

【 5 】중기 기본인력 운용계획(2005 ~ 2009)

제출년월일 2005. 2.

제 출 자 양 주 시 장

1. 제안이유

지방자치단체의 행정기구와 정원기준등에 관한 규정 제14조의2 규정에 의거
계획적이고 효율적인 인력운영을 위하여 5년간의 중기 기본인력 운용계획을
의회에 보고하고자 함.

2. 주요골자

- 가. 중기인력운용 전망
- 행정여건 및 전망
 - 인력운용 기본방침

나. 정원관리 기관별·직종별 인력운용계획

(단위 : 명)

구 분	'04.12.31	2005년		2006년		2007년		2008년		2009년	
		정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감
현정원	627	749	+122	756	+7	763	+7	772	+9	853	+81
표준정원	607	749	+142	749	-	749	-	749	-	853	+81
보정정원	625	772	+147	772	-	772	-	772	-	889	+117

다. 인력증감 현황

(단위 : 명)

구 분	계	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
증 가	226	122	7	7	9	81
내 역		1국4과 신설 도서관 신설	의회 국설치 보정정원사용	보정정원사용	보정정원사용	1국3과 신설 등 분할

라. 자체수입대비 인건비 현황

(단위: 백만원)

구 분	'04.12.31	2005년		2006년		2007년		2008년		2009년	
		금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감
자체수입	52,024	64,506	+12,482	108,221	+43,715	122,702	+14,481	139,327	+16,625	153,155	+13,828
인 건 비	16,587	26,014	+9,427	28,593	+2,579	30,838	+2,245	33,320	+2,482	38,562	+5,242
비율(%)	31.9	40.3	-	26.4	-	25.1	-	23.9	-	25.2	-

마. 상근인력 운용계획

(단위 : 명)

구 분	기준정수	'04.12.31	2005년		2006년		2007년		2008년		2009년	
			정수	증감	정수	증감	정수	증감	정수	증감	정수	증감
계	108	104	108	+4	108	-	108	-	108	-	108	-
단순노무원	38	34	38	+4	38	-	38	-	38	-	38	-
도로보수원	19	19	19	-	19	-	19	-	19	-	19	-
환경미화원	15	15	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-
청원경찰	36	36	36	-	36	-	36	-	36	-	36	-

바. 향후 민간위탁 계획

위탁계획 년 도	시설물명	사업기간	사업비(백만원)	규 모	예상운영 인 력
2006년	신천하수처리장	'03. 4~'06. 4	86,109	1일처리량 : 70,000톤	20명
2006년	남방하수처리장	'03. 4~'06.12	27,027	1일처리량 : 5,000톤	10명
2006년	장흥하수처리장	'05. 3~'06. 4	13,894	1일처리량 : 3,000톤	5명
2006년	곡릉하수처리장	'05. 3~'06.12	9,475	1일처리량 : 1,650톤	5명
2006년	기산하수처리장	'06. 4~'06.12	9,067	1일처리량 : 800톤	5명
2008년	양주권광역 자원회수시설	'02. 1~'08.12	88,000	1일처리량 : 200톤	30명

지방자치단체의 행정기구와 정원기준등에 관한 규정

[일부개정 2004.12.18 대통령령 18603호]

제14조의2 (인력운용계획의 수립·시행) ①지방자치단체의 장은 계획적이고 효율적인 인력운용을 위하여 중기기본인력운용계획(이하 "기본인력계획"이라 한다)을 수립·시행하여야 한다.

②제1항의 규정에 의한 기본인력계획은 매년 1월 1일을 기준으로 하여 5년간의 연간계획으로 수립하여야 한다.

③기본인력계획을 수립함에 있어서는 제14조제2항의 규정에 의하여 보정한 정원을 초과하지 아니하도록 하여야 한다.

④기본인력계획을 수립함에 있어서 시·도지사는 행정자치부장관과, 시장·군수·구청장은 시·도지사와 협의하여야 하며, 시·도지사는 시·군·구의 협의결과를 행정자치부장관에게 보고하여야 한다. <개정 1998.8.31>

⑤시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 제4항의 규정에 의한 협의를 하기 이전에 기본인력계획을 당해 지방의회에 보고하여야 한다. <신설 2004.12.18>

⑥제4항의 경우 행정자치부장관 및 시·도지사는 기본인력계획의 적정성 여부등을 검토하고 보완사항등 협의결과를 통보하여야 하며, 협의결과를 통보받은 지방자치단체의 장은 협의결과에 따라 기본인력계획을 보완 운영하여야 한다. <개정 1998.8.31>

⑦기본인력계획에 포함할 사항은 행정자치부령으로 정한다. <개정 1998.8.31>

[본조신설 1997.2.4]

중 기 기 본 인 력 운 용 계 획

(2005 ~ 2009)



양 주 시

중기기본인력운용계획

I. 중기인력운용 전망

1. 행정여건 전망

○ 지역여건

- 양주시는 지리적으로 경기도의 동북내륙권에 위치하여 서울시, 의정부시, 고양시 등 수도권 도시와 연접하고 있는 경기북부의 교통 및 물류중심지 역할을 하고 있는 무한 성장 가능성이 높은 도·농복합형 지역으로써
- 1995년 94,992명의 인구에서 최근 수년간 지속적인 인구 증가로 2004년 12월 현재 인구 152,596명이며, 2008년도에는 인구 200,000명을 상회할 것으로 판단되고, 앞으로도 경원선 전철복선화, 국도3호선 우회도로 개설, 서울외곽순환고속도로공사, 대규모 택지개발사업 등이 추진되고 있어 인구증가가 지속될 것으로 예상됨.

○ 행정수요변화 예측

- 도시화가 진행되면서 서울과 인근도시에서 많은 외부주민이 유입되었으며 주민들의 욕구 성향은 종전에 막연한 지역개발을 희망하는 것에서 도로, 교통 등 도시기반시설의 확충을 우선해야 한다는 방향으로 바뀌었으며 타지역에서 유입된 시민들은 대도시 수준의 질 높은 행정서비스를 기대하고 있는 등 행정환경이 복잡·다변화되고 있음.

□ 인력운용 기본방향

○ 시체제의 행정수요에 능동적으로 대처할 수 있는 행정기구·인력 증원 필요

- 2004년 12월말 현재 인구 15만을 상회하고 있고 시 승격 당시 관련 규정등에 의거 2개과의 설치가 2년간 유보되어 행정기구 및 인력 운용에 많은 어려움을 겪고 있으나, 금년도에 유보되었던 2과를 포함하여 인구 15만명 이상의 기구설치 기준에 의한 1국 4과(재난안전 관리과 포함)를 증설하여 행정기구와 인력운영의 어려움은 다소 해소될 것으로 판단되며

- 2008년도말 예상인구 200,000명이 초과되어 2009년도에는 기구설치 기준에 의한 1국3과가 추가 증설되어 4국 22과 체제로 행정기구 및 조직정비를 추진해 나갈 계획임.
- 정원은 2004년말 627명으로 책정하고 있으나 행정기구 증가 등 정원증가 요인으로 인해 2005년 정원 122명, 2006년 7명, 2007년 7명, 2008년 9명, 2009년 81명을 증원할 예정이며 이에 따르는 인건비가 2005년 42억원, 2006년 3억원, 2007년 2억원, 2008년 3억원, 2009년 29억원이 추가 소요될 것으로 예상됨.
- 앞으로 행정수요 변화에 적극 대처할 수 있도록 행정기구 및 정원을 탄력적으로 운영해 나가는 한편, 금년도 타당성 용역을 추진할 계획에 있는 시설관리공단과 앞으로 준공될 하수종말처리장 등 신규시설에 대한 민간위탁 등을 통해 효율적으로 행정기구 및 정원을 운용

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	627	749	+122	756	+7	763	+7	772	+9	853	+81
	표준정원 해당정원(A)	627	749	+122	756	+7	763	+7	772	+9	853	+81
	표준정원 제외정원			0		0		0		0		0
표준정원 (B)		607	749	+142	749	0	749	0	749	0	853	+81
보정정원 (C)		625	772	+147	772	0	772	0	772	0	889	+117
증 감	B - A	△20	0	+20	△7	△7	△14	△7	0	+14	0	0
	C - A	△2	+23	+25	+16	△7	+9	△7	0	△9	+36	+36

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	627	749	+122	756	+7	763	+7	772	+9	853	+81
집행기관	614	736	+122	740	+4	747	+7	756	+9	835	+79
소방기관			0		0		0		0		0
교육기관			0		0		0		0		0
의회 사무기구	13	13	0	16	+3	16	0	16	0	18	+2
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		627	749	+122	756	+7	763	+7	772	+9	853	+81
정 무 직		1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
일반직	소 계	500	611	+111	618	+7	625	+7	634	+9	705	+71
	5급이상	36	41	+5	42	+1	41	△1	41	0	46	+5
	6급이하	464	570	+106	576	+6	584	+8	593	+9	659	+66
연구직	소 계	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	연구관			0		0		0		0		0
	연구사	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
지도직	소 계	31	31	0	31	0	31	0	31	0	31	0
	지도관	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0
	지도사	28	28	0	28	0	28	0	28	0	28	0
기능직	소 계	86	97	+11	97	0	97	0	97	0	107	+10
	8급이상	28	28	0	28	0	28	0	28	0	32	+4
	9급이하	58	69	+11	69	0	69	0	69	0	75	+6
별정직	소 계	8	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0
	5급상당이상			0		0		0		0		0
	5급상당이하	8	8	0	8	0	8	0	8	0	8	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)

(단위:명)

구 분	계	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
합 계	+226	+122	+7	+7	+9	+81
증 가	226	122	7	7	9	81
감 축	0					
비 고						

2. 증원내역(Ⅲ-2-0)

(단위 : 명)

구 분	인 력 증 원					
	계	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
계	226	122	7	7	9	81
시설투자	10	10				
행정구역 개편	12					12
관서신설 및 장비확충	0					
법령 제·개정	0					
건설개발 사업추진	0					
기 타	204	112	7	7	9	69

3. 인력증원 산출명세서

가. 시설투자(Ⅲ-3-가)

(단위 : 명)

구 분	사업기간	규모	내용	사업비 (백만원)	인 력 증 원					
					계	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
계					10	10	0	0	0	0
꿈나무도서관	03.10 - 05. 10	지상 3층 지하 1층	건물 800평 부지 1,840평	5,310	10	10				
					0					
					0					
					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				12	0	0	0	0	12
행정동 설치	양주2동 → 2동 + 3동	인구과대로인한 주민불편	지방자치법 제4조	12					12
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

다. 관서신설 및 장비확충(III-3-다)

(단위 : 명)

구 분	사업기간	규 모	내 용	사업비 (백만원)	인 력 증 원					
					계	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
계					0	0	0	0	0	0
	해	당	없	음	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				0	0	0	0	0	0
해	당	없	음	0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

마. 건설개발사업 추진(III-3-마)

(단위 : 명)

구 분	사업기간	규 모	내 용	사업비 (백만원)	인 력 중 원					
					계	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
계					0	0	0	0	0	0
	해	당	없	음	0					
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					

바. 기타(III-3-바)

(단위 : 명)

구 분	기 간	사업비 (백만원)	주 관	장 소	내 용	인 력 증 원					
						계	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
계						204	112	7	7	9	69
인구15만 증가 (기구개편)					1국 4과 신설 (재난부서 포함)	112	112				
보정장원 사용 (정원조정)					인력부족부서 증원	20		4	7	9	
의회사무국 설치					국장1명, 전문위원2명	3		3			
인구20만 증가 (기구개편)					1국 3과 신설	69					69
						0					
						0					
						0					

4. 감축내역

(Ⅲ-4-0)

(단위 : 명)

구 분	인 력 감 축					
	계	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
계	0	0	0	0	0	0
조직폐지·통폐합	0	해	당	없	음	
한시지구·인력	0					
민간위탁	0					
공사·공단 전환	0					
시설·장비 폐지	0					
기 타	0					

5. 인력감축 산출명세서

가. 조직폐지 통·폐합(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
해	당	없	음	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 축					
					계	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
계					0	0	0	0	0	0
	해	당	없	음	0					
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					

다. 기운영중인 시설의 민간위탁(III-5-다)

(단위 : 명)

구 분	준공일자	규 모	현 운영 인력	사 업 비 (백만원)	인 력 감 축					
					계	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
계					0	0	0	0	0	0
	해	당	없	음	0					
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					

라. 기운영중인 시설의 공사·공단 전환(III-5-라)

(단위 : 명)

구 분	준공일자	규 모	현 운영 인 력	사 업 비 (백만원)	인 력 감 축					
					계	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
계					0	0	0	0	0	0
	해	당	없	음	0					
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					

마. 시설·장비 폐지(III-5-마)

(단위 : 명)

구 분	소 관 부 서	규 모	사 유	운영인력	인 력 감 축					
					계	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
계					0	0	0	0	0	0
	해	당	없	음	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
	해	당	없	음	0					
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					

IV. 자체수입 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)		163,518	182,927	+19,409	382,944	+200,017	423,222	+40,278	497,286	+74,064	584,311	+87,025
자 체 수 입	계 (B)	52,024	64,506	+12,482	108,221	+43,715	122,702	+14,481	139,327	+16,625	153,155	+13,828
	지방세 (C)	36,619	42,323	+5,704	54,735	+12,412	63,493	+8,758	73,842	+10,349	85,879	+12,037
	세외수입 (D)	15,405	22,183	+6,778	51,486	+29,303	59,209	+7,723	65,485	+6,276	67,276	+1,791
	지방채 (E)			0	2,000	+2,000		△2,000		0		0
인 건 비 (F)		16,587	26,014	+9,427	28,593	+2,579	30,838	+2,245	33,320	+2,482	38,562	+5,242
비 율	F / A	10.1%	14.2%		7.5%		7.3%		6.7%		6.6%	
	F / B	31.9%	40.3%		26.4%		25.1%		23.9%		25.2%	
	F / C	45.3%	61.5%		52.2%		48.6%		45.1%		44.9%	

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	108	104	108	+4	108	0	108	0	108	0	108	0
단순노무원	38	34	38	+4	38	0	38	0	38	0	38	0
도로보수원	19	19	19	0	19	0	19	0	19	0	19	0
환경미화원	15	15	15	0	15	0	15	0	15	0	15	0
청 원 경 찰	36	36	36	0	36	0	36	0	36	0	36	0

VI. 향후 민간위탁 계획

(VI-0-0)

위탁계획 년 도	시 설 물 명	사업기간	사 업 비 (백만원)	규 모	예상운영 인 력
2006년	신탄하수처리장	'03. 4 - '06. 4	86,109	1일처리량 : 70,000톤	20명
2006년	남방하수처리장	'03. 4 - '06.12	27,027	1일처리량 : 5,000톤	10명
2006년	장흥하수처리장	'05. 3 - '06. 4	13,894	1일처리량 : 3,000톤	5명
2006년	곡룡하수처리장	'05. 3 - '06.12	9,475	1일처리량 : 1,650톤	5명
2006년	기산하수처리장	'06. 4 - '06.12	9,067	1일처리량 : 800톤	5명
2008년	양주권광역자원회수시설	'02. 1 - '08.12	88,000	1일처리량 : 200톤	30명