

중기기본인력운용계획 (2009 ~ 2013)

경 기 도
(부 천 시)

목 차

| | |
|----------------------------------|----|
| I. 중기인력운용 전망 | 2 |
| 1. 행정여건 전망 / 2 | |
| 2. 인력운용 기본방침 / 3 | |
| II. 정원관리 기관별, 직종별·직급별 인력운용계획 ... | 4 |
| 1. 정원관리 기관별 / 4 | |
| 2. 직종·직급별 / 5 | |
| III. 기능별 인력 증·감 현황 | 6 |
| 1. 총 괄 / 6 | |
| 2. 증원내역 / 7 | |
| 3. 인력증원 산출명세서 / 8 | |
| 4. 감원내역 / 9 | |
| 5. 인력감원 산출명세서 / 10 | |
| IV. 인건비 현황 | 11 |
| * 총액인건비 세출표 | |
| V. 향후 민간위탁 계획 | 14 |

I. 중기인력운용 전망

1. 행정여건 전망

- 지역여건(인구 증가, 지역경제구조 변화 등)
 - 2008년 12월말기준 인구는 867,678명 320,321세대로 약대주공 아파트 재건축 및 약대지구 등이 재개발되고 있으며, 도시계획상 2015년에 인구수요가 92만명에 이를 것으로 예상하고 있음
 - 지역경제구조 변화 면에서는 독창성 있는 문화도시 이미지로 새롭게 디자인하는 뉴타운건설과 함께 한국을 대표하는 문화콘텐츠 산업육성, R&D중심의 7대 특화산업의 클러스터 육성, 기존 공업지역의 리모델링과 소규모 지방산업단지의 특화 개발, 대장동지역 330만m²를 부천의 미래를 책임질 규제 없는 기업특구로 개발 할 계획이며
 - 또한, 9,000여 중소기업의 기술개발지원과 해외수출 판로 개척을 위한 마케팅지원 강화, 기업인의 사기진작을 도모하기 위한 기업지원시책을 발굴하여 기업하기 좋은 지역여건을 조성함으로써 지역경제 활성화를 위한 정책을 지속적으로 추진해 나가고 있음

○ 행정수요변화 예측

- 시민들의 다원화된 행정욕구에 대처하고 질 높은 서비스 제공을 위하여 행정여건을 감안한 효율적인 행정조직운영과 공무원의 능력개발 및 전문화를 통한 고객과 성과중심의 행정시스템 구축을 통하여 지방분권 및 이양사무에 대한 적극적인 대응이 필요 할 것으로 판단되며
- 또한, 저출산 고령화 사회변화에 따른 시민들의 삶의 질 향상과 직결된 복지, 평생교육, 문화·관광 등 복지 전 분야에 대한 행정수요가 날로 증가할 것으로 예상됨

2. 인력운용 기본방침

- 변화하는 행정환경에 능동적으로 대응하기 위하여 수요자 중심의 조직관리 시스템을 구축하고 효율적인 행정조직 운영으로 행정서비스 질적 향상을 도모하고자 시민편의 위주의 현장행정 기능을 강화해 나가는데 중점을 두겠으며
- 또한, 실용주의 행정조직운영을 위하여 무분별한 기구의 증설과 정원의 증원을 억제하고 부서간, 시-구-동간 상계 조정 등 행정수요에 대한 대응력향상을 위한 조직운영으로 효율적인 자치조직권을 확보해 나가겠음

II. 정원관리 기관별, 직종별·직급별 인력운용계획

1. 정원관리 기관별

(단위 : 명)

| 구 분 | 2008.12.31. | 2009년 | | 2010년 | | 2011년 | | 2012년 | | 2013년 | |
|--------|-------------|-------|-----|-------|----|-------|----|-------|-----|-------|-----|
| | | 정원 | 증감 | 정원 | 증감 | 정원 | 증감 | 정원 | 증감 | 정원 | 증감 |
| 합 계 | 2,100 | 2,056 | △44 | 2,056 | - | 2,065 | +9 | 2,078 | +13 | 2,088 | +10 |
| 집행기관 | 2,069 | 2,024 | △45 | 2,024 | - | 2,033 | +9 | 2,046 | +13 | 2,056 | +10 |
| 의회사무기구 | 31 | 32 | +1 | 32 | - | 32 | - | 32 | - | 32 | - |

2. 직종별·직급별

(단위 : 명)

| 구분 | 2008.12.31 | 2009년 | | 2010년 | | 2011년 | | 2012년 | | 2013년 | | |
|-----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | | 정원 | 증감 | |
| 계 | 2,100 | 2,056 | △44 | 2,056 | - | 2,065 | +9 | 2,078 | +13 | 2,088 | +10 | |
| 정무직 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
| 일반직 | 소계 | 1,729 | 1,712 | △17 | 1,712 | - | 1,721 | +9 | 1,734 | +13 | 1,744 | +10 |
| | 5급이상 | 128 | 125 | △3 | 125 | - | 125 | - | 125 | - | 125 | - |
| | 6급이하 | 1,601 | 1,587 | △14 | 1,587 | - | 1,596 | +9 | 1,609 | +13 | 1,619 | +10 |
| 연구직 | 소계 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| | 연구관 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 연구사 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| 지도작 | 소계 | 8 | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| | 지도관 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 지도사 | 8 | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 기능직 | 소계 | 351 | 324 | △27 | 324 | - | 324 | - | 324 | - | 324 | - |
| | 8급이상 | 116 | 116 | - | 116 | - | 116 | - | 116 | - | 116 | - |
| | 9급이하 | 235 | 208 | △27 | 208 | - | 208 | - | 208 | - | 208 | - |
| 별정직 | 소계 | 9 | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - |
| | 5급상당이상 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| | 6급상당이하 | 8 | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - |

Ⅲ. 기능별 인력 증감 현황

1. 총괄

(단위 : 명)

| 구 분 | 계 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 |
|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 합 계 | △12 | △44 | - | +9 | +13 | +10 |
| 증 원 | +59 | +22 | +5 | +9 | +13 | +10 |
| 감 원 | △71 | △66 | △5 | - | - | - |
| 비 고 | | | | | | |

2. 증원내역

(단위 : 명)

| 구분 | 인 력 증 원 | | | | | |
|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 계 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 |
| 합 계 | + 59 | + 22 | + 5 | + 9 | + 13 | + 10 |
| 기획조정 | + 3 | + 3 | | | | |
| 감사 | + 3 | + 3 | | | | |
| 행정 | + 1 | + 1 | | | | |
| 민원 | + 1 | + 1 | | | | |
| 문화체육관광 | + 18 | + 6 | + 5 | + 7 | | |
| 문화·예술 | + 2 | + 2 | | | | |
| 교육·청소년 | + 16 | + 4 | + 5 | + 7 | | |
| 보건복지 | + 13 | + 3 | | | | + 10 |
| 생활보장 | + 10 | | | | | + 10 |
| 장애인 | + 3 | + 3 | | | | |
| 산업경제 | + 5 | | | | + 5 | |
| 농업 | + 5 | | | | + 5 | |
| 환경관리 | + 1 | + 1 | | | | |
| 수질 | + 1 | + 1 | | | | |
| 도시주택 | + 13 | + 3 | | + 2 | + 8 | |
| 도시계획 | + 3 | + 3 | | | | |
| 주택 | + 8 | | | | + 8 | |
| 건축 | + 2 | | | + 2 | | |
| 의회 | + 1 | + 1 | | | | |
| 전문위원 | + 1 | + 1 | | | | |
| 읍면동 | + 4 | + 4 | | | | |
| 일반행정 | + 4 | + 4 | | | | |

3. 인력증원 산출명세서

(단위 : 명)

| 구분 | 업무명 | 내용 | 기간, 시기 | 사업비 (백만원) | 기타 | 인력증원 | | | | | |
|---------|----------|---------------------|-------------|--------------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 계 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 |
| 계 | | | | | | +59 | +22 | +5 | +9 | +13 | +10 |
| 감사 | 기구조정및통폐합 | 정원조정 | 2009.2.1 | | | +3 | +3 | | | | |
| 민원 | 기구조정및통폐합 | 정원조정 | 2009.2.1 | | | +1 | +1 | | | | |
| 문화예술 | 기구조정및통폐합 | 정원조정 | 2009.2.1 | | | +2 | +2 | | | | |
| 교육·청소년 | 기구조정및통폐합 | 정원조정 | 2009.2.1 | | | +4 | +4 | | | | |
| 교육·청소년 | 꿈여울도서관건립 | 부지1,207㎡, 연면적3,896㎡ | 2008.7~2010 | 6,300 | | +5 | | +5 | | | |
| 교육·청소년 | 상동도서관건립 | 부지5,486㎡, 연면적4,943㎡ | 2009.9~2011 | 9,500 | | +7 | | | +7 | | |
| 장애인 | 기구조정및통폐합 | 정원조정 | 2009.2.1 | | | +3 | +3 | | | | |
| 생활보장 | 생활보장업무증가 | 정원조정 | 2013.9.1 | | | +10 | | | | | +10 |
| 농업 | 수목원조성 | 수목원조성238,690㎡ | 2012. 3 | 39,300 | | +5 | | | | +5 | |
| 수질 | EM업무추진 | 신규사무 | 2009.9.1 | | | +1 | +1 | | | | |
| 도시계획 | 기구조정및통폐합 | 정원조정 | 2009.2.1 | | | +3 | +3 | | | | |
| 건축 | 건축업무량증가 | 정원조정 | 2011.9.1 | | | +2 | | | +2 | | |
| 주택 | 업무량증가 | 뉴타운개발사업 | 2012.9.1 | | | +8 | | | | +8 | |
| 전문위원 | 전문위원 | 전문위원업무수행 | 2009.2.1 | | | +1 | +1 | | | | |
| 일반행정(동) | 민원행정 | 정원조정 | 2009.2.1 | | | +4 | +4 | | | | |

4. 감원내역

(단위 : 명)

| 구 분 | 인 력 증 원 | | | | | |
|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 계 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 |
| 합 계 | △71 | △66 | △5 | - | - | - |
| 기 획 조 정 | △10 | △10 | | | | |
| 기 획 | △9 | △9 | | | | |
| 홍 보 공 보 | △1 | △1 | | | | |
| 행 · 재 정 | △27 | △22 | △5 | | | |
| 일 반 관 리 | △16 | △16 | | | | |
| 세 무 | △5 | △2 | △3 | | | |
| 회 계 · 관 제 | △4 | △2 | △2 | | | |
| 민 원 | △1 | △1 | | | | |
| 전 산 · 통 신 | △1 | △1 | | | | |
| 보 건 복 지 | △1 | △1 | | | | |
| 보 건 | △1 | △1 | | | | |
| 산 업 경 제 | △12 | △12 | | | | |
| 농 업 | △2 | △2 | | | | |
| 상 공 | △10 | △10 | | | | |
| 환 경 관 리 | △7 | △7 | | | | |
| 상 · 하 수 도 | △7 | △7 | | | | |
| 지 역 개 발 | △14 | △14 | | | | |
| 교 통 운 수 | △14 | △14 | | | | |

5. 인력감원 산출명세서

(단위 : 명)

| 구 분 | 업 무 명 | 내 용 | 기간, 시기 | 사유 | 기타 | 인 력 증 원 | | | | | |
|---------|----------|------|----------|------|----|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 계 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 |
| 계 | | | | | | △71 | △66 | △5 | | | |
| 공보 | 기구조정및통폐합 | 정원조정 | 2009.2.1 | 조직개편 | | △1 | △1 | | | | |
| 기획 | 기구조정및통폐합 | 정원조정 | 2009.2.1 | 조직개편 | | △9 | △9 | | | | |
| 일반관리 | 기구조정및통폐합 | 정원조정 | 2009.2.1 | 조직개편 | | △16 | △16 | | | | |
| 전산·통신 | 기구조정및통폐합 | 정원조정 | 2009.2.1 | 조직개편 | | △1 | △1 | | | | |
| 세무 | 기구조정및통폐합 | 정원조정 | 2009.2.1 | 조직개편 | | △5 | △2 | △3 | | | |
| 회계·관제 | 기구조정및통폐합 | 정원조정 | 2009.2.1 | 조직개편 | | △4 | △2 | △2 | | | |
| 민원 | 기구조정및통폐합 | 정원조정 | 2009.2.1 | 조직개편 | | △1 | △1 | | | | |
| 보건 | 기구조정및통폐합 | 정원조정 | 2009.2.1 | 조직개편 | | △1 | △1 | | | | |
| 농업 | 기구조정및통폐합 | 정원조정 | 2009.2.1 | 조직개편 | | △2 | △2 | | | | |
| 경제 | 기구조정및통폐합 | 정원조정 | 2009.2.1 | 조직개편 | | △10 | △10 | | | | |
| 상·하수도사업 | 기구조정및통폐합 | 정원조정 | 2009.2.1 | 조직개편 | | △7 | △7 | | | | |
| 교통·운수 | 기구조정및통폐합 | 정원조정 | 2009.2.1 | 조직개편 | | △14 | △14 | | | | |

V. 향후 민간위탁 계획

| 위탁계획 년도 | 시설물명 | 사업기간 | 사업비 (백만원) | 규모 | 예산운영 인원 |
|------------|-----------|---------------|--------------|--|------------|
| 2009년 | 부천영상미디어센터 | 2009.4~2009.7 | 400 | 시설면적 : 893m ² 운영프로그램 : 청소년미디어활동 지원등 12개 프로그램 교육인원 : 월500명 | 8명 |
| 2009년 | 노인복지시설 | 2007~2009. 8 | 39,500 | 노인전문병원 : 10,190m ² 노인전문요양원 : 3,300m ² 재가지원센터 : 1,000m ² | 251명 |
| 2011년 | 부천시추모공원 | 2007~2011. 12 | 41,000 | 화장로 : 6기 봉안동 : 3만위 부지면적 : 50,881m ² | 10명 |
| | | 이 하 | 빈 칸 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |