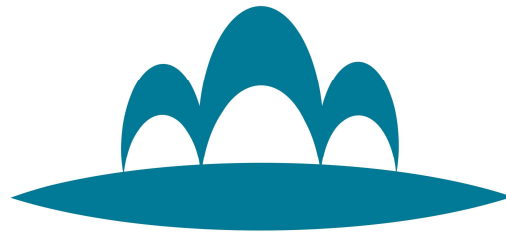


중기기본인력운용계획

(2025 ~ 2029)



인천광역시 미추홀구

목 차

I. 계획 개요

- 1. 추진근거 5
- 2. 작성개요 5

II. 중기인력 운용 전망

- 1. 행정여건 전망 9
- 2. 인력운용 기본방침 11
- 3. 연도별 증원내역 및 사유 11
- 4. 연도별 감원내역 및 사유 13

III. 정원관리 기관별, 직종별·직급별 인력운용계획

- 1. 정원관리 기관별 17
- 2. 정원관리 직종·직급별 18

IV. 기능별 인력 증·감 현황

- 1. 총 관 21
- 2. 증원 내역(총괄) 22
- 3. 인력 증원 산출명세서(업무 분야별) 26
- 4. 감원 내역(총괄) 39
- 5. 인력 감원 산출명세서(업무 분야별) 43

V. 인건비 현황(*기준인건비 현황) 57

VI. 향후 민간위탁 계획 61

I . 계획 개요

2025~2029년 인천광역시 미추홀구 중기기본인력운용계획

I | 계획 개요

1. 추진근거

- 관련법령: 『지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정』 제23조 및 동 규정 시행규칙 제3조

[지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정 제23조(인력운용계획의 수립·시행)]

- ① 지방자치단체의 장은 계획적이고 효율적인 인력운영을 위하여 중기기본인력운용계획(이하 “기본인력계획”이라 한다)을 수립·시행하여야 한다.
- ② 기본인력계획은 매년 1월 1일을 기준으로 하여 5년간의 연간계획으로 수립하되, 「지방재정법」 제33조에 따른 중기지방재정계획과 연계되도록 하여야 한다.

2. 작성개요

- 수립목적: 중장기적 행정수요를 예측하고 이에 따른 합리적이고 균형있는 인력운용 도모
- 작성주체: 지방자치단체의 장
- 계획기간: 매년 1월 1일 기준, 5년간(2025~2029년)의 계획을 작성
- 주요내용: 정원관리 기관별·직급별·기능별 인력 배치계획, 신규 인력 증원 및 감축 분야, 민간위탁 계획 등
- 수립절차: ① 중기지방재정계획과 연계 수립 → ② 지방의회 보고 → ③ 시와 협의 → ④ 협의결과 행안부 보고

II. 중기인력 운용 전망

II 중기인력 운용 전망

1. 행정여건 전망

■ 기본현황(2024. 10. 1. 기준)

- 인 구: 410,913명(남 206,811명 / 여 204,102명) [200,463세대]
- 면 적: 24,843km²
- 행정기구: [본청] 5국 4실 31과 133팀 / [의회] 1국 4팀 / [보건소] 4과 18팀 1지소 2팀 / [동] 21개 동
- 정 원: 1,222명
- 예산규모: 1,082,295백만 원(2024년 1회 추경 기준)

■ 지역여건

- 인구밀도가 매우 높은 낙후된 구도심으로서 공공 인프라 확충 및 주거환경 개선이 요구됨
- 도시재생 및 원도심 활성화가 활발하게 진행 중이며, 신축 아파트 대규모 공급으로 인한 인구 증가 예상
- 만 65세 이상 노인 인구 비율이 20.3%(83,239명)로 2024년 초고령사회로 진입
- 복지대상자가 많은 구도심으로서 촘촘한 맞춤형 복지안전망 구축 필요

■ 행정수요 변화 예측

○ 각종 법령의 제·개정에 따른 관련사무 증가

- 「노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법」 및 「도심 복합개발 지원에 관한 법률」 제정으로 사업 추진에 따른 업무량 증가 예상

○ 국정시책, 공약사업 등 주요시책 추진에 따른 필요인력 증가

- 민선8기 공약『고령화 대책』의 원활한 추진을 위한 장기요양기관 관리 인력 충원 필요
- 민선8기 공약『치매예방사업 확대』의 원활한 추진을 위한 치매안심센터 정규인력 충원 필요

○ 대·내외 여건 변화에 따른 행정기능 강화 필요성

- 국가안전시스템 개편 종합대책에 따른 「재난안전상황실 상시 운영」 체계 구축 필요
- 대단지 아파트 입주로 인구 증가에 따른 행정서비스 인력 확충 필요
- 「생애초기 건강관리사업」 전국 확대 시행에 따른 전담팀 구성 필요
- 「도시개발법」 및 「도시 및 주거환경정비법」 등 각종 개발사업에 따라 무상귀속되는 도시공원과 시설녹지가 매년 증가함에 따른 인력 충원 필요
- 「용현·학익 1블록 도시개발사업」 준공 예정에 따른 학익3동 행정복지센터 개청 필요

2. 인력운용 기본방침

- 정부 지방인력 관리 지침에 따라 자치단체 기준인력은 2022년 수준에서 동결
 - 2027년까지 기준인력을 2022년 수준으로 유지하고, 신규 행정수요는 인력 증원이 아닌 재배치로 대응
- 상시적·체계적인 조직분석·진단 등을 통한 효율적인 조직·인력 운영 추진
- 비효율적인 기구·인력을 정비하고 핵심분야로 재설계하여 생산성 높은 조직 구현
- 중기지방재정계획과 연동하여 일관성 및 이행력 확보

3. 연도별 증원내역 및 사유

연도별	증 원	증원사유	비 고
계	35명		
2025년도	11명	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공무원 등 노사업무 전담 및 직원 후생복지 업무 인력: 1명 ○ 재난안전상황실 24시간 상시 운영 인력: 3명 ○ 자산형성지원사업 및 일상돌봄서비스 업무 인력: 1명 ○ 장기요양기관 지정갱신제 업무 인력: 1명 ○ 미추홀구 우리동네 ESG센터 운영 및 관리 인력: 1명 ○ 미추홀구 치매안심센터 인력: 3명 ○ 동 행정복지센터 민원실 인력: 1명 	

연도별	증 원	증원사유	비 고
2026년도	3명	○ 생애초기 건강관리 사업 전국 시행에 따른 전담인력: 2명 ○ 노후계획도시정비법 및 도심복합개발법 시행에 따른 인력: 1명	
2027년도	1명	○ 공원녹지관리 인력: 1명	
2028년도	17명	○ 읍면동 찾아가는 보건복지서비스 간호인력: 4명 ○ 학익3동 행정복지센터 신설(개청)에 따른 필수인력: 13명	2028년 정원 동결 해제 시 적용
2029년도	3명	○ 치매관리사업 인력: 3명	2028년 정원 동결 해제 시 적용

※ 행정안전부 기준인력 승인 여부에 따라 순증 인력은 달라질 수 있음

4. 연도별 감원내역 및 사유

연도별	감원	감원사유	비고
계	15명		
2025년도	11명	<ul style="list-style-type: none"> ○ 마을협력팀, 마을지원팀 통합에 따른 인력 감축: 1명 ○ 동 행정복지센터 복지지원팀, 맞춤형복지팀 통합에 따른 인력 감축: 5명 ○ 코로나19 감염병 등급 조정 및 선별진료소 운영 종료에 따른 인력 감축: 2명 ○ 건강증진 120센터 운영 종료에 따른 인력 감축: 1명 ○ 운전직 퇴직에 따른 인력 감축: 2명 	
2026년도	3명	<ul style="list-style-type: none"> ○ (예비)사회적기업 재정지원사업 종료에 따른 인력 감축: 1명 ○ 비룡공감 2080 및 수봉마을 도시재생 뉴딜사업 종료에 따른 인력 감축: 1명 ○ 운전직 퇴직(공로연수)에 따른 인력 감축: 1명 	
2027년도	1명	<ul style="list-style-type: none"> ○ 운전직 퇴직(공로연수)에 따른 인력 감축: 1명 	
2028년도	-	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당사항 없음 	
2029년도	-	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당사항 없음 	

Ⅲ. 정원관리 기관별, 직종별 · 직급별 인력운용계획

Ⅲ. 정원관리 기관별, 직종별·직급별 인력운용계획

1. 정원관리 기관별

(단위 : 명)

구 분	2023.12.31	2024년1)		2025년		2026년		2027년		2028년		2029년	
		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	1,222	1,222	0	1,222	0	1,222	0	1,222	0	1,239	+17	1,242	+3
집행기관	1,195	1,195	0	1,195	0	1,195	0	1,195	0	1,212	+17	1,215	+3
소방기관			0		0		0		0		0		0
교육기관			0		0		0		0		0		0
의회사무기구	27	27	0	27	0	27	0	27	0	27	0	27	0
합의제행정기관			0		0		0		0		0		0
기 타					0		0		0		0		0

※ 1) 2024년은 9월 기준으로 작성

IV. 기능별 인력 증·감 현황

IV. 기능별 인력 증·감 현황

1. 총괄

(단위:명)

구 분	계	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
합 계	+20	0	0	0	+17	+3
증 원	35	11	3	1	17	3
감 원	△15	△11	△3	△1	0	0
비 고						

2. 증원 내역

(단위 : 명)

구 분	인 원 증 원					
	계	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
합 계	35	11	3	1	17	3
기획조정	0	0	0	0	0	0
	기 획	0				
	예 산	0				
	감 사	0				
	법 무	0				
	홍보공보	0				
행·재정	+1	1	0	0	0	0
	일반관리	+1	1			
	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				

2. 증원 내역

(단위 : 명)

구 분	인 원 증 원					
	계	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
보건복지	+10	5	2	0	0	3
정책·총괄	0					
보 건	+8	3	2			3
생활보장	+1	1				
위 생	0					
아동·보육	0					
여 성	0					
장 애 인	0					
노인복지	+1	1				
산업경제	+1	0	0	1	0	0
정책·총괄	0					
농 업	0					
수 산	0					
임 업	0					
공원녹지	+1			1		
상 공	0					
고용·노동	0					
투자·통상	0					
환경관리	+1	1	0	0	0	0
정책·총괄	+1	1				
수 질	0					
대 기	0					
청소(폐기물)	0					
상·하수도	0					

2. 증원 내역

(단위 : 명)

구 분	인 력 증 원						
	계	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년	
도시주택	+1	0	1	0	0	0	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 정책·총괄 </div>	0						
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 도시계획 </div>	+1		1			
		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 지적·토지 </div>	0				
		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 주 택 </div>	0				
		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 건 축 </div>	0				
지역개발	0	0	0	0	0	0	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 정책·총괄 </div>	0						
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 도 로 </div>	0					
		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 교통·운수 </div>	0				
		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 하천(소호) </div>	0				
소 방	0	0	0	0	0	0	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 정책·총괄 </div>	0						
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 소 방 </div>	0					
방재·민방위	+3	3	0	0	0	0	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 정책·총괄 </div>	+3	3					
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 방재(치수) </div>	0					
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 민 방 위 </div>	0					
의 회	0	0	0	0	0	0	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 의정일반 </div>	0						
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 의사관리 </div>	0					
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 전문위원 </div>	0					

2. 증원 내역

(단위 : 명)

구 분	인 원 증 원					
	계	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
읍면동	+18	1	0	0	17	0
	일반행정	+10	1			9
	사회복지	+8				8
	산업·경제	0				
	방재·치수	0				
경찰	0	0	0	0	0	0
자치경찰	0					

3. 인력 증원 산출명세서

(1) 기획조정

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
계						0	0	0	0	0	0
						0					
						0					
해	당	사	항	없	음	0					
						0					
						0					
						0					

(2) 행·재정

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
계						1	1	0	0	0	0
일반관리	노사 및 직원 후생 복지업무 추진	공무직 등 노사업무 전담 및 직원 후생복지 업무 인력	2025~2029	비에산		1	1				
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					

(3) 문화체육관광

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
계						0	0	0	0	0	0
						0					
						0					
해	당	사	항	없	음	0					
						0					
						0					
						0					

(4) 보건복지

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
계						10	5	2	0	0	3
생활보장	자산형성지원사업	자산형성지원 및 일상 돌봄서비스 사업 운영	2025~2029	3,017		1	1				
노인복지	노인복지시설 및 장기요양기관 관리	장기요양기관 지정갱신제 추진에 따른 인력 확충	2025~2029	비예산		1	1				
보건	생애 초기 건강관리사업	생애 초기 건강관리사업 전국 시행에 따른 인력 확충	2026~2029	미정		2		2			
보건	치매관리사업	치매관리인력 단계적 정규직화	2025~2029	828		6	3				3

(6) 환경관리

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
계						1	1	0	0	0	0
정책·총괄	우리동네 ESG센터 운영 및 관리	미추홀구 우리동네 ESG 센터 운영 인력 확충	2025~2029	비에산		1	1				
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					

(8) 지역개발

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
계						0	0	0	0	0	0
						0					
						0					
해	당	사	항	없	음	0					
						0					
						0					
						0					

(9) 소방

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
계						0	0	0	0	0	0
						0					
						0					
해	당	사	항	없	음	0					
						0					
						0					
						0					

(10) 방재·민방위

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
계						3	3	0	0	0	0
정책·총괄	재난안전상황실	재난안전상황실 24시간 상시 운영	2025~2029	비예산		3	3				
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					

(11) 의회

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
계						0	0	0	0	0	0
						0					
						0					
해	당	사	항	없	음	0					
						0					
						0					
						0					

(12) 읍면동

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
계						18	1	0	0	17	0
일반행정	통합민원	대단지 아파트 단지 입주에 따른 인력 총원	2025~2029	비예산		1	1				
사회복지	찾아가는 보건복지서비스	마을건강복지계획수립, 건강위기가구 사례관리	2028~2029	비예산		4				4	
일반행정	학익3동 행정복지 센터 개청	학익3동 행정복지센터 필수인력(총무팀)	2028~2029	비예산		9				9	
사회복지	학익3동 행정복지 센터 개청	학익3동 행정복지센터 필수인력(맞춤형복지팀)	2028~2029	비예산		4				4	
						0					
						0					

(13) 경찰

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
계						0	0	0	0	0	0
						0					
						0					
해	당	사	항	없	음	0					
						0					
						0					
						0					

4. 감원 내역

(단위 : 명)

구 분	인 력 감 원					
	계	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
합 계	△15	△11	△3	△1	0	0
기획조정	0	0	0	0	0	0
기 획	0					
예 산	0					
감 사	0					
법 무	0					
홍보공보	0					
행·재정	△5	△3	△1	△1	0	0
일반관리	△5	△3	△1	△1		
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. 감원 내역

(단위 : 명)

구 분	인 력 감 원					
	계	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
보건복지	△3	△3	0	0	0	0
정책·총괄	0					
보 건	△3	△3				
생활보장	0					
위 생	0					
아동·보육	0					
여 성	0					
장 애 인	0					
노인복지	0					
산업경제	△1	0	△1	0	0	0
정책·총괄	0					
농 업	0					
수 산	0					
임 업	0					
공원녹지	0					
상 공	△1		△1			
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. 감원 내역

(단위 : 명)

구 분	인 력 감 원					
	계	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
도시주택	△1	0	△1	0	0	0
정책·총괄	0					
도시계획	△1		△1			
지적·토지	0					
주 택	0					
건 축	0					
지역개발	0	0	0	0	0	0
정책·총괄	0					
도 로	0					
교통·운수	0					
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

(단위 : 명)

구 분	인 력 감 원					
	계	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
읍면동	△5	△5	0	0	0	0
	일반행정	0				
	사회복지	△5	△5			
	산업·경제	0				
	방재·치수	0				
경찰	0	0	0	0	0	0
자치경찰	0					

5. 인력 감원 산출명세서

(1) 기획조정

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사유	기 타	인 력 감 원					
						계	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
계						0	0	0	0	0	0
						0					
						0					
해	당	사	항	없	음	0					
						0					
						0					

(2) 행재정

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사유	기 타	인 력 감 원					
						계	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
계						△5	△3	△1	△1	0	0
일반관리	마을협력 및 마을지원	마을협력팀·마을지원팀 통합에 따른 1명 감축	2025.1.1.	팀 통합		△1	△1				
일반관리	운전	운전직 퇴직(공로연수)에 따른 4명 감축	2025~2029	퇴직(공로연수)		△4	△2	△1	△1		
						0					
						0					
						0					

(3) 문화체육관광

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사유	기 타	인 력 감 원					
						계	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
계						0	0	0	0	0	0
						0					
						0					
해	당	사	항	없	음	0					
						0					
						0					

(4) 보건복지

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사유	기 타	인 력 감 원					
						계	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
계						△3	△3	0	0	0	0
보건	감염병 업무	코로나19 감염병 등급 조정 및 선별진료소 운영 종료에 따른 2명 감축	2025.1.1.	업무축소		△2	△2				
보건	120센터 운영	건강증진 120센터 운영 종료에 따른 1명 감축	2025.1.1.	사업종료		△1	△1				
						0					
						0					
						0					

(5) 산업경제

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사유	기 타	인 력 감 원					
						계	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
계						△1	0	△1	0	0	0
상공	사회적기업 지원	(예비)사회적기업 재정 지원사업 종료에 따른 1명 감축	2026년	사업종료		△1		△1			
						0					
						0					
						0					
						0					

(6) 환경관리

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사 유	기 타	인 력 감 원					
						계	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
계						0	0	0	0	0	0
						0					
						0					
해	당	사	항	없	음	0					
						0					
						0					

(7) 도시주택

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사유	기 타	인 력 감 원					
						계	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
계						△1	0	△1	0	0	0
도시계획	도시재생 뉴딜사업	비룡공감 2080 및 수봉마을 도시재생 뉴딜사업 종료에 따른 1명 감축	2026년	사업종료		△1		△1			
						0					
						0					
						0					
						0					

(8) 지역개발

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사 유	기 타	인 력 감 원					
						계	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
계						0	0	0	0	0	0
						0					
						0					
해	당	사	항	없	음	0					
						0					
						0					

(9) 소방(감)

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사 유	기 타	인 력 감 원					
						계	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
계						0	0	0	0	0	0
						0					
						0					
해	당	사	항	없	음	0					
						0					
						0					

(10) 방재·민방위(감)

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사 유	기 타	인 력 감 원					
						계	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
계						0	0	0	0	0	0
						0					
						0					
해	당	사	항	없	음	0					
						0					
						0					

(11) 의회(감)

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사 유	기 타	인 력 감 원					
						계	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
계						0	0	0	0	0	0
						0					
						0					
해	당	사	항	없	음	0					
						0					
						0					

(12) 읍면동(감)

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사유	기 타	인 력 감 원					
						계	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
계						△5	△5	0	0	0	0
사회복지	복지지원 사업	복지지원팀·맞춤형복지팀 통합에 따른 5명 감축	2025.1.1.	팀 통합		△5	△5				
						0					
						0					
						0					
						0					

(13) 경찰(감)

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사유	기 타	인 력 감 원					
						계	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
계						0	0	0	0	0	0
						0					
						0					
해	당	사	항	없	음	0					
						0					
						0					

V. 인건비 현황

V. 인건비 현황

(단위:백만원)

구 분	2023.12.31	2024년1)		2025년		2026년		2027년		2028년		2029년		
		금액	증 감	금액	증 감	금액	증 감	금액	증 감	금액	증 감	금액	증 감	
일반·특별 순계세입 규모(A)	1,040,431	1,003,495	△36,936	1,158,757	+155,262	1,131,975	△26,782	1,162,314	+30,339	1,192,518	+30,204	1,227,905	+35,387	
자 체 수 입	계 (B)	138,584	147,461	+8,877	153,630	+6,169	164,034	+10,404	146,950	△17,084	148,642	+1,692	147,629	△1,013
	지방세 (C)	91,708	92,317	+609	95,407	+3,090	94,187	△1,220	97,817	+3,630	98,147	+330	95,787	△2,360
	세외수입 (D)	46,876	55,144	+8,268	47,073	△8,071	47,847	+774	49,133	+1,286	50,495	+1,362	51,842	+1,347
	지방채 (E)	0	0	0	11,150	+11,150	22,000	+10,850	0	△22,000	0	0	0	0
기준인건비 편성액(F)	110,166	109,213	△953	109,096	△117	110,393	+1,297	111,755	+1,362	113,132	+1,377	114,468	+1,336	
비 율	F / A	10.6%	10.9%	9.4%	9.8%	9.6%	9.5%	9.3%						
	F / B	79.5%	74.1%	71.0%	67.3%	76.0%	76.1%	77.5%						
	F / C	120.1%	118.3%	114.3%	117.2%	114.2%	115.3%	119.5%						
기준인건비 기준액(G)	99,903	103,502	+3,599											
비 율	G / A	9.6%	10.3%											
	G / B	72.1%	70.2%											
	G / C	108.9%	112.1%											
일반회계 순계세입 규모(A')	1,016,160	984,004	△32,156	1,108,751	+124,747	1,105,864	△2,887	1,132,410	+26,546	1,158,737	+26,327	1,190,151	+31,414	
자 체 수 입	계 (B')	132,309	141,151	+8,842	146,371	+5,220	156,517	+10,146	139,039	△17,478	140,334	+1,295	138,917	△1,417
	지방세 (C')	91,708	92,317	+609	95,407	+3,090	94,187	△1,220	97,817	+3,630	98,147	+330	95,787	△2,360
	세외수입 (D')	40,601	48,834	+8,233	39,814	△9,020	40,330	+516	41,222	+892	42,187	+965	43,130	+943
	지방채 (E')	0	0	0	11,150	+11,150	22,000	+10,850	0	△22,000	0	0	0	0
기준인건비 편성액(F')	109,285	108,310	△975	108,183	△127	109,435	+1,252	110,750	+1,315	112,077	+1,327	113,361	+1,284	
비 율	F' / A'	10.8%	11.1%	10%	10%	9.8%	9.7%	9.5%						
	F' / B'	82.6%	76.7%	73.9%	69.9%	79.7%	79.9%	81.6%						
	F' / C'	119.2%	117.3%	113.4%	116.2%	113.2%	114.2%	118.3%						
특별회계 순계세입 규모(A'')	24,271	19,491	△4,780	50,006	+30,515	26,111	△23,895	29,904	+3,793	33,781	+3,877	37,754	+3,973	
자 체 수 입	계 (B'')	6,275	6,310	+35	7,259	+949	7,517	+258	7,911	+394	8,308	+397	8,712	+404
	지방세 (C'')	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	세외수입 (D'')	6,275	6,310	+35	7,259	+949	7,517	+258	7,911	+394	8,308	+397	8,712	+404
	지방채 (E'')	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
기준인건비 편성액(F'')	881	903	+22	913	+10	958	+45	1,005	+47	1,055	+50	1,107	+52	
비 율	F'' / A''	3.6%	4.6%	1.8%	3.7%	3.4%	3%	2.9%						
	F'' / B''	14.0%	14.3%	12.6%	12.7%	12.7%	12.7%	12.7%						
	F'' / C''													

※ 기준인건비 편성액 : 행정운영경비 중 인력운영비(19개 통계목)

기준인건비 현황

(단위 : 천원)

기준인건비 예산항목			23년도 최종예산액					24년도 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		110,166,049	88,009,720	-	14,791,224	7,365,105	109,213,605	87,104,933	-	14,260,272	7,848,400	-	952,444	-	904,787	-	-	530,952	483,295		
인건비(100)	인건비(101)		81,361,761	62,605,879	-	11,485,071	7,270,811	85,380,991	65,696,878	-	11,883,233	7,800,880	-	4,019,230	3,090,999	-	-	-	398,162	530,069		
	보수(01)		62,605,879	62,605,879	-	-	-	65,696,878	65,696,878	-	-	-	-	3,090,999	3,090,999	-	-	-	-	-		
	기타직보수(02)		7,270,811	-	-	-	7,270,811	7,800,880	-	-	-	7,800,880	-	530,069	-	-	-	-	-	530,069		
	무기계약근로자보수(03)		11,485,071	-	-	11,485,071	-	11,883,233	-	-	11,883,233	-	-	398,162	-	-	-	-	398,162	-		
	물건비(200)	직무수행경비(204)		3,116,428	3,068,654	-	-	47,774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,774	
		직급보조비(02)		3,116,428	3,068,654	-	-	47,774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,774	
	이전경비(300)	포상금(303)		4,071,756	4,071,756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		성과상여금(02)		4,071,756	4,071,756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연금부담금 등(304)		21,616,104	18,263,431	-	3,306,153	46,520	23,832,614	21,408,055	-	2,377,039	47,520	-	2,216,510	3,144,624	-	-	-	-	929,114	1,000
		연금부담금(01)		15,511,090	15,464,570	-	-	46,520	18,221,383	18,173,863	-	-	47,520	-	2,710,293	2,709,293	-	-	-	-	-	1,000
국민건강보험금(02)			2,798,861	2,798,861	-	-	-	3,234,192	3,234,192	-	-	-	-	435,331	435,331	-	-	-	-	-	-	
공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등(04)			3,306,153	-	-	3,306,153	-	2,377,039	-	-	2,377,039	-	-	929,114	-	-	-	-	-	929,114	-	
일반회계	소 계		109,284,736	88,009,720	-	14,791,224	6,483,792	108,310,065	87,104,933	-	14,260,272	6,944,860	-	974,671	-	904,787	-	-	530,952	461,068		
인건비(100)	인건비(101)		80,574,742	62,605,879	-	11,485,071	6,483,792	84,524,971	65,696,878	-	11,883,233	6,944,860	-	3,950,229	3,090,999	-	-	-	398,162	461,068		
	보수(01)		62,605,879	62,605,879	-	-	-	65,696,878	65,696,878	-	-	-	-	3,090,999	3,090,999	-	-	-	-	-		
	기타직보수(02)		6,483,792	-	-	-	6,483,792	6,944,860	-	-	6,944,860	-	461,068	-	-	-	-	-	-	461,068		
	무기계약근로자보수(03)		11,485,071	-	-	11,485,071	-	11,883,233	-	-	11,883,233	-	-	398,162	-	-	-	-	398,162	-		
	물건비(200)	직무수행경비(204)		3,068,654	3,068,654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		직급보조비(02)		3,068,654	3,068,654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이전경비(300)	포상금(303)		4,071,756	4,071,756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		성과상여금(02)		4,071,756	4,071,756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연금부담금 등(304)		21,569,584	18,263,431	-	3,306,153	-	23,785,094	21,408,055	-	2,377,039	-	-	2,215,510	3,144,624	-	-	-	-	929,114	
		연금부담금(01)		15,464,570	15,464,570	-	-	-	18,173,863	18,173,863	-	-	-	-	2,709,293	2,709,293	-	-	-	-	-	
국민건강보험금(02)		2,798,861	2,798,861	-	-	-	3,234,192	3,234,192	-	-	-	-	435,331	435,331	-	-	-	-	-	-		
공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등(04)		3,306,153	-	-	3,306,153	-	2,377,039	-	-	2,377,039	-	-	929,114	-	-	-	-	-	929,114	-		
특별회계	소 계		881,313	-	-	-	881,313	903,540	-	-	-	903,540	22,227	-	-	-	-	-	-	22,227		
인건비(100)	인건비(101)		787,019	-	-	-	787,019	856,020	-	-	-	856,020	69,001	-	-	-	-	-	-	69,001		
	보수(01)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	기타직보수(02)		787,019	-	-	-	787,019	856,020	-	-	-	856,020	69,001	-	-	-	-	-	-	69,001		
	무기계약근로자보수(03)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
물건비(200)	직무수행경비(204)		47,774	-	-	-	47,774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,774		
	직급보조비(02)		47,774	-	-	-	47,774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,774		
이전경비(300)	포상금(303)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	성과상여금(02)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	연금부담금 등(304)		46,520	-	-	-	46,520	47,520	-	-	-	47,520	-	1,000	-	-	-	-	-	1,000		
	연금부담금(01)		46,520	-	-	-	46,520	47,520	-	-	-	47,520	-	1,000	-	-	-	-	-	1,000		
국민건강보험금(02)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등(04)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

※ 2024년 성과상여금(303-02), 직급보조비(204-02) 통계목 변경 → 인건비(101-01)

※ 2024년 당초예산에 인건비 전액을 반영하지 못해 인건비가 감소된 것으로 보이나 최종예산은 작년대비 인건비 증가

VI. 향후 민간위탁 계획

VI. 향후 민간위탁 계획

위탁계획 년 도	시 설 물 명	사업기간	사 업 비 (백만원)	규 모	예상운영 인 력
		해당사항	없음		