

속초시 중기기본인력 운용계획 보고

의안 번호	389
----------	-----

제출년월일 : 2008. 12. .
제출자 : 속초시장

1. 제안이유

- 총액인건비제 시행에 맞춰, 지역여건과 행정수요 변화를 고려하여 중장기적 안목에서 미래의 정원수요를 합리적으로 예측·운영하여
- 조직과 인력을 계획적으로 운용하고, 균형 있는 인력수급과 조직관리의 적정성을 도모하고자 함

2. 주요내용

가. 계획기간 : 2008년 ~ 2012년

나. 기구신설

- 2개과 1개팀 증설
 - － 친환경시설(쓰레기소각시설 등) 운영 (2009) 및 시립도서관 관련 부서 (2010)
 - － 지하수 관리 전담팀 (2011)
- 인원증가 : 47명
 - － 일반직 : 29명 (5급 2, 6급 5, 7급 9, 8급 10, 9급 3)
 - － 기능직 : 18명 (7급 2, 8급 7, 9급 4, 10급 5)
- 인원감소 : 52명
 - － 지방자치단체 조직개편 지침에 따른 정원감축 및 상수도 검침 민간위탁

3. 참고사항

가. 관련법규

- 지방자치단체의 행정기구와 정원기준등에 관한 규정 제23조

중기기본인력운용계획 (2008 ~ 2012)

속 초 시
(자치행정과)



目 次

I . 중기인력운용 전망	2
1. 행정여건 전망	2
2. 인력운용 기본방침	2
II . 정원관리 기관별, 직종별·직급별 인력운용계획	3
1. 총 괄	3
2. 정원관리 기관별 현황	4
3. 직종·직급별 현황	4
III . 기능별 인력 증감 현황	5
1. 총괄	5
2. 증원내역	5
3. 인력증원 산출명세서	7
4. 감원내역	8
5. 인력감원 산출명세서	10
IV . 인건비 현황	12
※ 총액인건비 세출표	13

중기기본인력운용계획

I. 중기인력운용 전망

1. 행정여건 전망

○ 지역여건

- 전반적인 국가 경제침체 및 국제 유가급등 등 대내외적 상황변화로 인한 어업기반 상실, 관광활성화 담보, 제조산업 취약, 일자리 부족과 인구의 지속적 감소 등 4대 위기적 상황에 봉착
- 다양한 관광자원 확보를 통한 관광활성화, 상권회복을 통한 경제 살리기, 일자리 창출 등 미래성장 동력 확충을 위한 안정적이며 지속적인 발전기반 마련 시급

○ 행정수요변화 예측

- 저출산·고령화 사회의 대응, 맞춤형 복지시책 강화, 주민생활지원 서비스 통합체계 구축 등 행정수요 확대에 따른 인력수요 증가
- 각종 스포츠 및 행사, 세미나 유치 및 차별화된 축제·문화예술분야 진흥, 관광사업 가치창출 및 도시균형발전 수요 증대 (민·외자 등 투자유치시설 지원 등)
- 미래수자원 보전 및 개발, 환동해 항만물류기능 확충, 주민생활 밀접 분야 행정서비스 강화

2. 인력운용 기본방침

- 총액인건비 범위 내 기구·인력을 행정환경 수요변화에 탄력적 운용
- 지역경제 활성화 및 지역 미래발전이 되는 핵심산업, 주민의 삶의 질 향상을 위한 기능 강화

Ⅱ. 정원관리 기관별, 직종별·직급별 인력운용계획

1. 총괄

(단위 :명)

구분	계	일반직						기능직					
		소계	5급	6급	7급	8급	9급	소계	7급	8급	9급	10급	
계	△5	△9	2	3	1	△6	△9	4	1	4	1	△2	
2008	소계	△48	△38	0	△2	△8	△16	△12	△10	△1	0	△2	△7
	유사중복기능 통합감축 및 조직개편	△51	△39	-	△2	△7	△18	△12	△12	△1	-	△4	△7
	행정혁신 및 복식 부기 한시기한 만료	△5	△5	-	△2	△2	△1	-	-	-	-	-	-
	지역 균형 발전 기능보강	3	1	-	1	-	-	-	2	-	-	2	-
	환동해물류기능 보강	3	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
	행사운영 기능 보강	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
2009	소계	27	13	1	2	6	3	1	14	2	3	4	5
	시립도서관 건립	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	친환경시설 시설	25	11	1	2	4	3	1	14	2	3	4	5
2010	소계	12	13	1	2	2	6	2	△1	0	0	△1	0
	시립도서관 운영	16	13	1	2	2	6	2	3	-	3	-	-
	상수도검침 민간 위탁	△4	-	-	-	-	-	-	△4	-	△3	△1	-
2011	소계	4	3	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0
	지하수관리	4	3		1	1	1	-	1	-	1	-	-

2. 정원관리 기관별 현황(Ⅱ-1-0)

(단위 :명)

구 분	2007 12.31.	2008년		2009년		2010년		2011년		2012년	
		정 원	증감	정 원	증감	정 원	증감	정 원	증감	정 원	증감
합 계	590	542	△48	569	27	581	12	585	4	585	-
집 행 기 관	579	531	△48	558	27	570	12	574	4	574	-
의회사무기구	11	11	-	11	-	11	-	11	-	11	-

3. 직종·직급별(Ⅱ-2-0)

(단위 :명)

구 분	2007. 12.31	2008년		2009년		2010년		2011년		2012년		
		정 원	증감									
계	590	542	△48	569	27	581	12	585	4	585	-	
정 무 직	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
일반직	소 계	452	415	△37	429	13	442	13	445	3	445	-
	5급이상	34	34	-	35	1	36	1	36	-	36	-
	6급이하	418	381	△37	394	12	406	12	409	3	409	-
연구직	소 계	4	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-
	연 구 관	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	연 구 사	4	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-
지도직	소 계	8	8	-	8	-	8	-	8	-	8	-
	지 도 관	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
	지 도 사	7	7	-	7	-	7	-	7	-	7	-
기능직	소 계	121	111	△10	125	14	124	△1	125	1	125	-
	8급이상	34	33	△1	38	5	38	-	39	1	39	-
	9급이하	87	78	△10	87	9	86	△1	86	-	86	-
별정직	5급상당이하	4	3	△1	3	-	3	-	3	-	3	-

Ⅲ. 기능별 인력 증감 현황

1. 총 관

(단위 :명)

구 분	계	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
합 계	△5	△48	27	12	4	-
증 원	55	8	27	16	4	-
감 원	△60	△56	-	△4	-	-

2. 증원내역

(단위 :명)

구 분	인 력 증 원					
	계	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
계	55	8	27	16	4	-
기획조정	-	-	-	-	-	-
기 획	-	-	-	-	-	-
예 산	-	-	-	-	-	-
감 사	-	-	-	-	-	-
법 무	-	-	-	-	-	-
홍보공보	-	-	-	-	-	-
행·재정	-	-	-	-	-	-
일반관리	-	-	-	-	-	-
세 무	-	-	-	-	-	-
회계·관재	-	-	-	-	-	-
민 원	-	-	-	-	-	-
전산·통신	-	-	-	-	-	-
문화체육관광	20	2	2	16	-	-
정책·총괄	-	-	-	-	-	-
문화예술	18	-	2	16	-	-
문 화 재	-	-	-	-	-	-
체 육	2	2	-	-	-	-
관 광	-	-	-	-	-	-
교육·청소년	-	-	-	-	-	-
보건복지	-	-	-	-	-	-
정책·총괄	-	-	-	-	-	-
보 건	-	-	-	-	-	-
생활보장	-	-	-	-	-	-
위 생	-	-	-	-	-	-
아동·보육	-	-	-	-	-	-
여 성	-	-	-	-	-	-
장 애 인	-	-	-	-	-	-
노인복지	-	-	-	-	-	-

구 분	인 력 증 원					
	계	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
산업경제	4	4	-	-	-	-
정책·총괄	-	-	-	-	-	-
농업	-	-	-	-	-	-
수산	-	-	-	-	-	-
임업	1	1	-	-	-	-
공원녹지	-	-	-	-	-	-
상공	-	-	-	-	-	-
고용·노동	-	-	-	-	-	-
투자·통상	3	3	-	-	-	-
환경관리	29	-	25	-	4	-
정책·총괄	-	-	-	-	-	-
수질	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
청소(폐기물)	25	-	25	-	-	-
상·하수도	4	-	-	-	4	-
도시주택	-	-	-	-	-	-
정책·총괄	-	-	-	-	-	-
도시계획	-	-	-	-	-	-
지적·토지	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
건축	-	-	-	-	-	-
지역개발	2	2	-	-	-	-
정책·총괄	2	2	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
교통·운수	-	-	-	-	-	-
하천(소호)	-	-	-	-	-	-
방재·민방위	-	-	-	-	-	-
정책·총괄	-	-	-	-	-	-
방재(치수)	-	-	-	-	-	-
민방위	-	-	-	-	-	-
의회	-	-	-	-	-	-
의정관리	-	-	-	-	-	-
의사관리	-	-	-	-	-	-
전문위원	-	-	-	-	-	-
동사무소	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
산업·경제	-	-	-	-	-	-
방재·치수	-	-	-	-	-	-

3. 인력증원 산출명세서

(단위 :명)

구 분	업 무 명	내 용	기 간 (시기)	사업비 (백만원)	인 력 증 원					
					계	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
계					55	8	27	16	4	-
체 육	행사운영	행사유치에 따른 운영기능 강화	'08. 9. 11	-	2	2	-	-	-	-
문화예술	시립도서관 운영	전담조직 신설	'09 ~ '10	4,000	18		2	16	-	-
임 업	산림보호	산림분야 인력 보강	'08. 9. 11	-	1	1	-	-	-	-
투자통상	환동해물류지원	신항로개설에 따른 업무강화	'08.9.11	-	3	3	-	-	-	-
청소(폐기물)	친환경시설운영	80톤/일 전담조직 신설	'05 ~ '10	27.095	25	-	25	-	-	-
상하수도	지하수 관리	지하수법에 의한 지하수 관리 전담 조직 신설	'10 ~ '14	-	4	-	-	-	4	-
지역개발	대포항개발 및 설악로데오거리	지역개발사업 인력보강	'08. 9. 11	-	2	2	-	-	-	-

4. 감원내역

(단위 :명)

구 분	인 력 감 원					
	계	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
계	△60	△56	-	△4	-	-
기획조정	△4	△4	-	-	-	-
기 획	△2	△2	-	-	-	-
예 산	△1	△1	-	-	-	-
감 사	-	-	-	-	-	-
법 무	△1	△1	-	-	-	-
홍보공보	-	-	-	-	-	-
행·재정	△12	△12	-	-	-	-
일반관리	△2	△2	-	-	-	-
세 무	△4	△4	-	-	-	-
회계·관재	△3	△3	-	-	-	-
민 원	-	-	-	-	-	-
전산·통신	△3	△3	-	-	-	-
문화체육관광	△6	△6	-	-	-	-
정책·총괄	-	-	-	-	-	-
문화·예술	△3	△3	-	-	-	-
문 화 재	-	-	-	-	-	-
체 육	△1	△1	-	-	-	-
관 광	△2	△2	-	-	-	-
교육·청소년	-	-	-	-	-	-
보건복지	△5	△5	-	-	-	-
정책·총괄	△1	△1	-	-	-	-
보 건	△3	△3	-	-	-	-
생활보장	△1	△1	-	-	-	-
위 생	-	-	-	-	-	-
아동·보육	-	-	-	-	-	-
여 성	-	-	-	-	-	-
장 애 인	-	-	-	-	-	-
노인복지	-	-	-	-	-	-
산업경제	△3	△3	-	-	-	-
정책·총괄	-	-	-	-	-	-
농 업	△1	△1	-	-	-	-
수 산	△1	△1	-	-	-	-
임 업	△1	△1	-	-	-	-
공원녹지	-	-	-	-	-	-
상 공	-	-	-	-	-	-
고용·노동	-	-	-	-	-	-
투자·통상	-	-	-	-	-	-

구 분	인 력 감 원					
	계	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
환경관리	△15	△10	-	△4	-	-
정책·총괄	-	-	-	-	-	-
수 질	-	-	-	-	-	-
대 기	-	-	-	-	-	-
청소(폐기물)	△2	△2	-	-	-	-
상·하수도	△13	△8	-	△4	-	-
도시주택	△1	△1	-	-	-	-
정책·총괄	-	-	-	-	-	-
도시계획	-	-	-	-	-	-
지적·토지	△1	△1	-	-	-	-
주 택	-	-	-	-	-	-
건 축	-	-	-	-	-	-
지역개발	△4	△4	-	-	-	-
정책·총괄	△2	△2	-	-	-	-
도 로	△2	△2	-	-	-	-
교통·운수	-	-	-	-	-	-
하천(소호)	-	-	-	-	-	-
방재·민방위	△3	△3	-	-	-	-
정책·총괄	△1	△1	-	-	-	-
방재(치수)	-	-	-	-	-	-
민 방 위	△2	△2	-	-	-	-
의 회	-	-	-	-	-	-
의정관리	-	-	-	-	-	-
의사관리	-	-	-	-	-	-
전문위원	-	-	-	-	-	-
동사무소	△8	△8	-	-	-	-
일반행정	△5	△5	-	-	-	-
사회복지	△3	△3	-	-	-	-
산업·경제	-	-	-	-	-	-
방재·치수	-	-	-	-	-	-

5. 인력감원 산출명세서

(단위 :명)

구 분	업 무 명	내 용	예정일자	사 유	4인 력 증 원					
					계	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
계					60	56	-	4	-	-
기획조정	경영평가, 예산, 통계운영	5명 감축 (6급 1, 7급 1, 8급 2, 9급 1)	'08.9.11	한시기간 만료 (경영평가) 및 지자체조직개편 지침 관련 정원 감축	4	4	-	-	-	-
행재정	일반관리· 교육운영	2명 감축 (7급 1, 9급 1)	'08.9.11	“	2	2	-	-	-	-
	문서정보관리	3명감축 (8급 2, 기능10급 1)	'08.9.11	지자체조직개편 지침 관련 정원 감축	3	3	-	-	-	-
	세무행정징수 조사평가	4명 감축 (7급 1, 8급 2, 9급 1)	'08.9.11	“	4	4	-	-	-	-
	복식부기	3명감축 (6급 1, 9급 2)	'08.9.11	한시기간 만료	3	3	-	-	-	-
문화체육 관 광	문화예술· 박물관운영	4명 감축 (9급 3, 기능9급 1)	'08.9.11	지자체조직개편 지침 관련 정원감축	4	4	-	-	-	-
	관광기획	2명 감축 (6급 1, 8급 1)	'08.9.11	“	2	2	-	-	-	-
보건복지	기획조정·통합 조사	2명 감축 (7급 1, 9급 1)	'08.9.11	“	2	2	-	-	-	-
보 건	건강증진 및 진료	3명 감축 (8급3)	'08.9.11	“	3	3	-	-	-	-
산업경제	농업행정	1명 감축 (기능9급 1)	'08.9.11	대포항개발 사업 인력개발	1	1	-	-	-	-
	수산진흥	1명 감축 (8급 1)	'08.9.11	지자체조직개편 지침 관련 정원 감축	1	1	-	-	-	-
	산림보호	1명감축 (9급 1)	'08.9.11	“	1	1	-	-	-	-

구 분	업 무 명	내 용	예정일자	사 유	인 력 증 원					
					계	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
청 소 (폐기물)	생활환경 관리 및 환경자원	2명 감축 (8급 1, 기능10급 1)	'08.9.11	지자체조직개편 지침 관련 정원 감축	2	2	-	-	-	-
상·하수도	수도행정·급수	2명 감축 (8급 1, 기능7급 1, 기능9급 1, 기능 10급 1)	'08.9.11	산림기능 강화 및 지자체 조직 개편지침 관련 정원감축	4	4	-	-	-	-
상·하수도	하수운영 및 시설관리	4명 감축 (7급 1, 8급 1, 기능 9급 1, 기능10급 1)	'08.9.11	지자체조직개편 지침 관련 정원 감축	4	4	-	-	-	-
	수도검침	5명 감축 (기능8급3, 기능9급2)	'09.12	민간위탁	4	-	-	4	-	-
지적·토지	토지정보	1명 감축 (6급 1)	'08.9.11	지적 인력보강	1	1	-	-	-	-
지역개발	대포항개발	2명 감축 (9급 1, 기능10급 1)	'08.9.11	지자체조직개편 지침 관련 정원 감축	2	2	-	-	-	-
	건설행정·도로	2명 감축 (8급 1, 기능10급 1)	'08.9.11	“	2	2	-	-	-	-
방 재· 민방위	재난지원· 민방위	3명 감축 (별정7급 1, 8급 1, 기능10급 1)	'08.9.11	“	3	3	-	-	-	-
읍면동	일방행정· 사회복지	8명 감축 (7급 4, 8급 2, 9급 2)	'08.9.11	“	8	8	-	-	-	-

IV. 인건비 현황

(단위 :백만원)

구분	07.12.31	2008년		2009년		2010년		2011년		2012년		
		금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감	
순계세입 규모(A)	229,256	233,474	4,128	264,355	30,881	261,609	△2,746	240,108	△21,501	249,712	9,604	
계 (B)	84,995	79,514	△5,481	80,075	561	106,772	26,697	96,913	△9,859	102,003	5,090	
자체수입	지방세(C)	27,131	26,840	△291	27,190	350	27,770	580	28,210	440	30,553	2,343
	세외수입(D)	56,664	47,674	△8,990	52,885	5,211	79,002	26,117	68,703	△10,299	71,450	2,747
	지방채(E)	1,200	5,000	3,800	-	△3,800	-	-	-	-	-	-
총액인건비 편성액(F)	30,607	32,719	2,112	32,105	△74	33,181	1,076	33,938	757	34,711	773	
비율	F / A	13%	13%	-	12%	△1%	12%	-	14%	2%	13%	△1%
	F / B	35%	40%	5%	40%	-	31%	△9%	35%	4%	34%	△1%
	F / C	110%	119%	9%	110%	△9%	119%	9%	120%	1%	113%	△7%
총액인건비 기준액(G)	33,587	35,114	1,527	-	-	-	-	-	-	-	-	
비율	G / A	14%	15%	1%	-	-	-	-	-	-	-	-
	G / B	39%	44%	5%	-	-	-	-	-	-	-	-
	G / C	123%	130%	7%	-	-	-	-	-	-	-	-
일반회계 순계 세입규모(A')	188,749	195,581	6,832	214,111	18,530	197,446	△16,665	186,829	△10,617	194,302	7,473	
자체수입	계(B')	49,427	45,950	△3,477	43,853	△2,097	45,007	1,154	46,055	1,048	49,111	3,056
	지방세(C')	27,131	26,840	△291	27,190	350	27,770	580	28,210	440	30,553	2,343
	세외수입(D')	21,096	16,110	△4,986	16,663	553	17,237	574	17,845	608	18,558	713
	지방채(E')	1,200	3,000	1,800	-	△3,000	-	-	-	-	-	-
총액인건비 편성액(F')	26,708	28,810	2,102	28,632	△178	29,634	1,002	30,316	682	31,013	697	
비율	F'/A'	14%	14%	-	13%	△1%	15%	2%	16%	1%	15%	△1%
	F'/B'	54%	62%	8%	64%	2%	65%	1%	65%	-	63%	△2%
	F'/C'	98%	107%	9%	105%	△2%	106%	1%	107%	1%	101%	△6%
특별회계 순계 세입규모(A'')	40,507	37,893	△2,614	50,244	12,351	64,163	13,919	53,279	△10,884	55,410	2,131	
자체수입	계(B'')	35,568	33,564	△2,004	36,222	2,658	61,765	25,543	50,858	△10,907	52,892	2,034
	지방세(C'')	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	세외수입(D'')	35,568	31,564	△2,004	36,222	4,568	61,765	25,543	50,858	△10,907	52,892	2,034
	지방채(E'')	-	2,000	2,000	-	△2,000	-	-	-	-	-	-
총액인건비 편성액(F'')	3,899	3,909	10	3,473	△436	3,547	74	3,622	75	3,698	76	
비율	F''/A''	9%	10%	1%	6%	△4%	5%	△1%	6%	1%	6	-
	F''/B''	10%	11%	1%	9%	△2%	5%	△1%	7%	2%	6	△1%
	F''/C''	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 총액인건비 세출표

구 분		예산현황 (단위 : 천원)		
		'07최종예산	'08당초예산	증 감
총액인건비 총액		30,606,785	32,719,314	2,112,529
일반회계 계		26,707,741	28,810,486	2,102,745
인 건 비	101-01 기본급	12,059,898	12,819,034	759,136
	101-02 수당	3,392,920	3,796,155	403,235
	101-03 정액급식비	825,520	843,960	18,440
	101-04 교통보조비	803,940	818,040	14,100
	101-05 명절휴가비	1,132,657	1,200,908	68,251
	101-06 가계지원비	1,864,498	2,005,516	141,018
	101-07 연가보상비	322,251	366,945	44,694
	101-08기타직보수	363,272	305,049	△58,223
	101-09일용인부임	1,021,251	1,401,569	308,318
물 건 비	203-01 기관운영업무추진비	141,000	141,000	-
	203-02 정원가산업무추진비	29,205	29,715	510
	203-04 부서운영업무추진비	108,960	111,300	2,340
	204-01 직책급업무추진비	63,960	63,960	-
	204-02 직급보조비	865,080	891,780	26,700
	204-03 특정업무수행활동비	311,960	320,040	8,080
이전 경비	303 성과상여금	955,307	923,407	△31,900
	304-01 연금부담금	1,873,692	2,139,974	266,282
	304-02 국민건강보험금	507,870	567,634	59,764
	307-07 연금지급금	64,500	64,500	-
특별회계 계		3,899,044	3,908,828	9,784
인 건 비	101-01 기본급	1,341,563	1,308,462	△33,101
	101-02 수당	494,427	535,138	40,711
	101-03 정액급식비	112,320	106,080	△6,240
	101-04 교통보조비	105,720	100,260	△5,460
	101-05 명절휴가비	144,644	143,760	△884
	101-06 가계지원비	250,288	239,799	△10,489
	101-07 연가보상비	41,653	39,935	△1,718
	101-08기타직보수	399,752	416,782	17,030
	101-09일용인부임	295,574	327,194	31,620
물 건 비	203-01 기관운영업무추진비	4,000	4,000	-
	203-02 정원가산업무추진비	2,800	2,840	40
	203-04 부서운영업무추진비	11,460	11,460	-
	204-01 직책급업무추진비	5,400	5,400	-
	204-02 직급보조비	104,100	106,560	2,460
	204-03 특정업무수행활동비	95,040	91,200	△3,840
이전 경비	303 성과상여금	143,555	109,839	△33,716
	304-01 연금부담금	269,947	272,810	2,863
	304-02 국민건강보험금	69,801	80,309	10,508
	307-07 연금지급금	7,000	7,000	-