

부산광역시 사하구 2005년도 중기기본인력운용 계획안

의안 번호	142
----------	-----

제출연월일 : 2005. 2. 17

제출자 : 사하구청장

1. 제안이유

인력운영에 대한 지방의회의 심의기능을 확대하기 위한 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」의 개정에 따라 중기기본인력운용계획을 부산광역시장 및 행정자치부장관과의 협의에 앞서 의회에 보고하고자 함

2. 주요골자

가. 중기인력운용 전망

○ 행정여건 전망

- 대규모 지역개발과 재건축사업 등으로 인구의 증가전망
- 서부산권 경제의 중심지로 발전기대

○ 행정수요변화 예측

- 지방분권추진으로 업무량의 대폭증가
- 삶의 질 향상과 웰빙 욕구에 의한 문화, 예술, 건강분야 행정수요 급증

나. 인력운용 기본방침

○ 일반행정, 기획·관리지원분야 인력증원 지양

○ 환경, 재난·재해예방, 보건·복지 등 주민 삶의 질과 관련된 인력 우선확보

다. 정원관리 5개년 인력운용계획

○ 2004.12.31 현재 691명

○ 2005년 714명(증 23명) - 일반직 606, 기능직 106, 기타직 2

○ 2006년 731명(증 17명) - 일반직 623, 기능직 106, 기타직 2

○ 2007년 750명(증 19명) - 일반직 642, 기능직 106, 기타직 2

○ 2008년 760명(증 10명) - 일반직 652, 기능직 106, 기타직 2

○ 2009년 769명(증 9명) - 일반직 663, 기능직 104, 기타직 2

3. 관계법령

- 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」 제14조의2

2005년도 중기기본인력운용계획

(2005 ~ 2009년)



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 및 산출명세서

IV. 자체수입 대비 인건비 현황

V. 상근인력 운용계획

VI. 향후 민간위탁 계획

I. 중기인력운용 전망

1. 행정여건 전망

□ 지역여건(인구증가, 지역경제구조 변화 등)

- 우리구 인구는 '96년을 정점으로 396천명에서 '04년 374천명으로 8년간 5.5% 감소율을 보이고 있으나 향후 인구는 감천항개발, 흥티마을공영개발사업, 을숙도생태공원조성 등 대규모 지역개발사업과 다대6지구 대규모아파트단지 조성 및 재개발, 노후아파트 재건축사업 등이 추진중에 있으며 산, 강, 바다가 어우러진 풍부한 자연환경을 바탕으로 한 두송반도 ~ 다대포해수욕장 ~ 을숙도를 연결하는 해안관광벨트조성, 다대포 일원 연안정비계획 등의 촉진으로 앞으로는 인구의 증가가 전망됨
- 지역경제 측면에서는 노후화된 신평·장림공단의 재정비 및 인접한 녹산국가공단, 부산진해경제자유구역조성, 신항만공사, 명지대교건설 등이 완료되면 우리구는 국제적인 항만 물류유통 및 서부산권 경제의 중심지로 발전할 것으로 기대됨

□ 행정수요변화 예측

- IMF이후 2001년까지 추진되어온 구조조정으로 기구, 인력은 감축에 초점이 맞추어져 왔으나 참여정부의 지방분권추진으로 각종 사무, 권한이 중앙에서 지방으로 대폭 이양되고 있으며 특히 환경분야와 복지분야 업무의 대폭적인 이양으로 업무가 가중되어 전반적으로 인력 증원이 뒷받침 되어야 하며
- 앞으로는 국민의 삶의 질 향상과 웰빙 욕구에 부응하기 위하여 문화, 예술, 건강분야의 행정수요가 급증할 것으로 예상되며, 국민체육센터건립, 도서관건립, 문화회관소강당신축으로 행정수요가 급증하고 있음

2. 인력운용 기본방침

- 2004년도에 수립한 계획을 기초로 2005년도 이후의 계획중 변경이 필요한 부분을 보완, 정확한 수요를 반영함
- 일반행정, 기획·관리지원분야 보다는 기술인력 확보, 환경, 재난·재해예방, 보건·복지 등 주민 삶의 질과 관계된 전문인력 수요분야에 우선 반영함
- 업무폐지, 사무자동화 등에 따른 기능쇠퇴 부서와 업무량 증가 부서를 수시 확인하여 부서간 인력 조정을 원칙으로 함
- 민간위탁대상시설은 준공이전단계부터 체계적인 민간위탁 추진으로 인력채정(증원)을 지양함

II. 정원관리 기관별·직종별 인력운용계획

1. 총괄

(단위: 명)

구 분	2004.12.31	2005년		2006년		2007년		2008년		2009년	
		정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감
현 정 원	계	691	714 +23	731 +17	750 +19	760 +10	769 +9				
	표준정원 해당정원(A)	689	712 +23	729 +17	748 +19	758 +10	769 +11				
	표준정원 제외정원	2	2	2	2	2	△2				
표준정원(B)		646	646								
보정정원(C)		691	691								
증 감	B - A	△43	△66 △23	△729 △17	△748 △19	△758 △10	△769 △11				
	C - A	+2	△21 △23	△729 △17	△748 △19	△758 △10	△769 △11				

2. 기관별 현황

(단위 : 명)

구분	2004.12.31	2005년		2006년		2007년		2008년		2009년	
		정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감
합계	691	714	+23	731	+17	750	+19	760	+10	769	+9
집행기관	676	699	+23	716	+17	735	+19	745	+10	754	+9
의회 사무기구	15	15		15		15		15		15	

3. 직종·직급별 현황

(단위 : 명)

구 분	2004.12.31	2005년		2006년		2007년		2008년		2009년		
		정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감	
계	691	714	+23	731	+17	750	+19	760	+10	769	+9	
정 무 직	1	1		1		1		1		1		
일반직	소 계	583	606	+23	623	+17	642	+19	652	+10	663	+11
	5급이상	45	46	+1	46		46		46		46	
	6급이하	538	560	+22	577	+17	596	+19	606	+10	617	+11
기능직	소 계	106	106		106		106		106		104	△2
	8급이상	24	24		24		24		24		24	
	9급이하	82	82		82		82		82		80	△2
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	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
합 계	+78	+23	+17	+19	+10	+9
증 가	80	23	17	19	10	11
감 축	△2					△2

2. 증원내역

(단위 : 명)

구분	인원증원					
	계	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
계	80	23	17	19	10	11
시설투자	12		2	10		
법령제·개정	36	20	5	3	3	5
기타	32	3	10	6	7	6

3. 인력증원 산출명세서

가. 시설투자

(단위 : 명)

구분	사업기간	규모	내용	사업비 (백만원)	인력증원					
					계	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
계					12		2	10		
울주도문화회관 소강당 신축	'04.9 ~ '05.12	지상 2층	건물 500평 부지 300평	3,166	2		2			
다대도서관 건립	2005 ~ 2007	지상 3층 지하 1층	건물 750평 부지 500평	5,400	10			10		

나. 법령 제·개정

(단위 : 명)

구 분	근 거	내 용	적용일자	인 력 중 원					
				계	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
계				36	20	5	3	3	5
지방자치단체의 행정기구와 정원기준등에 관한 규정개정	동법 제10조	재난관리전담기구설치	'04.12.18	9	9				
지방세법률개정	동법 제180조	개별주택가격평가업무	'05. 1. 1	4	4				
동학농민혁명 참여자 등의 명예회복에 관한 특별법제정	동법 제6조	일제강점동원관련업무	'04. 9. 5	1	1				
재난안전관리기본법 제정	동법 제26조	국가기반체계보호업무	'04. 6. 1	1	1				
보건복지부업무 지방이양	청소년보호법 제34조	청소년유해매체물 등의 관리업무	'04. 7. 1	2	1			1	
낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률제정	동법 제9조	수질오염총량관리업무	04. 1. 14	1	1				

구 려	근 거	내 용	적용일자	인 력 증 원					
				계	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
환경부업무 지방이양	대기환경보존법 제36조의3	자동차공회전 제한업무	'04. 7. 1	1	1				
환경부업무 지방이양	악취방지법 제4조	악취실태조사 및 지도 점검업무	'05. 7. 1	1	1				
영유아보육법개정	동법 제11조	보육료지원대상확대 및 민간제업무	'05. 1.30	4	1	1	1		1
지방부권특별법제정	동법 제11조	복식부기회계업무	'04. 1.15	2		2			
환경부업무 지방이양	대기환경보존법 제37조의3	운행차량배출가스 정밀조사업무	'04. 7. 1	2		1			1
건설교통부업무 지방이양	자동차관리법 제85조	방치차량단속 특별 사법경찰업무	'04. 7. 1	1		1			
자동차손해배상보장법 개정	동법 제43조	강제보험미가입대상 과태료부과 징수업무	04. 8.21	2			1		1
사회복지사업법개정	동법 제7조	사회복지계획수립 및 복지서비스업무	'05. 7.31	3			1	1	1
환경부업무 지방이양	다중이용시설등의실내 공기질관리법 제13조	다중이용시설 실내 공기질 관리업무	'04. 5.30	1				1	
환경부업무 지방이양	대기환경보존법 제28조	휘발성유기화합물 규제업무	'04. 7. 1	1					1

다. 기타

(단위 : 명)

구 분	기 간	사업비 (백만원)	주 관	장 소	내 용	인 력 중 원					
						계	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
계						32	3	10	6	7	6
복지전달체계 개편	'05. 1 ~ 계속		보건복지부	사하구 사회복지 사무소	사회복지 전담 공무원 확충	31	3	9	6	7	6
주차정보 시스템구축	'03. 3 ~ 계속	224,994	부산광역시청	사하구 교통행정과	주거지 주차정보 시스템운영	1		1			

4. 감축내역 및 산출명세서

(단위 : 명)

구분	근거	내용	적용일자	운영인력	인 력 감 축					
					계	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
표준정원제외인력 퇴직	지방자치단체 행정기구와 정원기준등에 관한 규정 제4조	기술직 지도직류의 퇴직	'08.12.31	2	2					2

IV. 자체수입 대비 인건비 현황

(단위:백만원)

구 분	2004.12.31	2005년		2006년		2007년		2008년		2009년		
		금 액	증 감	금 액	증 감	금 액	증 감	금 액	증 감	금 액	증 감	
일반회계 순계세입 규모 (A)	85,823	76,674	△9,149	78,796	+2,122	78,924	+128	80,044	+1,120	81,164	+1,120	
자체수입	계 (B)	67,487	48,644	△18,843	50,786	+2,142	50,814	+28	49,925	△889	48,083	△1,842
	지방세 (C)	23,592	22,224	△1,368	24,178	+1,954	24,140	△38	25,153	+1,013	26,209	+1,056
	세외수입 (D)	43,895	26,420	△17,475	21,608	△4,812	21,674	+66	21,772	+98	21,874	+102
	지방채 (E)				5,000	+5,000	5,000		3,000	△2,000		△3,000
인 건 비 (F)		33,892	35,120	+1,228	36,172	+1,052	37,012	+840	37,862	+850	38,752	+890
비율	F / A	39.5%	45.8%		45.9%		46.9%		47.3%		47.7%	
	F / B	50.2%	72.2%		71.2%		72.8%		75.8%		80.6%	
	F / C	143.7%	158.%		149.6%		153.3%		150.5%		147.9%	

V. 상근인력 운용계획

(단위 : 명)

구 분	기 준 정 수	2004.12.31	2005년		2006년		2007년		2008년		2009년	
			정 수	증 감	정 수	증 감	정 수	증 감	정 수	증 감	정 수	증 감
계	196	232	230	△2	222	△8	208	△14	201	△7	196	△5
단순노무원	6	5	6	+1	6		6		6		6	
도로보수원	20	22	20	△2	20		20		20		20	
환경미화원	165	200	199	△1	191	△8	177	△14	170	△7	165	△5
청원경찰	5	5	5		5		5		5		5	

VI. 향후 민간위탁 계획

위탁계획 년 도	시설 명	사업기간	사업비 (백만원)	규 모	예상유용 인 력
2005년	사하구국민체육센터	'04. 7 - '05.12	14,000	건물 2,000평 수용인원 1,000명 용도 : 실내체육관, 실내수영장 등	12명