

---

# 중기기본인력운용계획 [2022~2026]

---



인천광역시 연수구

# 목 차

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| I. 기본인력 운용개요 .....               | 1  |
| II. 중기인력 운용전망                    |    |
| 1. 행정여건 전망 .....                 | 2  |
| 2. 인력운용 기본방침 .....               | 3  |
| III. 정원관리 기관별 · 직종별 · 직급별 인력운용계획 |    |
| 1. 정원관리 기관별 .....                | 4  |
| 2. 정원관리 직종·직급별 .....             | 4  |
| IV. 기능별 인력 증 · 감 현황              |    |
| 1. 총괄 .....                      | 5  |
| 2. 증원내역 .....                    | 5  |
| 3. 인력증원 산출명세서 .....              | 6  |
| V. 인건비 현황 .....                  | 12 |
| VI. 향후 민간위탁 계획 .....             | 14 |

# 2022~2026년 중기기본인력운용 계획 (안)

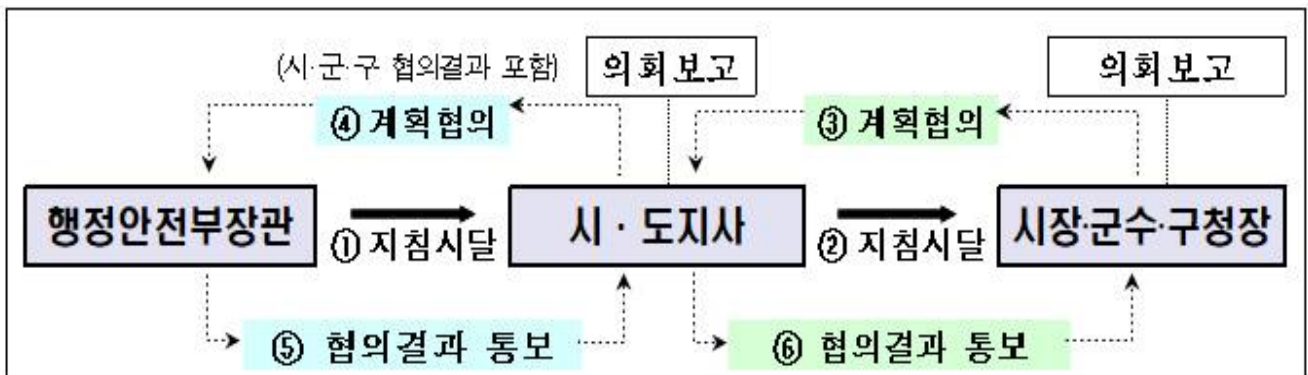
## I

## 기본인력 운용개요

### □ 개 요

- (수립목적) 중장기적 행정 수요를 예측하고 이에 따른 합리적이고 균형 있는 인력 운영 도모
- (근거법령) 지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정
- (기 준 일) 매년 1월 1일
- (기간·대상) 2022~2026(5년간) 분야별 인력운용 계획
- (주요내용)
  - 정원관리기관별, 직종별, 직급별 인력 배치계획
  - 신규인력 증원 분야와 인력 감축분야
  - 민간위탁 및 공사·공단 전환계획

### □ 수립 절차



## II

## 중기인력운용 전망

### 1. 행정여건 전망

#### □ 기본현황 (2021.10.1. 기준)

- 인 구 : 155,816세대, 389,977명 (남 193,641 / 여 196,336)
- 면 적 : 56.19km<sup>2</sup> ※ 인천광역시의 5.3% / 송도동 67.6%
- 행정기구 : 5국 3실 2단 28과, 의회, 보건소, 15동
- 정 원 : 975명

| 계    | 본청   | 의회  | 보건소 | 동    |
|------|------|-----|-----|------|
| 975명 | 644명 | 18명 | 86명 | 227명 |

#### ▶ 행정 관리 현황

| 구 분            | 인 구      | 행정관리 현황              |     |     |      | 비 고  |
|----------------|----------|----------------------|-----|-----|------|------|
|                |          | 면 적                  | 법정동 | 행정동 | 동 정원 |      |
| 계              | 389,977명 | 56.19km <sup>2</sup> | 6   | 15  | 227  |      |
| 연수구<br>(송도 제외) | 201,596명 | 18.21km <sup>2</sup> | 5   | 10  | 162  | 10개동 |
| 송도국제도시         | 188,381명 | 37.98km <sup>2</sup> | 1   | 5   | 65   | 5개동  |

#### ※ 인구 및 공무원 정원 변화

| 구 분             | 2017년    | 2018년    | 2019년    | 2020년    | 2021년    |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 인 구<br>(주민등록인구) | 335,142명 | 346,359명 | 379,495명 | 380,980명 | 389,977명 |
| 공 무 원           | 731명     | 772명     | 887명     | 920명     | 975명     |

## □ 지역 여건

- 연수구는 송도국제도시 지속적 개발과 신축아파트 입주로 꾸준한 인구 유입이 되고 있으며, 지속적 인구 증가로 향후 20년 간(2040년까지) 인구 증가가 예상됨
- 통계청 발표 기준(2020인구주택총조사 '21.7.29) 2019년 대비 2020년 인구 증가 폭이 1만 6000명(증감률 4.2%)증가하여 국내 시·군·구 299곳 중 8번째로 많이 증가함을 보임
- 송도국제도시 꾸준한 인구 증가 및 원도심 균형 발전을 위한 행정 수요 지속 증가 추세
- 송도국제도시의 지속적 개발에 비해 상대적으로 원도심 지역과의 도시 인프라, 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
- 코로나19 팬데믹 장기화와 위드코로나로 진입함에 따라 지역 현안 사업들의 주민 참여 증가 및 경기회복을 위한 지역경제 활성화에 부응하는 정책 마련 필요성 증가

## 2. 인력운용 기본 방침

- 주요 국정과제 및 현안 사업의 원활한 추진 도모를 위해 기준인건비 범위 내에서 자율적이고 책임 있는 운용
  - 주요 국정과제 추진에 따른 국가시책 수요 분야별 증원
  - 우리 구 중점 현안사업 및 지역 수요를 반영한 적정 인력 운영

- 적정한 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

### Ⅲ 정원관리 기관별, 직종별·직급별 인력운용계획

#### 1. 정원관리 기관별

(단위: 명)

| 구 분    | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 합 계    | 975   | 1,005 | 1,030 | 1,044 | 1,047 | 1,050 |
| 집행기관   | 957   | 983   | 1,005 | 1,019 | 1,022 | 1,025 |
| 의회사무기구 | 18    | 22    | 25    | 25    | 25    | 25    |

#### 2. 정원관리 직종별·직급별

(단위: 명)

| 구분  |       | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 합계  |       | 975   | 1,005 | 1,030 | 1,044 | 1,047 | 1,050 |
| 정무직 |       | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 일반직 | 5급 이상 | 69    | 69    | 70    | 70    | 70    | 70    |
|     | 6급 이하 | 901   | 931   | 955   | 969   | 972   | 975   |
| 연구직 |       | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 별정직 |       | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |

## IV

## 기능별 인력 증·감 현황

## 1. 총괄

(단위: 명)

| 구분 | 계  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 합계 | 75 | 30    | 25    | 14    | 3     | 3     |
| 증원 | 75 | 30    | 25    | 14    | 3     | 3     |
| 감원 | -  | -     | -     | -     | -     | -     |

## 2. 증원내역

(단위: 명)

| 구분     | 인력증원 |       |       |       |       |       |
|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        | 계    | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
| 합계     | 75   | 30    | 25    | 14    | 3     | 3     |
| 행정     | 9    | 3     | 2     | 2     | 1     | 1     |
| 문화체육관광 | 15   | 2     | 10    | 3     | -     | -     |
| 보건복지   | 21   | 9     | 6     | 4     | 1     | 1     |
| 산업경제   | 6    | 2     | 2     | 2     | -     | -     |
| 환경관리   | 2    | 1     | -     | -     | 1     | -     |
| 도시주택   | 9    | 3     | 2     | 3     | -     | 1     |
| 지역개발   | 2    | 2     | -     | -     | -     | -     |
| 의회     | 7    | 4     | 3     | -     | -     | -     |
| 읍면동    | 4    | 4     | -     | -     | -     | -     |

### 3. 인력 증원 산출명세서

(단위 : 명)

| 구분        |                          | 업무명 및 주요 내용 | 연도별 증원 산출명세 |     |     |     |     |     |
|-----------|--------------------------|-------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|           |                          |             | 계           | 22년 | 23년 | 24년 | 25년 | 26년 |
| 합 계       |                          |             | 75          | 30  | 25  | 14  | 3   | 3   |
| 행·재정      |                          |             | 9           | 3   | 2   | 2   | 1   | 1   |
| 세 무       | 지방세 부과 징수 및 세외수입 관리      |             | 5           | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 민 원       | 가족관계등록, 통합민원, 여권 업무 처리   |             | 4           | 2   | 1   | 1   | -   | -   |
| 문화체육관광    |                          |             | 15          | 2   | 10  | 3   | -   | -   |
| 문 화 · 예 술 | 송도국제도시 도서관 건립 및 운영       |             | 15          | 2   | 10  | 3   | -   | -   |
| 보건복지      |                          |             | 21          | 9   | 6   | 4   | 1   | 1   |
| 보 건       | 국가정책 및 지역수요 보건사업 확대      |             | 13          | 4   | 4   | 3   | 1   | 1   |
| 위 생       | 공중위생업소 관리 및 각종 인·허가 업무 등 |             | 5           | 2   | 2   | 1   | -   | -   |
| 아 동 · 보 육 | 아동학대 전담공무원 추가 배치         |             | 2           | 2   | -   | -   | -   | -   |
| 장 애 인     | 장애인 복지시설 신축 및 기반시설 확충    |             | 1           | 1   | -   | -   | -   | -   |
| 산업경제      |                          |             | 6           | 2   | 2   | 2   | -   | -   |
| 공 원 · 녹 지 | 송도국제도시 공원·녹지 관리 등        |             | 4           | 2   | 1   | 1   | -   | -   |
| 농 업       | 도시농업 기반 조성 등             |             | 2           | -   | 1   | 1   | -   | -   |
| 환경관리      |                          |             | 2           | 1   | -   | -   | 1   | -   |
| 상 · 하 수 도 | 송도6·8공구 기반시설 이관·인수       |             | 2           | 1   | -   | -   | 1   | -   |
| 도시주택      |                          |             | 9           | 3   | 2   | 3   | -   | 1   |
| 지 적 · 토 지 | 지적재조사 사업 및 부동산 업무 등      |             | 4           | 1   | 2   | 1   | -   | -   |
| 주 택       | 주택정비 사업 및 공동주택관리         |             | 4           | 2   | -   | 1   | -   | 1   |
| 건 축       | 도시재생 사업 추진               |             | 1           | -   | -   | 1   | -   | -   |
| 지역개발      |                          |             | 2           | 2   | -   | -   | -   | -   |
| 정 책 · 총 괄 | 소상공인 지원                  |             | 1           | 1   | -   | -   | -   | -   |
| 도 로       | 원도심 가로등, 보안등 등 전기시설물 관리  |             | 1           | 1   | -   | -   | -   | -   |
| 의 회       |                          |             | 7           | 4   | 3   | -   | -   | -   |
| 의 정 일 반   | 정책지원관 배치 및 인사업무 담당       |             | 7           | 4   | 3   | -   | -   | -   |
| 읍·면·동     |                          |             | 4           | 4   | -   | -   | -   | -   |
| 사 회 복 지   | 주민자치형 공공서비스 추진           |             | 4           | 4   | -   | -   | -   | -   |



## □ 행·재정 분야

- 송도국제도시 꾸준한 인구 유입 및 기업체수 증가로 세무행정 수요 및 세원 증가에 비례하여 지방세 부과 징수를 위한 인력 필요
- 경제자유구역인 송도국제도시 특성상 다양하고 복잡한 이해충돌적 조세 문제 지속 증가하고 있어 정확한 세원 조사를 위한 전문 인력 필요
- 송도국제도시 지속적 인구 유입으로 인한 가족관계등록 인구 증가, 출생, 사망, 혼인, 이혼 등 가족관계등록 신고 건수 폭발적 증가로 그에 따른 처리 인력 뒷받침 필요
- 연수구 인구의 꾸준한 증가와 더불어 외국인 인구 증가로 통합민원 발급 수요 증가, 행정 민원 처리 인력 요구
- 위드코로나 시행 및 포스트코로나에 대비한 여권발급 증가 예상에 따라 여권 업무 담당 배치

| 구분 | 업무명 및 내용                 | 증원인력 | 비고        |
|----|--------------------------|------|-----------|
| 합계 |                          | 9명   |           |
| 세무 | ▶ 지방세(재산세, 취득세) 부과·징수    | 3명   | '22년~'24년 |
|    | ▶ 세외수입 체납 관리 및 체납차량 통합영치 | 2명   | '25년~'26년 |
| 민원 | ▶ 가족관계등록 사무 및 통합민원 발급    | 2명   | '22년      |
|    | ▶ 여권 업무                  | 2명   | '23년~'24년 |

## □ 문화체육관광 분야

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

| 구분    | 업무명 및 내용             | 증원인력 | 비고        |
|-------|----------------------|------|-----------|
| 합계    |                      | 15명  |           |
| 문화·예술 | ▶ 송도국제도시 도서관 건립 및 운영 | 15명  | '22년~'24년 |

## □ 보건복지 분야

- 송도국제도시 보건서비스 욕구 충족 및 코로나19등 신종감염병에 대한 효율적 대처를 위해 송도국제도시 보건 민원실 및 호흡기전담클리닉 설치, 건강관리 사업 확대에 따른 운영인력 필요
- 인구고령화, 저출산 등의 요인에 의한 치매, 건강관리, 모자 건강 지원 등 보건 분야 인력 수요 증가
- 법령 개정, 국민건강증진종합계획 추진 등에 따른 다양한 보건사업 실시 확대에 따른 필요 인력 충원
- 코로나 팬데믹 이후 신종 감염병 사전 방역체계 구축 및 감염병 감시 체계를 확립하고, 신속한 방역체계 구축 등을 위한 인력 충원
- 송도국제도시 인구유입에 따른 임신부, 영유아 등에 대한 체계적이고 지속적이 관리 필요로 모자건강지원사업 추진 인력 확보
- 청년외식창업 공동체 공간 및 음식문화 융복합 플랫폼 Global K-Food Square 조성 사업 추진
- 송도국제도시 인구유입 및 기반시설 확대와 업무량 증가에 따른 공중 위생, 식품위생 인허가 및 지도점검, 유통식품관리 업무 증가
- 장애인 복지시설 신축 및 장애인 기반시설 확충 인력 확보

| 구분 | 업무명 및 내용                                              | 증원인력 | 비고        |
|----|-------------------------------------------------------|------|-----------|
| 합계 |                                                       | 21명  |           |
| 보건 | ▶ 송도국제도시 보건민원실 및 호흡기 전담 클리닉 운영                        | 1명   | '23년      |
|    | ▶ 사전연명의료 거부 신청 기관 확대                                  | 1명   | '23년      |
|    | ▶ 감염병 대응, 통합건강증진, 금연지원서비스, 정신건강관리, 모자보건, 예방접종, 방역소독사업 | 7명   | '22년~'26년 |
|    | ▶ 치매안심센터 운영                                           | 2명   | '23년~'24년 |
|    | ▶ 송도건강생활지원센터 수요 증가에 따른 증원                             | 2명   | '22년~'23년 |
| 위생 | ▶ 음식문화융복합 플랫폼 Global K-Food Square 조성                 | 1명   | '22년      |
|    | ▶ 소비트랜드 변화에 따른 공중위생 로드맵 기획 및 추진, 식품위생업소 관리            | 2명   | '23년      |

| 구분    | 업무명 및 내용                       | 증원인력 | 비고   |
|-------|--------------------------------|------|------|
|       | ▶ 식품산업성장을 기반한 인·허가 대응          | 1명   | '22년 |
|       | ▶ 어린이 식생활 안전관리 및 건강한 식생활 환경 조성 | 1명   | '24년 |
| 장애인   | ▶ 장애인 복지시설 신축 및 기반시설 확충        | 1명   | '22년 |
| 아동·보육 | ▶ 아동학대 전담공무원 및 아동보호전담요원 추가 배치  | 2명   | '22년 |

## □ 산업경제 분야

- 송도국제도시 공원·녹지 이관사업과 관리 대상의 지속적 증가 및 국제 도시 위상에 맞는 도시 녹화 및 경관 관리
- 미세먼지 저감 및 폭염완화 기능 강화를 위한 도시숲 조성
- 장기 미집행 도시계획시설(공원)이 관련 법 개정에 따른 일몰제 시행으로 2020년 7월 자동 실효됨에 따라, 관내 장기 미집행 공원 조성 추진
- 도시농업에 대한 수요 증대로 도시텃밭 관리 등을 위한 전담인력 확보
- 반려동물, 유기동물 등 동물 보호 및 관리에 대한 수요 증대 및 민원 확대

| 구분   | 업무명 및 내용                       | 증원인력 | 비고   |
|------|--------------------------------|------|------|
| 합계   |                                | 6명   |      |
| 공원녹지 | ▶ 송도국제도시 공원·녹지 관리              | 1명   | '22년 |
|      | ▶ 도시숲 조성 및 관리                  | 1명   | '24년 |
|      | ▶ 송도6,8공구 등 가로녹지 이관·인수 협의 및 관리 | 1명   | '23년 |
|      | ▶ 장기미집행 공원 조성                  | 1명   | '22년 |
| 농업   | ▶ 축산·방역·수의 업무                  | 1명   | '24년 |
|      | ▶ 도시농업 기반 조성                   | 1명   | '23년 |

## □ 환경관리 분야

- 송도6.8공구 기반시설에 대한 체계적 이관 인수 및 관리 인력 필요, 하수관로, 우수처리시설, 오수중계펌프장 등 추가 이관 예정

| 구분    | 업무명 및 내용                   | 증원인력 | 비고        |
|-------|----------------------------|------|-----------|
| 합계    |                            | 2명   |           |
| 상·하수도 | ▶ 송도6,8공구 등 기반시설 체계적 이관·인수 | 2명   | '22년~'25년 |

## □ 도시주택 분야

- 송도국제도시 개발계획에 의한 공동주택단지 지속적 증가로 공동주택 관리와 분쟁조정 및 민원해결을 위한 전문 인력 필요
- 원도심 노후화에 따른 재건축, 재개발, 리모델링 사업 등의 추진 필요로 전담인력 확보
- 도시 균형 발전을 위한 도시재생 뉴딜사업 지속 추진
- 공간정보 기술의 선도적 활용으로 스마트한 행정 구현 및 국가정책인 지적재조사 사업의 원활한 추진
- 부동산 임대차신고제 시행 등에 따른 전담인력 확보와 송도국제도시 확장에 따른 중개업소 민원 증가로 인력보강 필요

| 구분    | 업무명 및 내용                     | 증원인력 | 비고        |
|-------|------------------------------|------|-----------|
| 합계    |                              | 9명   |           |
| 지적·토지 | ▶ 지적재조사 사업                   | 1명   | '23년      |
|       | ▶ 부동산 임대차 신고                 | 1명   | '22년      |
|       | ▶ 부동산 중개업 관리                 | 1명   | '23년      |
|       | ▶ 공간정보 및 드론사업 추진             | 1명   | '24년      |
| 주택    | ▶ 공동주택관리 분쟁조정                | 2명   | '22년~'24년 |
|       | ▶ 주택정비(재건축, 재개발, 리모델링 사업 추진) | 2명   | '22년~'26년 |
| 건축    | ▶ 도시재생 사업 추진                 | 1명   | '24년      |

## □ 지역개발 분야

- 코로나19 사태 이후 더욱 어려움을 겪고 있는 소상공인 지원 확대
- 원도심 가로등, 보안등 신설 및 유지관리 및 도로 조명 및 전기 설비 관련 업무 고도화에 따른 인원 보강

| 구분    | 업무명 및 내용                  | 증원인력 | 비고   |
|-------|---------------------------|------|------|
| 합계    |                           | 2명   |      |
| 정책·총괄 | ▶ 소상공인 지원                 | 1명   | '22년 |
| 도로    | ▶ 원도심 가로등, 보안등 등 전기사설물 관리 | 1명   | '22년 |

## □ 의회 분야

- 지방자치법 전부 개정에 따른 정책지원 전문 인력 도입 및 지방의회 인사권 독립에 따른 필요 인력 확보

| 구분   | 업무명 및 내용                  | 증원인력 | 비고        |
|------|---------------------------|------|-----------|
| 합계   |                           | 7명   |           |
| 의정관리 | ▶ 의정활동을 지원 역할 정책지원관 배치    | 6명   | '22년~'23년 |
|      | ▶ 지방의회 인사권 독립 관련 인사 업무 담당 | 1명   | '22년      |

## □ 읍면동

- 주민자치형 공공서비스 구축사업 추진에 따른 찾아가는 보건·복지서비스 확대 및 주민참여형 서비스 제공 기반 마련

| 구분   | 업무명 및 내용         | 증원인력 | 비고   |
|------|------------------|------|------|
| 합계   |                  | 4명   |      |
| 사회복지 | ▶ 주민자치형 공공서비스 추진 | 4명   | '22년 |

## □ 세입 및 인건비 추계

(단위 : 백만원)

| 구 분                    |                | 2021년   |         | 2022년   |         | 2023년   |         | 2024년   |         | 2025년   |         | 2026년   |         |
|------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                        |                | 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<br>세입 규모(A)    |                | 773,231 | +68,393 | 735,349 | △37,882 | 770,254 | +34,905 | 789,036 | +18,782 | 800,651 | +11,615 | 812,498 | +11,847 |
| 자<br>체<br>수<br>입       | 계 ( B )        | 203,036 | +6,709  | 217,140 | +14,104 | 223,672 | +6,532  | 227,959 | +4,287  | 234,974 | +7,015  | 239,713 | +4,739  |
|                        | 지방세<br>( C )   | 163,316 | +9,436  | 166,159 | +2,843  | 169,240 | +3,081  | 172,381 | +3,141  | 175,583 | +3,202  | 178,846 | +3,263  |
|                        | 세외수입<br>( D )  | 39,720  | △2,727  | 50,981  | +11,261 | 54,432  | +3,451  | 55,578  | +1,146  | 59,391  | +3,813  | 60,867  | +1,476  |
|                        | 지방채<br>( E )   |         | 0       |         | 0       |         | 0       |         | 0       |         | 0       |         | 0       |
| 기준인건비<br>편성액( F )      |                | 76,657  | +3,695  | 75,440  | △1,217  | 81,937  | +6,497  | 88,484  | +6,547  | 95,077  | +6,593  | 101,674 | +6,597  |
| 비<br>율                 | F / A          | 9.9%    |         | 10.3%   |         | 10.6%   |         | 11.2%   |         | 11.9%   |         | 12.5%   |         |
|                        | F / B          | 37.8%   |         | 34.7%   |         | 36.6%   |         | 38.8%   |         | 40.5%   |         | 42.4%   |         |
|                        | F / C          | 46.9%   |         | 45.4%   |         | 48.4%   |         | 51.3%   |         | 54.1%   |         | 56.9%   |         |
| 기준인건비<br>기준액( G )      |                | 76,529  | +3,757  | 80,235  | +3,706  |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 비<br>율                 | G / A          | 9.9%    |         | 10.9%   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                        | G / B          | 37.7%   |         | 37.7%   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                        | G / C          | 46.9%   |         | 48.3%   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 일반회계순계<br>세입 규모( A' )  |                | 758,477 | +79,203 | 696,504 | △61,973 | 735,160 | +38,656 | 753,539 | +18,379 | 764,842 | +11,303 | 776,315 | +11,473 |
| 자<br>체<br>수<br>입       | 계 ( B' )       | 196,781 | +6,414  | 207,804 | +11,023 | 214,267 | +6,463  | 218,475 | +4,209  | 225,412 | +6,937  | 230,086 | +4,674  |
|                        | 지방세<br>( C' )  | 163,316 | +9,436  | 166,159 | +2,843  | 169,240 | +3,081  | 172,381 | +3,141  | 175,583 | +3,202  | 178,846 | +3,263  |
|                        | 세외수입<br>( D' ) | 33,465  | △3,022  | 41,645  | +8,180  | 45,027  | +3,382  | 46,095  | +1,068  | 49,829  | +3,735  | 51,240  | +1,411  |
|                        | 지방채<br>( E' )  |         | 0       |         | 0       |         | 0       |         | 0       |         | 0       |         | 0       |
| 기준인건비<br>편성액( F' )     |                | 75,350  | +3,395  | 73,946  | △1,404  | 80,428  | +6,482  | 86,960  | +6,532  | 93,507  | +6,547  | 100,057 | +6,550  |
| 비<br>율                 | F' / A'        | 9.9%    |         | 10.6%   |         | 10.9%   |         | 11.5%   |         | 12.2%   |         | 12.9%   |         |
|                        | F' / B'        | 38.3%   |         | 35.6%   |         | 37.5%   |         | 39.8%   |         | 41.5%   |         | 43.5%   |         |
|                        | F' / C'        | 46.1%   |         | 44.5%   |         | 47.5%   |         | 50.4%   |         | 53.3%   |         | 55.9%   |         |
| 특별회계 순계<br>세입 규모( A'') |                | 14,754  | △10,810 | 16,583  | +1,829  | 12,673  | △3,910  | 12,782  | +109    | 12,895  | +113    | 12,995  | +100    |
| 자<br>체<br>수<br>입       | 계 ( B'')       | 6,255   | +296    | 8,909   | +2,654  | 8,957   | +48     | 9,033   | +76     | 9,110   | +77     | 9,172   | +62     |
|                        | 지방세<br>( C'')  |         | 0       |         | 0       |         | 0       |         | 0       |         | 0       |         | 0       |
|                        | 세외수입<br>( D'') | 6,255   | +296    | 8,909   | +2,654  | 8,957   | +48     | 9,033   | +76     | 9,110   | +77     | 9,172   | +62     |
|                        | 지방채<br>( E'')  |         | 0       |         | 0       |         | 0       |         | 0       |         | 0       |         | 0       |
| 기준인건비<br>편성액( F'')     |                | 1,307   | +300    | 1,494   | +187    | 1,509   | +15     | 1,524   | +15     | 1,570   | +46     | 1,617   | +47     |
| 비<br>율                 | F'' / A''      | 8.9%    |         | 9.9%    |         | 11.9%   |         | 11.9%   |         | 12.2%   |         | 12.4%   |         |
|                        | F'' / B''      | 20.9%   |         | 16.8%   |         | 16.8%   |         | 16.9%   |         | 17.2%   |         | 17.6%   |         |
|                        | F'' / C''      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

※ 2021년은 2회 추경, 2022년~2026년은 중기지방재정계획 재정전망 기준 적용

## □ 기준인건비 예산액 현황

(단위 : 천원)

| 회계구분 | 구 분           | 2020년도<br>(최종)예산액 | 2021년도<br>(2회추경)예산액 | 증감        |
|------|---------------|-------------------|---------------------|-----------|
| 계    | 소 계           | 72,962,441        | 76,657,717          | 3,695,276 |
|      | 보 수           | 47,497,898        | 47,590,598          | 92,700    |
|      | 기 타 직 보 수     | 4,480,057         | 5,360,019           | 879,962   |
|      | 무기계약근로자보수     | 7,225,685         | 7,701,881           | 476,196   |
|      | 직 급 보 조 비     | 1,940,602         | 2,085,255           | 144,653   |
|      | 성 과 상 여 금     | 2,466,768         | 2,747,584           | 280,816   |
|      | 연 금 부 담 금     | 7,279,815         | 8,762,020           | 1,482,205 |
|      | 국 민 건 강 보 험 금 | 2,071,616         | 2,410,360           | 338,744   |
| 일반회계 | 소 계           | 71,955,168        | 75,350,464          | 3,395,296 |
|      | 보 수           | 47,284,580        | 47,348,952          | 64,372    |
|      | 기 타 직 보 수     | 3,807,323         | 4,491,578           | 684,255   |
|      | 무기계약근로자보수     | 7,144,335         | 7,548,793           | 404,458   |
|      | 직 급 보 조 비     | 1,900,731         | 2,041,177           | 140,446   |
|      | 성 과 상 여 금     | 2,466,768         | 2,747,584           | 280,816   |
|      | 연 금 부 담 금     | 7,279,815         | 8,762,020           | 1,482,205 |
|      | 국 민 건 강 보 험 금 | 2,071,616         | 2,410,360           | 338,744   |
| 특별회계 | 소 계           | 1,007,273         | 1,307,253           | 299,980   |
|      | 보 수           | 213,318           | 241,646             | 28,328    |
|      | 기 타 직 보 수     | 672,734           | 868,441             | 195,707   |
|      | 무기계약근로자보수     | 81,350            | 153,088             | 71,738    |
|      | 직 급 보 조 비     | 39,871            | 44,078              | 4,207     |
|      | 성 과 상 여 금     |                   |                     |           |
|      | 연 금 부 담 금     |                   |                     |           |
|      | 국 민 건 강 보 험 금 |                   |                     |           |

# VI

## 향후 민간위탁 계획

| 위탁년도 | 시설물명         | 규모                                                                                             | 비고 |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| '22년 | 연수구 다함께 돌봄센터 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 연수1동 다함께돌봄센터 126㎡</li> <li>▶ 신규 1개소(장소 미정)</li> </ul> |    |