

등록번호	행정지원과-23025
등록일자	2014. 11. 5.
결재일자	2014. 11. 7.
공개구분	대시민공개

주무관	인사팀장	행정지원과장	주민자치국장	부구청장	구청장
강정현	이현	오남희	이경현	조인동	11/07 代조인동
협 조					

2015-2019

중기 기본인력 운용계획

서대문구
행정지원과

수립개요

□ 수립목적

- 지자체의 중장기적 행정수요를 예측하고 이에 따른 합리적이고 균형 있는 인력운영 도모

□ 추진근거

- 지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정(제23조)
- 지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정 시행규칙(제3조)

□ 작성주체 : 지방자치단체의 장(구청장)

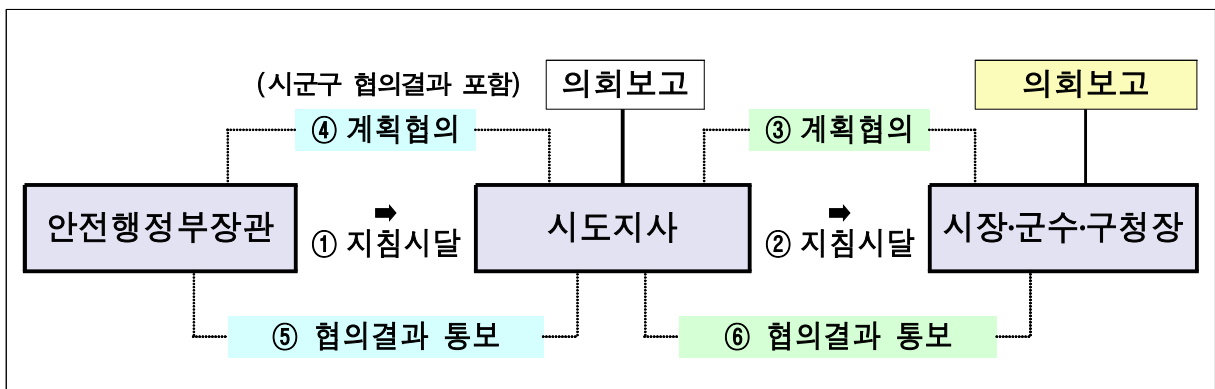
□ 계획기간 : 매년 1월 1일 기준, 5년간(2015~2019년)의 계획을 작성

- ※ 당초 당해연도부터 5년간의 계획을 수립해왔으나, 「지방재정법」 개정과 연계하여 매년 다음연도부터 5년간의 계획을 수립하도록 변경

□ 주요내용

- 정원관리기관별·직급별 인력 배치계획, 신규인력 증원·감축분야
- 민간위탁 및 공사·공단 전환계획
- 공무원의 배치를 수반하는 신규시설 투자 및 장비 확충계획 등
- ※ 지자체별 중기재정계획과 연동하여 작성

□ 수립절차



목 차

I . 중기인력운용 전망

1. 행정여건 전망
2. 인력운용 기본방침

II . 정원관리 기관별, 직종별 · 직급별 인력운용계획

1. 정원관리 기관별
2. 직종·직급별

III . 기능별 인력 증 · 감 현황

IV . 인건비 현황

V . 향후 민간위탁 계획

※ II ~ V 세부사항 : 붙임 엑셀서식 참고

2015-2019 중기 기본인력 운용계획

I. 중기인력운용 전망

1. 행정여건 전망

○ 지역여건

- 일반현황

- 인구변화 : 지속적인 인구 감소 및 65세 이상 인구 증가 추세

	2010	2011	2012	2013	2014
인 구(명)	324,541	314,852	315,113	314,110	311,761
65세 이상 인구(명)	39,215 (12.1%)	39,736 (12.6%)	41,756 (13.3%)	43,529 (13.9%)	44,841 (14.4%)

- 지역특성 : 녹지공간이 풍부한 전형적인 주거지역으로, 상업지역이 적음

전체	주거지역	상업지역	녹지지역
17.61km ² (서울시의 2.91%)	15.38km ² (87.3%)	0.30km ² (1.7%)	1.93km ² (11.0%)

- 재정현황

- 2014년 예산규모 : 326,324백만원(일반회계 312,900백만원, 특별회계 13,424백만원)

- 분야별 예산현황

(단위 : 백만원)

일반 공공행정	공공질서 및안전	교육	문화 및 관광	환경보호	사회복지	보건	농림 해양수산	산업· 중소기업	수송 및 교통	국토 및 지역개발	기타 및 예비비
28,032	1,439	6,745	5,615	14,195	140,672	8,414	769	2,813	10,033	3,154	104,443
8.59%	0.44%	2.07%	1.72%	4.35%	43.11%	2.58%	0.24%	0.86%	3.07%	0.97%	32.0%

- 연도별 재정자립도

구 분	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
서 대 문 구	41.9%	38.6%	40.0%	40.8%	39.2%	28.4%
자치구 평균	50.8%	49.3%	47.7%	46.0%	41.8%	33.6%

- 행정수요변화 예측
 - 복지, 보건, 고용, 주거 등 다양한 영역에서의 복지수요 증가
 - 재난·재해, 범죄 등으로부터 안전에 대한 관심과 일자리 창출, 지역경제 활성화 등 민생안정에 대한 기대욕구 증가
 - 복지사업 증가에 따른 국·시비 매칭사업비 증가 및 경기침체 등으로 안정적인 세입 확보의 어려움 등으로 재정부담 증가

2. 인력운용 기본방침

- 민선6기 출범 등 행정여건 변화 및 행정수요를 고려한 효율적 인력 운영
- 복지제도 개편, 안전관리 강화, 규제완화 등 주요 국정과제와 지역경제 활성화, 도시개발 등 지역 중점 현안사업 추진을 위한 적정인력 배치
- 기능 감소분야, 유사기능 통폐합 등 조직진단을 통한 감축분야 인력을 신규 수요에 배치 전환하여 조직 생산성 제고 및 신규 증원 최소화
- 재정여건에 맞게 자율적이고 책임 있는 조직 관리 및 정원 운영

II. 정원관리 기관별, 직종별·직급별 인력운용계획

1. 정원관리 기관별

구 분	2013.12.31	2014년		2015년		2016년		2017년		2018년		2019년	
		정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감
합 계(명)	1,190	1,197	+7	1,197	0	1,197	0	1,197	0	1,197	0	1,197	0
집행기관	1,162	1,169	+7	1,168	△1	1,168		1,168		1,168		1,168	
의회사무기구	28	28	0	29	+1	29		29		29		29	

※ 2013.12.31. / 2014.09.30.기준 지방공무원 정원 조례상 정원

- 사회복지직 확충계획 및 맞춤형 급여체계 개편에 따른 정원 증가
 - : 12년 8명, 13년 4명, 14년 7명 사회복지직렬 증원

※ 연도별 총정원 : 2011년(1,178명), 2012년(1,186명), 2013년(1,190명), 2014년(1,197명)

- 행정수요에 따른 정원관리기관별 정원 조정 : 집행기관 1명 감원, 의회사무기구 1명 증원

2. 직종 · 직급별

구 분	2013.12.31	2014년		2015년		2016년		2017년		2018년		2019년	
		정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감
계(명)	1,190	1,197	+7	1,197	-	1,197	-	1,197	-	1,197	-	1,197	-
정 무 직	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
일반직	소 계	1,181	1,188	+7	1,188		1,188		1,188		1,188		1,188
	5급 이상	62	62		62		62		62		62		62
	6급 이하	1,117	1,124	+7	1,124		1,124		1,124		1,124		1,124
	전문경력관	2	2		2		2		2		2		2
정 직	소 계	8	8		8		8		8		8		8
	5급상당이상	2	2		2		2		2		2		2
	6급상당이하	6	6		6		6		6		6		6

Ⅲ. 기능별 인력 증감 현황

구 분	인력증감내역					
	계	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
총 괄	0	0	0	0	0	0
증원분야 (의 회)	의정일반	1	1	0	0	0
감원분야 (행 · 재정)	일반관리	△1	△1	0	0	0

- 행정수요 변화에 따른 기능증가(의정일반) 분야 1명 증원, 기능감소(일반관리) 분야 1명 감원

Ⅳ. 인건비 현황

- 기준인건비 세출표

(단위 : 백만원)

기준인건비 예산항목		13년도 최종예산액	14년도 당초예산액
합계		88,593	90,173
인건비(100)	인건비(101)	72,034	71,965
물건비(200)	직무수행경비(204)	2,063	2,090
이전경비(300)	포상금(303)	3,701	3,535
	연금부담금 등(304)	10,795	12,583

○ 연도별 인건비 현황

- 사회복지직 증원, 인건비 인상 등에 따른 인건비 편성액 증가
- 기준인건비 기준액 범위 내에서 효율적 인력 조정 및 신규증원 최소화

(단위 : 백만원)

구 분		2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
순계세입 규모		345,708	326,324	380,680	398,829	413,008	436,219	462,874
자 체 수 입	계	136,204	94,223	94,407	92,707	92,107	92,744	93,568
	지방세	55,801	55,687	58,195	59,838	59,989	60,495	61,051
	세외수입	80,403	38,536	36,212	32,869	32,118	32,249	32,517
	지방채	0	0	0	0	0	0	0
총액(기준)인건비 편성액		88,593	90,173	94,217	97,043	99,954	102,953	106,042
세입규모대비 인건비 비율		25.6%	27.6%	24.7%	24.3%	24.2%	23.6%	22.9%
총액(기준)인건비 기준액		91,033	94,421	-	-	-	-	-

※ 2015~2019 중기지방재정계획 연동, 작성

V. 향후 민간위탁 계획

- 민간위탁계획 : 해당사항 없음.

- 붙임 : 1. 세부작성서식 1부.
2. 통합서식 1부. 끝.