

중기기본인력운용계획

(2023 ~ 2027)

인천광역시
(연수구)

목 차

I . 중기인력운용 전망

- | | |
|--------------|---|
| 1. 행정여건 전망 | 1 |
| 2. 인력운용 기본방침 | 3 |

II . 정원관리 기관별, 직종별 · 직급별 인력운용계획

- | | |
|-------------|---|
| 1. 정원관리 기관별 | 3 |
| 2. 직종 · 직급별 | 4 |

III . 기능별 인력 증 · 감 현황

- | | |
|---------------|---|
| 1. 총괄 | 4 |
| 2. 증원내역 | 4 |
| 3. 인력증원 산출명세서 | 5 |
| 4. 감원내역 | 9 |
| 5. 인력감원 산출명세서 | 9 |

IV . 인건비 현황

I

중기인력운용 전망

1. 행정여건 전망

□ 기본현황 (2022.11.30. 기준)

- (인 구) 156,282세대, 385,955명 (남 191,595 / 여 194,360)
- (면 적) 56.19km² ※ 인천광역시의 5.3% / 송도동 67.6%
- (행정기구) 4국1단2실29과, 의회, 보건소, 사업소, 15동
- (정 원) 1,006명

계	본청	의회	직속기관 (보건소)	사업소 (도서관)	동
1,006명	638명	23명	89명	26명	230명

▶ 행정 관리 현황

구 분	인 구	행정관리 현황				비 고
		면 적	법정동	행정동	동 정원	
계	385,955명	56.19km ²	6	15	230	
연 수 구 (송 도 제 외)	195,757명	18.21km ²	5	10	160	10개동
송도국제도시	190,198명	37.98km ²	1	5	70	5개동

※ 인구 및 공무원 정원 변화

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
인 구 (주민등록인구)	346,359명	379,495명	380,980명	389,644명	385,955명
공 무 원	772명	887명	920명	979명	1,006명

□ 지역 여건

- 연수구는 송도국제도시 지속적 개발과 신축아파트 입주로 꾸준한 인구 유입이 되고 있으며, 지속적 인구 증가로 향후 20년 간(2040년까지) 인구 증가가 예상됨
- 송도국제도시의 지속적 개발에 비해 상대적으로 원도심 지역과의 도시인프라, 교육 환경 등 격차가 심화되고 있음. 특히 원도심 지역의 주택 연한은 20년 이상 되어 노후화되고 있으며 원도심-송도국제도시 간 주거 환경 격차가 심해지고 있음
- 연수구 주거형태는 약80%가 공동주택으로 구성되어 노후아파트 등에 대한 리모델링, 재건축 등에 대한 수요가 급격히 증가하고 있음
- 송도국제도시 꾸준한 인구 증가 및 원도심 균형 발전을 위한 행정 수요 지속 증가 추세
- 코로나19 팬데믹 장기화와 위드코로나로 진입함에 따라 지역 현안 사업들의 주민 참여 증가 및 경기회복을 위한 지역경제 활성화에 부응하는 정책 마련 필요성 증가

□ 행정수요변화 예측

- 법령의 제·개정에 따른 관련사무 증가
 - 지방자치법 개정으로(2022.1.13.) 지방의원의 정책지원 전문인력 지원 필요(안 제41조)
- 국가정책, 공약사업 등 주요시책 추진에 따른 필요인력 증가
 - 행정안전부 지침에 의거 관련업무 인력 확충 및 재배치 필요
- 대·내외 여건 변화에 따른 행정기능 강화
 - 인구 증가에 따른 행정서비스 인력 확충 필요
 - 구민중심·현장중심의 행정수행을 위해 업무 협업을 강화하고, 서비스 지원체계를 행정중심에서 구민중심으로 전환해야 할 필요성 대두

2. 인력운용 기본 방침

- 현재 행정안전부에서 산정하는 기준인건비의 범위에서 정원을 운용하고 있으나, 향후 5년간 기준인력을 2022년 수준으로 동결하겠다는 새정부 지방인력 관리방침
- 공공데이터 개방 및 데이터기반 행정추진 등 국가정책 인력수요 뿐 아니라 지방자치법 등 지방자치단체에 의무를 강화하는 법령 제·개정으로 인력 요청은 지속적으로 증가하고 있어 일하는 조직 구축을 위한 더욱 효율적이고 탄력적인 조직운영이 필요함
- 적절한 조직 관리로 무분별한 조직 확대를 지양하고, 기능 쇠퇴·감소 분야 등을 분석하여 기능인력 재배치 실시
- 행정환경, 정책우선순위 변화*에 따라 인력 보강이 불가피한 경우 필요 인력 충원
- * 주요시책 추진, 중앙사무의 지방이양 또는 업무이관, 신규시설 운영인력 등
- 중기재정계획과 연동하여 일관성 및 이행력 확보

II

정원관리 기관별, 직종별·직급별 인력운용계획

1. 정원관리 기관별

(단위: 명)

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
합 계	1,006	1,009	1,010	1,015	1,027	1,027
집행기관	983	983	984	989	1,001	1,001
의회사무기구	23	26	26	26	26	26

2. 정원관리 직종별·직급별

(단위: 명)

구분		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
합계		1,006	1,009	1,010	1,015	1,027	1,027
정무직		1	1	1	1	1	1
일반직	5급 이상	67	67	67	67	67	67
	6급 이하	933	936	937	942	954	954
연구직		1	1	1	1	1	1
별정직		4	4	4	4	4	4

Ⅲ 기능별 인력 증감 현황

1. 총괄

(단위: 명)

구분	계	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
합계	21	3	1	5	12	-
증원	31	13	1	5	12	-
감원	△10	△10	-	-	-	-

2. 증원내역

(단위: 명)

구분	인력증원					
	계	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
합계	31	13	1	5	12	0
문화체육관광	5			5		
보건복지	2	2				
산업경제	2	1	1			
환경관리	3	3				
도시주택	2	2				
방재·민방위	2	2				
의회	3	3				
읍면동	12				12	

3. 인력 증원 산출명세서

(단위 : 명)

구분	업무명 및 주요 내용	연도별 증원 산출명세					
		계	23년	24년	25년	26년	27년
합 계		31	13	1	5	12	0
문화체육관광		5			5		
문 화 · 예 술	송도국제도시 도서관 건립 및 운영	5			5		
보건복지		2	2				
위 생	송도국제도시 공증 및 식품인허가·지도점검	1	1				
아 동 · 보 육	위기청소년 지원 체계 강화	1	1				
산업경제		2	1	1			
공 원 · 녹 지	송도국제도시 공원·녹지 관리 장기미집행 공원 조성	2	1	1			
환경관리		3	3				
대 기	탄소중립 추진체계 강화	1	1				
폐 기 물	송도 폐기물 업무	1	1				
상 · 하 수 도	송도 하수 업무	1	1				
도시주택		2	2				
지 적 · 토 지	드론 및 빅데이터	1	1				
건 축	건축안전센터 운영	1	1				
방재·민방위		2	2				
정 책 · 총 괄	안전업무 (재난안전 및 축제안전 등)	2	2				
의 회		3	3				
전 문 위 원	정책지원관 배치	3	3				
읍·면·동		2				12	
일 반 행 정	분동에 따른 행정복지센터 인력	2				12	

□ 문화체육관광 분야

- 송도국제도시도서관 건립 등 도서관 인프라 확대 및 도서관법 사서 배치기준에 따른 운영 인력 확충

구분	업무명 및 내용	증원인력	비고
합계		5명	
문화·예술	▶ 송도국제도시 도서관 건립 및 운영	5명	'25년

□ 보건복지 분야

- 송도국제도시 내 식품위생업 등에 대한 인허가·지도점검 업무 수행에 따른 송도관리단 업무 증가
- 위기청소년 지원체계의 공공성 강화를 위해 지자체에 위기청소년지원 전담기구(청소년안전망팀) 단계적 확대추진(국가정책사업)

구분	업무명 및 내용	증원인력	비고
합계		2명	
위 생	▶ 송도국제도시 공중 및 식품 인허가 및 지도점검	1명	'23년
아동·보육	▶ 위기청소년 지원 체계 강화	1명	'23년

□ 산업경제 분야

- 송도국제도시의 위상에 걸맞는 도시녹화 경관관리 필요성 증대
 - 송도국제도시의 이관사업의 지속적인 증가로 인한 공원녹지 점용 허가, 사용협의 등 관련허가 업무증가
 - 2023년 ~ : 1,393,132㎡ (6, 8, 11 공구 등 10만㎡ 미만 공원 및 녹지)
- 장기 미집행 도시계획시설(공원)이 관련 법 개정에 따른 일몰제 시행으로 2020년 7월 자동 실효됨에 따라, 관내 장기 미집행 공원 조성 추진

구분	업무명 및 내용	증원인력	비고
합계		2명	
공원녹지	▶ 송도국제도시 공원·녹지 관리	1명	'23년
	▶ 장기미집행 공원 조성	1명	'24년

□ 환경관리 분야

- 탄소중립기본법이 제정·시행('21.9월) 됨에 따라 신규 사무 증가
(국가정책사업)
- 송도인구 증가에 따른 폐기물 및 하수 업무 증대

구분	업무명 및 내용	증원인력	비고
합계		3명	
대 기	▶ 탄소중립 추진체계 강화	1명	'23년
청 소	▶ 송도 폐기물 업무	1명	'23년
상·하수도	▶ 송도 하수 업무	1명	'23년

□ 도시주택 분야

- 국가정책 사업의 일환으로 공공데이터 정책역량 강화를 통해 데이터 기반의 과학적 자치행정 구현 기반 마련
* 공공데이터법('13년 제정), 데이터기반행정법('20년 제정) 관련 자치단체 업무증가
- 드론 정사영상 및 비정형데이터 구축 및 드론 기반의 UAM 구축 사업
- 건축물 안전 확보를 위한 건축안전센터 운영 강화(화재안전성능보강 대상 건축물, 건축공사장 및 해체현장관리)

구분	업무명 및 내용	증원인력	비고
합계		2명	
지적·토지	▶ 드론 및 빅데이터	1명	'23년
건축	▶ 건축안전센터 운영	1명	'23년

□ 방재·민방위

- 이태원 사고로 인해 재난 및 안전관리 기본법 시행령 제73조의 9에 규정되어 있는 '지역축제'의 대상에서 벗어나 지자체가 의무적으로

안전관리계획을 수립, 옥외행사 안전관리 조례가 발의되는 등
업무증대

구분	업무명 및 내용	증원인력	비고
합계		2명	
정책·총괄	▶ 안전업무(재난안전 및 축제안전 등)	2명	'23년

□ 의회 분야

- 지방자치법 개정에 따른 정책지원 전문 인력 도입 및 '23년 기준 인건비 증원내역 반영

구분	업무명 및 내용	증원인력	비고
합계		3명	
전문위원	▶ 정책지원관 배치	3명	'23년

□ 읍면동

- 송도동 관내에 대단지 아파트 입주 예정에 따라 송도동 분동이 예정되어 있어 대민업무 처리와 양질의 행정서비스 제공을 위한 인력 증원 필요(민방위, 청사관리 등 행정업무의 효율적 처리)

구분	업무명 및 내용	증원인력	비고
합계		12명	
일반행정	▶ 분동에 따른 행정복지센터 인력	12명	'26년

4. 감원내역

(단위: 명)

구 분	인력감원					
	계	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
합 계	10	10				
행 · 재 정	1	1				
문 화 체 육 관 광	2	2				
보 건 복 지	2	2				
산 업 경 제	1	1				
환 경 관 리	2	2				
읍 면 동	2	2				

5. 인력 감원 산출명세서

(단위 : 명)

구분	업무명 및 주요 내용	연도별 감원 산출명세					
		계	23년	24년	25년	26년	27년
합 계		10	10	-	-	-	-
행 · 재정		1	1				
전 산	세무전산 업무	1	1				
문화체육관광		2	2				
체 육	선학체육관 운영 및 관리	2	2				
보건복지		2	2				
보 건	코로나업무 축소	1	1				
위 생	송도관리단 기능확대에 따른 인력재배치	1	1				

구분	업무명 및 주요 내용	연도별 감원 산출명세					
		계	23년	24년	25년	26년	27년
합 계		10	10	-	-	-	-
산업경제		1	1				
공 원 녹 지	송도관리단 기능확대에 따른 인력재배치	1	1				
환경관리		2	2				
정 책 · 총 괄	송도관리단 기능확대에 따른 인력재배치	1	1				
상 · 하 수 도	송도관리단 기능확대에 따른 인력재배치	1	1				
읍면동		2	2				
일 반 행 정	동 일반행정업무	2	2				

□ 행 · 재정 분야

○ 세무업무의 전산화로 인하여 세무전산 업무감축

구분	업무명 및 내용	증원인력	비고
합 계		1명	
전 산	▶ 세무전산업무	1명	'23년

□ 문화체육관광 분야

○ 선학체육관 위탁종료에 따른 인력 감원

구분	업무명 및 내용	증원인력	비고
합 계		2명	
문화·예술	▶ 선학체육관 운영 및 관리	2명	'23년

□ 보건복지 분야

- 위드코로나 전환에 따라 코로나대응 인력 재배치
- 송도관리단 위생업무 확대에 따른 인력재배치

구분	업무명 및 내용	증원인력	비고
합 계		2명	
보건	▶ 코로나업무 축소	1명	'23년
위생	▶ 송도관리단 기능확대에 따른 인력재배치	1명	'23년

□ 산업경제 분야

- 송도관리단 녹지업무 확대에 따른 인력재배치

구분	업무명 및 내용	증원인력	비고
합 계		1명	
공원녹지	▶ 송도관리단 기능확대에 따른 인력재배치	1명	'23년

□ 환경관리 분야

- 송도관리단 환경업무 확대에 따른 인력재배치
- 송도관리단 하수업무 확대에 따른 인력재배치

구분	업무명 및 내용	증원인력	비고
합 계		1명	
정 책 · 총 괄	▶ 송도관리단 기능확대에 따른 인력재배치	1명	'23년
상 · 하 수 도	▶ 송도관리단 기능확대에 따른 인력재배치	1명	'23년

□ 읍면동

○ 동 주민센터의 일반행정업무 감소에 의한 인력감원

구분	업무명 및 내용	증원인력	비고
합 계		2명	
일반행정	▶ 동 주민센터 일반행정업무	2명	'23년

IV

인건비 현황

□ 세입 및 인건비 추계

(단위 : 백만원)

구 분		2021. 12.31.	2022년 당초예산		2023년		2024년		2025년		2026년		2027년	
			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·특별순계 세입 규모(A)		617,800	702,719	+84,919	770,693	+67,974	848,722	+78,029	883,985	+35,263	901,947	+17,962	926,047	+24,100
자 체 수 입	계 (B)	214,110	214,062	△48	241,452	+27,390	260,906	+19,454	268,415	+7,509	276,451	+8,036	284,798	+8,347
	지방세 (C)	163,562	166,159	+2,597	189,929	+23,770	205,301	+15,372	210,758	+5,457	216,370	+5,612	222,143	+5,773
	세외수입 (D)	50,548	47,903	△2,645	51,523	+3,620	55,605	+4,082	57,657	+2,052	60,081	+2,424	62,655	+2,574
	지방채 (E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기준인건비 기준액		76,528	80,234	+3,706										
기준인건비 편성액		78,079	75,576	△2,503										
기준인건비 편성비율		102.03	94.19	△7.84										

□ 기준인건비 예산액 현황

(단위 : 천원)

구 분		2021년도 (최종)예산액	2022년도 (당초)예산액	증감
기준인건비 일반·특별회계 (총 계)		78,079,188	75,576,085	△ 2,503,103
인건비 (100)	인건비(101)	62,075,674	60,637,296	△ 1,438,378
	보수(01)	48,744,121	47,992,243	△ 751,878
	기타직보수(02)	5,043,442	5,731,258	687,816
	무기계약근로자보수(03)	8,288,111	6,913,795	△ 1,374,316
물건비 (200)	직무수행경비(204)	2,083,550	2,104,318	20,768
	직급보조비(02)	2,083,550	2,104,318	20,768
이전경비 (300)	포상금(303)	2,747,584	3,095,288	347,704
	성과상여금(02)	2,747,584	3,095,288	347,704
	연금부담금 등(304)	11,172,380	9,739,183	△ 1,433,197
	연금부담금(01)	8,762,020	6,914,888	△ 1,847,132
	국민건강보험금(02)	2,410,360	2,651,432	241,072
	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등(04)	0	172,863	172,863