

2021 ~ 2025년

중기기본인력운용계획



인천광역시
Incheon Metropolitan City

■■■■■ 목 차 ■■■■■

I . 중기기본인력운용계획 개요	3
II . 인력운용 기본방침 및 수립방향	4
III . 행정여건 전망	5
IV . 중기기본인력운용 주요내용	8

< 세부내역 붙임 >

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

2021년~2025년 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)

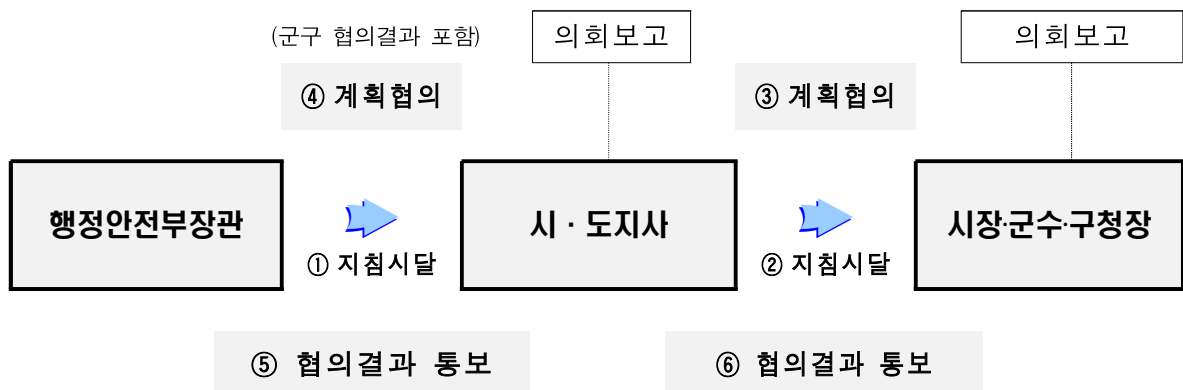
3. 기준일·계획기간

- 매년 1월 1일을 기준으로 5년간 연간계획으로 수립

4. 계획의 주요내용(중기지방재정계획과 연계)

- 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

- 반려동물 보호, 과거사 진실규명 등 주요 국정과제의 대응 및 추진
- 인천형 뉴딜, 지역경제 활성화 등 중점 현안사업 대응

3. 국가·지방 중기재정계획(2021~2025년)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

III

행정여건 전망

1. 지역여건 전망

- ◇ (면적/인구) 1,064.59km² / 3,013천명 (외국인 69,595명 포함)
- ◇ (행정구역) 10개 군구, 154개 읍면동
- ◇ (공 무 원) 16,825명 (市 7,194명, 군구 9,631명)
- ◇ (재정규모) 112,617억원 (일반회계 80,691, 특별회계 31,926)

- * 특·광역시와 비교하여 가장 넓은 관할면적과 '19년말까지 유일하게 인구 증가
- * 재정자립도(51.8%)는 시도 최고 수준으로 건전 재정상태 유지(서울·세종 제외)

○ 장래인구

(단위 : 천명, %)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
장래인구	2,957	2,962	2,972	2,981	2,990
인구성장률	0.20	0.17	0.34	0.30	0.30

※ 출처 : 통계청 「장래인구추계」, 2035년에 인구 정점에 이른 후 감소 예상

○ 재정규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	연평균 증가율
합 계	13,434,420	13,565,046	14,109,485	14,287,719	14,619,816	2.1
일반회계	8,947,309	9,161,112	9,348,032	9,505,838	9,646,269	1.9
특별회계	3,492,377	3,482,161	3,760,533	3,734,412	3,886,804	2.7
기 금	994,733	921,772	1,000,920	1,047,469	1,086,742	2.2

※ 출처 : 2021 ~ 2025년 중기지방재정계획안(인천광역시)

○ 소방대응

- (관서현황) 소방서(10)*, 소방학교(1) * 안전센터 54(구조대12/지역대15/소방정대1)
- (관서신설) 안전체험관, 화학대응센터·원창안전센터 등

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
신설(안)	안전체험관 화학대응센터 ·원창안전센터	검단소방서 석모안전센터	운북안전센터	일신안전센터	한상안전센터 송도첨단안전센터 소방2정대

2. 행정수요변화 예측

○ 기구 축소와 경제청 감원에 대응하는 콤팩트한 조직체계 구축

- 인구 감소로 인한 실·국·본부 설치기준 변경으로 기구 축소 준비
- 경제자유구역 축소에 따른 행정안전부의 정원 감축규모 이행
- 외부전문기관의 객관적인 정밀 진단 등을 통한 기능·인력 재배치 추진

○ 민선7기, 시정비전·시정목표를 반영한 인천2030 미래e음 실천

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

○ 도시문제와 미래먹거리 해결을 위한 인천형 뉴딜 추진

- 디지털 뉴딜, 디지털 전환을 통한 인천 경제와 생활수준 향상
- 그린뉴딜, 환경·안전 개선과 신성장동력 창출
- 바이오 뉴딜, 세계적 물모델, 인천 바이오 클러스터 조성
- 휴먼 뉴딜, 좋은 일자리 사다리로 포용도시 구현

○ 현장중심 소방력 배치와 소방관서 신설 소요인력 충원

- 현장중심 소방력 배치로 대응력 강화 및 소방서비스 사각지대 해소
- 도시성장 등 재난안전수요를 고려한 소방관서 신설 소요 인력 충원
- 현장활동 대원 근무여건 개선을 통한 소방서비스 질 향상

3. 주요분야별 인력수요 전망

- (산업·경제·환경) 코로나19로 침체된 지역경제·사회구조 대전환과 수도권매립지 종료, 먹는 물·해양쓰레기·악취 등 환경관리 강화
 - * 인천바이오헬스밸리 조성, 공항경제권·스타트업파크·인천e음 전자상품권 활성화, 자원순환 정책 및 시설 현대화, 상수도고도화, 산업단지·악취관리지역 관리
- (지역개발·도시) 도시철도, 제3연륙교, 인천대로 일반화 등 대규모 도시 인프라 구축과 원도심 주거지 개선 등 도시재생사업 추진
 - * 인천도시철도1호선 검단연장선, 서울도시철도7호선 청라연장선 건설사업 인천대로 일반화사업, 제3연륙교 건설, 동인천역 주변개발 및 더불어마을사업 등
- (보건복지위생) 인천형 복지기준선을 통한 사회안전망 구축과 공공돌봄·시민 건강증진과 코로나19 등 신종감염병 대응 강화
 - * 공공보건의료, 다함께 돌봄센터 등 육아지원, 치매시설 구축과 아동비만관리, 장애인 자립과 맞춤형 활동 지원, 감염병·식중독 예방관리 강화
- (문화·관광) 문화시설 이용 확대를 위한 공공도서관·박물관·미술관 조성, 지역 문화예술계 지원사업 확대, 청소년수련시설 건립 지원 등
 - * 공공도서관·박물관 건립, 인천뮤지엄파크, 생활밀착형 생활체육시설 확충, 인천관광산업 지원 및 육성, 예술인복지 및 문화공간 조성 등
- (소방·방재) 소방서비스 사각지대 해소를 위한 관서 신설과 인력 확충, 안전분야 국제협력 강화와 특별사법경찰 수사기능 보강
 - * 현장부족 소방공무원 단계적 확충(482명), 검단소방서 등 관서신설 인력 등(422명), 국제안전도시·UNDRR 롤모델도시사업, 환경·의료·원산지분야 특별사법경찰 수사
- (기획조정·행정) 인천형 뉴딜 총괄관리, 시민체감 스마트도시 구축, 지능형 지방정부 혁신 등 디지털 뉴딜 추진
 - * 인천형 뉴딜정책, 경제자유구역 혁신성장 체계 구축, 도시외교 기능 보강, 인천형 공공데이터 뉴딜사업, 스마트도시 구축 및 운영

IV

주요내용

1. 기준인건비 현황

(단위: 백만 원)

2020년 예산총액	기 준 인 건 비				비율
	계	인건비	물건비	이전경비	
11,261,671	647,929	522,630	15,660	109,639	5.75%

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

※ 물 건 비: 직급보조비

※ 이전경비: 성과상여금, 연금부담금, 국민건강보험금

2. 연도별 인력운용 계획

(단위: 명)

연도별		2020년 (11월 기준)	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
현 정원 (증·감)		7,194	7,341 (147)	7,710 (369)	7,945 (235)	8,169 (224)	8,418 (249)
구분	일반	4,015	4,050 (35)	4,126 (76)	4,203 (77)	4,273 (70)	4,335 (62)
	소방	3,179	3,291 (112)	3,584 (293)	3,742 (158)	3,896 (154)	4,083 (187)

※ 일반직: 국정 과제 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	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
총 계	1,224	147	369	235	224	249
증 원	1,254	169	377	235	224	249
감 원	△30	△22	△8		-	-

※ 증원인력: 일반직(350명), 소방직(904명) / 감원인력: 일반직(30명)

4. 분야별 증원현황

구 분	계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
계	1,254	169	377	235	224	249
기획조정	11	5	3	2	1	0
행·재정	22	8	6	2	3	3
문화체육관광	42	1	9	4	5	23
보건복지	39	3	9	14	7	6
산업경제	50	10	10	13	7	10
환경관리	52	7	10	9	17	9
도시주택	31	6	8	9	7	1
지역개발	83	11	25	19	18	10
소 방	904	112	293	158	154	187
방재·민방위	13	1	4	4	4	0
의 회	7	5	0	1	1	0

5. 연도별 증원내역 및 사유

연도별	증 원	주요 증원 사유	비고
계	1,254명	일반직: 350명, 소방직: 904명	
2021년도	169명	<p>인천형 뉴딜정책 추진</p> <p>경제자유구역 등 혁신성장 추진체계 구축</p> <p>주민참여예산제도 운영 확대, 미추홀콜센터 인력관리 등</p> <p>보건환경연구원 행정지원 기능 보강</p> <p>도매시장, 수산기술지원센터 시설관리 등</p> <p>인천형 공공데이터 뉴딜사업 확대 추진 등</p> <p>정보보호 강화, 정보통신공사감리원 관리감독</p> <p>인천뮤지엄파크 건립, 과거사 진실규명</p> <p>아동보호 및 아동학대조사 공공화, 육아지원 등</p> <p>양성평등 노동정책 등 성평등정책 강화</p> <p>인천공항경제권 조성, 사회적경제 활성화</p>	

연도별	증 원	주요 증원 사유	비고
		<p>축산물 안전관리 및 반려동물 보호 관리 등</p> <p>경인아라뱃길 시설관리, 인천e음 전자상품권 활성화</p> <p>인천바이오헬스밸리 조성 및 인천형 바이오뉴딜 추진</p> <p>산업단지 대개조 및 지원</p> <p>근로자 권익 향상 및 산업안전 강화</p> <p>해양쓰레기 관리, 전기자동차 보급 및 차량공해 관리</p> <p>수질고도화, 수질조사, 전문가 양성 등</p> <p>군부대 이전 및 캠프마켓 반환</p> <p>송도국제도시 개발사업, 지역건축안전센터 신설</p> <p>원-신도심 균형발전 지원위한 트램 도입추진</p> <p>제3연륙교 건설, 장기미집행 등 도로개설 및 확장공사 등</p> <p>인천1호선 검단연장선, 서울7호선 청라연장선 건설사업 등</p> <p>개인형 이동수단 등 미래 모빌리티 교통정책</p> <p>버스정류장 업무조정 및 스마트정류장 구축</p> <p>어린이 보호구역 관리 및 이동편의시설 설치</p> <p>환경, 의료, 원산지 불법행위 수사 기능 보강</p> <p>의정 입법지원·정책지원 기능 강화</p> <p>진압대, 구급대 등 현장부족 소방공무원 확충 등(112명)</p>	
2022년도	377명	<p>인천형 공공데이터 뉴딜사업 확대 추진 등</p> <p>예술인복지사업, 생활문화센터(SOC), 생활문화공간 확대</p> <p>아트센터 인천 인력 및 생활밀착형 생활체육 확충</p> <p>관광기업지원센터 운영지원, 관광육성·콘텐츠 개발</p> <p>청소년복합문화센터·군구 청소년수련시설 건립 지원</p> <p>찾아가는 복지서비스 정책발굴, 복지플랫폼 정착</p> <p>공공 보건의료 강화, 제2의료원 건립 추진</p> <p>치매시설 인프라·치매환자 및 가족지원체계 구축</p>	

연도별	증 원	주요 증원 사유	비고
		<p>육아지원, 장애인일자리 확대, 일자리통합지원센터 운영</p> <p>베이비부머세대 지원 종합계획 수립 운영 등</p> <p>수소경제 및 산업 활성화, 공공급식 통합지원센터 추진</p> <p>수산물 유통단지 조성 지원, 가공시설 지원 등</p> <p>장기미집행공원 조성, 공원 녹지조성 및 관리</p> <p>인천바이오헬스밸리 조성 및 인천형 바이오뉴딜 추진</p> <p>공정경제 상생협력 체결 지원, 불공정거래 조사 등</p> <p>스타트업파크 육성, 기후변화 적응 및 대응</p> <p>휴먼뉴딜 연계, 제조업 분야 일자리 발굴 등</p> <p>해상풍력단지 조성, 한강하구 생태환경 통합관리체계 구축</p> <p>전기자동차 보급 및 차량공해 관리</p> <p>산업단지 환경관리, 악취관리, 지역건축안전센터 신설</p> <p>자원순환시설 친환경 현대화 사업, 순환정책사업 홍보</p> <p>공공하수처리시설 관리, 지적재조사 및 지적 관리</p> <p>송도국제도시 개발사업, 제3연륙교 건설</p> <p>원-신도심 균형발전 지원 위한 트램 도입추진</p> <p>상상플랫폼 조성, 해양친수도시 선도사업 추진</p> <p>장기미집행 등 도로개설 및 확장공사 등</p> <p>인천1호선 검단연장선, 서울7호선 청라연장선 건설사업 등</p> <p>개인형 이동수단 등 미래 모빌리티 교통정책</p> <p>스마트정류장·버스노선 개선구축, 택시 전액관리제 추진</p> <p>안전분야 국제협력, 재난관리기금 관리, 해양항만 안전관리 등</p> <p>진압대, 구급대 등 현장부족 소방공무원 확충 등(107명)</p> <p>검단소방서, 석모119안전센터 등 신설(186명)</p>	

연도별	증 원	주요 증원 사유	비고
2023년도	235명	<p>신설 박물관 유물 확충, 교육콘텐츠 개발 근대문화유산 발굴·활용, 아이사랑꿈터 설치 확충 등 자립체협주택 설치운영, 활동지원서비스 등 수소경제 및 산업 활성화, 공공급식 통합지원센터 추진 수산물 유통단지 조성 지원, 가공시설 지원 등 남·북 수산분야 교류 협력 공정경제 상생협력 체결 지원, 불공정거래 조사 등 산업단지 대개조 및 지원, 근로자 권익 향상 및 산업안전 강화 생태하천 복원 및 하천정비, 산업단지 환경관리, 악취관리 수질고도화, 수질조사, 전문가 양성 등 군부대 이전 및 캠프마켓 반환, 송도국제도시 개발사업 무인항공기 활용 행정 지원, 공공임대주택사업 혁신육아복합센터, 인천시립요양원 건립 등 버스노선 개선구축 및 택시 전액관리제 추진 안전분야 국제협력, 해양항만 안전관리 등 의정 홍보 기능 강화 현장부족 소방공무원 확충, 운북119안전센터 신설 등(158명)</p>	
2024년도	224명	<p>인천1호선 검단연장선, 서울7호선 청라연장선 건설사업 등 인천공항경제권 조성, 제3연륙교 건설 인천바이오헬스밸리 조성 및 인천형 바이오뉴딜 추진 신설 박물관 유물 확충, 교육콘텐츠 개발 감염병·식중독 발생 원인조사 및 예방 대응 아트센터 인천 기획공연 및 시설 운영 전문인력 확충 장기미집행공원 조성, 공원 녹지조성 및 관리 스타트업파크 육성, 해상풍력단지 조성 및 산업 인프라 구축 자원순환정책 정책 추진, 공공하수처리시설 관리 원·신도심 균형발전 지원위한 트램 도입추진 현장부족 소방공무원 확충, 일신119안전센터 신설 등(154명)</p>	

연도별	증 원	주요 증원 사유	비고
2025년도	249명	인천1호선 검단연장선, 서울7호선 청라연장선 건설사업 등 도서관·박물관, 인천뮤지엄파크 건립(시립미술관 등) 자원순환 정책 추진, 산업단지 환경관리 강화 등 원-신도심 균형발전 지원위한 트램 도입추진 진압대, 구급대 등 현장부족 소방공무원 확충 한상119안전센터, 송도침단119안전센터, 소방2정대 신설 등(187명)	

6. 연도별 감원내역 및 사유

연도별	감 원	감 원 사 유	분야
계	△30명		
2021년도	△22명	경제자유구역 축소에 따른 인력 감축(22명)	
2022년도	△8명	경제자유구역 축소에 따른 인력 감축(8명)	
2023년도 ~2025년도	-	해당 없음	

V

향후계획

○ 의회(상임위원회) 보고 2020.12.01.

※ 제267회 제2차 정례회(2020. 11. 5. ~ 12. 15.)

○ 행정안전부 제출 2020.12.31.

※ 군·구 중기인력운용계획을 취합하여 일괄 제출

붙임 세부내역 1부. 끝

중기기본인력운용계획 세부내역

■■■■■ **목 차** ■■■■■

I . 중기인력운영 전망	19
1. 행정여건 전망	19
2. 행정수요 변화예측	19
3. 인력운용 기본방침	19
II.정원관리 기관별, 직종별 · 직급별 인력운용계획	20
1. 정원관리 기관별	20
2. 직종별·직급별	21
III. 기능별 인력 증 · 감 현황	22
1. 총괄	22
2. 증원내역	23
3. 인력증원 산출명세서	27
4. 감원내역	38
5. 인력감원 산출명세서	42
IV. 인건비 현황	45
V. 향후 민간위탁 계획	47

1. 행정여건 전망

○ 장래인구

(단위 : 천명, %)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
장래인구	2,957	2,962	2,972	2,981	2,990
인구성장률	0.20	0.17	0.34	0.30	0.30

※ 출처 : 통계청 「장래인구추계」, 2035년에 인구 정점에 이른 후 감소 예상

○ 재정규모

(단위 : 백만원, %)


구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	연평균 증가율
합 계	13,434,420	13,565,046	14,109,485	14,287,719	14,619,816	2.1
일반회계	8,947,309	9,161,112	9,348,032	9,505,838	9,646,269	1.9
특별회계	3,492,377	3,482,161	3,760,533	3,734,412	3,886,804	2.7
기 금	994,733	921,772	1,000,920	1,047,469	1,086,742	2.2

※ 출처 : 2021 ~ 2025년 중기지방재정계획안(인천광역시)

2. 행정수요 변화예측

- 기구 축소와 경제청 감원에 대응하는 콤팩트한 조직체계 구축
- 민선7기, 시정비전·시정목표를 반영한 인천2030 미래e음 실천
- 도시문제와 미래먹거리 해결을 위한 인천형 뉴딜 추진
- 현장중심 소방력 배치와 소방관서 신설 소요인력 충원

3. 인력운용 기본방침

- 민선7기 「 살고싶은 도시 함께 만드는 인천」 비전 실현을 위한 행정수요 고려
- 국정과제 및 현안사업의 원활한 추진 도모
- 국가·지방 중기재정계획(2021~2025년)과 연동
- 조직관리 원칙 준수와 기능별 재배치 등 인력 조정

II. 정원관리 기관별, 직종별, 직종별·직급별 인력운용계획

1. 정원관리 기관별(II-1-0)

(단위 : 명)

구 분	2019.12.31.	2020년 ¹⁾		2021년		2022년		2023년		2024년		2025년	
		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	6,885	7,194	+309	7,341	+147	7,710	+369	7,945	+235	8,169	+224	8,418	+249
집행기관	3,790	3,915	+125	3,945	+30	4,021	+76	4,097	+76	4,166	+69	4,228	+62
소방기관	2,995	3,179	+184	3,291	+112	3,584	+293	3,742	+158	3,896	+154	4,083	+187
교육기관			0		0		0		0		0		0
의회사무기구	100	100	0	105	+5	105	0	106	+1	107	+1	107	0
합의제행정기관			0		0		0		0		0		0
기 타			0		0		0		0		0		0

※ 1) 2020년은 11월 기준으로 작성

2. 직종·직급별(II-2-0)

(단위:명)

구 분	2019.12.31.	2020년1)		2021년		2022년		2023년		2024년		2025년	
		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	6,885	7,194	309	7,341	147	7,710	369	7,945	235	8,169	224	8,418	249
정무직	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
소 계	3,667	3,774	+107	3,808	+34	3,883	+75	3,956	+73	4,024	+68	4,084	+60
5급이상	770	797	+27	802	+5	805	+3	809	+4	811	+2	815	+4
6급이하	2,888	2,968	+80	2,999	+31	3,071	+72	3,140	+69	3,206	+66	3,262	+56
전문경력관	9	9	0	7	△2	7	0	7	0	7	0	7	0
소 계	177	193	+16	193	0	194	+1	197	+3	199	+2	199	0
연구직	30	33	+3	33	0	33	0	34	+1	34	0	34	0
연구사	147	160	+13	160	0	161	+1	163	+2	165	+2	165	0
소 계	28	29	+1	30	+1	30	0	31	+1	31	0	33	+2
지도관	5	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
지도사	23	24	+1	25	+1	25	0	26	+1	26	0	28	+2
소 계	17	18	+1	18	0	18	0	18	0	18	0	18	0
5급상당이상	11	12	+1	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0
6급상당이하	6	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0
소 계	2,995	3,179	+184	3,291	+112	3,584	+293	3,742	+158	3,896	+154	4,083	+187
소방령이상	100	104	+4	107	+3	113	+6	114	+1	115	+1	118	+3
소방경이하	2,895	3,075	+180	3,184	+109	3,471	+287	3,628	+157	3,781	+153	3,965	+184
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
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

※ 2020년은 11월 기준으로 작성

Ⅲ. 기능별 인력 증·감 현황

1. 총괄(Ⅲ-1-0)

(단위:명)

구 분	계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
합 계	+1,224	+147	+369	+235	+224	+249
증 원	1,254	169	377	235	224	249
감 원	△30	△22	△8	0	0	0
비 고						

2. 증원 내역(Ⅲ-2-0)

(단위 : 명)

구 분	인 원					원 인	
	계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	
합 계	1,254	169	377	235	224	249	
기획조정	+11	5	3	2	1	0	
기 획	+7	3	+2	+1	+1		
예 산	+2	1		+1			
감 사	0						
법 무	0						
홍보공보	+2	1	+1				
행·재정	+22	8	6	2	3	3	
일반관리	+11	5	+4	+1	+1		
세 무	+2			+1		+1	
회계·관재	0						
민 원	0						
전산·통신	+9	3	+2	0	+2	+2	
문화체육관광	+42	1	9	4	5	23	
정책·총괄	+10		+1		+2	+7	
문화·예술	+24	1	+4	+1	+3	+15	
문화재	+2		+1	+1			
체 육	+4		+1	+2		+1	
관 광	+1		+1				
교육·청소년	+1		+1				

2. 증원 내역(Ⅲ-2-0)

(단위 : 명)

구 분	인 원					원 인	
	계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	
보건복지							
정책·총괄	+39	3	9	14	7	6	
보건	+7	1	+2	+2		+2	
생활보호	+9		+3	+3	+2	+1	
위생	0						
아동·보육	+5		+1	+2	+2		
여성	+6	1	+1	+2	+1	+1	
장애인	+2	1		+1			
장애인	+7		+1	+3	+2	+1	
노인복지	+3		+1	+1		+1	
산업경제							
정책·총괄	+50	10	10	13	7	10	
농업	+9	3	+1	+2	+1	+2	
수산	+7	1	+2	+1		+3	
임업	+6		+1	+2		+3	
임업	0						
공원복지	+4	2	+1		+1		
상공	+12	3	+2	+4	+2	+1	
고용·노동	+12	1	+3	+4	+3	+1	
투자·통상	0						
환경관리							
정책·총괄	+52	7	10	9	17	9	
수질	+6	1	+2	+1	+2		
대기	+5		+2	+2	+1		
청소(폐기물)	+14	1	+3	+2	+5	+3	
상·하수도	+11		+2	+2	+4	+3	
상·하수도	+16	5	+1	+2	+5	+3	

2. 증원 내역(Ⅲ-2-0)

(단위 : 명)

구 분	인 원					원 인	
	계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	
도시주백							
정책·총괄	+31	6	8	9	7	1	
도시계획	0						
지적·토지	+11	3	+1	+3	+3	+1	
주 택	+3		+1	+1	+1		
건 축	+8		+2	+4	+2		
	+9	3	+4	+1	+1		
지역개발	+83	11	25	19	18	10	
정책·총괄	+19	2	+3	+2	+7	+5	
도 로	+25	4	+11	+6	+4		
교통·운수	+39	5	+11	+11	+7	+5	
하천(소호)	0						
소 방	+904	112	293	158	154	187	
정책·총괄	0						
소 방	+904	112	+293	+158	+154	+187	
방재·민방위	+13	1	4	4	4	0	
정책·총괄	+13	1	+4	+4	+4		
방재(치수)	0						
민 방 위	0						
의 회	+7	5	0	1	1	0	
의정일반	+6	4		+1	+1		
의사관리	0						
전문위원	+1	1					

2. 증원 내역(Ⅲ-2-0)

구 분		인 원					연		(단위 : 명)
		계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년		
일반공	일반행정	0	0	0	0	0	0	0	
	사회복지	0							
	산업·경제	0							
	방재·치수	0							
경찰		0	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	2021년	2022년	2023년	2024년 2025년
계						11	5	3	2	1 0
기획	인건형 뉴딜	인건형 뉴딜정책 추진	2021~			3	2	1	0	0
기획	혁신생태계 조성	경제자유구역 등 혁신성장 추진체계 구축	2021~			4	1	1	1	0
예산	주민참여예산제도	주민참여예산제도 운영 확대	2019~	50,000		2	1	0	1	0
홍보공보	국제협력	도시외교 등 해외교류·협력 기능 보강	계속			2	1	1	0	0

(2) 행·재정

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
계						22	8	6	2	3	3
일반관리	미추홀콜센터 관리	직접고용 전환된 미추홀콜센터 인력관리 등	계속			2	1	1	0	0	0
일반관리	보건환경연구원 지원업무 강화	보건환경연구원 행정지원 기능 보강	계속			1	1	0	0	0	0
일반관리	도매시장 운영	도매시장 이전에 따른 시설, 공유재산 관리	2020~			3	2	1	0	0	0
일반관리	신축 수산기술훈련센터 청사 관리	20.12월 신축 수산기술훈련센터 청사관리	2021~			1	1	0	0	0	0
일반관리	국립인천해양박물관 건립, 운영지원	해양 유물정보 수집, 해양역사 자료 수집 인천관 컨테츠 개발 및 운영	2019~			2	0	1	1	0	0
일반관리	섬 관광 활성화	섬 관광 활성화 계획 수립 관광 컨테츠 및 인프라 구축 등	계속			2	0	1	0	1	0
세무	세입 확충	현·과년도 체납액 징수 강화 세무조사 전문화, 지방세 세무소송 등	2021~			2	0	0	1	0	1
전산·통신	공공데이터 뉴딜	인천형 공공데이터 뉴딜사업 확대 추진 공공데이터 개방·발굴, 품질관리 등	2020~	4,319		4	1	1	0	1	1
전산·통신	정보보호 및 정보통신공사업	정보보호 강화, 정보통신공사감리원 관리·감독	계속			2	2	0	0	0	0
전산·통신	스마트도시 구축 및 운영	스마트도시통합운영센터 운영과 스마트 도시서비스운영, 도시데이터분석·활용	2021~	12,060		3	0	1	0	1	1

(3) 문화체육관광

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원				
						계	2021년	2022년	2023년	2024년 2025년
계						42	1	9	4	5 23
정책·총괄	도서관 확충	인천도서관·공공도서관 건립 및 리모델링 작은도서관 조성	2021~	83,972		10	0	1	0	2 7
문화·예술	인천뮤지엄파크 건립	박물관 이전, 박물관 신축, 복합문화시설 등	2017 ~ 2025	331,553		9	1	0	0	0 8
문화·예술	예술인복지 및 문화공간 조성	예술인복지사업 확대, 온라인 예술활동 지원	2021~	12,465		3	0	1	0	1 1
문화·예술	생활문화 육성 및 활성화	생활문화센터(SOC), 생활문화공간 확대	2020~	10,231		1	0	1	0	0 0
문화·예술	아트센터 인천 운영	기획공연 및 시설 운영 전문인력 확충	계속			3	0	1	0	1 1
문화·예술	박물관 전시 및 교육	신설 박물관 유물 확충, 교육콘텐츠 개발 등	2021~2025			6	0	0	1	1 4
문화·예술	문화콘텐츠 산업 육성	실감콘텐츠 등 문화콘텐츠 산업 육성 게임콘텐츠 육성, e스포츠기반시설 조성등	계속	24,210		2	0	1	0	0 1
문화재	근대문화유산 발굴·활용	근대문화유산 발굴·활용 기능 강화	계속	2,000		2	0	1	1	0 0
체육	체육복지	스포츠외계층을 위한 체육활동 지원 저소득 노인, 아동, 청소년, 장애인 등	2021~2025	42,092		2	0	0	1	0 1
체육	체육시설조성	생활밀착형 생활체육 확충	2021~2025	160,000		2	0	1	1	0 0
관광	인천관광산업 지원 및 육성	관광기업지원센터 운영·지원 인천 핵심관광 육성 및 콘텐츠 발굴	2021~	6,900		1	0	1	0	0 0
교육·청소년	수련시설 건립	청소년복합문화센터 건립 추진 군구 청소년수련시설 건립 지원	계속	19,100		1	0	1	0	0 0

(4) 보건복지

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
계						39	3	9	14	7	6
정책·총괄	찾아가는 보건복지서비스	보건복지 정책발굴, 인천형 복지플랫폼 정책	2021~			3	0	1	1	0	1
정책·총괄	다문화 가족, 외국인생활지원원	결혼이민자근로사업시설등 다문화가족지원 재한동포지원,외국인지원센터 프로그램등	계속	1,740		2	0	1	0	0	1
정책·총괄	과거사 진실규명	과거사 진실규명 접수·홍보 등	계속			2	1	0	1	0	0
보건	공공병원 공공성강화및지원	지역격차 해소를 위한 공공 보건의료 강화 제2의료원건립 추진	계속	300,200		2	0	1	1	0	0
보건	치매 관리체계 구축 강화	치매시설 인프라 구축 치매환자 및 가족지원체계 구축	계속	17,600		2	0	1	1	0	0
보건	국가비만 관리사업	모바일 기반 맞춤형 건강관리,아동비만관리 등	계속	1,800		3	0	1	0	1	1
보건	농산물안전성강화	잔류농약 상시 검사체계 운영	2006~	7,292		2	0	0	1	1	0
위생	감염병, 식중독 예방 관리	원인조사 및 예방 대응	계속	150		5	0	1	2	2	0
아동·보육	육아지원	아이사랑꿈터 확충, 다함께 돌봄센터 설치 아빠육아활성화 정책개발 등	계속	16,237		3	0	1	1	0	1
아동·보육	아동학대 대응	아동보호 및 아동학대조사 공영화 등	계속			3	1	0	1	1	0
여성	성평등정책 강화	양성평등 노동정책, 성평등 의식문화 확산 성별영향분석평가, 성인지교육 등 확대	계속	72		2	1	0	1	0	0
장애인	장애인일자리	장애인일자리 확대, 일자리통합지원 등	2021~			3	0	1	1	0	1
장애인	장애인 자립과 맞춤형 활동 지원	자립체험주택설치운영, 활동지원서비스 발달장애인돌봄서비스,건강보건관리사업	계속			4	0	0	2	2	0
노인복지	장노년 및 장기요양요원 지원	베이비부머세대 지원 종합계획 수립 운영 장기요양요원 처우개선 및 권익향상지원	2021~	1,600		3	0	1	1	0	1

(5) 산업경제

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
계						50	10	10	13	7	10
정책·총괄	인천공항경제권 조성	공항경제권 마스터플랜 수립 및 제도개선 공항경제권 추진협의회, 연계사업 추진 등	2018~			5	2	0	1	1	1
정책·총괄	수소경제 및 산업 활성화	그린뉴딜, 수소도시 구축사업 수소융복합클러스터 조성사업 추진	2021~	650,000		3	0	1	1	0	1
정책·총괄	사회적경제 활성화	지역공동체의 사회적경제 추진역량 제고 사회적경제기업 경영안정 금융 지원 등	2019~			1	1	0	0	0	0
농업	축산물 안전, 반려동물 보호	축산물 안전관리 및 반려동물 보호 관리 등	2019~			2	1	1	0	0	0
농업	공급식통합지원센터 설치	푸드플랜 수립, 민관 거버넌스 구성 운영 공급식 통합지원센터 추진	2019~			5	0	1	1	0	3
수산	수산물 유통가공	수산물 유통단지 조성 지원 수산물 가공시설 및 관광상품 개발 지원 등	2021~			4	0	1	1	0	2
수산	남·북 수산분야 교류 협력	남북 공동어로구역 설정 및 양식시설 관리 NIL 인근해역 조업여건 개선, 자원조사	2019~			2	0	0	1	0	1
공원복지	공원복지 조성 및 운영	장기미집행공원 조성, 공원 활성화 송도국제도시 공원 복지조성 및 관리	2020~	928,939		2	0	1	0	1	0
공원복지	경인아라뱃길 시설관리	주민생활공간 및 체육시설 관리 조경수목, 잔디관리 및 노후시설 정비 등	2020~	3,780		2	2	0	0	0	0
상공	인천e음 전자상표권 활성화	인천e음 전자상표권 운영, 부가서비스 개발	2018~			1	1	0	0	0	0
상공	바이오산업	인천바이오헬스밸리 조성 및 인천형 바이오뉴딜 추진	2020~			3	1	1	0	1	0
상공	공정거래	공정경제 상생협력 체결 지원 불공정거래 조사, 대규모유통업 거래공정화	2020~			4	0	1	2	0	1
상공	산업단지 대개조 및 지원	일반산업단지 구조고도화 전개 일반산업단지 관리 개선 추진	계속			4	1	0	2	1	0
고용·노동	신성장동력 인력양성 등	AI,디지털 등 지역산업 맞춤형 인력양성 사업 저소득 실업자 공공근로사업 확대	계속			2	0	1	0	1	0
고용·노동	스타트업파크 육성	비대면, 바이오분야 스타트업 육성 스타트업 혁신역량강화, 스타트업파크 관리	계속	8,670		5	0	1	2	2	0
고용·노동	고용안전망 강화	휴먼뉴딜 연계, 제2연분야 일자리 발굴 고용안전선제대응패키지 지원사업 전개	2020~			3	0	1	1	0	1
고용·노동	근로자 권익 향상 및 산업안전 강화	노동권익센터 설치 및 운영 노동안전보건, 산업재해 예방 추진	2020~			2	1	0	1	0	0

(6) 환경관리

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원				
						계	2021년	2022년	2023년	2024년 2025년
계						52	7	10	9	17 9
정책·총괄	환경교육 및 기후변화 대응	환경교육도시 지정, 환경교육 확대 등 은실가스 감축사업 및 cop28 유치 추진	2022~			1	0	1	0	0 0
정책·총괄	해양쓰레기 관리	해양쓰레기 수거·보관·운반·처리 체계 구축	계속			3	1	0	1	1 0
정책·총괄	해상풍력개발	해상풍력단지 조성과 산업 인프라 구축	계속	3,000,000		2	0	1	0	1 0
정책·총괄	유해화학물질 안전관리	119화학대응센터 소방 연계 협업 대응 강화	2021~	100		2	0	1	1	0 0
수질	생태하천 복원 및 하천정비	굴포천, 수문통, 승기천 복개천의 복원사업 등	계속	19,858		2	0	0	1	1 0
수질	한강하구 생태환경 통합관리체계 구축	한강하구 생태환경 통합관리, 센터 설립 운영	2021~	8,220		1	0	1	0	0 0
대기	전기자동차 보급 및 차량공해 관리	전기자동차 보급 및 인프라 구축 등 배출가스 저감사업	계속	46,279		2	1	1	0	0 0
대기	산업단지 환경관리	산업단지 시설 관련 배출업소 지도·점검 산업단지 환경 지도관리	계속			8	0	1	1	3 3
대기	악취 관리	악취관리기금 용자사업 악취관리지역 실태조사, 악취물질 분석 등	2018~			4	0	1	1	2 0
청소(폐기물)	대체매립지 조성 및 자원순환시설 사업	대체매립지 조성, 자원순환시설 현대화사업 권역별 신규 자원순환시설 확충	2021~	564,300		9	0	1	2	3 3
청소(폐기물)	자원순환정책 사업 및 홍보	대체매립지 조성, 자원순환시설 현대화사업 권역별 신규 자원순환시설 확충	계속	79,078		2	0	1	0	1 0
상·하수도	공공하수처리시설 관리	영종·송도 남항처리장 확충 검단·공촌 하수처리시설 증설 및 관리 등	2017~	407,395		3	0	1	0	2 0
상하수도	상수도 혁신	수질고도화, 수질조사, 전문가 양성 등	2019~	509,414		13	5	0	2	3 3

(7) 도시주택

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원				
						계	2021년	2022년	2023년	2024년 2025년
계						31	6	8	9	7 1
도시계획	군부대 이전 및 캠프마켓 반환	캠프마켓 반환공여구역 활성화, 군부대이전 군 대체시설 설치, 종전부지 개발사업 등	2010~	1,678,900		4	2	0	1	0 1
도시계획	송도국제도시 개발사업	송도랜드마크시티 개발(공모, 부지개발 등) 위터프런트 조성, 아트센터 2단계 건립 등	계속	18,876,815		7	1	1	2	2 1
지적·토지	지적재조사 및 지적 관리	지적 측량, 부동산 거래신고	계속			1	0	1	0	0 0
지적·토지	무인항공기 활용 행정 지원	무인항공기(드론) 이용 DB구축	계속			2	0	0	1	1 0
주택	원도심 주거지 개선	동인천역전프로젝트, 더불어마을사업 추진 저층주거지 종합관리	계속	89,989		5	0	1	2	2 0
주택	공공임대주택사업, 빈집관리	우리집 1만호 공공 프로젝트 확대 빈집관리 및 활용업무 추진	2021~	110,441		3	0	1	2	0 0
건축	공공건축, 안전센터 운영	총괄(공공)건축가 운영 및 관리 건축물 안전·관리조사·연구분석, 정책개발등	2021~	6,400		5	1	4	0	0 0
건축	공공건축물 건립 확대	혁신육아복합센터, 인천시립오양원 건립 등	계속	85,741		4	2	0	1	1 0

(8) 지역개발

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
계						83	11	25	19	18	10
정책·총괄	트램 도입	원-신도심 균형발전 지원위한 트램 도입추진	2021~	2,193,600		15	2	1	0	7	5
정책·총괄	원도심 도시재생사업	개항장 문화도시재생, 상상플랫폼 조성 등	2020~	15,900		2	0	1	1	0	0
정책·총괄	해양 친수공간 조성 확대	해양친수도시조성 기본구상, 선도사업 추진	2020~			2	0	1	1	0	0
도로	제3연륙교 건설	제3연륙교 교량(도로) 건설	2020~	650,000		6	1	3	0	2	0
도로	고속도로 재생 및 일반화사업	인천대로 공원조성 및 문화시설 설치 석남어울림센터,거북이기지,주민공모사업등	2019~	969,700		11	0	5	4	2	0
도로	주요도로 신설 및 확장사업	장기미집행 등 도로개설 및 확장공사 등	계속	1,123,284		8	3	3	2	0	0
교통·운수	도시철도 건설	인천도시철도1호선 경단연장선 건설사업 서울도시철도7호선 청라연장선 건설사업	2018~			30	3	7	10	6	4
교통·운수	스마트 교통	개인형이동수단등 미래모빌리티 교통정책 스마트정류장 및 지능형 교통시스템 구축	2020~			5	1	2	0	1	1
교통·운수	대중교통 관리	버스노선 개선구축 및 택시 전액관리제 추진	2021~			2	0	1	1	0	0
교통·운수	어린이보호구역 관리	어린이 보호구역 관리 및 이동편의시설 설치	2020~			2	1	1	0	0	0

(9) 소방

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
계						904	112	293	158	154	187
소방	현장부족 소방공무원	진압대, 구급대 등 현장부족 소방공무원 확충	계속			482	108	103	90	87	94
소방	검단소방서신설	지상3/지하1층, 부지 16,723㎡	2019~2022	52,510		158	0	158	0	0	0
소방	석모119안전센터 신설	지상2층, 부지 2,325㎡	2021~2022	3,295		19	0	19	0	0	0
소방	북인천지역대	지상1층, 부지무상임대	2021~2022			9	0	9	0	0	0
소방	문북119안전센터 신설	지상3층, 부지 1,650㎡	2022~2023	3,620		31	0	0	31	0	0
소방	일신119안전센터 신설	지상3층, 부지 1,500㎡	2023~2024	5,220		31	0	0	0	31	0
소방	한상119안전센터 신설	지상3층, 부지 1,500㎡	2024~2025	4,540		31	0	0	0	0	31
소방	송도첨단119안전센터 신설	지상3층, 부지 1,500㎡	2024~2025	4,000		31	0	0	0	0	31
소방	소방2정대	지상3층, 부지 1,268㎡	2024~2025	3,770		25	0	0	0	0	25
소방	현장서비스 인력	본부 통제단 연락관 등 현장서비스 인력	2021~			87	4	4	37	36	6

(10) 방재·민방위

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원				
						계	2021년	2022년	2023년	2024년 2025년
계						13	1	4	4	0
정책·총괄	안전분야 국제협력	국제안전도시와 UNDRR 롤모델도시 사업추진	2021~			2	0	1	1	0
정책·총괄	재난관리기금 관리	재난관리기금 규모 확대에 따른 인력 보강	계속			1	0	1	0	0
정책·총괄	해양항만 안전관리	항만 대기질 개선, 해양사고 위기관리 등 해양안전 관련시설 유지 및 건립 지원	계속			4	0	1	1	2
정책·총괄	특별사법경찰 관리	환경, 의료, 원산지분야 불법행위 수사 기능 보강	계속			6	1	1	2	0

(11) 의회

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원				
						계	2021년	2022년	2023년	2024년 2025년
계						7	5	0	1	1
의정일반	홍보	소셜미디어 홍보강화	계속	100		2	0	0	1	0
의정일반	입법지원	정책개발, 의제발굴 및 법제지원기능 강화	계속			4	4	0	0	0
전문위원	의정지원 강화	정책지원전문인력 보강	계속			1	1	0	0	0

(12) 읍면동

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
계						0	0	0	0	0	0
		해당내역 없음				0					

(단위 : 명)

(13) 경찰

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
계						0	0	0	0	0	0
		해당내역 없음				0					

(단위 : 명)

4. 감원 내역(Ⅲ-4-0)

구 분		인원					원	
		계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	(단위 : 명)
합 계		-30	-22	-8	0	0	0	0
기획조정	기 획	0						
	예 산	0						
	감 사	0						
	법 무	0						
	홍보공보	0						
총 · 재정		△30	-22	-8	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	0
	정책 · 경영	0						
	문화 · 예술	0						
	문화 재	0						
	체육	0						
	관광	0						
교육 · 평생학습		0						

4. 감원 내역(Ⅲ-4-0)

(단위 : 명)

구 분	인원				
	계	2021년	2022년	2023년	2024년
보건복지	0	0	0	0	0
정책·행정	0				
보건	0				
생활보장	0				
위생	0				
아동·모육	0				
여성	0				
장애인	0				
노인복지	0				
산업경제	0	0	0	0	0
정책·행정	0				
노동	0				
수산업	0				
임업	0				
공원복지	0				
상공	0				
고용·노동	0				
투자·통상	0				
환경관리	0	0	0	0	0
정책·행정	0				
수질	0				
대기	0				
청소(폐기물)	0				
상·하수도	0				

4. 감원 내역(Ⅲ-4-0)

구 분		인 령 감 원					(단위 : 명)
		계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
도시주력	도시주력	0	0	0	0	0	0
	정책·총괄	0					
	도시계획	0					
	지적·토지	0					
	주 택	0					
	건 축	0					
지역개발	지역개발	0	0	0	0	0	0
	정책·총괄	0					
	도 로	0					
	교통·인수	0					
	하천(소호)	0					
	소 방	0	0	0	0	0	0
방재·민방위	방재·민방위	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)

구 분	인원					
	계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
읍면동		0	0	0	0	0
	일반행정	0				
	사회복지	0				
	산업·경제	0				
	방재·치수	0				
경찰		0	0	0	0	0
	자치경찰	0				

5. 인력 감원 산출명세서(Ⅲ-5-0)

(1) 기획조정

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사유	기 타	인 력 감 원					
						계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
계						0	0	0	0	0	0
		해당내역 없음				0					

(단위 : 명)

(2) 행정정

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사유	기 타	인 력 감 원					
						계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
계						-30	-22	-8	0	0	0
일반관리	행정지원인력 감축	경자구역 축소관련 정원 감축 (30명, 314명)	2021년	경자구역 축소		-30	-22	-8	0	0	0

(단위 : 명)

(3) 문화체육관광

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사유	기 타	인 력 감 원					
						계	0	0	0	0	0
계						0	0	0	0	0	0
		해당내역 없음				0					

(단위 : 명)

(4) 보건복지

(단위 : 명)

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

(5) 산업경제

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사유	기 타	인 력 감 원				
						계	2021년	2022년	2023년	2024년
계						0	0	0	0	0
		해당내역 없음				0				

(6) 환경관리

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사유	기 타	인 력 감 원				
						계	2021년	2022년	2023년	2024년
계						0	0	0	0	0
		해당내역 없음				0				

(7) 도시주택

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사유	기 타	인 력 감 원				
						계	0	0	0	0
계						0	0 <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	0	0	0
		해당내역 없음				0				

(8) 지역개발

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사유	기 타	인 력 감 원				
						계	0	0	0	0
계						0	0	0	0	0
		해당내역 없음								

(9) 소방(감)

(9) 조방(감)		(단위 : 명)									
구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사유	기 타	인 력 감 원					2025년
						계	2021년	2022년	2023년	2024년	
계						0	0	0	0	0	0
		해당내역 없음				0					

(10) 방재·민방위(감)

(10) 방제·민방위(감)												(단위 : 명)
구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사유	기 타	인 력 감 원						
						계	2021년	2022년	2023년	2024년		2025년
계						0	0	0	0	0	0	
		해당내역 없음				0						

(11) 의회(감)

(11) 의회(감)											(단위 : 명)	
구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정일자	사유	기 타	인 력 감 원						
						계	0	0	0	0		0
계						0	0	0	0	0	0	
		해당내역 없음				0						

(12) 읍면동(감)

(12) 읍면동(감)		(단위 : 명)									
구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사유	기 타	인 력 감 원					2025년
						계	2021년	2022년	2023년	2024년	
계						0	0	0	0	0	0
		해당내역 없음				0					

(13) 경찰(감)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정일자	사유	기 타	인 력 감 원				
						계	0	0	0	0
계						0	0	0	0	0
		해당내역 없음				0				

IV. 인건비 현황

(IV-0-0)		구 분	2019.12.31.		2020년1)		2021년		2022년		2023년		2024년		2025년		(단위:백만원)	
			금 액	증 감	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)			11,067,561	+194,110	13,434,420	+2,172,749	13,565,046	+130,626	14,019,485	+454,439	14,287,719	+268,234	14,619,816	+332,097				
자 체 수 입	계 (B)		5,457,185	+307,628	6,400,518	+635,705	6,860,055	+459,537	6,923,827	+63,772	7,054,706	+130,879	7,107,323	+52,617				
	지방세 (C)		3,754,933	+102,176	3,906,269	+49,160	4,025,382	+119,113	4,216,984	+191,602	4,315,617	+98,633	4,417,065	+101,448				
	세외수입 (D)		1,620,252	+37,452	1,989,749	+332,045	2,568,173	+578,424	2,480,343	△87,830	2,479,989	△354	2,431,158	△48,831				
	지방채 (E)		82,000	+168,000	504,500	+254,500	266,500	△238,000	226,500	△40,000	259,100	+32,600	259,100	0				
기준인건비 편성액 (F)			582,405	+65,524	698,108	+50,179	718,950	+20,842	740,882	+21,932	756,334	+15,452	781,792	+25,458				
비 율	F / A		5.3%		5.2%		5.3%		5.3%		5.3%		5.3%					
	F / B		10.7%		10.9%		10.5%		10.7%		10.7%		11.1%					
	F / C		15.5%		17.9%		17.9%		17.6%		17.5%		17.7%					
기준인건비 기준액 (G)			623,931	+33,557														
비 율	G / A		5.6%															
	G / B		11.4%															
	G / C		16.6%															
일반회계 순계세입 규모(A')			7,636,237	+432,814	8,947,309	+878,258	9,161,112	+213,803	9,348,032	+186,920	9,505,838	+157,806	9,646,269	+140,431				
자 체 수 입	계 (B')		4,351,317	+170,547	4,745,970	+224,106	5,102,522	+356,552	5,246,035	+143,513	5,357,563	+111,528	5,389,684	+32,121				
	지방세 (C')		3,754,933	+102,176	3,906,269	+49,160	4,025,382	+119,113	4,216,984	+191,602	4,315,617	+98,633	4,417,065	+101,448				
	세외수입 (D')		596,384	△91,629	549,601	+44,846	1,032,140	+482,539	980,051	△52,089	991,946	+11,895	972,619	△19,327				
	지방채 (E')		0	+160,000	290,100	+130,100	45,000	△245,100	49,000	+4,000	50,000	+1,000	0	△50,000				
기준인건비 편성액 (F')			315,611	+35,500	340,318	△10,793	346,100	+5,782	352,003	+5,903	358,030	+6,027	364,113	+6,083				
비 율	F' / A'		4.1%		3.8%		3.8%		3.8%		3.8%		3.8%					
	F' / B'		7.3%		7.2%		6.8%		6.7%		6.7%		6.8%					
	F' / C'		8.4%		8.7%		8.6%		8.3%		8.3%		8.2%					
특별회계 순계세입 규모(A'')			3,431,324	+137,081	4,487,111	+1,294,491	4,403,934	△83,177	4,671,453	+267,519	4,781,881	+110,428	4,973,547	+191,666				
자 체 수 입	계 (B'')		1,105,868	+124,949	1,654,548	+411,599	1,757,533	+102,985	1,677,792	△79,741	1,697,143	+19,351	1,717,639	+20,496				
	지방세 (C'')		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	세외수입 (D'')		1,023,868	+129,081	1,440,148	+287,199	1,536,033	+95,885	1,500,292	△35,741	1,488,043	△12,249	1,458,539	△29,504				
	지방채 (E'')		82,000	+8,000	214,400	+124,400	221,500	+7,100	177,500	△44,000	209,100	+31,600	259,100	+50,000				
기준인건비 편성액 (F'')			266,794	+30,024	357,790	+60,972	372,850	+15,060	388,879	+16,029	398,304	+9,425	417,679	+19,375				
비 율	F'' / A''		7.8%		8.1%		8.5%		8.3%		8.3%		8.4%					
	F'' / B''		24.1%		21.6%		21.2%		23.2%		23.5%		24.3%					
	F'' / C'		%															

기준인건비 현황

<인건정책시>

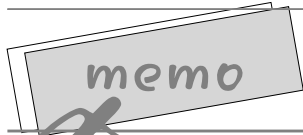
(단위 : 천원)

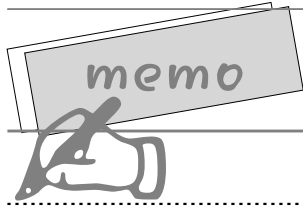
기준인건비 예산항목		19년도 최종예산액					20년도 당초예산액					증감				
		계	일반직	소방직	무기계약 근로자	기타직 보수	계	일반직	소방직	무기계약 근로자	기타직 보수	계	일반직	소방직	무기계약 근로자	기타직 보수
합 계	합 계	582,405,365	310,840,436	226,842,124	25,092,963	19,629,842	647,929,220	340,535,343	246,070,223	36,926,393	24,397,261	65,523,855	29,694,907	19,228,099	11,833,430	4,767,419
	인건비(100)	466,308,253	240,127,920	181,457,528	25,092,963	19,629,842	522,629,501	264,894,327	196,411,520	36,926,393	24,397,261	56,321,248	24,766,407	14,953,992	11,833,430	4,767,419
	보수	421,585,448	240,127,920	181,457,528	0	0	461,305,847	264,894,327	196,411,520	0	0	39,720,399	24,766,407	14,953,992	0	0
	기타직보수	19,629,842	0	0	0	19,629,842	24,397,261	0	0	0	24,397,261	4,767,419	0	0	0	4,767,419
	무기계약근로자보수	25,092,963	0	0	25,092,963	0	36,926,393	0	0	36,926,393	0	11,833,430	0	0	11,833,430	0
	물건비(200)	14,721,585	9,234,546	5,487,039	0	0	15,660,385	9,952,945	5,707,440	0	0	938,800	718,399	220,401	0	0
	직급보조비	14,721,585	9,234,546	5,487,039	0	0	15,660,385	9,952,945	5,707,440	0	0	938,800	718,399	220,401	0	0
	이전경비(300)	18,793,006	10,324,644	8,468,362	0	0	20,345,096	11,045,166	9,299,930	0	0	1,552,090	720,522	831,568	0	0
	성과상여금	18,793,006	10,324,644	8,468,362	0	0	20,345,096	11,045,166	9,299,930	0	0	1,552,090	720,522	831,568	0	0
	연금부담금 등(304)	82,582,521	51,153,326	31,429,195	0	0	89,294,238	54,642,905	34,651,333	0	0	6,711,717	3,489,579	3,222,138	0	0
일반회계	연금부담금(01)	66,614,373	41,386,078	25,228,295	0	0	73,411,039	45,665,293	27,745,746	0	0	6,796,666	4,279,215	2,517,451	0	0
	국민건강보험금(02)	15,968,148	9,767,248	6,200,900	0	0	15,883,199	9,977,612	6,905,587	0	0	-84,949	-789,636	704,687	0	0
	소 계	315,610,825	252,642,039	31,429,195	15,375,400	16,164,191	351,110,934	275,808,552	34,651,333	20,746,824	19,904,225	35,500,109	23,166,513	3,222,138	5,371,424	3,740,034
	인건비(101)	227,428,667	195,889,076	0	15,375,400	16,164,191	255,782,885	215,131,836	0	20,746,824	19,904,225	28,354,218	19,242,760	0	5,371,424	3,740,034
	보수	195,889,076	195,889,076				215,131,836	215,131,836				19,242,760	19,242,760	0	0	0
	기타직보수	16,164,191			15,375,400	16,164,191	19,904,225			19,904,225	3,740,034	0	0	0	3,740,034	
	무기계약근로자보수	15,375,400					20,746,824			20,746,824	5,371,424	0	0	0	5,371,424	0
	물건비(200)	7,685,039	7,685,039	0	0	0	8,333,275	8,333,275	0	0	0	648,236	648,236	0	0	0
	직급보조비	7,685,039	7,685,039				8,333,275	8,333,275				648,236	648,236	0	0	0
	이전경비(300)	8,246,699	8,246,699	0	0	0	8,775,061	8,775,061	0	0	0	528,362	528,362	0	0	0
특별회계	성과상여금	8,246,699	8,246,699				8,775,061	8,775,061				528,362	528,362	0	0	0
	연금부담금 등(304)	72,250,420	40,821,225	31,429,195	0	0	78,219,713	43,568,380	34,651,333	0	0	5,969,293	2,747,155	3,222,138	0	0
	연금부담금(01)	57,995,596	32,767,301	25,228,295			62,631,481	34,885,735	27,745,746			4,635,885	2,118,434	2,517,451	0	0
	국민건강보험금(02)	14,254,824	8,053,924	6,200,900			15,588,232	8,682,645	6,905,587			1,333,408	628,721	704,687	0	0
	소 계	266,794,540	58,198,397	195,412,929	9,717,563	3,465,651	296,818,266	64,726,791	211,418,890	16,179,569	4,493,036	30,023,746	6,528,394	16,005,961	6,462,006	1,027,385
	인건비(101)	238,879,586	44,238,844	181,457,528	9,717,563	3,465,651	266,846,616	49,762,491	196,411,520	16,179,569	4,493,036	27,967,030	5,523,647	14,953,992	6,462,006	1,027,385
	보수	225,696,372	44,238,844	181,457,528			246,174,011	49,762,491	196,411,520			20,477,639	5,523,647	14,953,992	0	0
	기타직보수	3,465,651				3,465,651	4,493,036				4,493,036	1,027,385	0	0	0	1,027,385
	무기계약근로자보수	9,717,563			9,717,563		16,179,569			16,179,569		6,462,006	0	0	6,462,006	0
	물건비(200)	7,036,546	1,549,507	5,487,039	0	0	7,327,110	1,619,670	5,707,440	0	0	290,564	70,163	220,401	0	0
이전경비(300)	직급보조비	7,036,546	1,549,507	5,487,039			7,327,110	1,619,670	5,707,440			290,564	70,163	220,401	0	0
	포상금(303)	10,546,307	2,077,945	8,468,362	0	0	11,570,035	2,270,105	9,299,930	0	0	1,023,728	192,160	831,568	0	0
	성과상여금	10,546,307	2,077,945	8,468,362			11,570,035	2,270,105	9,299,930			1,023,728	192,160	831,568	0	0
	연금부담금 등(304)	10,332,101	10,332,101	0	0	0	11,074,525	11,074,525	0	0	0	742,424	742,424	0	0	0
연금부담금(01)	연금부담금(01)	8,618,777	8,618,777				10,779,558	10,779,558				2,160,781	2,160,781	0	0	0
	국민건강보험금(02)	1,713,324	1,713,324				294,967	294,967				-1,418,357	-1,418,357	0	0	0

V. 향후 민간위탁 계획

(V-0-0)

위탁계획 년	시 설 명	사업기간	사 업 비 (백만원)	구 모	예산 인
2023년	치매전담형 노인요양시설	2018~2023	8,499	지상4층 (2,872㎡)	80명





A series of horizontal lines for writing, consisting of a solid top line, a dashed middle line, and a solid bottom line, repeated down the page.

