

중기 기본 인력운용 계획

- 총액인건비제 시범운영기관으로써 중장기 안목에서 계획적인 기구 및 인력 운용을 모범적으로 추진하고자
- 미래 정원수요 예측을 통한 균형 있는 인력수급과 기구설치로 효율적 자치조직 운용의 기반을 정착시켜 나가하고자 함

I. 중기인력 운용 전망

1. 행정여건 전망

○ 지역여건 (인구증가, 지역경제구조 변화 등)

- 2005년 12월말기준 인구는 855,359명에 320,996세대로 향후 여월지구 택지개발, 범박동 2차 택지개발, 중동주공아파트 재건축입주, 오정지구주거환경개선사업과 대규모 재건축 사업 등이 진행 중에 있어 향후 5년 이내 인구수가 90만에 이를 것으로 예상하고 있음.
- 지역경제구조 변화면에서는 부천테크노파크 1·2단지를 구축하고 첨단산업연구센터와 차세대 동력산업인 로봇산업 단지를 조성하여 산업구조의 고도화를 위한 인프라를 구축하고,
- 첨단산업 클러스터를 통한 부천형 신산업의 특화발전을 위해 4개 권역별로 특화산업의 집적화 단지를 조성하였고, 이와 더불어 지하철 7호선 공사·3차 아파트형 공장 건립·오정지방산업단지 조성 등의 조기완공으로 기업하기 좋은 경제도시 기반을 구축해 나가는데 주력하고 있음.
- 또한, 국가경제의 내수경기 침체로 실업자율이 증가됨에 따

라 부천형 뉴딜 정책 2단계를 추진, 관내 기업의 기(氣) 살리기는 물론 맞춤형 일자리를 창출하여 지역경제 활성화에 적극 대처해 나가고 있음.

○ 행정수요변화 예측 면에서는

- ‘문화로 발전하고, 경제로 도약하는 부천’이라는 시정목표 아래 5대 문화사업의 지속적인 추진은 물론, 문화산업 클러스터의 조성, 첨단지식기반 중심의 벤처밸리 조성 등의 경제문화 도시 만들기를 위한 행정수요가 점진적으로 증가할 것으로 예상됨.
- 또한, 사회구조의 고령화 변화에 따른 사회복지분야와 교통, 환경, 문화시설 확충 등 시민복지분야에 대한 행정수요가 급증할 것으로 예상됨

2. 인력운용 기본방침

- 2005년 총액인건비제 시범 운영지역으로 지정되어 조직운영의 자율권을 갖고 있는 만큼, 시민생활 편의 위주의 현장 행정기능을 강화하는데 중점을 두겠음.
- 또한, 건전한 재정운영을 위한 무분별한 기구의 증설과 정원의 증원을 자제하고 탄력적으로 운영함으로써 행정 능률의 극대화를 추진, 효율적인 자치 조직권을 확보해 나가겠음.

II. 정원관리 기관별·직종별 인력운용계획

1. 총괄

(단위 : 명)

현정원 (05.12.31)	2006년		2007년		2008년		2009년		2010년	
	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감
2,103	2,100	△3	2,100	-	2,100	-	2,100	-	2,100	-

2. 기관별 현황

(단위 : 명)

구분	현 정원 (05.12.31)	2006년		2007년		2008년		2009년		2010년	
		정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감
계	2,103	2,100	△3	2,100		2,100		2,100	-	2,100	-
집행기관	2,073	2,070	△3	2,070		2,070		2,070		2,070	
의회	30	30		30		30		30		30	

3. 직종·직급별 현황

구분	'05.12.31	2006년		2007년		2008년		2009년		2010년	
		정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감
계	2,103	2,100	△3	2,100		2,100		2,100		2,100	
정무직	1	1		1		1		1		1	
일반직	소계	1,722	1,719	△3	1,719		1,719		1,719		1,719
	5급이상	126	126		126		126		126		126
	6급이하	1,596	1,593	△3	1,593		1,593		1,593		1,593
연구직	소계	2	2		2		2		2		2
	연구관										
	연구사	2	2		2		2		2		2
지도직	소계	8	11	+3	11		11		11		11
	지도관										
	지도사	8	11	+3	11		11		11		11
기능직	소계	366	359	△7	359		359		359		359
	8급이상	119	119		119		119		119		119
	9급이하	247	240	△7	240		240		240		240
별정직	소계	4	8	+4	8		8		8		8
	5급상당이상										
	5급상당이하	4	8	+4	8		8		8		8

Ⅲ. 인력 증·감 현황

1. 총괄

(단위 : 명)

구분	계	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
계	△3	△3	-	-	-	-
증가	+35	+20	+5	+5	-	+5
감소	△38	△23	△5	△5	-	△5

2. 증원내용

(단위 : 명)

구분	인력증원					
	계	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
계	+35	+20	+5	+5	-	+5
시설투자	+25	+10	+5	+5		+5
행정구역 개편						
관서신설 및 장비확충						
법령 제·개정	+1	+1				
건설개발 사업추진						
기타	+9	+9				

3. 인력증원 산출명세서

가. 시설투자

(단위 : 명)

구분	사업기간	규모	내용	사업비 (백만원)	인력증원					
					계	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
계					25	10	5	5	-	5
책마루 도서관건립	03.7~ 06.11	지하 1층 지상 4층	건물 479평 부지180평	2,500	5	5				
꿈여울 도서관건립	04.5~ 07.6	지하 2층 지상 3층	건물600평 부지365평	6,300	5		5			
한울빛 도서관건립	05.12~ 08.03	지하 1층 지상 3층	건물968평 부지453평	7,000	5			5		
상동 도서관건립	06.1~ 09.12	지하 1층 지상 4층	건물1,660평 부지1,513평	12,000	5					5
시립식물원 건립	04.11~ 06.06	지하 2층 지상 2층	건물1,064 부지8,205	8,543	5	5				

나. 행정구역개편 : 해당없음

다. 관서신설 및 장비확충 : 해당없음

라. 법령 재·개정 (단위 : 명)

구분	근거	내용	적용일자	인력증원					
				계	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
계				1	1	-	-	-	-
긴급복지지원 업무지방이양	긴급복지지원 법제6조	긴급복지지원 업무의 자치단체장 이양	06.3.24	1	1				

마. 건설개발사업 추진 : 해당없음

바. 기타 (단위 : 명)

구분	내용	인력증원					
		계	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
계		9	9	-	-	-	-
보육담당공무원	보육시설 및 종사자 관리	4	4				
부동산실거래신고	부동산실거래 업무처리전담	2	2				
특정경유차배출 가스 점검	배출가스안전 검사전담인력	1	1				
지방혁신	균형발전전담	2	2				

4. 감축내역

구분	운영인력	인력감축					
		계	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
계		38	23	5	5		5
자연감소인력	38	38	23	5	5		5

IV. 자체수입 대비 인건비 현황

(단위 : 백만원)

구분	2005.	2006년		2007년		2008년		2009년		2010년		
	12.31	금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감	
일반회계 순계세입 규모 (A)	574,441	539,055	△35,386	574,310	+35,255	603,016	+28,706	631,030	+28,014	650,592	+19,562	
자	계 (B)	365,073	327,321	△37,752	348,717	+21,396	359,903	+11,186	368,123	+8,220	382,107	+13,984
체	지방세 (C)	219,721	228,741	+9,020	239,683	+10,942	253,437	+13,754	264,869	+11,432	276,788	+11,919
수	세외수입(D)	141,352	98,580	△42,772	109,034	+10,454	106,466	△2,568	103,254	△3,212	105,319	+2,065
입	지방채 (E)	4,000		△4,000	0	0		0		0		0
인 건 비 (F)		100,360	104,369	+3,739	107,500	+3,131	110,725	+3,225	114,046	+3,321	117,467	+3,421
비율	F / A	17.5%	19.4%		18.7%		18.4%		18.1%		18.1%	
	F / B	27.6%	31.9%		30.8%		30.8%		31%		30.7%	
	F / C	45.8%	45.6%		44.9%		43.7%		43.1%		42.4%	
총액인건비(G)		117,900	116,400	△1,500								
비율	G / A	20.5%	21.6%									
	G / B	32.3%	35.6%									
	G / C	53.7%	50.9%									

V. 상근인력 운용계획

(단위 : 명)

구분	기준 정수	'05.12.31	2006년		2007년		2008년		2009년		2010년	
			정수	증감	정수	증감	정수	증감	정수	증감	정수	증감
계	620	605	605	-	605	-	605	-	605	-	605	-
단순노무원	248	248	248		248		248		248		248	
도로보수원	34	29	29		29		29		29		29	
환경미화원	229	224	224		224		224		224		224	
청원경찰	109	104	104		104		104		104		104	

VI. 향후 민간위탁 계획

위탁계획년도	시설물명	사업기간	사업비 (백만원)	규모	예상운영인력
2006년	역곡하수처리장 (남부수자원생태공원)	02.3~06.6	89,900	건물 1,266평 수용인원 15,870명 시설용량 : 5만톤/일	8명
2006년	청소년수련관	04.12~06.5	9,052	건물 690평 수용인원 : 1일 150명	10명

--	--	--	--	--	--