

속초시 중기 기본인력 운용계획 보고

의 안 번 호	282
------------	-----

제출년월일 : 2005. 3.

제 출 자 : 속 초 시 장

1. 제안 사유

- 중장기적 안목에서 조직과 인력을 계획적으로 운용하고, 미래의 정원수요를 예측하여, 균형있는 인력수급과 조직관리의 적정성 도모

2. 주요 내용

- 계획 기간 : 2005년 ~ 2009년
- 기구 및 인원증가
 - 기구 신설 : 3개과 신설
 - 재난안전관리과, 시립박물관(2005년), 쓰레기소각시설(2008년)
 - 인원 증가 : 52명 (5급 3, 6급 9, 7급 13, 8급이하 31)
- 인원감소 : 7명 (6급 3, 7급 2, 8급이하 2)
 - 각종 현안사업 추진을 위한 한시정원의 기간 만료

3. 참고 사항

- 지방자치단체의 행정기구와 정원기준등에 관한 규정 제14조

II. 정원관리 기관별·직종별 인력운용계획

1. 총괄(II-1-0)

(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	541	564	+23	564	0	561	△3	586	+25	586	0
표준정원 해당정원(A)	540	564	+24	564	0	561	△3	586	+25	586	0
표준정원 제외정원	1		△1		0		0		0		0
표준정원 (B)	499	499	0	499	0	499	0	499	0	499	0
보정정원 (C)	513	513	0	513	0	513	0	513	0	513	0
B - A	△41	△65	△24	△65	0	△62	+3	△87	△25	△87	0
C - A	△27	△51	△24	△51	0	△48	+3	△73	△25	△73	0
증 감											

2. 기관별 현황(Ⅱ-2-0) (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
합 계	541	564	+23	564	0	561	△3	586	+25	586	0
집행기관	530	553	+23	553	0	550	△3	575	+25	575	0
소방기관			0		0		0		0		0
교육기관			0		0		0		0		0
의회사무기구	11	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0
기 타			0		0		0		0		0

3. 직종·직급별 현황(Ⅱ-3-0)

(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	541	564	+23	564	0	561	△3	586	+25	586	0
정무직	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
일반직											
소 계	405	425	+20	425	0	422	△3	433	+11	433	0
5급이상	32	34	+2	34	0	34	0	35	+1	35	0
6급이하	373	391	+18	391	0	388	△3	398	+10	398	0
연구직											
소 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연구관			0		0		0		0		0
연구사			0		0		0		0		0
지도직											
소 계	6	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0
지도관			0		0		0		0		0
지도사	6	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0
기능직											
소 계	125	128	+3	128	0	128	0	142	+14	142	0
8급이상	36	38	+2	38	0	38	0	47	+9	45	△2
9급이하	89	90	+1	90	0	90	0	95	+5	97	+2
별정직											
소 계	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0
5급상당이상			0		0		0		0		0
5급상당이하	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0
소방직											
소 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소방령이상			0		0		0		0		0
소방경이하			0		0		0		0		0
교육직											
소 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
전임강사이상			0		0		0		0		0
조교수이하			0		0		0		0		0

III. 인력 증·감 현황

1. 총괄(III-1-0)

구 분	계	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
합 계	+59	+31	0	+3	+25	0
증 가	52	27			25	
감 축	+7	+4	.	+3		
비 고						

(단위:명)

2. 종원내역(Ⅲ-2-0)

(단위 : 명)

구 분	인 력 중 원					
	계	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
계	52	27	.	0	25	0
시설투자	37	12			25	
행정구역 개편	0					
관서신설 및 장비확충	0					
법령 제·개정	15	15				
건설개발 사업추진	0					
기 타	0		.			

3. 인력증원 산출명세서

가. 시설투자(Ⅲ-3-가)

(단위 : 명)

구 분	사 업 기 간	규 모	내 용	사 업 비 (백만원)	인 력 증 원					
					계	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
계				32,387	37	12	0	0	25	0
시립박물관 신축	01.03 ~ '05.08	지상 3층 지하 1층	건물 1,506평 부지 19,137평	13,717	12	12				
신탄진관광문화촌 신축		신탄진가옥14동			0					
쓰레기소각로 신축	05.01 ~ '08.12	80톤 / 일	부지 5,200평	18,670	25				25	
					0					
					0					
					0					
					0					

나. 행정구역 개편(Ⅲ-3-나)

(단위 : 명)

구 분	내 용	사 유	근 거	인 력 증 원					
				계	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
계				0	0	0	0	0	0
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

다. 관서신설 및 장비확충(Ⅲ-3-다)

(단위 : 명)

구 분	사업기간	규모	내 용	사업비 (백만원)	인 력 증 원					
					계	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
계					0	0	0	0	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					

라. 법령 제·개정(Ⅲ-3-라)

(단위 : 명)

구 분	근 거	내 용	적용일자	인 력 증 원					
				계	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
계				15	15	0	0	0	0
정보통신공사업법 개정	정보통신공사업법제36조	정보통신공사의사용전 검사업무의 자치단체 장 이양	'04. 1. 29	2	2				
지방자치단체의행정기 구와정원기준등에관한 규정개정	재난안전기본법	지방자치단체의행정기 구와정원기준등에관한 규정개정	04.12.18	9	9				
	종합부동산세법	부동산보유세제 개편	Q5.01.01	3	3				
		일제강제동원 접수,조사		1	1				
				0					
				0					
				0					

마. 건설개발사업 추진(Ⅲ-3-마)
 (단위 : 명)

구 분	사업기간	규모	내용	사업비 (백만원)	인 력 증 원					
					계	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
계					0	0	0	0	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					

바. 기타(Ⅲ-3-바)

(단위 : 명)

구 분	기 간	사 업 비 (백만원)	주 관	장 소	내 용	인 령 중 원					
						계	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
계						0	0	0	0	0	0
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					
						0					

4. 감축내역
(Ⅲ-4-0)

(단위 : 명)

구 분	인 력 감 축					
	계	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
계	7	4	0	3	0	0
조직폐지·통폐합	0					
한시기구·인력	7	4		3		
민간위탁	0					
공사·공단 전환	0					
시설·장비 폐지	0					
기 타	0					

5. 인력감축 산출명세서

가. 조직폐지 통·폐 합(Ⅲ-5-가)

(단위 : 명)

구 분	예정일자	사 유	내 용	인 력 감 축					
				계	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
계				0	0	0	0	0	0
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

나. 한시지구·인력(Ⅲ-5-나)

(단위 : 명)

구 분	설치년도	존속기한	인 원	기 능	인 력 감 추					
					계	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
계					7	4	0	3	0	0
수해복구사업	02.11.18	'05.12.31	2	태풍 루사 수해복구사업 추진	2	2				
지방재정정보화 사업	04.05.11	05.12.31	2	재정 정보화사업 추진	2	2				
혁신, 분권업무 추진	04.06.09	07.06.30	3	지방혁신, 분권업무 추진	3			3		
					0					
					0					
					0					
					0					

다. 기요영중인 시설의 민간위탁(III-5-다)

(단위 : 명)

구 분	준공일자	규 모	현 원 영 인 력	사 업 비 (백만원)	인 력 감 축					
					계	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
계					0	0	0	0	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					

라. 기운영중인 시설의 공사·공단 전환(Ⅲ-5-라)

(단위 : 명)

구 분	준공일자	모 구	현 유 영 인 력	사 업 비 (백만원)	인 력 감 축					
					계	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
계					0	0	0	0	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					

마. 시설·장비 폐지(Ⅲ-5-마)

(단위 : 명)

구 분	소관부서	규 모	사 유	운영인력	인 력 감 축					
					계	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
계					0	0	0	0	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					

바. 기타(III-5-바)

(단위 : 명)

구 분	근 거	내 용	적용일자	-운영인력	인 력 감 축					
					계	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
계					0	0	0	0	0	0
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					

IV. 자체 수입 대비 인건비 현황

(IV-0-0)

(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)	164,713	134,121	△30,592	163,511	+29,390	179,862	+16,351	197,848	+17,986	217,632	+19,784
자 체 수 입	계 (B)	34,956	+935	36,706	+12,248	38,494	+2,488	40,321	+13,125	42,289	+3,468
	지방세 (C)	23,758	+235	24,708	+950	25,696	+988	26,723	+1,027	27,791	+1,068
	세외수입 (D)	11,198	+700	11,998	+11,298	12,798	+1,500	13,598	+12,098	14,498	+2,400
	지방채 (E)		0		0		0		0		0
인 건 비 (F)		21,661	+364	24,227	+23,863	26,649	+2,786	29,313	+26,527	32,244	+5,717
비 율	F / A	13.2%	16.4%	14.8%		14.8%		14.8%		14.8%	
	F / B	63.7%	63. %	66. %		69.2%		72.7%		76.2%	
	F / C	92.1%	92.7%	98.1%		103.7%		109.7%		116. %	

V. 상근인력 운용계획

(V-0-0) (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	150	143	145	+2	142	△3	142	0	143	+1	143	0
단순노무원	47	40	43	+3	43	0	43	0	45	+2	45	0
도로보수원	2	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
환경미화원	77	77	77	0	77	0	77	0	77	0	77	0
청 원 경 찰	24	24	23	△1	20	△3	20	0	19	△1	19	0

VI. 향후 민간위탁 계획

(VI-0-0)

민간위탁계획 내역	시설투자 명	사업기간	사업비 (백만원)	구분	예산 인원