

중기기본인력운용계획 (2008 ~ 2012)

□ 근 거

지방자치단체 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정
제23조(인력운용 계획의 수립·시행)

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 관 / 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)

- 2007년 12월말기준 인구는 864,037명에 316,479세대로 향후 중동 주공아파트 재건축으로 입주를 앞두고 있으며, 약대주공아파트 재건축사업이 진행 중에 있어 향후 5년 이내에 인구수가 92만 명에 이를 것으로 예상하고 있음
- 지역경제구조 변화 면에서는 지식·기술 집약형 첨단 산업입지를 조성하여 우리시의 특화 업종을 집단화·계열화 하고, R&D기능을 중심으로 한 지식 기반형 제조업을 육성하고 기존 중소기업의 경쟁력강화를 위한 기반시설 및 지원체계를 구축하는 한편,
- 금형, 조명, 로봇, 부품·소재산업을 4대 특화산업으로 집중 육성 중이며 2011년부터는 영상문화산업, BT산업, 유통산업을 전략 산업에 포함하여 7대 특화산업으로 집중 육성하고자 하고 있음
- 또한, 고유가 및 내수경기 침체로 실업률이 증가됨에 따라 일자리를 창출하고 경제 활력을 되찾기 위하여 지역경제의 활력소가 되고 있는 부천형 뉴딜정책을 행정의 전 분야로 확대하는 등 지역경제 활성화를 위한 정책을 지속적으로 추진해 나가고 있음

○ 행정수요변화 예측

- 행정환경의 변화를 감안하여 행정구역을 조정 개편하여 행정의 불균형을 해소하고 수요자중심의 효율적으로 조직을 구축, 지방분권 및 이양사무에 대한 적극적인 대응과 시민들의 다원화된 행정욕구에 대처하고 질 높은 서비스 제공을 위한 행정수요가 점진적으로 증가 할 것으로 예상되며
- 저출산·고령화 사회구조 변화에 따른 시민들의 삶의 질 향상과 직결된 복지, 평생교육, 문화·관광 등 복지분야에 대한 행정수요가 급증할 것으로 예상됨

2. 인력운용 기본방침

- 변화하는 행정환경에 능동적으로 대응하기 위해 수요자 중심의 조직관리 시스템을 구축하고 효율적인 행정조직운영으로 행정서비스 질적 향상을 도모하고자 시민생활 편의 위주의 현장행정 기능을 강화해나가는데 중점을 두겠으며
- 또한 실용주의 행정조직 운영을 위한 무분별한 기구의 증설과 정원의 증원을 억제하고 부서간 상계조정을 통하여 운영함으로써 행정수요에 대한 대응력향상을 위한 조직으로 효율적인 자치조직권을 확보해 나가겠음.

Ⅱ. 정원관리 기관별, 직종별·직급별 인력운용계획

1. 정원관리 기관별

(단위 : 명)

구 분	2007.12.31.	2008년		2009년		2010년		2011년		2012년	
		정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감
합 계	2,100	2,064	△36	2,056	△8	2,056		2,056		2,066	+ 10
집 행 기 관	2,069	2,033	△36	2,025	△8	2,025		2,025		2,035	+ 10
의회사무기구	31	31		31		31		31		31	

2. 직종·직급별

(단위 : 명)

구 분	2007.12.31	2008년		2009년		2010년		2011년		2012년		
		정원	증감									
계	2,100	2,064	△36	2,056	△8	2,056		2,056		2,066	+10	
정무직	1	1		1		1		1		1		
일반직	소 계	1,729	1,697	△32	1,689	△8	1,693	+4	1,699	+6	1,711	+12
	5급이상	128	121	△7	116	△5	116		116		116	
	6급이하	1,601	1,576	△25	1,573	△3	1,577	+4	1,583	+6	1,595	+12
연구직	소 계	2	2		2		2		2		2	
	연구관											
	연구사	2	2		2		2		2		2	
지도직	소 계	8	8		8		8		8		8	
	연구관											
	지도사	8	8		8		8		8		8	
기능직	소 계	351	347	△4	347		343	△4	337	△6	335	△2
	8급이상	116	116		116		112	△4	106	△6	106	
	9급이하	235	231	△4	231		231		231		229	△2
별정직	소 계	9	9		9		9		9		9	
	5급상당이상	1	1		1		1		1		1	
	6급상당이하	8	8		8		8		8		8	

Ⅲ. 기능별 인력 증·감 현황

1. 총 관

(단위 : 명)

구 분	계	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
합 계	△34	△36	△8			+ 10
증 원	+ 45	+ 23		+ 4	+ 6	+ 12
감 원	△79	△59	△8	△4	△6	△2
비 고						

2. 증원내역

(단위 : 명)

구 분	인 력 증 원					
	계	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
합 계	+ 45	+ 23		+ 4	+ 6	+ 12
기 획 조 정	+ 3	+ 3				
감 사	+ 3	+ 3				
행 · 재 정	+ 2	+ 2				
민 원	+ 2	+ 2				
문 화 체 육 관 광	+ 14	+ 4		+ 4	+ 6	
문 화 · 예 술	+ 14	+ 4		+ 4	+ 6	
도 시 주 택	+ 15	+ 3				+ 12
주 택	+ 15	+ 3				+ 12
의 회	+ 1	+ 1				
전 문 위 원	+ 1	+ 1				
읍 면 동	+ 10	+ 10				
일 반 행 정	+ 5	+ 5				
사 회 복 지	+ 5	+ 5				

3. 인력증원 산출명세서

(단위 : 명)

구분	업무명	내용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기타	인력증원					
						계	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
계						45	23		4	6	12
감사	재정감사팀신설	업무조정	'08. 9월			3	3				
민원	여권 직접 발급	여권 직접발급업무 수행	'08.4.28일부터	362		2	2				
문화예술	한울빛도서관 건립	부지 : 1,500m ² , 건물 : 3,200m ²	'08. 9월 개관	7,000		4	4				
문화예술	꿈여울도서관 건립	부지 : 1,207m ² 건물 : 3,896m ²	'10. 4월 개관	6,300		4			4		
문화예술	상동도서관 건립	부지 : 5,486m ² 건물 : 4,934m ²	'11. 4월 개관	9,500		6				6	
주택	뉴타운개발사업	재정비축진지구 기반시설	'08.9~2020	386,645		15	3				12
전문위원	전문위원	전문위원업무 수행	'08. 9월			1	1				
일반행정	민원행정	민원행정서비스	'08. 9월			5	5				
사회복지	주민생화지원 서비스	주민생활지원서비스	'08. 9월			5	5				

4. 감원내역

(단위 : 명)

구분	인 력 증 원					
	계	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
합 계	△79	△59	△8	△4	△6	△2
행 . 재 정	△16	△12		△4		
일 반 관 리	△8	△8				
세 무	△3	△3				
회 계 . 관 제	△4			△4		
전 산 . 통 신	△1	△1				
문 화 체 육 관 광	△4	△4				
문 화 . 예 술	△4	△4				
보 건 복 지	△17	△17				
생 활 보 장	△15	△15				
위 생	△2	△2				
산 업 경 제	△3	△3				
상 공	△3	△3				
환 경 관 리	△21	△13			△6	△2
정 책 . 총 괄	△13	△13				
상 . 하 수 도	△8				△6	△2
지 역 개 발	△9	△9				
도 로	△9	△9				
의 회	△1	△1				
의 정 일 반	△1	△1				
읍 면 동	△8		△8			
일 반 행 정	△8		△8			

5. 인력감원 산출명세서

(단위 : 명)

구 분	업 무 명	내 용	기간, 시기	사유	기타	인 력 증 원					
						계	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
계						79	58	8	4	6	2
세무	조직통·폐합	정원3명 감축	'08. 9월	조직통·폐합		3	3				
전산·통신	조직통·폐합	정원1명 감축	'08. 9월	조직통·폐합		1	1				
일반관리	조직통·폐합	정원8명 감축	'08. 9월	조직통·폐합		8	8				
회계·관재	운전	정원4명 감축	'10. 12월	자연감소		4			4		
문화·예술	조직통·폐합	정원4명 감축	'08. 9월	조직통·폐합		4	4				
생활보장	조직통·폐합	정원15명 감축	'08. 9월	조직통·폐합		15	15				
위생	조직통·폐합	정원2명 감축	'08. 9월	조직통·폐합		2	2				
상공	조직통·폐합	정원3명 감축	'08. 9월	조직통·폐합		3	3				
정책·총괄	조직통·폐합	정원13명 감축	'08. 9월	조직통·폐합		13	13				
상·하수도	검침	자연감소	매년12월	자연감소		8				6	2
도로	조직통·폐합	정원9명 감축	'08. 9월	조직통·폐합		9	9				
의정일반	정원조정	저원1명감축	'08. 9월	정원감축		1	1				
일반행정	행정동통합	정원8명 감축	'09. 4월	행정동통합		8		8			

IV. 인건비 현황

(단위 : 백만원)

구 분	207.12.31	2008년		2009년		2010년		2011년		2012년		
		금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감	
일반·특별순계세입규모(A)	851,896	610,476	△241,420	591,064	△19,412	622,123	+31,059	625,864	+3,741	617,728	△6,136	
자	계(B)	813,209	572,523	△240,686	741,960	+169,437	957,404	△84,556	659,823	+2,419	660,671	+848
체	지 방 세(C)	234,985	256,310	+21,325	262,350	+6,040	270,300	+7,950	280,300	+10,000	292,913	+12,613
수	세외수입(D)	553,224	316,213	△237,011	479,610	+163,397	387,104	△92,506	379,523	△7,581	367,758	△11,765
입	지 방 채(E)	25,000		△25,000								
총액인건비 편성액(F)		127,888	128,444	+556								
비 율	F/A	15.0%	21.0%									
	F/B	15.7%	22.4%									
	F/C	54.4%	50.1%									
총액인건비 기준액(G)		133,446	143,145	+9,699								
비 율	G/A	15.7%	23.4%									
	G/B	16.4%	25.0%									
	G/C	56.8%	55.8%									

(단위 : 백만원)

구 분	207.12.31	2008년		2009년		2010년		2011년		2012년		
		금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감	
일반회계순계세입규모(A')	668,714	439,908	△228,806	456,266	+16,358	475,174	+18,908	446,965	△28,209	427,298	△19,667	
자 체 수 입	계(B')	566,817	329,621	△237,196	340,586	+10,965	344,757	+4,171	358,007	+13,250	357,021	△986
	지 방 세(C')	234,985	256,310	+21,325	262,350	+6,040	270,300	+7,950	280,300	+10,000	292,913	+12,613
	세외수입(D')	306,832	73,311	△233,521	78,236	+4,925	74,457	△3,779	77,707	+3,250	64,108	△13,599
	지 방 채(E')	25,000		△25,000								
총액인건비편성액(F')		117,709	118,534	+825								
비 율	F'/A'	17.6%	26.9%									
	F'/B'	20.8%	36.0%									
	F'/C'	50.1%	46.2%									

(단위 : 백만원)

구 분	207.12.31	2008년		2009년		2010년		2011년		2012년		
		금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감	
특별회계순계세입규모(A")		183,182	170,568	△12,614	134,798	△35,770	146,948	+12,150	178,899	+31,951	209,312	+30,413
자 체 수 입	계(B")	246,392	242,902	△3,490	401,374	+158,472	312,647	△88,727	301,716	△10,831	330,790	+28,974
	지방세(C")											
	세외수입(D")	246,392	242,902	△3,490	401,374	+158,472	312,647	△88,727	301,816	△10,831	330,790	+28,974
	지방채(E")											
총액인건비 편성액(F")		101,179	9,910	△269								
비 율	F"/A"	5.6%	5.8%									
	F"/B"	4.1%	4.1%									
	F"/C"											

V. 향후 민간위탁 계획

위탁계획 년 도	시 설 물 명	사 업 기 간	사 업 비 (백만원)	규 모	예산운영 인 력
2009년	노인복지시설	'07~2009. 8	37,500	노인전문병원 : 10,190m ² 노인전문요양원 : 3,300m ² 재가지원센터 : 1,000m ²	251명
2011년	부천시추모공원	'07~2010.12	33,000	화장로 : 6기 봉안동 : 3만위 부지면적 : 50,881m ²	10명
		이 하	빈 칸		