

중기기본인력운용계획 (2024 ~ 2028)



인천광역시 미추홀구

목 차

I. 계획 개요

- 1. 추진근거 3
- 2. 작성개요 3

II. 중기인력 운용 전망

- 1. 행정여건 전망 5
- 2. 인력운용 기본방침 7
- 3. 연도별 증원내역 및 사유 7
- 4. 연도별 감원내역 및 사유 9

III. 정원관리 기관별, 직종별·직급별 인력운용계획

- 1. 정원관리 기관별 11
- 2. 정원관리 직종·직급별 12

IV. 기능별 인력 증·감 현황

- 1. 총 괄 14
- 2. 증원 내역(총괄) 15
- 3. 인력 증원 산출명세서(업무 분야별) 19
- 4. 감원 내역(총괄) 32
- 5. 인력 감원 산출명세서(업무 분야별) 36

V. 인건비 현황(*기준인건비 현황) 49

VI. 향후 민간위탁 계획 52

I . 계획 개요

2024~2028년 인천광역시 미추홀구 중기기본인력운용계획

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(2024~2028년)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(2023. 10. 31. 기준)

- 인 구: 405,499명 (남 203,998명 / 여 201,501명) [196,239세대]
- 면 적: 24.838km²
- 행정기구: [본청] 5국 4실 31과 138팀 / [의회] 1국 4팀 / [보건소] 4과 18팀 1지소 2팀 / [동] 21개 동
- 정 원: 1,222명
- 예산규모: 1,014,118백만 원(2023년 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 19.5%(79,147명)로 고령사회 단계에 있으며, 2025년경 초고령사회 진입 예상
- 복지대상자가 많은 구도심으로서 촘촘한 맞춤형 복지안전망 구축 필요

행정수요 변화 예측

○ 각종 법령의 제·개정에 따른 관련사무 증가

- 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 개정으로 인한 행정청 감독권한 확대 및 대규모 아파트들의 잇따른 준공에 따라 공동주택 관련 업무량 증가 예상

○ 국정시책, 공약사업 등 주요시책 추진에 따른 필요인력 증가

- 민선8기 공약 『원도심 노후화된 공공청사 신축 및 재정비』 추진을 위한 공공시설(건축)공사 감독관 인력 충원
- 민선8기 공약 『재개발·재건축 신속 추진 및 주민 추가부담금 경감 추진』의 원활한 추진을 위한 인력 충원
- 민선8기 공약 『수봉공원 스카이워크 조성』의 원활한 추진을 위한 인력 충원
- 민선8기 공약 『인천업사이클에코센터 운영』의 원활한 추진 및 목표 달성을 위한 인력 충원
- 민선8기 공약 『지역경제 활성화 사업 추진』의 일환인 전통시장 시설 현대화의 원활한 추진을 위한 인력 충원

○ 대·내외 여건 변화에 따른 행정기능 강화 필요성

- 「도시개발법」 및 「도시 및 주거환경정비법」등 각종 개발사업에 따라 무상귀속되는 도시공원과 시설녹지가 매년 증가함에 따른 인력 충원
- 주안2,4동 일원 재정비촉진지구 내 4개 존치관리구역(미추4,5,6,7구역)이 촉진구역으로 전환하는 촉진계획 변경 주민제안이 접수되어 추후 4개 구역이 촉진구역으로 전환될 경우, 각 구역별 촉진사업(주택재개발정비사업)의 원활한 진행을 위한 인력 충원
- 대단지 아파트 입주로 인구 증가에 따른 행정서비스 인력 확충 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	31명		
2024년도	13명	○ 중대재해예방 인력: 1명 ○ 시간선택제임기제(나급) 퇴직에 따른 일반직 공무원 배치: 2명 ○ 통합조사 및 관리 업무 인력: 2명 ○ 인천업사이클에코센터 업무와 자원순환정책 연계 추진 인력: 1명 ○ 주안2,4동 재정비촉진계획 업무 인력: 1명 ○ 공공시설물 설계 용역 및 공사 감독 업무 인력: 1명 ○ 재개발 사업 및 소규모 주택 관리 인력: 2명 ○ 동 행정복지센터 민원실 인력: 3명	

연도별	중 원	증원사유	비 고
2025년도	5명	○ 신청사 건립 업무 인력: 1명 ○ 수봉공원 스카이워크 조성사업 인력: 1명 ○ 전통시장 시설현대화 업무 인력: 1명 ○ 집합건물법 개정 관련 공동주택 관리 및 조사 인력: 1명 ○ 대규모 아파트 입주에 따른 동 행정복지센터 인력: 1명	
2026년도	2명	○ 생애초기 건강관리 사업 전국 시행에 따른 전담인력: 1명 ○ 대규모 아파트 입주에 따른 동 행정복지센터 인력: 1명	
2027년도	2명	○ 공원녹지관리 인력: 1명 ○ 식품접객업소 지도 및 점검 인력: 1명	
2028년도	9명	○ 읍면동 찾아가는 보건복지서비스 간호인력: 4명 ○ 치매관리사업 인력: 5명	2028년 정원 동결 해제 시 적용

※ 행정안전부 기준인력 승인 여부에 따라 순증 인력은 달라질 수 있음

4. 연도별 감원내역 및 사유

연도별	감 원	감원사유	비 고
계	23명		
2024년도	13명	○ 부서 통폐합을 통한 인력 감축: 2명 ○ 미디어팀, 홍보팀 통합에 따른 인력 감축: 1명 ○ 기업지원팀, 소상공인지원팀 통합에 따른 인력 감축: 1명 ○ 도로시설팀, 도로복구팀 통합에 따른 인력 감축: 1명 ○ 산림팀, 도시농업팀 통합에 따른 인력 감축: 1명 ○ 토지관리팀, 도로명주소팀 통합에 따른 인력 감축: 1명 ○ 보건소 시설관리 업무 시설관리공단 위탁에 따른 인력 감축: 1명 ○ 동 행정복지센터 업무 분석을 통한 인력 감축: 5명	
2025년도	5명	○ 문화콘텐츠 전문인력 양성 및 취업지원 사업종료에 따른 인력 감축: 1명 ○ 관리운영직 퇴직(공로연수)에 따른 인력 감축: 2명 ○ 운전직 퇴직(공로연수)에 따른 인력 감축: 2명	
2026년도	2명	○ 비룡공감 2080 및 수봉마을 도시재생 뉴딜사업 종료에 따른 인력 감축: 1명 ○ 원도심 저층주거지 재생사업 종료에 따른 인력 감축: 1명	
2027년도	2명	○ 운전직 퇴직(공로연수)에 따른 인력 감축: 2명	
2028년도	1명	○ 관리운영직 퇴직(공로연수)에 따른 인력 감축: 1명	

Ⅲ. 정원관리 기관별, 직종별·직급별 인력운용계획

Ⅲ. 정원관리 기관별, 직종별·직급별 인력운용계획

1. 정원관리 기관별

(단위 : 명)

구 분	2022.12.31	2023년1)		2024년		2025년		2026년		2027년		2028년	
		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	1,218	1,222	+4	1,222	0	1,222	0	1,222	0	1,222	0	1,230	+8
집행기관	1,195	1,195	0	1,195	0	1,195	0	1,195	0	1,195	0	1,203	+8
소방기관			0		0		0		0		0		0
교육기관			0		0		0		0		0		0
의회사무기구	23	27	+4	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) 2023년은 9월 기준으로 작성

2. 직종·직급별

(단위:명)

구 분		2022.12.31	2023년1)		2024년		2025년		2026년		2027년		2028년	
			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		1,218	1,222	4	1,222	0	1,222	0	1,222	0	1,222	0	1,230	8
정 무 직		1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
일반직	소 계	1,210	1,215	+5	1,215	0	1,215	0	1,215	0	1,215	0	1,223	+8
	5급이상	76	77	+1	76	△1	76	0	76	0	76	0	76	0
	6급이하	1,134	1,138	+4	1,139	+1	1,139	0	1,139	0	1,139	0	1,147	+8
	전문경력관			0		0		0		0		0		0
연구직	소 계	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	연구관					0		0		0		0		0
	연구사	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
지도직	소 계	0												
	지도관													
	지도사													
별정직	소 계	6	5	△1	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
	5급상당이상	3	2	△1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
	6급상당이하	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0
소방직	소 계	0												
	소방령이상													
	소방경이하													
교육직	소 계	0												
	조교수이상													
	조교													
자치경찰	소 계	0												
	경정이상													
	경감이하													

IV. 기능별 인력 증·감 현황

IV. 기능별 인력 증·감 현황

1. 총괄

(단위:명)

구 분	계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
합 계	+8	0	0	0	0	+8
증 원	31	13	5	2	2	9
감 원	△23	△13	△5	△2	△2	△1
비 고						

2. 증원 내역

(단위 : 명)

구 분		인 력 증 원					
		계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
합 계		31	13	5	2	2	9
기획조정		0	0	0	0	0	0
	기 획	0					
	예 산	0					
	감 사	0					
	법 무	0					
	홍보공보	0					
행 · 재정		+2	2		0	0	0
	일반관리	2	2				
	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 력 증 원					
		계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
보건복지		+9	2	0	1	1	5
	정책·총괄	0					
	보 건	+6			1		5
	생활보장	+2	2				
	위 생	+1				1	
	아동·보육	0					
	여 성	0					
	장 애 인	0					
	노인복지	0					
산업경제		+3	0	2	0	1	0
	정책·총괄	0					
	농 업	0					
	수 산	0					
	임 업	0					
	공원녹지	+2		1		1	
	상 공	+1		1			
	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	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
도시주택		+6	4	2	0	0	0
	정책·총괄	0					
	도시계획	+1	1				
	지적·토지	0					
	주 택	+2	2				
	건 축	+3	1	2			
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		+1	1	0	0	0	0
	정책·총괄	+1	1				
	방재(치수)	0					
	민 방 위	0					
의 회		0	0	0	0	0	0
	의정일반	0					
	의사관리	0					
	전문위원	0					

2. 증원 내역

(단위 : 명)

구 분		인 력 증 원					
		계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
읍면동		+9	3	1	1	0	4
	일반행정	+5	3	1	1		
	사회복지	+4					4
	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	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
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	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
계						2	2	0	0	0	0
일반관리	마을협력 및 도서관 운영	시간선택제임기제(나급) 퇴직에 따른 일반직공무원 배치	2024.1.1.	비에산		2	2				
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					

(3) 문화체육관광

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
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	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
계						9	2	0	1	1	5
생활보장	복지대상자 통합조사	복지서비스 수요자 조사업무	2024~2028	비예산		1	1				
생활보장	복지대상자 통합관리	복지대상자 자격 및 급여관리 업무	2024~2028	비예산		1	1				
보건	생애 초기 건강관리사업	생애 초기 건강관리사업 전국 시행에 따른 인력 확충	2026~2028	미정		1			1		
위생	식품접객업소 지도 및 점검	식품접객업소 옥외영업 관련 안전관리인력 확보	2024~2028	비예산		1				1	
보건	치매 관리사업	치매 관리인력 단계적 정규직화	2024~2028	8,490		5					5
						0					

(5) 산업경제

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
계						3	0	2	0	1	0
상공	전통시장 시설 현대화	전통시장 주차환경개선 및 시설현대화 사업	2024~2028	3,119		1		1			
공원녹지	수봉공원 스카이워크 조성	수봉공원 스카이워크 조성	2022~2025	25,000		1		1			
공원녹지	공원녹지 관리	공원 및 시설녹지 관리	2024~2028	750		1				1	
						0					
						0					
						0					

(6) 환경관리

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
계						1	1	0	0	0	0
정책·총괄	인천업사이클 에코센터 운영	업사이클에코센터 업무와 자원순환정책 연계 추진	2024~2028	3,000		1	1				
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					

(7) 도시주택

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
계						6	4	2	0	0	0
도시계획	주안2,4동 일원 재정비촉진지구 업무 추진	주안2,4동 일원 재정비 촉진 지구·계획(변경) 업무	2024~2035	비예산		1	1				
건축	공공시설 사업 설계 및 공사 감독	동 청사 신,증축 사업 및 노유자 시설, 주차장 시설 등 공공건축물 건립	2024~2028	23,900		1	1				
주택	주택정비	재개발 사업 및 소규모 주택 관리	2024~2028	5,000		2	2				
건축	집합건물법 개정업무 추진	집합건물의 관리에 관한 감독 규정 신설	2024~2028	비예산		1		1			
건축	신청사 건립	신청사 건립 추진을 위한 인력 확보	2021~2030	106,800		1		1			

(8) 지역개발

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
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	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
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	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
계						1	1	0	0	0	0
정책·총괄	중대재해예방	중대재해예방 대응 체계 구축	2024~2028	280		1	1				
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					

(11) 의회

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
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	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
계						9	3	1	1	0	4
일반행정	통합민원	대단지 아파트 단지 입주에 따른 인력 총원	2024~2028	비에산		5	3	1	1		
사회복지	찾아가는 보건복지서비스	마을건강복지계획수립, 건강위기가구 사례관리	2024~2028	비에산		4					4
						0					
						0					
						0					
						0					

(13) 경찰

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
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	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
합 계		△23	△13	△5	△2	△2	△1
기획조정		△1	△1	0	0	0	0
	기 획	0					
	예 산	0					
	감 사	0					
	법 무	0					
	홍보공보	△1	△1				
행 · 재정		△7	0	△4	0	△2	△1
	일반관리	△7		△4		△2	△1
	세 무	0					
	회 계 · 관재	0					
	민 원	0					
	전산 · 통신	0					
문화체육관광		△2	△2	0	0	0	0
	정책 · 총괄	0					
	문화 · 예술	0					
	문 화 재	0					
	체 육	△2	△2				
	관 광	0					
	교육 · 청소년	0					

4. 감원 내역

(단위 : 명)

구 분		인 력 감 원					
		계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
보건복지		△1	△1	0	0	0	0
	정책·총괄	△1	△1				
	보 건	0					
	생활보장	0					
	위 생	0					
	아동·보육	0					
	여 성	0					
	장 애 인	0					
	노인복지	0					
산업경제		△3	△2	△1	0	0	0
	정책·총괄	0					
	농 업	0					
	수 산	0					
	임 업	0					
	공원녹지	△1	△1				
	상 공	△1	△1				
	고용·노동	△1		△1			
	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	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
도시주택		△3	△1	0	△2	0	0
	정책·총괄	0					
	도시계획	△2			△2		
	지적·토지	△1	△1				
	주 택	0					
	건 축	△1				△1	
지역개발		△1	△1	0	0	0	0
	정책·총괄	0					
	도 로	△1	△1				
	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	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
읍면동		△5	△5	0	0	0	0
	일반행정	△3	△3				
	사회복지	△2	△2				
	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	사 유	기 타	인 력 감 원					
						계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
계						△1	△1	0	0	0	0
홍보공보	미디어 및 홍보	미디어팀, 홍보팀 통합에 따른 1명 감축	2024.1.1.	팀 통합		△1	△1				
						0					
						0					
						0					
						0					

(2) 행재정

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사 유	기 타	인 력 감 원					
						계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
계						△7	0	△4	0	△2	△1
일반관리	펌프장 관리, 민원처리 등	관리운영직 퇴직(공로연수)에 따른 3명 감축	2025, 2028년	퇴직(공로연수)		△3		△2			△1
일반관리	운전	운전직 퇴직(공로연수)에 따른 4명 감축	2025, 2027년	퇴직(공로연수)		△4		△2		△2	
						0					
						0					
						0					

(3) 문화체육관광

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사 유	기 타	인 력 감 원					
						계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
계						△2	△2	0	0	0	0
체육	체육시설 및 생활체육	부서 통폐합에 따른 체육진흥과 폐지로 2명 감축	2024.1.1	부서 통폐합		△2	△2				
						0					
						0					
						0					
						0					

(4) 보건복지

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사 유	기 타	인 력 감 원					
						계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
계						△1	△1	0	0	0	0
총괄	보건소 시설관리	시설관리공단 위탁에 따른 1명 감축	2024.1.1.	공단 위탁		△1	△1				
						0					
						0					
						0					
						0					

(5) 산업경제

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사 유	기 타	인 력 감 원					
						계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
계						△3	△2	△1	0	0	0
상공	기업지원	기업지원팀, 소상공인 지원팀 통합에 따른 1명 감축	2024.1.1.	팀 통합		△1	△1				
공원녹지	도시농업	산림팀, 도시농업팀 통합에 따른 1명 감축	2024.1.1.	팀 통합		△1	△1				
고용·노동	문화콘텐츠 전문인력 양성 및 취업지원	사업종료에 따른 1명 감축	2025년	사업종료		△1		△1			
						0					
						0					

(6) 환경 관리

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사 유	기 타	인 력 감 원					
						계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
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	사 유	기 타	인 력 감 원					
						계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
계						△3	△1	0	△2	0	0
지적·토지	도로명주소	토지관리팀, 도로명주소팀 통합에 따른 1명 감축	2024.1.1.	팀 통합		△1	△1				
도시계획	원도심 저층주거지 재생사업	사업종료에 따른 시설담당 1명 감축	2026년	사업종료		△1			△1		
도시계획	도시재생 뉴딜사업	비룡공감 2080 및 수봉마을 도시재생 뉴딜사업 종료에 따른 1명 감축	2026년	사업종료		△1			△1		
						0					
						0					

(8) 지역개발

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사 유	기 타	인 력 감 원					
						계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
계						△1	△1	0	0	0	0
도로	도로시설 및 도로복구	도로시설팀, 도로복구팀 통합에 따른 1명 감축	2024.1.1.	팀 통합		△1	△1				
						0					
						0					
						0					
						0					

(9) 소방(감)

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사 유	기 타	인 력 감 원					
						계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
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	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
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	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
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	사 유	기 타	인 력 감 원					
						계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
계						△5	△5	0	0	0	0
일반행정	동 총무팀 업무	업무분석을 통한 3명 감축	2024.1.1.	업무분석을 통한 감축		△3	△3				
사회복지	찾아가는 보건복지사업	업무분석을 통한 2명 감축	2024.1.1.	업무분석을 통한 감축		△2	△2				
						0					
						0					
						0					

(13) 경찰(감)

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사 유	기 타	인 력 감 원					
						계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
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		2022.12.31	2023년1)		2024년		2025년		2026년		2027년		2028년	
			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)		1,028,756	951,416	△77,340	1,000,548	+49,132	1,117,850	+117,302	1,056,225	△61,625	1,072,993	+16,768	1,100,458	+27,465
자 체 수 입	계 (B)	139,959	138,508	△1,451	147,467	+8,959	154,849	+7,382	150,126	△4,723	142,555	△7,571	144,903	+2,348
	지방세 (C)	92,355	92,838	+483	92,317	△521	93,662	+1,345	94,789	+1,127	95,925	+1,136	96,978	+1,053
	세외수입 (D)	47,604	45,670	△1,934	55,150	+9,480	44,193	△10,957	45,337	+1,144	46,630	+1,293	47,925	+1,295
	지방채 (E)	0	0	0	0	0	16,994	+16,994	10,000	△6,994	0	△10,000	0	0
기준인건비 편성액 (F)		107,888	111,059	+3,171	109,263	△1,796	110,840	+1,577	112,163	+1,323	113,472	+1,309	114,748	+1,276
비 율	F / A	10.5%	11.7%		10.9%		9.9%		10.6%		10.6%		10.4%	
	F / B	77.1%	80.2%		74.1%		71.6%		74.7%		79.6%		79.2%	
	F / C	116.8%	119.6%		118.4%		118.3%		118.3%		118.3%		118.3%	
기준인건비 기준액 (G)		98,728	99,903	+1,175										
비 율	G / A	9.6%	10.5%											
	G / B	70.5%	72.1%											
	G / C	106.9%	107.6%											
일반회계 순계세입 규모(A')		1,008,509	933,956	△74,553	981,057	+47,101	1,100,374	+119,317	1,038,366	△62,008	1,055,351	+16,985	1,082,405	+27,054
자 체 수 입	계 (B')	134,164	132,691	△1,473	141,156	+8,465	148,477	+7,321	143,664	△4,813	136,001	△7,663	138,256	+2,255
	지방세 (C')	92,355	92,838	+483	92,317	△521	93,662	+1,345	94,789	+1,127	95,925	+1,136	96,978	+1,053
	세외수입 (D')	41,809	39,853	△1,956	48,839	+8,986	37,821	△11,018	38,875	+1,054	40,076	+1,201	41,278	+1,202
	지방채 (E')	0	0	0	0	0	16,994	+16,994	10,000	△6,994		△10,000		0
기준인건비 편성액 (F')		107,071	110,099	+3,028	108,359	△1,740	109,875	+1,516	111,151	+1,276	112,410	+1,259	113,635	+1,225
비 율	F' / A'	10.6%	11.8%		11%		10%		10.7%		10.7%		10.5%	
	F' / B'	79.8%	83%		76.8%		74%		77.4%		82.7%		82.2%	
	F' / C'	115.9%	118.6%		117.4%		117.3%		117.3%		117.2%		117.2%	
특별회계 순계세입 규모(A'')		20,247	17,460	△2,787	19,491	+2,031	17,476	△2,015	17,859	+383	17,642	△217	18,053	+411
자 체 수 입	계 (B'')	5,795	5,817	+22	6,311	+494	6,372	+61	6,462	+90	6,554	+92	6,647	+93
	지방세 (C'')	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입 (D'')	5,795	5,817	+22	6,311	+494	6,372	+61	6,462	+90	6,554	+92	6,647	+93
	지방채 (E'')	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기준인건비 편성액 (F'')		817	960	+143	904	△56	965	+61	1,012	+47	1,062	+50	1,113	+51
비 율	F'' / A''	4%	5.5%		4.6%		5.5%		5.7%		6%		6.2%	
	F'' / B''	14.1%	16.5%		14.3%		15.1%		15.7%		16.2%		16.7%	
	F'' / C''													

※ 기준인건비 편성액 : 행정운영경비 중 인력운영비(19개 통계목)

기준인건비 현황

(단위 : 천원)

기준인건비 예산항목			22년도 최종예산액					23년도 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		103,994,179	86,847,596	-	13,865,584	7,174,835	111,058,748	88,452,019	-	14,617,248	7,989,481	3,170,733	1,604,423	-	751,664	814,646
	인건비(100)	인건비(101)	79,956,497	61,661,288	-	11,172,536	7,122,673	81,595,976	62,389,034	-	11,307,295	7,899,647	1,639,479	727,746	-	134,759	776,974
		보수	61,661,288	61,661,288	-	-	-	62,389,034	62,389,034	-	-	-	727,746	727,746	-	-	-
		기타직보수	7,122,673	-	-	-	7,122,673	7,899,647	-	-	-	7,899,647	776,974	-	-	-	776,974
		무기계약근로자보수	11,172,536	-	-	11,172,536	-	11,307,295	-	-	11,307,295	-	134,759	-	-	134,759	-
	물건비(200)	직무수행경비(204)	2,770,020	2,745,828	-	-	24,192	2,828,915	2,786,601	-	-	42,314	58,895	40,773	-	-	18,122
		직급보조비	2,770,020	2,745,828	-	-	24,192	2,828,915	2,786,601	-	-	42,314	58,895	40,773	-	-	18,122
	이전경비(300)	포상금(303)	-	3,893,836	-	-	-	4,479,599	4,479,599	-	-	-	585,763	585,763	-	-	-
			3,893,836	3,893,836	-	-	-	4,479,599	4,479,599	-	-	-	585,763	585,763	-	-	-
		연금부담금 등(304)	21,267,662	18,546,644	-	2,693,048	27,970	22,154,258	18,796,785	-	3,309,953	47,520	886,596	250,141	-	616,905	19,550
		연금부담금(01)	15,304,123	15,276,153	-	-	27,970	15,378,608	15,331,088	-	-	47,520	74,485	54,935	-	-	19,550
		국민건강보험금(02)	3,270,491	3,270,491	-	-	-	3,465,697	3,465,697	-	-	-	195,206	195,206	-	-	-
		공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등(04)	2,693,048	-	-	2,693,048	-	3,309,953	-	-	3,309,953	-	616,905	-	-	616,905	-
일반회계	소 계		107,070,517	86,847,596	-	13,651,956	6,570,965	110,098,395	88,452,019	-	14,617,248	7,029,128	3,027,878	1,604,423	-	965,292	458,163
	인건비(100)	인건비(101)	79,191,161	61,661,288	-	10,958,908	6,570,965	80,725,457	62,389,034	-	11,307,295	7,029,128	1,534,296	727,746	-	348,387	458,163
		보수	61,661,288	61,661,288	-	-	-	62,389,034	62,389,034	-	-	-	727,746	727,746	-	-	-
		기타직보수	6,570,965	-	-	-	6,570,965	7,029,128	-	-	-	7,029,128	458,163	-	-	-	458,163
		무기계약근로자보수	10,958,908	-	-	10,958,908	-	11,307,295	-	-	11,307,295	-	348,387	-	-	348,387	-
	물건비(200)	직무수행경비(204)	2,745,828	2,745,828	-	-	-	2,786,601	2,786,601	-	-	-	40,773	40,773	-	-	-
		직급보조비	2,745,828	2,745,828	-	-	-	2,786,601	2,786,601	-	-	-	40,773	40,773	-	-	-
	이전경비(300)	포상금(303)	3,893,836	3,893,836	-	-	-	4,479,599	4,479,599	-	-	-	585,763	585,763	-	-	-
		성과상여금	3,893,836	3,893,836	-	-	-	4,479,599	4,479,599	-	-	-	585,763	585,763	-	-	-
		연금부담금 등(304)	21,239,692	18,546,644	-	2,693,048	-	22,106,738	18,796,785	-	3,309,953	-	867,046	250,141	-	616,905	-
		연금부담금(01)	15,276,153	15,276,153	-	-	-	15,331,088	15,331,088	-	-	-	54,935	54,935	-	-	-
		국민건강보험금(02)	3,270,491	3,270,491	-	-	-	3,465,697	3,465,697	-	-	-	195,206	195,206	-	-	-
		공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등(04)	2,693,048	-	-	2,693,048	-	3,309,953	-	-	3,309,953	-	616,905	-	-	616,905	-
특별회계	소 계		817,498	-	-	213,628	603,870	960,353	-	-	-	960,353	142,855	-	-	-213,628	356,483
	인건비(100)	인건비(101)	765,336	-	-	213,628	551,708	870,519	-	-	-	870,519	105,183	-	-	-213,628	318,811
		보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		기타직보수	551,708	-	-	-	551,708	870,519	-	-	-	870,519	318,811	-	-	-	318,811
		무기계약근로자보수	213,628	-	-	213,628	-	-	-	-	-	-	-213,628	-	-	-213,628	-
	물건비(200)	직무수행경비(204)	24,192	-	-	-	24,192	42,314	-	-	-	42,314	18,122	-	-	-	18,122
		직급보조비	24,192	-	-	-	24,192	42,314	-	-	-	42,314	18,122	-	-	-	18,122
	이전경비(300)	포상금(303)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		성과상여금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		연금부담금 등(304)	27,970	-	-	-	27,970	47,520	-	-	-	47,520	19,550	-	-	-	19,550
		연금부담금(01)	27,970	-	-	-	27,970	47,520	-	-	-	47,520	19,550	-	-	-	19,550
		국민건강보험금(02)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등(04)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		