

# 2006년도 중기기본인력운용계획

(2006 ~ 2010년)



부산광역시 사하구

## 목 차

### I. 중기인력운용 전망

1. 행정여건 전망
2. 인력운용 기본방침

### II. 정원관리 기관별·직종별 인력운용계획

1. 총 괄
2. 기관별 현황
3. 직종·직급별 현황

### III. 인력 증·감 현황

1. 총 괄
2. 증원내역
3. 인력증원 산출명세서
4. 감축내역
5. 인력감축 산출명세서

### IV. 자체수입 대비 인건비 현황

### V. 상근인력 운용계획

### VI. 향후 민간위탁 계획

# I. 중기인력운용 전망

## 1. 행정여건 전망

### □ 지역여건

- 우리구 인구는 '96년을 정점으로 394천명에서 '05년 372천명으로 년평균 0.64% 수준의 감소추세를 나타내고 있으나, 감천항개발 등 대규모 지역개발사업과 다대6지구를 비롯한 아파트단지 및 택지조성사업, 주택재개발·재건축사업 등이 추진 중에 있으며 낙동강하구·다대포관광개발사업 및 다대포일원 연안정비사업 등이 계획되고 있고 또한 지하철 1호선 연장건설사업의 확정, 역세권지역개발 확산추세 등 제반여건을 고려한다면 앞으로는 인구는 점차 증가될 것으로 전망
- 지역경제측면에서는 다대포해수욕장 일대의 관광개발사업, 을숙도생태공원 조성사업 등을 바탕으로 지역경제를 더욱 활력화시켜 나가면서 노후화된 신평·장림공단에 첨단업종 유치 등 재정비와 인접한 녹산국가공단, 부산진해 경제자유구역조성, 신항만 건설사업 등이 완료되면 우리구는 국제적인 항만물류유통 및 서부산권 경제의 중심지로 발전할 것으로 기대됨.

## □ 행정수요변화

- IMF이후 2001년까지 추진되어온 구조조정으로 기구, 인력은 감축에 초점이 맞추어져 왔으나 참여정부의 지방분권화 추진으로 각종 사무와 권한이 중앙에서 지방으로 점차 이양되고 있으며 특히, 사회안전망 구축을 위한 「희망한국 21」 추진과 관련하여 저소득층 등 사회복지 수혜범위의 대폭적인 확대에 따른 사회복지분야의 업무증가와 아울러 구본청에 주민생활지원 전담기구 설치 또는 동사무소의 기능보강 등이 금년 상반기 중 시행될 것으로 전망되며
- 기초생활보장제도 이외 구민의 삶의 질 향상과 웰빙욕구에 부응하기 위한 환경, 문화, 예술부문을 비롯한 건강증진 및 여가시설의 확충과 유아, 노인복지 분야의 업무 확대 등 행정수요가 계속 증가할 것으로 예측되어 이에 따른 적정한 인력보강이 요구되나
- 2007년부터 시행예정으로 있는 총액인건비제 도입 및 행정자치부의 팀제 도입 권고 등 조직·정원관리 환경의 변화와 우리구의 재정여건, 국민의 생활편의 증진 등 제반사항을 고려하되 정원의 증원은 최소화되어야 할 것으로 사료됨

## 2. 인력운용 기본방침

- 2005년도에 수립한 계획을 기초로 2006년도 이후의 계획 중 변경이 필요한 부분을 보완, 조정
- 인력은 일반행정, 관리, 지원분야 보다는 환경, 재난·재해예방, 보건·복지, 문화관광, 지역경제 활성화 등 주민생활안전과 삶의 질 향상에 중점을 두고 관련 전문인력 수요분야에 우선 반영.
- '07년 이후 총액인건비제가 본격 시행됨을 감안하여 불필요한 기구·인력을 축소조정하고 업무폐지, 사무자동화 등에 따른 기능쇠퇴 부서와 사무의 신설, 업무량이 증가되는 부서를 대상으로 부서간 인력 상계조정 원칙으로 기구·정원의 확대 최소화.
- 민간위탁대상시설은 시설준공 이전 단계부터 민간위탁 계획수립 등으로 신규인력채정(증원)을 지양하고 민간위탁가능 사무를 적극 발굴하는 등 조직의 효율성을 제고하여 불요불급한 인력감축 및 증원을 최대한 억제.

## II. 정원관리 기관별·직종별 인력운용계획

### 1. 총괄

(단위 : 명)

구 분	2005.12.31	2006년		2007년		2008년		2009년		2010년		
		정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감	
현 정 원	계	708	725	17	730	5	730		728	△2	730	2
	표준정원 해당정원(A)	706	723	17	728	5	728		728		730	2
	표준정원 제외정원	2	2		2		2			△2		
표준정원 (B)		646										
보정정원 (C)		691										
증 감	B - A	△60	△77	△17	△82	△5	△82		△82		△84	△2
	C - A	△15	△32	△17	△37	△5	△37		△37		△39	△2

## 2. 기관별 현황

(단위 : 명)

구 분	2005.12.31	2006년		2007년		2008년		2009년		2010년	
		정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감
합 계	708	725	17	730	5	730		728	△2	730	2
집행기관	693	710	17	715	5	715		713	△2	715	2
의 회 사무기구	15	15		15		15		15		15	

### 3. 직종·직급별 현황

(단위 : 명)

구 분	2005.12.31	2006년		2007년		2008년		2009년		2010년		
		정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감	
계	708	725	17	730	5	730		728	△2	730	2	
정 무 직	1	1		1		1		1		1		
일반직	소 계	602	620	18	625	5	625		625		627	2
	5급이상	46	45	△1	45		45		45		45	
	6급이하	556	575	19	580	5	580		580		582	2
기능직	소 계	104	103	△1	103		103		101	△2	101	
	8급이상	23	23		23		23		23		23	
	9급이하	81	80	△1	80		80		78	△2	78	
별정직	소 계	1	1		1		1		1		1	
	5급상당이상											
	5급상당이하	1	1		1		1		1		1	



### Ⅲ. 인력 증·감 현황

#### 1. 총괄

(단위 : 명)

구 분	계	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
합 계	22	17	5		△2	2
증 가	32	17	11	2		2
감 축	△10		△6	△2	△2	

## 2. 증원내역

(단위 : 명)

구 분	인 력 증 원					
	계	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
계	32	17	11	2		2
시 설 투 자	11	1	10			
법령 제·개정	14	9	1	2		2
기 타	7	7				

## 3. 인력증원 산출명세서

## 가. 시설투자

(단위 : 명)

구 분	사업기간	규 모	내 용	사업비 (백만원)	인 력 증 원					
					계	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
다대도서관 건립	2005~2007	지상 3층 지하 1층	건물 750평 부지 501평	5,342	11	1	10			

나. 법령 제·개정

(단위 : 명)

구 분	근 거	내 용	적용 일자	인 력 증 원					
				계	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
계				14	9	1	2		2
영유아보육법 개정	동법 제11조등	보육료 지원대상확대 및 인가제도업무 추진	'06.1.	4	2		1		1
긴급복지지원법 제정	동법 제6조	긴급복지지원업무 추진인력 보강	'06.3.	3	1		1		1
지방분권특별법 제정	동법 제11조	복식부기회계제도 시범실시	'06.1.	2	2				
지방재정법 개정	동법 제5조	사업별 예산제도 시범실시	'06.1.	2	2				
중앙사무의 지방이양	전기통신사업 법 21,22조	부가통신신고사무의 자치단체장 이양	'07.1	1		1			
개발이익 환수제도 실시 등	개발이익환수 에 관한 법률	토지관련 신규업무 담당인력 보강	'06.1.	2	2				

다. 기타

(단위 : 명)

구 분	기 간	사업비 (백만원)	주 관	장 소	내 용	인 력 증 원					
						계	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
계						7	7				
지방행정혁신 추진	'06.10~'07.6		행정자치부	사하구 기획감사실	지방행정혁신 추진 인력 보강	2	2				
복지전달체계 개선	'06. 1~계속		보건복지부	사하구 사회복지 사무소	사회복지 전담 공무원 보강	5	5				

#### 4. 감축내역

(단위 : 명)

구 분	인 력 감 축					
	계	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
계	10		6	2	2	
한시기구·인력	8		6	2		
기 타	2				2	

## 5. 인력감축 산출명세서

## 가. 한시기구·인력

(단위 : 명)

구 분	설치년도	존속기한	인원	기능	인 력 감 축					
					계	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
계					8		6	2		
일제강점기 피해 조사인력	'05. 4. 1	'06. 12. 31	1	일제강점기 피해주민 조사, 지원	1		1			
소나무재선충병 관련 인력	'05. 7. 1	'06. 12. 31	1	소나무재선충병 확산방지	1		1			
복식부기회계제도 담당인력	'06. 1. 1	'06. 12. 31	2	복식부기회계제도 시범추진	2		2			
지방행정혁신 추진인력	'06. 7	'07. 6. 30	2	지방행정 혁신업무 추진	2		2			
사업별예산제도 추진인력	'06. 7	'07. 12.31	2	사업별예산제도 시범추진	2			2		

나. 기타

단위 : 명)

구 분	근 거	내 용	적용 일자	운영 인력	인 력 감 축					
					계	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
표준정원 제외 인력 퇴직	지방자치단체 행정기구와 정원기준등에 관한 규정 제14조	기능직지도직류의 퇴직	'08.12.31	2	2				2	



# IV. 자체수입 대비 인건비 현황

(단위:백만원)

구 분	2005.12.31	2006년		2007년		2008년		2009년		2010년		
		금액	증 감	금액	증 감	금액	증 감	금액	증 감	금액	증 감	
일반회계 순계세입 규모 (A)	150,069	137,646	△12,423	187,199	+49,553	195,944	+8,745	193,047	△2,897	194,167	+1,120	
자체수입	계 (B)	45,020	35,505	△9,515	43,353	+7,848	43,807	+454	38,811	△4,996	39,408	+597
	지방세 (C)	17,863	17,636	△227	18,167	+531	18,752	+585	18,793	+41	19,288	+495
	세외수입 (D)	27,157	17,869	△9,288	20,186	+2,317	20,055	△131	20,018	△37	20,120	+102
	지방채 (E)				5,000	+5,000	5,000		0	△5,000	0	0
인건비 (F)	36,173	33,436	△2,737	41,259	+7,823	42,148	+889	43,110	+962	44,058	+948	
비율	F/A	24.1%	24.3%		22%		21.5%		22.3%		22.7%	
	F/B	80.3%	94.2%		95.2%		96.2%		111.1%		111.8%	
	F/C	202.5%	189.6%		227.1%		224.8%		229.4%		228.4%	

# V. 상근인력 운용계획

(단위 : 명)

구 분	기준정수	2005.12.31	2006년		2007년		2008년		2009년		2010년	
			정 수	증 감	정 수	증 감	정 수	증 감	정 수	증 감	정 수	증 감
계	196	230	222	△8	208	△14	201	△7	196	△5	196	
단순노무원	6	6	6		6		6		6		6	
도로보수원	20	20	20		20		20		20		20	
환경미화원	165	199	191	△8	177	△14	170	△7	165	△5	165	
청원경찰	5	5	5		5		5		5		5	

## VI. 향후 민간위탁 계획

위탁계획 년 도	시 설 물 명	사업기간	사 업 비 (백만원)	규 모	예 상 운영인력
2006년	사하구국민체육센터	'04. 7 ~ '06. 3	13,700	건물 : 2,198평(지하1, 지상4층) 토지 : 1,100평 용도 : 실내체육관, 실내수영장 등	37명