

## II. 정원관리 기관별, 직종별·직급별 인력운용계획

### 1. 정원관리 기관별(II-1-0)

(단위 : 명)

구 분	2009. 12. 31.	2010년		2011년		2012년		2013년		2014년	
		정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감
합 계	6,201	6,243	42	6,375	132	6,462	87	6,548	86	6,569	21
집행기관	3,164	3,231	67	3,331	100	3,385	54	3,433	48	3,439	6
소방기관	2,252	2,272	20	2,304	32	2,337	33	2,375	38	2,390	15
교육기관	692	644	△48	644	0	644	0	644	0	644	0
의회사무기구	93	96	3	96	0	96	0	96	0	96	0
합의제행정기관			0		0		0		0		0
기 타			0		0		0		0		0

2. 직종·직급별(II-2-0)

(단위:명)

구 분	2009.12.31	2010년		2011년		2012년		2013년		2014년		
		정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감	
계	6,201	6,243	42	6,375	132	6,462	87	6,548	86	6,569	21	
정 무 직	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
일 반 직	소 계	2,484	2,509	25	2,605	96	2,658	53	2,706	48	2,712	6
	5급이상	550	564	14	571	7	574	3	577	3	575	△2
	6급이하	1,934	1,945	11	2,034	89	2,084	50	2,129	45	2,137	8
연 구 직	소 계	136	136	0	136	0	136	0	136	0	136	0
	연구관	20	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0
	연구사	116	116	0	116	0	116	0	116	0	116	0
지 도 직	소 계	23	23	0	23	0	23	0	23	0	23	0
	지도관	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
	지도사	21	21	0	21	0	21	0	21	0	21	0
기 능 직	소 계	801	794	△7	798	4	799	1	799	0	799	0
	8급이상	643	642	△1	641	△1	642	1	642	0	642	0
	9급이하	158	152	△6	157	5	157	0	157	0	157	0
별 정 직	소 계	47	49	2	49	0	49	0	49	0	49	0
	5급상당이상	19	20	1	20	0	20	0	20	0	20	0
	5급상당이하	28	29	1	29	0	29	0	29	0	29	0
소 방 직	소 계	2,200	2,222	22	2,254	32	2,287	33	2,325	38	2,340	15
	소방령이상	59	61	2	65	4	65	0	70	5	70	0
	소방경이하	2,141	2,161	20	2,189	28	2,222	33	2,255	33	2,270	15
교 육 직	소 계	509	509	0	509	0	509	0	509	0	509	0
	전임강사이상	415	415	0	415	0	415	0	415	0	415	0
	조교수이하	94	94	0	94	0	94	0	94	0	94	0
자 치 경 찰	소 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	경정이상			0		0		0		0	0	
	경감이하			0		0		0		0	0	

### Ⅲ. 기능별 인력 증·감 현황

1. 총괄(Ⅲ-1-0)

(단위:명)

구 분	계	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
합 계	368	42	132	87	86	21
증 원	768	421	137	91	86	33
감 원	△400	△379	△5	△4		△12
비 고						

2. 증원 내역(Ⅲ-2-0)

(단위 : 명)

구 분	인 력 증 원					
	계	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
<b>합 계</b>	768	421	137	91	86	33
<b>기획조정</b>	13	13	0	0	0	0
기 획	3	3				
예 산	4	4				
감 사	2	2				
법 무	4	4				
홍보공보	0					
<b>행·재정</b>	22	7	4	6	5	0
일반관리	3	3				
세 무	0					
회계·관재	0					
민 원	4	4				
전산·통신	15		4	6	5	
<b>문화체육관광</b>	277	240	17	8	12	0
정책·총괄	0					
문화·예술	8	2	6			
문 화 재	0					
체 육	33	2	11	8	12	
관 광	0					
교육·청소년	236	236				

2. 증원 내역(Ⅲ-2-0)

(단위 : 명)

구 분	인 력 증 원					
	계	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
<b>보건복지</b>	58	27	25	0	3	3
정책·총괄	0					
보 건	6		3			3
생활보장	2	2				
위 생	3				3	
아동·보육	10		10			
여 성	25	19	6			
장 애 인	6	6				
노인복지	6		6			
<b>산업경제</b>	86	40	24	15	5	2
정책·총괄	16	14	2			
농 업	0					
수 산	5		2	1	2	
임 업	0					
공원녹지	7			7		
상 공	7		7			
고용·노동	4	2	2			
투자·통상	47	24	11	7	3	2
<b>환경관리</b>	64	1	14	17	19	13
정책·총괄	1	1				
수 질	0					
대 기	4		3	1		
청소(폐기물)	0					
상·하수도	59		11	16	19	13

2. 증원 내역(Ⅲ-2-0)

(단위 : 명)

구 분	인 력 증 원					
	계	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
<b>도시주택</b>	62	49	7	6	0	0
정책·총괄	3	3				
도시계획	57	46	5	6		
지적·토지	2		2			
주 택	0					
건 축	0					
<b>지역개발</b>	43	19	14	6	4	0
정책·총괄	1	1				
도 로	0					
교통·운수	42	18	14	6	4	
하천(소호)	0					
<b>소 방</b>	140	22	32	33	38	15
정책·총괄	0					
소 방	140	22	32	33	38	15
<b>방재·민방위</b>	0	0	0	0	0	0
정책·총괄	0					
방재(치수)	0					
민 방 위	0					
<b>의 회</b>	3	3	0	0	0	0
의정일반	3	3				
의사관리	0					
전문위원	0					

2. 증원 내역(Ⅲ-2-0)

(단위 : 명)

구 분		인 력 증 원					
		계	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
읍면동		0	0	0	0	0	0
	일반행정	0					
	사회복지	0					
	산업·경제	0					
	방재·치수	0					
경찰		0	0	0	0	0	0
	자치경찰	0					

### 3. 인력 증원 산출명세서(III-3-0)

#### (1) 기획조정

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
계						13	13	0	0	0	0
기획	평가조정강화	평가조정팀 신설	2010.7-지속			3	3				
예산	공기업강화	공기업팀 신설	2010.7-지속			4	4				
감사	감찰강화	전략감사팀 보강	2010.1-지속			2	2				
법무	법무기능 강화	사법경찰 보강	2010.1-지속			4	4				
						0					
						0					
						0					
						0					



(2) 행·재정

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
계						22	7	4	6	5	0
일반관리	자치행정기능강화	주민생활지원 보강	2010.1-지속			2	2				
일반관리	수습사무관	수습사무관 전입	2010.1-지속			1	1				
민원	민원행정 강화	민원콜센터 운영	2010.1-지속			4	4				
전산통신	통합데이터센터구축	통합데이터센터운영	2010.1-지속			12		4	3	5	
전산통신	방송통신 강화	방송통신팀(지방이양) 신설	2012.1-지속			3			3		
						0					
						0					
						0					

(3) 문화체육관광

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
계						277	240	17	8	12	0
문화.예술	문화진흥	다문화 및 문화콘텐츠 보강	2010.1-지속			3	1	2			
문화.예술	문화공간확충	IFEZ아트센터 건립	2010.1-지속			1	1				
문화.예술	도서관개관	미추홀도서관 보강	2010.1-지속			5	5				
문화.예술	과학관개관	어린이과학관 보강	2011.1-지속			4		4			
체육	아시안게임	경기장 건설 보강	2010.1-지속			29	2	7	8	12	
체육	전국체전준비	전국체전준비 보강	2010.1-지속			4		4			
교육, 청소년	교육지원	평생교육 보강	2010.1-지속			4	4				
교육, 청소년	인천대법인화	인천대통합 및 기구보강	2010.1-지속			227	227				

## (4) 보건복지

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
계						58	27	25	0	3	3
생활보장	보훈복지 지원	보훈복지팀 신설	2010.1-지속			2	2				
여성	사회통합	다문화가정, 여성취업 건강가정 지원 등	2010.1-지속			11	5	6			
여성	여성회관 지원	여성회관 개관	2010.1-지속			14	14				
장애인	장애인지원	장애인복지과 신설	2010.1-지속			6	6				
보건	보건기능 강화	질병및공공의료 보강	2010.1-지속			6		3			3
위생	식생활안전관리	아시아경기대비 지원	2013.1-지속			3				3	
아동.보육	출산보육 강화	출산영유아정책과 신설	2011.1-지속			10		10			
노인복지	노인정책 강화	요양운영팀 신설 및 노인정책 보강	2011.1-지속			6		6			

(5) 산업경제

(단위 : 명)

구분	업무명	내 용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기 타	인 력 증 원					
						계	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
계						86	40	24	15	5	2
정책,총괄	시장개방강화	FTA 및 디자인산업육성	2011.1-지속			2		2			
정책,총괄	경제수도정책강화	경제수도정책관 신설	2010.7-지속			14	14				
고용.노동	일자리창출	일자리지원과 신설 및 전산시스템 운용	2010.1-지속			4	2	2			
공원녹지	녹지관리	조경과 신설	2012.1-지속			7			7		
투자통상	투자유치역량강화	투자유치담당관 신설	2010.7-지속			13	13				
투자통상	경제자유구역강화	기반시설 및 투자유치 확충	2010.1-지속			26	3	11	7	3	2
투자통상	국제역량강화	UN 및 국제회의 개최	2010.1-지속			1	1				
투자통상	대북경제	남북협력 강화	2010.1-지속			7	7	0			
수산	해난사고	어업제도 및 해난사고	2011.1-지속			3		2	1		
수산	수산유통	수산물유통단지 조성	2013.1-지속			2				2	
상공	해양에너지	해양에너지팀 신설	2011.1-지속			4		4			

상공	그린카보급	그린카 보급팀 신설	2011.1-지속			3		3		
----	-------	------------	-----------	--	--	---	--	---	--	--



















4. 강원 내역(Ⅲ-4-0)

(단위 : 명)

구 분	인 력 감 원					
	계	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
<b>합 계</b>	400	379	5	4	0	12
<b>기획조정</b>	2	2	0	0	0	0
기 획	2	2				
예 산	0					
감 사	0					
법 무	0					
홍보공보	0					
<b>행·재정</b>	7	4	3	0	0	0
일반관리	1		1			
세 무	0					
회계·관재	0					
민 원	0					
전산·통신	6	4	2			
<b>문화체육관광</b>	290	278	0	4	0	8
정책·총괄	0					
문화·예술	4			4		
문 화 재	0					
체 육	11	3				8
관 광	0					
교육·청소년	275	275				

4. 강원 내역(Ⅲ-4-0)

(단위 : 명)

구 분	인 력 강 원					
	계	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
<b>보건복지</b>	0	0	0	0	0	0
정책·총괄	0					
보 건	0					
생활보장	0					
위 생	0					
아동·보육	0					
여 성	0					
장 애 인	0					
노인복지	0					
<b>산업경제</b>	26	26	0	0	0	0
정책·총괄	13	13				
농 업	0					
수 산	0					
임 업	0					
공원녹지	2	2				
상 공	7	7				
고용·노동	0					
투자·통상	4	4				
<b>환경관리</b>	3	3	0	0	0	0
정책·총괄	0					
수 질	0					
대 기	0					
청소(폐기물)	0					
상·하수도	3	3				

4. 강원 내역(Ⅲ-4-0)

(단위 : 명)

구 분	인 력 강 원					
	계	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
<b>도시주택</b>	62	57	1	0	0	4
정책·총괄	0					
도시계획	62	57	1			4
지적·토지	0					
주 택	0					
건 축	0					
<b>지역개발</b>	9	8	1	0	0	0
정책·총괄	1		1			
도 로	0					
교통·운수	8	8				
하천(소호)	0					
<b>소 방</b>	1	1	0	0	0	0
정책·총괄	1	1				
소 방	0					
<b>방재·민방위</b>	0	0	0	0	0	0
정책·총괄	0					
방재(치수)	0					
민 방 위	0					
<b>의 회</b>	0	0	0	0	0	0
의정일반	0					
의사관리	0					
전문위원	0					



4. 강원 내역(Ⅲ-4-0)

(단위 : 명)

구 분	인 력 강 원					
	계	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
<b>읍면동</b>	0	0	0	0	0	0
일반행정	0					
사회복지	0					
산업·경제	0					
방재·치수	0					
<b>경찰</b>	0	0	0	0	0	0
자치경찰	0					





(3) 문화체육관광

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사 유	기 타	인 력 감 원					
						계	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
계						290	278	0	4	0	8
교육·청소년	인천대법인화	정원275명 감축	2010-	법인화		275	275				
문화·예술	과학관 위탁	정원4명 감축	2012-	공기업위탁		4			4		
체육	2013전국체전	정원8명 감축	2014-	체전 완료		8					8
체육	국제대회	정원3명 감축	2010-	기능쇠퇴통합		3	3				
						0					
						0					
						0					
						0					



(5) 산업경제

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사 유	기 타	인 력 감 원					
						계	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
계						26	26	0	0	0	0
정책.총괄	공기업민원 이관	정원13명 감축	2010.7-			13	13				
공원녹지	기능전환감축	정원2명 감축	2010.7-			2	2				
상 공	에너지산업 감축	정원7명 감축	2010.7-			7	7				
투자.통상	기능전환감축	정원4명 감축	2010.7-			4	4				
						0					
						0					
						0					
						0					



(7) 도시주택

(단위 : 명)

구분	업무명	내용(감축인원, 현인력)	예정 일자	사 유	기 타	인 력 감 원					
						계	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
계						62	57	1	0	0	4
도시계획	구획정리사업이관	정원57명 감축	2010.3-	업무이관		57	57				
도시계획	수습사무관만료	정원1명 감축	2011.3-			1		1			
도시계획	기능전환 감축	정원4명 감축	2014.1-			4					4
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					















## IV. 인건비 현황

(IV-0-0)

(단위:백만원)

구 분	2009.12.31	2010년		2011년		2012년		2013년		2014년		
		금액	증 감	금액	증 감	금액	증 감	금액	증 감	금액	증 감	
일반·특별 순계세입 규모(A)	6,940,297	6,563,383	△376,914	7,596,175	+1,032,792	8,010,223	+414,048	8,299,071	+288,848	8,679,210	+380,139	
자 체 수 입	계 (B)	5,192,056	4,979,808	△212,248	5,941,017	+961,209	6,165,345	+224,328	6,517,571	+352,226	6,736,171	+218,600
	지방세 (C)	2,146,567	2,511,708	+365,141	2,845,491	+333,783	3,072,311	+226,820	3,253,472	+181,161	3,533,270	+279,798
	세외수입 (D)	1,955,472	1,918,347	△37,125	2,663,968	+745,621	2,790,102	+126,134	2,828,697	+38,595	2,844,229	+15,532
	지방채 (E)	1,090,017	549,753	△540,264	431,558	△118,195	302,932	△128,626	435,402	+132,470	358,672	△76,730
총액인건비 편성액(F)	368,929	379,778	+10,849		△379,778		0		0		0	
비 율	F/A	5.3%	5.8%		.%		.%		.%		.%	
	F/B	7.1%	7.6%		.%		.%		.%		.%	
	F/C	17.2%	15.1%		.%		.%		.%		.%	
총액인건비 기준액(G)	384,876	376,458	△8,418									
비 율	G/A	5.5%	5.7%									
	G/B	7.4%	7.6%									
	G/C	17.9%	15.%									
일반회계 순계세입 규모(A')	4,202,008	3,917,857	△284,151	4,729,019	+811,162	5,051,397	+322,378	5,339,463	+288,066	5,654,491	+315,028	
자 체 수 입	계 (B')	3,118,062	2,835,343	△282,719	3,453,930	+618,587	3,642,357	+188,427	3,957,007	+314,650	4,137,500	+180,493
	지방세 (C')	2,146,567	2,511,708	+365,141	2,845,491	+333,783	3,072,311	+226,820	3,253,472	+181,161	3,533,270	+279,798
	세외수입 (D')	220,025	270,882	+50,857	506,601	+235,719	511,994	+5,393	522,883	+10,889	466,935	△55,948
	지방채 (E')	751,470	52,753	△698,717	101,838	+49,085	58,052	△43,786	180,652	+122,600	137,295	△43,357
총액인건비 편성액(F')	248,348	253,266	+4,918		△253,266		0		0		0	
비 율	F'/A'	5.9%	6.5%		.%		.%		.%		.%	
	F'/B'	8.%	8.9%		.%		.%		.%		.%	
	F'/C'	11.6%	10.1%		.%		.%		.%		.%	
특별회계 순계세입 규모(A'')	2,738,289	2,645,526	△92,763	2,867,156	+221,630	2,958,826	+91,670	2,959,608	+782	3,024,719	+65,111	
자 체 수 입	계 (B'')	2,073,994	2,144,465	+70,471	2,487,087	+342,622	2,522,988	+35,901	2,560,564	+37,576	2,598,671	+38,107
	지방세 (C'')			0		0		0		0		0
	세외수입 (D'')	1,735,447	1,647,465	△87,982	2,157,367	+509,902	2,278,108	+120,741	2,305,814	+27,706	2,377,294	+71,480
	지방채 (E'')	338,547	497,000	+158,453	329,720	△167,280	244,880	△84,840	254,750	+9,870	221,377	△33,373
총액인건비 편성액(F'')	120,581	126,512	+5,931		△126,512		0		0		0	
비 율	F''/A''	4.4%	4.8%		.%		.%		.%		.%	
	F''/B''	5.8%	5.9%		.%		.%		.%		.%	
	F''/C''	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	

※ 총액인건비 편성액 : 행정운영경비 중 인력운영비

# 총액인건비 현황

인천광역시>

(단위 : 천원)

총액인건비 예산항목		09년도 최종예산액					10년도 당초예산액					증감					
		계	일반직	소방직	무기계약근로자(상근인력)	기타직보수	계	일반직	소방직	무기계약근로자(상근인력)	기타직보수	계	일반직	소방직	무기계약근로자(상근인력)	기타직보수	
합 계	합 계	368,929,504	246,434,494	97,229,392	10,526,229	14,739,389	379,777,803	248,498,299	103,890,569	11,942,418	15,446,517	10,848,299	2,063,805	6,661,177	1,416,189	707,128	
	인건비(100)	인건비(101)	305,578,503	198,994,714	81,318,171	10,526,229	14,739,389	309,783,030	198,035,374	84,358,721	11,942,418	15,446,517	4,204,527	-959,340	3,040,550	1,416,189	707,128
		보수	280,312,885	198,994,714	81,318,171	0	0	282,394,095	198,035,374	84,358,721	0	0	2,081,210	-959,340	3,040,550	0	0
		기타직보수	14,739,389	0	0	0	14,739,389	15,446,517	0	0	0	15,446,517	707,128	0	0	0	707,128
		일용인부임	10,526,229	0	0	10,526,229	0	11,942,418	0	0	11,942,418	0	1,416,189	0	0	1,416,189	0
	물건비(200)	직무수행경비(204)	11,098,378	8,147,784	2,950,594	0	0	11,748,105	8,576,210	3,171,895	0	0	649,727	428,426	221,301	0	0
		직급보조비	11,098,378	8,147,784	2,950,594	0	0	11,748,105	8,576,210	3,171,895	0	0	649,727	428,426	221,301	0	0
	이전경비(300)	포상금(303)	12,751,157	8,633,616	4,117,541	0	0	14,736,661	9,979,702	4,756,959	0	0	1,985,504	1,346,086	639,418	0	0
		성과상여금	12,751,157	8,633,616	4,117,541	0	0	14,736,661	9,979,702	4,756,959	0	0	1,985,504	1,346,086	639,418	0	0
		연금부담금 등(304)	39,501,466	30,658,380	8,843,086	0	0	43,510,007	31,907,013	11,602,994	0	0	4,008,541	1,248,633	2,759,908	0	0
		연금부담금(01)	30,478,578	24,088,269	6,390,309	0	0	35,373,794	26,385,908	8,987,886	0	0	4,895,216	2,297,639	2,597,577	0	0
		국민건강보험금(02)	9,022,888	6,570,111	2,452,777	0	0	8,136,213	5,521,105	2,615,108	0	0	-886,675	-1,049,006	162,331	0	0
일반회계	소 계	248,348,160	136,891,581	97,229,392	6,411,182	7,816,005	253,266,151	134,748,231	103,890,569	7,229,689	7,397,662	4,917,991	-2,143,350	6,661,177	818,507	-418,343	
인건비(100)	인건비(101)	205,816,892	110,271,534	81,318,171	6,411,182	7,816,005	206,343,393	107,357,321	84,358,721	7,229,689	7,397,662	526,501	-2,914,213	3,040,550	818,507	-418,343	
	보수	191,589,705	110,271,534	81,318,171			191,716,042	107,357,321	84,358,721			126,337	-2,914,213	3,040,550	0	0	
	기타직보수	7,816,005				7,816,005	7,397,662				7,397,662	-418,343	0	0	0	-418,343	
	일용인부임	6,411,182			6,411,182		7,229,689			7,229,689		818,507	0	0	818,507	0	
물건비(200)	직무수행경비(204)	7,702,723	4,752,129	2,950,594	0	0	8,224,785	5,052,890	3,171,895	0	0	522,062	300,761	221,301	0	0	
	직급보조비	7,702,723	4,752,129	2,950,594			8,224,785	5,052,890	3,171,895			522,062	300,761	221,301	0	0	
이전경비(300)	포상금(303)	9,610,022	5,492,481	4,117,541	0	0	11,064,160	6,307,201	4,756,959	0	0	1,454,138	814,720	639,418	0	0	
	성과상여금	9,610,022	5,492,481	4,117,541			11,064,160	6,307,201	4,756,959			1,454,138	814,720	639,418	0	0	
	연금부담금 등(304)	25,218,523	16,375,437	8,843,086	0	0	27,633,813	16,030,819	11,602,994	0	0	2,415,290	-344,618	2,759,908	0	0	
	연금부담금(01)	19,118,382	12,728,073	6,390,309			22,469,715	13,481,829	8,987,886			3,351,333	753,756	2,597,577	0	0	
	국민건강보험금(02)	6,100,141	3,647,364	2,452,777			5,164,098	2,548,990	2,615,108			-936,043	-1,098,374	162,331	0	0	
특별회계	소 계	120,581,344	109,542,913	0	4,115,047	6,923,384	126,511,652	113,750,068	0	4,712,729	8,048,855	5,930,308	4,207,155	0	597,682	1,125,471	
인건비(100)	인건비(101)	99,761,611	88,723,180	0	4,115,047	6,923,384	103,439,637	90,678,053	0	4,712,729	8,048,855	3,678,026	1,954,873	0	597,682	1,125,471	
	보수	88,723,180	88,723,180				90,678,053	90,678,053				1,954,873	1,954,873	0	0	0	
	기타직보수	6,923,384				6,923,384	8,048,855				8,048,855	1,125,471	0	0	0	1,125,471	
	일용인부임	4,115,047			4,115,047		4,712,729			4,712,729		597,682	0	0	597,682	0	
물건비(200)	직무수행경비(204)	3,395,655	3,395,655	0	0	0	3,523,320	3,523,320	0	0	0	127,665	127,665	0	0	0	
	직급보조비	3,395,655	3,395,655				3,523,320	3,523,320				127,665	127,665	0	0	0	
이전경비(300)	포상금(303)	3,141,135	3,141,135	0	0	0	3,672,501	3,672,501	0	0	0	531,366	531,366	0	0	0	
	성과상여금	3,141,135	3,141,135				3,672,501	3,672,501				531,366	531,366	0	0	0	
	연금부담금 등(304)	14,282,943	14,282,943	0	0	0	15,876,194	15,876,194	0	0	0	1,593,251	1,593,251	0	0	0	
	연금부담금(01)	11,360,196	11,360,196				12,904,079	12,904,079				1,543,883	1,543,883	0	0	0	
	국민건강보험금(02)	2,922,747	2,922,747				2,972,115	2,972,115				49,368	49,368	0	0	0	





## V. 향후 민간위탁 계획

(V-0-0)

위탁계획 년    도	시 설 물 명	사업기간	사 업 비 (백만원)	규    모	예상운영 인    력
2012년	인천 어린이과학관	'11. 5 - '11.12	77,487	0 사업규모 - 부지21,688㎡, - 건물14,998㎡(지상3층, 지하1층) 0 주요시설 : 연령별 1~5군 전시시설, 4D영상관, 어린이도서관, 강당,야외 공연장, 옥외 전시시설 및 편의시설 등	25