

중기기본인력운용계획 (2026 ~ 2030)



인천광역시 미추홀구

목 차

I. 계획 개요

- 1. 추진근거 3
- 2. 작성개요 3

II. 중기인력 운용 전망

- 1. 행정여건 전망 5
- 2. 인력운용 기본방침 8
- 3. 연도별 증원내역 및 사유 8
- 4. 연도별 감원내역 및 사유 10

III. 정원관리 기관별, 직종별·직급별 인력운용계획

- 1. 정원관리 기관별 12
- 2. 정원관리 직종·직급별 13

IV. 기능별 인력 증·감 현황

- 1. 총 관 15
- 2. 증원 내역(총괄) 16
- 3. 인력 증원 산출명세서(업무 분야별) 20
- 4. 감원 내역(총괄) 33
- 5. 인력 감원 산출명세서(업무 분야별) 37

V. 인건비 현황(*기준인건비 현황) 51

VI. 향후 민간위탁 계획 54

I . 계획 개요

2026~2030년 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 연계획으로 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(2026~2030년)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

1. 행정여건 전망

■ 기본현황(2025. 10. 1. 기준)

- 인 구: 438,611명(남 220,433명 / 여 218,178명) [등록외국인, 외국국적동포거소신고자 포함]
- 면 적: 24,851km²
- 행정기구: [본청] 5국 4실 31과 133팀 / [의회] 1국 4팀 / [보건소] 4과 18팀 1지소 2팀 / [동] 21개 동
- 정 원: 1,222명
- 예산규모: 1,222,234백만 원(2025년 2회 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 21.1%(88,220명)로 초고령사회 진입
- 복지대상자가 많은 구도심으로서 촘촘한 맞춤형 복지안전망 구축 필요

■ 행정수요 변화 예측

○ 각종 법령의 제·개정에 따른 관련사무 증가

- 「의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률」 시행(2026. 3. 27.)에 따른 업무 추진 인력 필요
- 「정보통신공사업법」 제37조의3 및 제37조의4에 따라 정보통신설비 유지보수 제도 시행으로 인력 충원 필요
- 「노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법」 및 「도심 복합개발 지원에 관한 법률」 제정으로 사업 추진에 따른 업무량 증가 예상
- 「문신사법」 국회 본회의 통과(2025. 9. 25.) 및 시행예정에 따른 업무량 증가 예상

○ 국정시책, 공약사업 등 주요시책 추진에 따른 필요인력 증가

- 민선8기 공약『치매예방사업 확대』의 원활한 추진을 위한 치매안심센터 정규인력 충원 필요
- 국정과제『기본적 삶을 위한 안전망 강화』의 원활한 추진을 위한 AI기반 복지·돌봄 전담인력 충원 필요
- 국정과제『아이 키우기 좋은 출산·육아 환경 조성』의 원활한 추진을 위한 생애초기 건강관리 인력, 아동학대 예방 인력 충원 필요
- 국가자살예방대책에 따른 자살예방전담체계 구축 인력 확보

○ 대·내외 여건 변화에 따른 행정기능 강화 필요성

- 2030 국가온실가스 감축목표(NDC)(2018년 대비 40% 감축) 달성을 위한 체계 마련 및 대응 필요
- 기후위기에 대한 선제적 대응을 위해서는 탄소중립을 위한 조직 및 인력 확보 시급
- 대단지 아파트 입주로 인구 증가에 따른 행정서비스 인력 확충 필요
- 「도시개발법」 및 「도시 및 주거환경정비법」 등 각종 개발사업에 따라 무상귀속되는 도시공원과 시설녹지가 매년 증가함에 따른 인력 충원 필요

2. 인력운용 기본방침

- 정부 지방인력 관리 지침에 따라 성과 창출을 위한 조직·인력 보강
- 상시적·체계적인 조직분석·진단 등을 통한 인력 재배치 및 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	39명		
2026년도	16명	<ul style="list-style-type: none"> ○ CCTV 관제센터 및 영상정보 관리 인력: 1명 ○ 평생학습프로그램 활성화 인력: 1명 ○ 기후위기 대응 및 환경개선부담금 업무 인력: 1명 ○ 차량등록 민원실 인력: 1명 ○ 주거환경개선사업 및 빈집정비사업 인력: 1명 ○ 대규모 아파트 입주에 따른 동 행정복지센터 맞춤형복지 인력: 2명 ○ 의료·요양 등 지역돌봄의 통합지원 업무 인력: 8명 ○ 자살예방사업 추진 인력: 1명 	

연도별	증 원	증원사유	비 고
2027년도	5명	<ul style="list-style-type: none"> ○ 노후계획도시정비법 및 도심복합개발법 시행에 따른 인력: 1명 ○ 공원녹지 조성 및 관리 인력: 1명 ○ 생애초기 건강관리 사업 전국 시행에 따른 전담인력: 1명 ○ 공중위생관리(문신업소) 인허가 인력: 1명 ○ AI·IOT기반 어르신 건강관리사업 인력: 1명 	
2028년도	9명	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정보통신설비 유지보수 관리자 선임 및 점검 인력: 1명 ○ 이륜자동차 정기검사 시행에 따른 인력: 1명 ○ 가설건축물축조신고 및 건축지도원 전담인력: 1명 ○ 생애초기 건강관리 사업 전국 시행에 따른 전담인력: 3명 ○ 의료·요양 등 지역돌봄의 통합지원 업무 인력: 3명 	
2029년도	4명	<ul style="list-style-type: none"> ○ 아동학대 대응 및 예방 전담인력: 1명 ○ 탄소중립 실천 확산을 위한 전담인력: 1명 ○ 도시숲 및 가로수 조성인력: 1명 ○ 주거복지센터 운영인력: 1명 	
2030년도	5명	<ul style="list-style-type: none"> ○ 치매안심센터 인력: 3명 ○ 구강보건사업 인력: 1명 ○ 모자보건사업 확대에 따른 인력: 1명 	

※ 행정안전부 기준인력 승인 여부에 따라 순증 인력은 달라질 수 있음

4. 연도별 감원내역 및 사유

연도별	감원	감원사유	비고
계	23명		
2026년도	8명	<ul style="list-style-type: none"> ○ 본청 사무분석을 통한 인력 감축: 3명 ○ 동 행정복지센터 사무분석을 통한 인력 감축: 4명 ○ 운전직 퇴직(퇴직준비교육)에 따른 인력 감축: 1명 	
2027년도	3명	<ul style="list-style-type: none"> ○ 비룡공감 2080 및 수봉마을 도시재생 뉴딜사업 종료에 따른 인력 감축: 2명 ○ 운전직 퇴직(퇴직준비교육)에 따른 인력 감축: 1명 	
2028년도	8명	<ul style="list-style-type: none"> ○ 유보통합 시행에 따른 인력 감축: 8명 	
2029년도	1명	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청사 건립 완료에 따른 인력 감축: 1명 	
2030년도	3명	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청사 건립 완료에 따른 인력 감축: 3명 	

Ⅲ. 정원관리 기관별, 직종별 · 직급별 인력운용계획

Ⅲ. 정원관리 기관별, 직종별·직급별 인력운용계획

1. 정원관리 기관별

(단위 : 명)

구 분	2024.12.31	2025년1)		2026년		2027년		2028년		2029년		2030년	
		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	1,230	+8	1,232	+2	1,233	+1	1,236	+3	1,238	+2
집행기관	1,195	1,195	0	1,203	+8	1,205	+2	1,206	+1	1,209	+3	1,211	+2
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		0

※ 1) 2025년은 9월 기준으로 작성

2. 직종·직급별

(단위:명)

구 분	2024.12.31	2025년1)		2026년		2027년		2028년		2029년		2030년		
		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	1,222	1,222	0	1,230	8	1,232	2	1,233	1	1,236	3	1,238	2	
정 무 직	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
일 반 직	소 계	1,215	1,215	0	1,223	+8	1,225	+2	1,226	+1	1,229	+3	1,231	+2
	5급이상	77	77	0	77	0	77	0	77	0	77	0	77	0
	6급이하	1,138	1,138	0	1,146	+8	1,148	+2	1,149	+1	1,152	+3	1,154	+2
	전문경력관			0		0		0		0		0		0
연 구 직	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
지 도 직	소 계													
	지도관													
	지도사													
별 정 직	소 계	5	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
	5급상당이상	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
	6급상당이하	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0
소 방 직	소 계													
	소방령이상													
	소방경이하													
교 육 직	소 계													
	조교수이상													
	조교													
자 치 경 찰	소 계													
	경정이상													
	경감이하													

※ 2025년은 9월 기준으로 작성

IV. 기능별 인력 증·감 현황

IV. 기능별 인력 증·감 현황

1. 총괄

(단위:명)

구 분	계	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
합 계	+16	+8	+2	+1	+3	+2
증 원	39	16	5	9	4	5
감 원	△23	△8	△3	△8	△1	△3
비 고						

2. 증원 내역

(단위 : 명)

구 분	인 력 증 원					
	계	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
합 계	+39	+16	+5	+9	+4	+5
기획조정	0	0	0	0	0	0
기 획	0					
예 산	0					
감 사	0					
법 무	0					
홍보공보	0					
행·재정	+3	+1	0	+2	0	0
일반관리	0					
세 무	0					
회계·관재	0					
민 원	+2	+1		+1		
전산·통신	+1			+1		
문화체육관광	+1	+1	0	0	0	0
정책·총괄	0					
문화·예술	0					
문 화 재	0					
체 육	0					
관 광	0					
교육·청소년	+1	+1				

2. 증원 내역

(단위 : 명)

구 분	인 력 증 원					
	계	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
보건복지	+21	+5	+3	+6	+2	+5
정책·총괄	0					
보 건	+11	+1	+2	+3		+5
생활보장	+1				+1	
위 생	+1		+1			
아동·보육	+1				+1	
여 성	0					
장 애 인	0					
노인복지	+7	+4		+3		
산업경제	+2	0	+1	0	+1	0
정책·총괄	0					
농 업	0					
수 산	0					
임 업	0					
공원녹지	+2		+1		+1	
상 공	0					
고용·노동	0					
투자·통상	0					
환경관리	+2	+1	0	0	+1	0
정책·총괄	+2	+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	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
도시주택	+3	+1	+1	+1	0	0
정책·총괄	0					
도시계획	+1		+1			
지적·토지	0					
주 택	+1	+1				
건 축	+1			+1		
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	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
읍면동	+6	+6	0	0	0	0
	일반행정	0				
	사회복지	+6	+6			
	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	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
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	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
계						3	1	0	2	0	0
민원	차량등록민원	차량등록 민원실의 안정적 운영 추진	2026~2030	40		1	1				
전산·통신	정보통신설비	정보통신공사업법 개정 에 따른 유지보수 관리자 선임 확인 및 점검	2026~2030	비예산		1			1		
민원	이륜자동차 정기검사	이륜자동차 정기검사 시행에 따른 관리인력 확충	2026~2030	80		1			1		
						0					
						0					
						0					

(3) 문화체육관광

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
계						1	1	0	0	0	0
교육·청소년	평생학습관 운영	평생학습프로그램 활성화 및 평생학습도시 재지정	2026~2030	비에산		1	1				
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					

(4) 보건복지

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
계						21	5	3	6	2	5
노인복지	의료요양 등 지역돌봄	의료요양 등 지역돌봄의 통합지원 업무 추진	2026~2030	610		7	4		3		
보건	자살예방사업	정신건강 및 자살예방사업 추진 인력 확충	2026~2030	302		1	1				
보건	생애초기 건강관리사업	임산부 및 만2세 미만 영아 가정 방문 맞춤형 건강관리	2027~2030	미정		4		1	3		
위생	공중위생관리	문신법 시행에 따른 문신업소 관리 인력 확충	2026~2030	비에산		1		1			
보건	어르신 건강관리	AI·IoT기반 어르신 건강 관리사업 추진	2026~2030	100		1		1			
아동·보육	아동학대예방	아동학대 대응 및 예방 인력 확충	2026~2030	402		1				1	
생활보장	주거복지	주거복지센터 기능 강화에 따른 인력 보강	2026~2030	32		1				1	
보건	치매관리사업	치매관리인력 단계적 정규직화	2026~2030	2,465		3					3
보건	구강보건	노인, 장애인 등 취약계층 방문 구강관리	2026~2030	99		1					1
보건	모자보건	모자보건사업 확대신설에 따른 대응 인력	2026~2030	340		1					1

○ 구분 : "보건복지"의 경우 정책·총괄, 보건, 생활보장, 위생, 아동·보육, 여성, 장애인, 노인복지 중 해당되는 소기능을 기재

(5) 산업경제

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
계						2	0	1	0	1	0
공원녹지	공원녹지 관리	공원 및 시설녹지 관리	2026~2030	1,000		1		1			
공원녹지	가로수 조성	도시숲 및 가로수 조성 추진	2026~2030	220		1				1	
						0					
						0					
						0					
						0					

(6) 환경관리

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
계						2	1	0	0	1	0
정책·총괄	환경개선부담금	기후위기 대응 및 환경 개선부담금 관리	2026~2030	38		1	1				
정책·총괄	탄소중립	탄소중립 실천 확산을 위한 업무추진	2026~2030	360		1				1	
						0					
						0					
						0					
						0					

(7) 도시주택

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
계						3	1	1	1	0	0
주택	주거환경 개선사업	주거환경개선 및 빈집정비 사업 추진	2026~2030	6,215		1	1				
도시계획	노후계획도시 정비	노후계획도시 정비법 및 도심복합개발지원법 시행에 따른 사업 추진 인력 확보	2026~2030	미정		1		1			
건축	위반 및 가설 건축물 관리 사무	건축관련 민원 증가에 따른 건축지도원 전담 인력 확충	2026~2030	비예산		1			1		
						0					
						0					
						0					

(8) 지역개발

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
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	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
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	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
계						1	1	0	0	0	0
정책·총괄	CCTV 관제센터	CCTV 관제센터 및 영상정보 관리	2026~2030	2,058		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	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
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	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
계						6	6	0	0	0	0
사회복지	맞춤형복지 서비스	대규모 아파트 입주에 따른 인력 충원	2026~2030	비예산		2	2				
사회복지	의료요양 등 지역돌봄	의료요양 등 지역돌봄의 통합지원 업무 추진	2026~2030	비예산		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	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
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	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
합 계	△23	△8	△3	△8	△1	△3
기획조정	0	0	0	0	0	0
기 획	0					
예 산	0					
감 사	0					
법 무	0					
홍보공보	0					
행·재정	△8	△3	△1	0	△1	△3
일반관리	△7	△2	△1		△1	△3
세 무	0					
회계·관재	△1	△1				
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	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
보건복지	△8	0	0	△8	0	0
정책·총괄	0					
보 건	0					
생활보장	0					
위 생	0					
아동·보육	△8			△8		
여 성	0					
장 애 인	0					
노인복지	0					
산업경제	△1	△1	0	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	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
도시주택	△2	0	△2	0	0	0
정책·총괄	0					
도시계획	△2		△2			
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	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
읍면동	△4	△4	0	0	0	0
	일반행정	△2	△2			
	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	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
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	사 유	기 타	인 력 감 원					
						계	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
계						△8	△3	△1	0	△1	△3
일반관리	마을지원	주민커뮤니티 공간조성 및 지원 사업 축소에 따른 1명 감축	2026.1.1.	사업축소		△1	△1				
회계·관재	회계·서무	서무·회계 업무량 분석을 통한 1명 감축	2026.1.1.	업무분석을 통한 감축		△1	△1				
일반관리	운전	운전직 퇴직준비교육에 따른 2명 감축	2026, 2027년	퇴직준비교육		△2	△1	△1			
일반관리	신청사	신청사 건립 완료에 따른 4명 감축	2029, 2030년	사업종료		△4				△1	△3
						0					

(3) 문화체육관광

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사 유	기 타	인 력 감 원					
						계	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
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	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
계						△8	0	0	△8	0	0
아동·보육	보육지원	유보통합 시행에 따른 인력 8명 감축	2028년	사업종료		△8			△8		
						0					
						0					
						0					
						0					

(5) 산업경제

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사 유	기 타	인 력 감 원					
						계	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
계						△1	△1	0	0	0	0
상공	사회적기업 지원	(예비)사회적기업 재정 지원사업 종료에 따른 1명 감축	2026.1.1.	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	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
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	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
계						△2	0	△2	0	0	0
도시계획	도시재생 뉴딜사업	비룡공감 2080 및 수봉 마을 도시재생 뉴딜사업 종료에 따른 1명 감축	2027년	사업종료		△2		△2			
						0					
						0					
						0					
						0					

(8) 지역개발

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사 유	기 타	인 력 감 원					
						계	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
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	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
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	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
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	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
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	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
계						△4	△4	0	0	0	0
일반행정	총무팀 업무	총무팀 업무분석을 통한 1명 감축	2026.1.1.	업무분석을 통한 감축		△1	△1				
일반행정	민원실 업무	민원실 업무분석을 통한 1명 감축	2026.1.1.	업무분석을 통한 감축		△1	△1				
사회복지	맞춤형복지	사회복지 업무분석을 통한 2명 감축	2026.1.1.	업무분석을 통한 감축		△2	△2				
						0					
						0					

(13) 경찰(감)

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사 유	기 타	인 력 감 원					
						계	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
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	2024.12.31	2025년1)		2026년		2027년		2028년		2029년		2030년		
		금액	증 감	금액	증 감	금액	증 감	금액	증 감	금액	증 감	금액	증 감	
일반·특별 순계세입 규모(A)	1,110,330	1,222,234	+111,904	1,200,679	△21,555	1,205,942	+5,263	1,224,536	+18,594	1,268,175	+43,639	1,299,349	+31,174	
자 체 수 입	계 (B)	173,771	148,403	△25,368	144,511	△3,892	142,437	△2,074	145,896	+3,459	152,227	+6,331	143,901	△8,326
	지방세 (C)	96,246	96,460	+214	95,809	△651	95,759	△50	97,700	+1,941	101,541	+3,841	96,531	△5,010
	세외수입 (D)	77,525	51,943	△25,582	48,702	△3,241	46,678	△2,024	48,196	+1,518	50,686	+2,490	47,370	△3,316
	지방채 (E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기준인건비 편성액 (F)	114,624	112,520	△2,104	114,345	+1,825	116,655	+2,310	119,032	+2,377	121,431	+2,399	123,176	+1,745	
비 율	F / A	10.3%	9.2%		9.5%		9.7%		9.7%		9.6%		9.5%	
	F / B	66. %	75.8%		79.1%		81.9%		81.6%		79.8%		85.6%	
	F / C	119.1%	116.6%		119.3%		121.8%		121.8%		119.6%		127.6%	
기준인건비 기준액 (G)	103,502	108,193	+4,691											
비 율	G / A	9.3%	8.9%											
	G / B	59.6%	72.9%											
	G / C	107.5%	112.2%											
일반회계 순계세입 규모 (A')	1,072,351	1,178,577	+106,226	1,168,211	△10,366	1,184,945	+16,734	1,210,065	+25,120	1,253,849	+43,784	1,287,697	+33,848	
자 체 수 입	계 (B')	151,111	140,755	△10,356	137,665	△3,090	135,409	△2,256	138,818	+3,409	145,028	+6,210	136,630	△8,398
	지방세 (C')	96,246	96,460	+214	95,809	△651	95,759	△50	97,700	+1,941	101,541	+3,841	96,531	△5,010
	세외수입 (D')	54,865	44,295	△10,570	41,856	△2,439	39,650	△2,206	41,118	+1,468	43,487	+2,369	40,099	△3,388
	지방채 (E')	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기준인건비 편성액 (F')	113,767	111,648	△2,119	113,542	+1,894	115,836	+2,294	118,197	+2,361	120,579	+2,382	122,307	+1,728	
비 율	F' / A'	10.6%	9.5%		10%		10%		9.8%		9.6%		9.5%	
	F' / B'	75.3%	79.3%		82.5%		85.5%		85.1%		83.1%		89.5%	
	F' / C'	118.2%	115.7%		118.5%		121.1%		121.1%		118.7%		126.7%	
특별회계 순계세입 규모 (A'')	37,979	43,657	+5,678	32,468	△11,189	20,997	△11,471	14,471	△6,526	14,326	△145	11,652	△2,674	
자 체 수 입	계 (B'')	22,660	7,648	△15,012	6,846	△802	7,028	+182	7,078	+50	7,199	+121	7,271	+72
	지방세 (C'')	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입 (D'')	22,660	7,648	△15,012	6,846	△802	7,028	+182	7,078	+50	7,199	+121	7,271	+72
	지방채 (E'')	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기준인건비 편성액 (F'')	857	872	+15	803	△69	819	+16	835	+16	852	+17	869	+17	
비 율	F'' / A''	2.3%	2. %		2.5%		3.9%		5.8%		6%		7.5%	
	F'' / B''	3.8%	11.4%		11.7%		11.7%		11.8%		11.8%		12. %	
	F'' / C''													

※ 1) 2025년은 9월 기준으로 작성

※ 기준인건비 편성액 : 행정운영경비 중 인력운영비

기준인건비 현황

(단위 : 천원)

기준인건비 예산항목			24년도 최종예산액					25년도 당초예산액					증감				
			계	일반직	소방직	무기계약근로자	기타직보수	계	일반직	소방직	무기계약근로자	기타직보수	계	일반직	소방직	무기계약근로자	기타직보수
합 계	합 계		114,623,642	92,851,688	-	14,484,611	7,287,343	107,414,409	86,084,392	-	15,583,741	5,746,276	-7,209,233	-6,767,296	-	1,099,130	-1,541,067
	인건비(100)	인건비(101)	91,247,693	71,969,707	-	12,030,603	7,247,383	83,627,435	65,826,310	-	12,099,249	5,701,876	-7,620,258	-6,143,397	-	68,646	-1,545,507
		보수(01)	71,969,707	71,969,707	-	-	-	65,826,310	65,826,310	-	-	-	-6,143,397	-6,143,397	-	-	-
		기타직보수(02)	7,247,383	-	-	-	7,247,383	5,701,876	-	-	-	5,701,876	-1,545,507	-	-	-	-1,545,507
		무기계약근로자보수(03)	12,030,603	-	-	12,030,603	-	12,099,249	-	-	12,099,249	-	68,646	-	-	68,646	-
	이전경비(300)	연금부담금 등(304)	23,375,949	20,881,981	-	2,454,008	39,960	23,786,974	20,258,082	-	3,484,492	44,400	411,025	-623,899	-	1,030,484	4,440
		연금부담금(01)	18,042,345	18,002,385	-	-	39,960	17,237,097	17,192,697	-	-	44,400	-805,248	-809,688	-	-	4,440
국민건강보험금(02)		2,879,596	2,879,596	-	-	-	3,065,385	3,065,385	-	-	-	185,789	185,789	-	-	-	
공무직(무기계약)근로자 보험료부담금등(04)		2,454,008	-	-	2,454,008	-	3,484,492	-	-	3,484,492	-	1,030,484	-	-	1,030,484	-	
일반회계	소 계		113,766,602	92,851,688	-	14,484,611	6,430,303	106,518,989	86,084,392	-	15,583,741	4,850,856	-7,247,613	-6,767,296	-	1,099,130	-1,579,447
	인건비(100)	인건비(101)	90,430,613	71,969,707	-	12,030,603	6,430,303	82,776,415	65,826,310	-	12,099,249	4,850,856	-7,654,198	-6,143,397	-	68,646	-1,579,447
		보수(01)	71,969,707	71,969,707	-	-	-	65,826,310	65,826,310	-	-	-	-6,143,397	-6,143,397	-	-	-
		기타직보수(02)	6,430,303	-	-	-	6,430,303	4,850,856	-	-	-	4,850,856	-1,579,447	-	-	-	-1,579,447
		무기계약근로자보수(03)	12,030,603	-	-	12,030,603	-	12,099,249	-	-	12,099,249	-	68,646	-	-	68,646	-
	이전경비(300)	연금부담금 등(304)	23,335,989	20,881,981	-	2,454,008	-	23,742,574	20,258,082	-	3,484,492	-	406,585	-623,899	-	1,030,484	-
		연금부담금(01)	18,002,385	18,002,385	-	-	-	17,192,697	17,192,697	-	-	-	-809,688	-809,688	-	-	-
국민건강보험금(02)		2,879,596	2,879,596	-	-	-	3,065,385	3,065,385	-	-	-	185,789	185,789	-	-	-	
공무직(무기계약)근로자 보험료부담금등(04)		2,454,008	-	-	2,454,008	-	3,484,492	-	-	3,484,492	-	1,030,484	-	-	1,030,484	-	
특별회계	소 계		857,040	-	-	-	857,040	895,420	-	-	-	895,420	38,380	-	-	-	38,380
	인건비(100)	인건비(101)	817,080	-	-	-	817,080	851,020	-	-	-	851,020	33,940	-	-	-	33,940
		보수(01)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		기타직보수(02)	817,080	-	-	-	817,080	851,020	-	-	-	851,020	33,940	-	-	-	33,940
		무기계약근로자보수(03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	이전경비(300)	연금부담금 등(304)	39,960	-	-	-	39,960	44,400	-	-	-	44,400	4,440	-	-	-	4,440
		연금부담금(01)	39,960	-	-	-	39,960	44,400	-	-	-	44,400	4,440	-	-	-	4,440
국민건강보험금(02)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
공무직(무기계약)근로자 보험료부담금등(04)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※ 2025년 당초예산 인건비 일부 미반영, 최종예산기준 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		