 민간투자사업 관련 업무	계속			2	1	1			
도로	일반화 도로개량공사	교통운영체계개선사업, 대중교통계획 등 어울림센터, 창업지원센터 추진 등	2020~	148,013		4	1	1	2		
도로	경인고속도로(인천대로), 교량 등 시설 관리	인천기점~서인천IC 11km, 시설물 132개소	계속	165,000		3	1	2			
교통·운수	인천교통공사업무 지원	공사 조직진단 및 인력관리 검토 인천교통공사 운영 효율화 방안 마련	2020~	64,107		1	1				
교통·운수	인천1호선 검단연장 건설사업	연장 6.9km, 정거장 3개소	2017~2024	727,700		14	3	6	5		
교통·운수	서울7호선 청라국제도시 연장 건설사업	연장 10.743km, 정거장 6개소	2018~2027	1,297,700		17	3	7	7		

(9) 소방

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계						869	181	370	116	102	100
소방	부족 소방공무원 총원	법령제.개정(2018년 소방력 산정 기준 변경)	2020~			486	110	139	97	71	69
소방	삼성119안전센터 신설	지상3/지하1층, 부지 8,220㎡	2018~	14,490		31	31				
소방	국제119안전센터 신설	지상3/지하1층, 부지 2,557.4㎡	2019~	5,813		31	31				
소방	대곡지역대 신설	지상1층, 부지 707㎡	2019~	70		9	9				
소방	검단소방서신설	지상3/지하1층, 부지 16,592㎡	2019~	48,300		158		158			
소방	안전체험관	4/1층, 부지 9,784㎡	2018~	25,000		11		11			
소방	화확대응센터 및 원창119안전센터 신설	지상3/지하1층, 부지 3,445.9㎡	2019~	300		31		31			
소방	송해119안전센터 신설	지상2/자하1층, 부지 1,370㎡	2021~	300		31		31			
소방	삼산119안전센터 신설	지상2층, 부지 1,500㎡	2021~	3,510		19			19		
소방	문북119안전센터 신설	지상3층, 부지 1,650㎡	2022~	3,630		31				31	
소방	일신119안전센터 신설	지상3층, 부지 1,500㎡	2023~	5,230		31					31

(10) 방재·민방위

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계						0	0	0	0	0	0
		해당내역 없음				0					

(11) 의회

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계						0	0	0	0	0	0
		해당내역 없음				0					

(12) 읍면동

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	0	0	0	0	0
계						0	0	0	0	0	0
		해당내역 없음				0					

(13) 경찰

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	0	0	0	0	0
계						0	0	0	0	0	0
		해당내역 없음				0					

4. 감원 내역(III-4-0)

(단위 : 명)

구 분	인 력 감 원					
	계	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
합 계	-18	0	0	-13	-3	-2
기획조정	기 획	0				0
	예 산	0				
	감 사	0				
	법 무	0				
	행정부무	0				
행·재정		0	0	0	0	0
	일반관리	0				
	세 무	0				
	회계·관재	0				
	민 원	0				
전산·통신	전산·통신	0				
		0	0	0	0	0
	행정·통신	0				
	문화·예술	0				
	문화재	0				
체육·관광	체육	0				
	관광	0				
	교육·청소년	0				
		0				
		0				

4. 감원 내역(III-4-0)

(단위 : 명)

보건복지	정 책 · 훈 령	0	0	0	0	0	0	0	0
	모 건	0							
	생 활보장	0							
	위 생	0							
	아동·보육	0							
	여 성	0							
	장 애 인	0							
	노인복지	0							
산업경제	정 책 · 훈 령	0	0	0	0	0	0	0	0
	농 업	0							
	수 산	0							
	임 업	0							
	공원복지	0							
	상 공	0							
	고용·노동	0							
	투자·통상	0							
환경관리	정 책 · 훈 령	0	0	0	0	0	0	0	0
	수 질	0							
	대 기	0							
	청소(폐기물)	0							
	상 · 하수도	0							

4. 감원 내역(III-4-0)

(단위 : 명)

도시주력	정원 · 채용	0	0	0	0	0	0	0	0
	도시계획	0							
	지역 · 토지	0							
	주력	0							
	건축	0							
지역개발		△18	0	0	-13	-3	-2		
	정원 · 채용	0							
	도로	0							
	교통 · 운수	△18			△13	△3	△2		
	하천(소호)	0							
수방		0	0	0	0	0	0	0	
	정원 · 채용	0							
	수방	0							
	방재 · 민방위	0	0	0	0	0	0	0	
방재 · 민방위	정원 · 채용	0							
	방재(치수)	0							
	민방위	0							
	이회	0	0	0	0	0	0	0	
	의정인원	0							
	의사관리	0							
	전면인원	0							

4. 감원 내역(Ⅲ-4-0)

(단위 : 명)

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

5. 인력 감원 산출명세서(Ⅲ-5-0)

(1) 기획조정

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사 유	기 타	인 력 감 원				
						계	2020년	2021년	2022년	2023년
계						0	0	0	0	0
		해당내역 없음				0				

(2) 행정정

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정일자	사유	기타	인력감원					
						계	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계						0	0	0	0	0	0
		해당내역 없음				0					

(3) 문화체육관광

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정일자	사유	기타	인력감원					
						계	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계						0	0	0	0	0	0
		해당내역 없음				0					

(4) 보건복지

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정일자	사유	기타	인력감원					
						계	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계						0	0	0	0	0	0
		해당내역 없음				0					

(5) 산업경제

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정일자	사유	기타	인 력 감 원					
						계	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계						0	0	0	0	0	0
		해당내역 없음				0					

(6) 환경관리

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정일자	사유	기타	인 력 감 원					
						계	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계						0	0	0	0	0	0
		해당내역 없음				0					

(7) 도시주택

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정일자	사유	기타	인 력 감 원				
						계	2020년	2021년	2022년	2023년
계						0	0	0	0	0
		해당내역 없음				0				

(8) 지역개발

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정일자	사유	기타	인 력 감 원					
						계	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계						-18	0	0	-13	-3	-2
교통·운수	인천1호선 송도랜드마크시티 연장 건설공사	공사종료 (감축인원:3, 현인원:7)	2022년	공사준공에 따른 인원감축		-7			-6		-1
교통·운수	서울 7호선 석남연장 건설공사	공사종료 (감축인원:5, 현인원:5)	2022년	공사준공에 따른 인원감축		-5			-4		-1
교통·운수	인천2호선 건설공사	공사종료 (감축인원:6, 현인원:6)	2022년	국비정산 및 현물 출자 등 완료에 따른 인원감축		-6			-3	-3	

(9) 소방(감)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사 유	기 타	인 력 감 원					(단위 : 명)
						계	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계						0	0	0	0	0	0
		해당내역 없음				0					

(10) 방재·민방위(감)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사 유	기 타	인 력 감 원					(단위 : 명)
						계	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계						0	0	0	0	0	0
		해당내역 없음				0					

(11) 의회(감)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사 유	기 타	인 력 감 원					(단위 : 명)
						계	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계						0	0	0	0	0	0
		해당내역 없음				0					

(12) 읍면동(감)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사 유	기 타	인 력 감 원					(단위 : 명)
						계	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계						0	0	0	0	0	0
		해당내역 없음				0					

(13) 경찰(감)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사 유	기 타	인 력 감 원					(단위 : 명)
						계	0	0	0	0	0
계						0	0	0	0	0	0
		해당내역 없음				0					

IV. 인건비 현황

(IV-0-0)				(단위:백만원)											
구 분		2018.12.31.	2019년1)		2020년		2021년		2022년		2023년		2024년		
			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)															
자 체 수 입	계 (B)	4,995,533	5,262,536	+267,003	5,537,314	+274,778	5,894,006	+356,692	6,133,549	+239,543	6,270,153	+136,604	6,278,323	+8,170	
	지방세 (C)	3,557,727	3,777,425	+219,698	3,857,109	+79,684	3,922,469	+65,360	3,986,800	+64,331	4,150,145	+163,345	4,314,590	+164,445	
	세외수입 (D)	1,437,806	1,463,111	+25,305	1,680,205	+217,094	1,850,522	+170,317	2,028,815	+178,293	1,994,710	△34,105	1,832,163	△162,547	
	지방채 (E)	0	22,000	+22,000	0	△22,000	121,015	+121,015	117,934	△3,081	125,298	+7,364	131,570	+6,272	
기준인건비 편성액 (F)		559,782	598,448	+38,666	643,215	+44,767	658,596	+15,381	674,652	+16,056	690,577	+15,925	705,547	+14,970	
비 율	F / A	5.9%	5.9%		5.5%		5.6%		5.5%		5.5%		5.5%		
	F / B	11.2%	11.4%		11.6%		11.2%		11.1%		11.1%		11.2%		
	F / C	15.7%	15.8%		16.7%		16.8%		16.9%		16.6%		16.4%		
기준인건비 기준액 (G)		593,687	623,931	+30,244											
비 율	G / A	6.2%	6.2%												
	G / B	11.9%	11.9%												
	G / C	16.7%	16.5%												
일반회계 순계세입 규모(A')															
자 체 수 입	계 (B')	6,508,410	7,177,427	+669,017	7,921,180	+743,753	8,193,033	+271,853	8,395,515	+202,482	8,572,049	+176,534	8,939,593	+367,544	
	지방세 (C')	3,799,909	4,277,343	+477,434	4,373,964	+96,621	4,491,435	+117,471	4,577,267	+85,832	4,722,007	+144,740	4,936,335	+214,328	
	세외수입 (D')	242,182	499,918	+257,736	516,855	+16,937	568,966	+52,111	590,467	+21,501	571,862	△18,605	621,745	+49,883	
	지방채 (E')			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
기준인건비 편성액 (F')		493,921	328,448	△165,473		△328,448		0		0		0		0	
비 율	F' / A'	7.6%	4.6%												
	F' / B'	13.1%	7.7%												
	F' / C'	13.9%	8.7%												
특별회계 순계세입 규모(A'')															
자 체 수 입	계 (B'')	3,057,777	2,933,044	△124,733	3,727,356	+794,312	3,570,355	△157,001	3,922,013	+351,658	3,941,427	+19,414	3,941,948	+521	
	지방세 (C'')	1,195,624	985,193	△124,431	1,163,350	+178,157	1,402,571	+239,221	1,556,282	+153,711	1,548,146	△8,136	1,341,988	△206,158	
	세외수입 (D'')														
	지방채 (E'')		22,000	+22,000	0	△22,000	121,015	+121,015	117,934	△3,081	125,298	+7,364	131,570	+6,272	
기준인건비 편성액 (F'')		65,861	270,000	+204,139		△270,000		0		0		0		0	
비 율	F'' / A''	2.2%	9.2%												
	F'' / B''	5.5%	27.4%												
	F'' / C''														

※ 기준인건비 편성액 : 행정운영경비 중 인력운영비(19개 통계목)

기준인건비 현황

자치단체명 >

(단위 : 천원)

기초인건비 예산행목				18년도 최종예산액				19년도 당초예산액				증감			
합 계	인건비(100)	인건비(200)	이전경비(300)	계	일반직	소방직	무기계약 근로자	기타직 보수	계	일반직	소방직	무기계약 근로자	기타직 보수	무기계약 근로자	기타직 보수
일반회계	인건비(100)	인건비(200)	이전경비(300)	합 계	559,782,097	308,270,477	212,270,477	19,914,002	19,327,141	598,448,108	359,159,708	190,168,519	23,166,952	25,952,929	38,666,011
				인건비(101)	439,121,119	234,275,971	185,604,005	19,914,002	19,327,141	479,496,407	253,981,162	176,395,364	23,166,952	25,952,929	40,375,288
				보수	399,879,976	234,275,971	185,604,005	-	-	430,376,526	253,981,162	176,395,364	-	-	30,496,550
				기타직보수	19,327,141	-	-	-	19,327,141	23,166,952	-	-	23,166,952	-	3,839,811
				무기계약근로자보수	19,914,002	-	-	19,914,002	-	25,952,929	-	-	-	25,952,929	6,038,927
	인건비(200)	이전경비(300)	이전경비(300)	직무수행경비(204)	13,191,737	8,562,659	4,629,078	-	-	13,686,539	8,818,979	4,867,560	-	-	238,482
				직급보조비	13,191,737	8,562,659	4,629,078	-	-	13,686,539	8,818,979	4,867,560	-	-	238,482
				포상금(303)	18,178,880	10,365,067	7,813,813	-	-	20,254,110	11,348,515	8,905,595	-	-	983,448
				성과상여금	18,178,880	10,365,067	7,813,813	-	-	20,254,110	11,348,515	8,905,595	-	-	983,448
				연금부담금 등(304)	89,290,361	55,066,780	34,223,581	-	-	85,011,052	67,988,777	-	-	-	-34,223,581
특별회계	인건비(100)	인건비(200)	이전경비(300)	연금부담금(01)	74,751,353	46,159,208	28,592,145	-	-	67,988,777	67,988,777	-	-	-	-28,592,145
				국민건강보험금(02)	14,539,008	8,907,572	5,631,436	-	-	17,022,275	17,022,275	-	-	-	-5,631,436
				소 계	493,920,733	250,134,848	212,270,477	15,462,138	16,053,270	328,448,065	296,207,139	-	17,426,955	14,813,971	-165,472,668
				인건비(101)	387,864,071	190,744,698	185,604,005	15,462,138	16,053,270	237,804,426	205,563,500	-	17,426,955	14,813,971	-150,059,645
				보수	356,348,663	190,744,698	185,604,005	-	-	205,563,500	205,563,500	-	-	-	-150,785,163
	인건비(200)	이전경비(300)	이전경비(300)	기타직보수	16,053,270	-	-	-	16,053,270	17,426,955	-	-	17,426,955	-	1,373,685
				무기계약근로자보수	15,462,138	-	-	15,462,138	-	14,813,971	-	14,813,971	-	-	-648,167
				직무수행경비(204)	11,758,977	7,129,899	4,629,078	-	-	7,355,999	7,355,999	-	-	-	-4,402,978
				직급보조비	11,758,977	7,129,899	4,629,078	-	-	7,355,999	7,355,999	-	-	-	-4,402,978
				포상금(303)	16,124,529	8,310,716	7,813,813	-	-	9,004,407	9,004,407	-	-	-	-7,120,122
특별회계	인건비(100)	인건비(200)	이전경비(300)	성과상여금	16,124,529	8,310,716	7,813,813	-	-	9,004,407	9,004,407	-	-	-	-7,120,122
				연금부담금 등(304)	78,173,156	43,949,575	34,223,581	-	-	74,283,233	74,283,233	-	-	-	-3,889,923
				연금부담금(01)	65,298,585	36,706,440	28,592,145	-	-	59,198,327	59,198,327	-	-	-	-6,100,258
				국민건강보험금(02)	12,874,571	7,243,135	5,631,436	-	-	15,084,906	15,084,906	-	-	-	2,210,335
				소 계	65,861,364	58,135,629	-	4,451,864	3,273,871	270,000,043	62,952,569	190,168,519	5,739,997	11,138,958	204,138,679
	인건비(200)	이전경비(300)	이전경비(300)	인건비(101)	51,257,048	43,531,313	-	4,451,864	3,273,871	241,891,981	48,417,662	176,395,364	5,739,997	11,138,958	190,434,933
				보수	43,531,313	43,531,313	-	-	-	224,813,026	48,417,662	176,395,364	-	-	181,281,713
				기타직보수	3,273,871	-	-	-	3,273,871	5,739,997	-	-	5,739,997	-	2,466,126
				무기계약근로자보수	4,451,864	-	-	4,451,864	-	11,138,958	-	11,138,958	-	-	6,687,094
				직무수행경비(204)	1,432,760	1,432,760	-	-	-	6,330,540	1,462,980	4,867,560	-	-	4,897,780
특별회계	인건비(200)	이전경비(300)	이전경비(300)	직급보조비	1,432,760	1,432,760	-	-	-	6,330,540	1,462,980	4,867,560	-	-	4,897,780
				포상금(303)	2,054,351	2,054,351	-	-	-	11,249,703	2,344,108	8,905,595	-	-	9,195,352
				성과상여금	2,054,351	2,054,351	-	-	-	11,249,703	2,344,108	8,905,595	-	-	9,195,352
				연금부담금 등(304)	11,117,205	11,117,205	-	-	-	10,727,819	10,727,819	-	-	-	-389,386
				연금부담금(01)	9,452,768	9,452,768	-	-	-	8,790,450	8,790,450	-	-	-	-662,318
	인건비(300)	이전경비(300)	이전경비(300)	국민건강보험금(02)	1,664,437	1,664,437	-	-	-	1,937,369	1,937,369	-	-	-	272,932
				소 계	65,861,364	58,135,629	-	4,451,864	3,273,871	270,000,043	62,952,569	190,168,519	5,739,997	11,138,958	204,138,679
				인건비(101)	51,257,048	43,531,313	-	4,451,864	3,273,871	241,891,981	48,417,662	176,395,364	5,739,997	11,138,958	190,434,933
				보수	43,531,313	43,531,313	-	-	-	224,813,026	48,417,662	176,395,364	-	-	181,281,713
				기타직보수	3,273,871	-	-	-	3,273,871	5,739,997	-	-	5,739,997	-	2,466,126
특별회계	인건비(200)	이전경비(300)	이전경비(300)	무기계약근로자보수	4,451,864	-	-	4,451,864	-	11,138,958	-	11,138,958	-	-	6,687,094
				직무수행경비(204)	1,432,760	1,432,760	-	-	-	6,330,540	1,462,980	4,867,560	-	-	4,897,780
				직급보조비	1,432,760	1,432,760	-	-	-	6,330,540	1,462,980	4,867,560	-	-	4,897,780
				포상금(303)	2,054,351	2,054,351	-	-	-	11,249,703	2,344,108	8,905,595	-	-	9,195,352
				성과상여금	2,054,351	2,054,351	-	-	-	11,249,703	2,344,108	8,905,595	-	-	9,195,352
	인건비(300)	이전경비(300)	이전경비(300)	연금부담금 등(304)	11,117,205	11,117,205	-	-	-	10,727,819	10,727,819	-	-	-	-389,386
				연금부담금(01)	9,452,768	9,452,768	-	-	-	8,790,450	8,790,450	-	-	-	-662,318
				국민건강보험금(02)	1,664,437	1,664,437	-	-	-	1,937,369	1,937,369	-	-	-	272,932
				소 계	65,861,364	58,135,629	-	4,451,864	3,273,871	270,000,043	62,952,569	190,168,519	5,739,997	11,138,958	204,138,679
				인건비(101)	51,257,048	43,531,313	-	4,451,864	3,273,871	241,891,981	48,417,662	176,395,364	5,739,997	11,138,958	190,434,933
				보수	43,531,313	43,531,313	-	-	-	224,813,026	48,417,662	176,395,364	-	-	181,281,713

V. 향후 민간위탁 계획

(V-0-0)

위탁계획 년 도	시 설 물 명	사업기간	사 업 비 (백만원)	규 모	예산운영 인 령
2020년	인천애벌 관리	2020~	693	규모 : 20,000㎡ 주요시설 : 잔디마당, 바닥분수, 미디어파사드 등	6명
2021년	치매전담형 노인요양시설	2018~2022	8,499	지상4층(2,872㎡)	80명

MEMO



MEMO



MEMO



