

( 2007 ~ 2011년 )

# 중기기본인력운용계획



사 하 구  
기획감사실

# 목 차

## I. 중기인력운용 전망

1. 행정여건 전망
2. 인력운용 기본방향

## II. 정원관리 기관별, 직종별·직급별 인력운용계획

1. 정원관리 기관별
2. 직종별·직급별

## III. 기능별 인력 증원·감원 내역

1. 총괄
2. 증원내역
3. 인력 증원 산출내역
4. 감원내역
5. 인력 감원 산출내역

## IV. 자체수입 대비 인건비 현황

## V. 상근인력 운용계획

## VI. 향후 민간위탁계획

# 중기기본인력운용계획

## I. 중기인력운용 전망

### 1. 행정여건 전망

#### 가. 지역여건

○ 우리구 인구는 '96년을 정점으로 396천명에서 '01년 385천명, '06년도에는 367천명으로 연평균 0.76% 수준의 감소추세를 나타내고 있으나, 이는 최근 사회문제로 대두되는 저출산과 타지역으로 인구 유출 등에 따른 부산지역 전체의 지속적인 인구감소 문제와 밀접한 연관성이 있으며

○ 감천항개발 등 대규모 지역개발사업과 다대6지구를 비롯한 아파트 단지 및 택지조성사업, 괴정동 뉴타운개발사업, 주택재개발·재건축사업 등이 추진 중에 있으며, 낙동강하구·다대포관광개발사업 및 다대포 일원 연안정비사업 등이 계획되어 있고 또한 지하철1호선 연장건설 사업의 확정, 역세권 지역개발 확산추세 등 제반여건을 고려한다면 앞으로는 인구감소 추세가 점차 둔화될 것으로 전망되며

○ 지역경제측면에서는 다대포해수욕장·물운대 등 낙동강 수변 경관축과 해상경관을 연계한 복합해상관광 개발사업, 을숙도 생태문화공원 조성사업 등을 바탕으로 지역경제를 더욱 활력화시켜 나가면서 노후화된 신평·장림공단에 첨단업종 유치 등 산업 재정비와 인접한 녹산국가공단, 부산진해 경제자유구역 등과 연계하여 우리구는 국제적인 항만물류 유통 및 서부산권 경제의 중심지로 발전할 것으로 기대함.

## 나. 행정수요변화

- 참여정부의 지방분권화 추진으로 각종 국가 사무와 권한이 중앙에서 지방으로 업무이양이 증가됨에 따라 지속적인 인력증원 요인이 발생되고 있으며,
- 노인, 여성, 육아, 등이 연계된 복지수요의 증가, 희망스타트사업 추진, 지역주민 편의 제공을 위한 여권발급업무 대행, 기록물관리·전자민원발급·행정전산화 등 전자정부 구현, 평생교육에 대한 수요증가, 문화공간 확충을 위한 다대 도서관건립 추진 등 주민 삶의 질 향상을 위한 각종 편의 시설 및 운영시스템 확대에 필요한 기구조정과 적절한 인력보강이 요구됨

## 2. 인력운용 기본방침

- '07년 총액인건비제 시행에 맞춰, 기구 및 정원을 총액인건비 범위 안에서 구의 여건과 행정수요 변화를 고려하여 자율적으로 운용
- 불필요한 기구 및 정원을 축소조정 또는 폐지하고, 행정정보화 등에 따른 기능쇠퇴 부서의 지원인력과 행정수요 감소 기능인력은 사업부서로 전환 배치하므로 감축 재배치 요인을 적극 발굴
- 부서간 중복기능은 통합하며, 신규 또는 확대되는 행정수요, 정부 시책사안 등은 자체 조직진단을 통해 부서간 인력 상계조정 원칙으로 기구 및 정원의 확대를 최소화하여 효율적이고 탄력적인 인력운용 방안 모색
- 민간위탁대상시설은 시설준공 이전 단계부터 민간위탁 계획검토 등으로 신규인력채정(증원)을 지양하고 민간위탁가능 사무를 적극 발굴하는 등 조직의 효율성을 제고하여 불요불급한 인력을 감축하고 증원을 최대한 억제.

## Ⅱ. 정원관리 기관별, 직종별·직급별 인력운용계획

### 1. 정원관리 기관별

구 분	2006. 12. 31	2007년		2008년		2009년		2010년		2011년	
		정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감
합 계	721	729	8	730	1	737	7	737		737	
집행기관	706	714	8	714		721	7	721		721	
의회사무기구	15	15		16	1	16		16		16	

### 2. 직종별·직급별

구 분	2006. 12.31	2007년		2008년		2009년		2010년		2011년	
		정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감
합 계	721	729	8	730	1	737	7	737		737	
정 무 직	1	1		1		1		1		1	
일반직	소계	617	624	7	624		633	9	633		633
	5급이상	46	46		46		47	1	47		47
	6급이하	571	578	7	578		586	8	586		586
기능직	소계	102	103	1	104	1	102	△2	102		102
	8급이상	23	23		23		23		23		23
	9급이하	79	80	1	81	1	79	△2	79		79
별정직	소계	1	1		1		1		1		1
	5급상당이상										
	6급상당이하	1	1		1		1		1		1

### Ⅲ. 기능별 인력 증원·감원 내역

#### 1. 총괄

구 분	계	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년
합 계	16	8	1	7		
증 원	27	11	3	13		
감 원	△11	△3	△2	△6		

#### 2. 증원내역

구 분	인 력 증 원					
	계	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년
계	27	11	3	13		
행정·재정	8	6	2			
문화체육관광	10			10		
보건복지	2	2				
환경관리	3	3				
도시주택	3			3		
의회	1		1			

#### 3. 인력 증원 산출내역

구 분	사 유	시기	인 력 증 원					
			계	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년
계			27	11	3	13		
공무원교육훈련 제도추진인력	지방공무원교육 훈련법 개정	'08.1	1		1			
공공기록물관리	공공기록물관리에 대한 법률 개정	'08.12	1		1			
여권업무	여권접수지방 분소 설치	'07.5	6	6				
다대도서관운영	다대도서관 신축	'09.8	10			10		
희망스타트사업	희망스타트사업 시범 운영	'07.1	2	2				
환경업무추진 (신평장림공단내)	환경민원업무 및 환경시책추진 담당인력 보강, 부산시 업무이관	'07.1	3	3				
괴정뉴타운사업	도시재정비사업	'09.1	3			3		
의정활동지원	의정활동지원	'08.1	1		1			

## 4. 감원내역

구 분	인 력 감 원					
	계	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년
계	△11	△3	△2	△6		
기획조정	△2		△2			
행정·재정	△7	△2		△5		
산업경제	△2	△1		△1		

## 5. 인력 감원 산출내역

구 분	사 유	기간	인 력 감 원					
			계	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년
계			△11	△3	△2	△6		
사업별예산제도 시범추진인력	존속기한 만료	'06.7 - '07.12.31	△1		△1			
지방행정혁신 추진인력	"	'06.7 - '08.6.30	△1		△1			
일제강점기피해 조사지원인력	"	'05.4 - '08.12.31	△1			△1		
행정담당 업무인력	행정담당업무 및 환경정비 업무 감소	'07.1	△1	△1				
복식부기회계 제도추진인력	존속기한 만료	'06.1 - '08.12.31	△2			△2		
제증명 발급인력	민원서류전산화 및 제증명 분산 발급에 따른 업무감소	'07.1	△1	△1				
지역경제담당 업무인력	국의 주무과 변경에 따른 지역경제담당 업무감소	'07.1	△1	△1				
소나무재선충병 확산방지인력	존속기한 만료	'05.7 - '08.12.31	△1			△1		
기능직지도직원 퇴직인력	표준정원제외 인력퇴직	- '08.12.31	△2			△2		

## IV. 자체수입 대비 인건비 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2006. 12.31	2007년		2008년		2009년		2010년		2011년		
		금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감	
일반회계 순계세입 규모(A)	153,589	164,422	10,833	177,053	12,631	188,152	11,099	198,472	10,320	209,189	10,717	
자 체 수 입	계 (B)	41,018	37,703	△3,315	39,264	1,561	41,930	2,666	43,757	1,827	45,688	1,931
	지방세 (C)	19,786	20,902	1,116	22,375	1,473	23,979	1,604	25,727	1,748	27,579	1,852
	세외수입 (D)	21,232	16,801	△4,431	16,889	88	17,951	1,062	18,030	79	18,109	79
	지방채 (E)											
인건비(F)	37,348	39,250	1,902	40,975	1,725	42,996	2,021	44,845	1,849	46,773	1,928	
비 율	F / A	24.3%	23.9%		23.1%		22.9%		22.6%		22.4%	
	F / B	91.1%	104.1%		104.4%		102.5%		102.5%		102.4%	
	F / C	188.8%	187.8%		183.1%		179.3%		174.3%		169.6%	



## □ 총액인건비 세출총괄표

(단위 : 천원)

구 분	계	일반회계	특별회계
인건비(총액인건비)	42,832,363	41,805,560	1,026,803
01 기본급	15,153,344	14,571,521	581,823
02 수당	3,808,978	3,666,196	142,782
03 정액급식비	1,124,760	1,082,640	42,120
04 교통보조비	1,074,360	1,033,920	40,440
05 명절휴가비	1,478,358	1,424,651	53,707
06 가계지원비	2,463,930	2,374,418	89,512
07 연가보상비	416,724	401,805	14,919
08 기타직보수	520,651	520,651	
09 일용인부임	10,144,398	10,144,398	
10 기관운영업무추진비	167,640	167,640	
11 정원가산업무추진비	30,648	30,648	
12 부서운영업무추진비	109,070	105,710	3,360
13 직책급업무추진비	93,000	91,800	1,200
14 직급보조비	1,161,180	1,121,040	40,140
15 특정업무수행활동비	397,680	380,880	16,800
16 성과상여금	1,199,859	1,199,859	
17 연금부담금	2,724,050	2,724,050	
18 국민건강보험금	703,733	703,733	
19 연금지급금	60,000	60,000	

## V. 상근인력 운용계획

(단위 : 명)

구 분	기준정수	2006.12.31	2007년		2008년		2009년		2010년		2011년	
			정수	증감	정수	증감	정수	증감	정수	증감	정수	증감
계	196	222	208	△14	201	△7	193	△8	181	△12	171	△10
단순노무원	6	6	6		6		6		6		6	
도로보수원	20	20	20		20		20		20		20	
환경미화원	165	191	177	△14	170	△7	162	△8	150	△12	140	△10
청원경찰	5	5	5		5		5		5		5	

## VI. 향후 민간위탁계획

위탁계획 년도	사 설 물 명	사업기간	사 업 비	규 모	예상운영 인력
해당없음					