

중기기본인력운용계획 보고

I. 중기인력운용 전망

1. 행정여건 전망

○ 지역여건

- 서초구는 청계산과 우면산, 한강으로 둘러싸여 구 전체 면적 중 60%가 녹색지역인 쾌적한 도시환경을 구비하고 있음. 도시기반시설이 잘 갖추어져 있고, 대단위 아파트 등 공동주택이 밀집하여 대부분 중산층 거주지역임
- 생활환경이 편리해 외국인들이 많이 거주하며, 대법원이 있는 법조타운, 외교단지 등이 위치한 법조행정의 중심지역이자, 고속버스터미널, 남부시외버스터미널, 화물터미널 등이 자리잡은 물류 유통의 중심지임. 예술의 전당, 국립국악원, 대한민국예술원 등이 자리한 문화예술의 중심지역임.

○ 행정수요변화 예측

- 복지·건강·의료행정서비스 수요는 계속 증가하고 각종 재난·재해·안전 예방 관련 행정수요도 지속적으로 늘어날 것으로 예상함.
- 급변하는 행정여건 변화와 우리구 지역여건에 맞는 맞춤형 행정수요도 증가하면서 교통·토목·건축·녹지등 다양한 분야에 대한 인력충원이 요구됨
- 관련 조례·규칙 개정 및 조직개편에 따른 인력충원이 필요함.

2. 인력운용 기본방침

- 지역여건 변화, 인구변동, 국가정책수요 실현, 주요역점사업 추진, 복지수요 다변화 등에 따른 행정수요는 급격하게 증가하고 있음
- 출산장려를 위한 육아휴직 사용 활성화, 유연근무형태 다변화로 반복순환되는 결원상황에 행정인력 공백으로 효율적인 인력 운영이 필요하여 신규직원 확보 및 임용을 위한 정원 조정이 불가피함
- 특히, 한시기구(미래비전기확단) 신설에 따른 한시정원 신설과 복합청사 개발 등 현안업무 수행 및 행정수요변화에 능동적으로 대처하고 직원사기진작을 위한 직급별 정원책정 비율 조정이 필요함.
- 합리적인 정원 조정 및 인력 재배치 등으로 직원 사기를 높이고 행정효율성을 높이는 인사행정 실현

II. 정원관리 기관별, 직종별·직급별 인력운용계획

1. 정원관리 기관별

(단위 : 명)

구 분	2017.12.31.	2018년		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년	
		정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감
합 계	1,439	1,491	+52	1,574	+83	1,581	+7	1,586	+5	1,586	0	1,586	0
집행기관	1,413	1,465	+52	1,548	+83	1,555	+7	1,560	+5	1,560	0	1,560	0
소방기관	0		0	0	0		0		0		0		0
교육기관	0		0	0	0		0		0		0		0
의회사무기구	26	26	0	26	0	26	0	26	0	26	0	26	0
합의제행정기관	0		0		0		0		0		0		0
기 타	0		0				0		0		0		0

2. 직종·직급별

(단위:명)

구 분		2017.12.31	2018년		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년	
			정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감
계		1,439	1,491	52	1,574	83	1,581	7	1,586	5	1,586	0	1,586	0
정 무 직		1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
일반직	소 계	1,431	1,483	+52	1,566	+83	1,573	+7	1,578	+5	1,578	0	1,578	0
	5급이상	73	73	0	75	+2	73	0	73	0	73	0	73	0
	6급이하	1,356	1,408	+52	1,489	+81	1,496	+7	1,501	+5	1,501	0	1,501	0
	전문경력관	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
연구직	소 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	연구관			0		0		0		0		0		0
	연구사			0		0		0		0		0		0
지도직	소 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	지도관			0		0		0		0		0		0
	지도사			0		0		0		0		0		0
별정직	소 계	7	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0
	5급상당이상	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
	6급상당이하	5	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
소방직	소 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소방령이상			0		0		0		0		0		0
	소방경이하			0		0		0		0		0		0
교육직	소 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	조교수이상			0		0		0		0		0		0
	조교			0		0		0		0		0		0
자치경찰	소 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	경정이상			0		0		0		0		0		0
	경감이하			0		0		0		0		0		0

Ⅲ. 기능별 인력 증·감 현황

1. 총괄

(단위:명)

구 분	계	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
합 계	+95	+83	+7	+5	0	0
증 원	95	83	7	5	0	0
감 원	0	0	0	0	0	0
비 고						

2. 중원 내역

(단위: 명)

구 분	인 력 증 원					
	계	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
합 계	95	83	7	5	0	0
기획조정	0	0	0	0	0	0
기 획						
예산						
감 사						
법 무						
홍보공보						
총·재정	+50	38	7	5	0	0
일반관리	+17	17				
세 무	+28	16	+7	+5	0	0
회계·관재						
인 원	+4	4				
전산·통신	+1	1				
문화체육관광	0	0	0	0	0	0
정책·총괄						
문화·예술						
문화재						
체육						
관광						
교육·청소년						
보건복지	+17	17	0	0	0	0
정책·총괄	+1	1				
보 건	+12	12				
생활보장						
위 생	+2	2				
아동·보육	+2	2				
여 성						
장애인						
노인복지						
산업경제	+6	6	0	0	0	0
정책·총괄						
농 업						
수 산						
임 업						
공민복지		6				
상 공						
고용·노동						
투자·통상						
환경관리	+2	2	0	0	0	0
정책·총괄						
수 질						
대 기	+1	1				
형소(폐기물)	+1	1				
상·하수도						
도시주택	+10	10	0	0	0	0
정책·총괄	+7	7				
도시계획						
지적·토지	+1	1				
주 택						
건축	+2	2				
지역개발	+1	1	0	0	0	0
정책·총괄						
도 토	+1	1				
교통·운수						
하천(소호)						
소 방	0	0	0	0	0	0
정책·총괄						
소 방						
방재·인방위	+1	1	0	0	0	0
정책·총괄						
방재(치수)	+1	1				
인 방 위						
의 회	0	0	0	0	0	0
의정일반						
의사관리						
전문위원						
읍면동	+6	8	0	0	0	0
일반행정	+4	4				
사회복지	+4	4	0	0	0	0
산업·경제						
방재·치수						
경찰	0	0	0	0	0	0
자치경찰						

Ⅳ. 인건비 현황

(단위:백만원)

구 분		2017.12.31	2018년		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년	
			금 액	증 감	금 액	증 감	금 액	증 감	금 액	증 감	금 액	증 감	금 액	증 감
일반·특별 순계세입 규모(A)				0		0		0		0		0		0
자 체 수 입	계 (B)	388,828	350,512	△38,316	375,280	+24,768	395,184	+19,904	416,390	+21,206	439,184	+22,794	463,725	+24,541
	지방세 (C)	203,739	216,402	+12,663	232,579	+16,177	243,175	+10,596	254,281	+11,106	265,923	+11,642	278,125	+12,202
	세외수입 (D)	185,089	134,110	△50,979	142,701	+8,591	152,009	+9,308	162,109	+10,100	173,261	+11,152	185,600	+12,339
	지방채 (E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기준인건비 편성액(F)		115,113	124,095	+8,982	132,966	+8,871	138,285	+5,319	143,816	+5,531	149,569	+5,753	155,551	+5,983
비 율	F / A	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
	F / B	29.6%	35.4%		35.4%		35.9%		34.5%		34.1%		33.5%	
	F / C	56.5%	57.3%		57.2%		56.9%		56.6%		56.2%		55.9%	
기준인건비 기준액(G)		121,212	127,547	+6,335										
비 율	G / A	#DIV/0!	#DIV/0!											
	G / B	31.2%	36.4%											
	G / C	59.5%	58.9%											
일반회계 순계세입 규모(A')				0		0		0		0		0		0
자 체 수 입	계 (B')	303,386	298,443	△4,943	313,787	+15,344	327,895	+14,108	342,597	+14,702	358,055	+15,458	374,299	+16,244
	지방세 (C')	203,739	216,402	+12,663	232,579	+16,177	243,175	+10,596	254,281	+11,106	265,923	+11,642	278,125	+12,202
	세외수입 (D')	99,647	82,041	△17,606	81,208	△833	84,720	+3,512	88,316	+3,596	92,132	+3,816	96,174	+4,042
	지방채 (E')	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기준인건비 편성액(F')		110,795	120,065	+9,270	128,725	+8,660	133,874	+5,149	139,229	+5,355	144,798	+5,569	150,590	+5,792
비 율	F' / A'	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
	F' / B'	36.5%	40.2%		41.9%		40.8%		40.6%		40.4%		40.2%	
	F' / C'	54.4%	55.5%		55.3%		55.1%		54.8%		54.5%		54.1%	
특별회계 순계세입 규모(A'')				0		0		0		0		0		0
자 체 수 입	계 (B'')	85,442	52,069	△33,373	61,493	+9,424	67,289	+5,796	73,793	+6,504	81,129	+7,336	89,426	+8,297
	지방세 (C'')	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입 (D'')	85,442	52,069	△33,373	61,493	+9,424	67,289	+5,796	73,793	+6,504	81,129	+7,336	89,426	+8,297
	지방채 (E'')	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기준인건비 편성액(F'')		4,318	4,030	△288	4,241	+211	4,411	+170	4,587	+176	4,771	+183	4,961	+191
비 율	F'' / A''	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
	F'' / B''	5.1%	7.7%		6.9%		6.6%		6.2%		5.9%		5.5%	
	F'' / C''	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	

※ 기준인건비 편성액 : 행정운영경비 중 인력운영비(19개 통계목)