

第146回 郡議會 臨時會
2006. 2. 8. 10:00. 본회의장

2006 中期基本人力運用計劃 報告

達 城 郡

중기기본인력운용계획 (2006 ~ 2010년)

달 성 군

목 차

I. 중기인력운용 전망

1. 행정여건 전망
2. 인력운용 기본방향

II. 정원관리 기관별·직종별 인력운용계획

1. 총괄
2. 기관별 현황
3. 직종·직급별현황

III. 인력 증·감 현황

1. 총괄
2. 증원내역
3. 인력증원 산출명세서
4. 감축내역
5. 인력감축 산출명세서

IV. 자체수입 대비 인건비 현황

V. 상근인력 운용계획

VI. 향후 민간위탁계획

중기기본인력운용계획

I. 중기인력운용 전망

1. 행정여건 전망

○ 지역여건(인구증가, 지역경제구조 변화 등)

달성군은 전통과 현대, 인간과 환경이 조화를 이룬 살기좋은 도시로서 대구시 전체면적의 48%정도를 차지하고 있으며,

이미 개발이 마무리 단계인 타 구청과는 달리 동남권 R&D 허브역할을 하게 될 대구테크노폴리스 조성 및 DGIST 설립, 달성2차산업단지와 세천지방산업단지 조성, 대규모 택지개발 등 지역개발이 활발하게 진행되고 있음.

낙동강시대를 맞아 대구의 미래 성장 동력을 창출하는 연구 개발과 첨단산업이 조화된 과학기술도시로서의 기틀을 다져 나가는 등 무한한 성장 잠재력을 가진 도시임.

- 이에따라 인구 예측의 경우

- 2005년말 현재 161천여명으로 5년전(2000년말 156천명) 대비 5천여명이 증가하였으며, 현재 조성되고 있는 죽곡1·2 지구와 서재지구, 구라지구, 옥포지구 등 대규모 택지개발과 첨단산업단지조성 등 각종 개발사업 추진으로 인해 5년이후 20만명 이상으로 지속적인 증가가 예상됨.

- 지역경제구조 측면에서는

- 대구테크노폴리스 조성 및 DGIST 설립, 그리고 달성산업단지와 함께 지역발전의 획기적 전기가 될 달성2차산업단지 및 세천지방산업단지, 각종 소규모 공단 조성 등 첨단과학기술도시로 도약의 기틀을 마련하고,
- 지역경쟁력 제고를 위한 교통인프라 확충으로 구마·88고속도로 확장, 현풍~김천간 고속도로건설, 국도5호선 확장, 낙동강제방도로건설 등 각종 SOC사업을 활발하게 추진하고 있으며,
- 우리군 농축산물브랜드인 참달성을 통한 농축산물의 명품화와 쇼핑몰 개설을 통한 농축산물 유통구조개선 및 활성화를 도모하고 첨단농법 도입과 농업기술정보화 사업추진 등으로 농업의 경쟁력을 제고하고,
- 테마가 있는 문화관광 도시로서 비슬산 사계절 관광지화, 화원자연휴양림 조성, 전원음식점지구 조성 등

낙동강 시대를 선도하는 첨단과학기술도시 및 문화·관광도시로서의 지속적인 성장이 예상됨.

○ 행정수요변화 예측

- 대규모 택지 및 아파트단지조성 등으로 인구가 지속적으로 증가하고 있고, 첨단산업단지조성과 SOC 확충사업 등 활발한 지역개발 추진과 지방분권에 따른 중앙사무의 지방이양 등으로 인해

- 인 · 허가 민원수요의 급격한 증가
- 집단민원 발생 증가
- 도로 · 교통망 등 도시기반시설 확충
- 사회복지시설과 복지수요 지속적 증가
- 다양한 문화공간 및 여가시설 확충
- 쾌적한 생활환경 조성
- 주민생활과 밀접한 생활 안전대책 추진
- 지방분권에 따른 신규업무 증가 등

갈수록 다양해져 가는 주민욕구와 신규사무의 증가 등으로 인해 행정수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상되므로 이에 능동적으로 대처하고 차질없는 지역개발 추진과 주민복지증진 등 행정서비스의 질 향상을 통한 신뢰받는 자치행정 구현을 위해 공무원 수의 증가는 불가피 할 것으로 예상됨.

2. 인력운용 기본방향

○ 정규직 운용

- 달성군의 행정여건과 조직환경 등을 감안하여 지원부서의 인력보강은 가급적 지양하고, 조직의 전문화 지속적 추진과 함께,
- 2007년부터 시행될 총액인건비제 등을 감안하여 신규 시설에 대해서는 우선적으로 민간위탁을 검토하는 등 방만한 인력운용을 지양하고

- 공공복지 및 산업분야, 도시·건설분야, 재해·재난, 생활 안전 및 환경분야 등과 지방분권에 따른 신규사무증가 등 늘어나는 행정수요에 대하여는 면밀한 검토로 자체인력 우선 활용과 분야별 전문직으로의 단계적인 전환 추진 및 필요시 업무량을 감안한 최소 인력을 보강 할 계획임.

- 따라서 연도별 인력운용 계획으로

- 2006년도에는 8.31 부동산대책 등 토지관련업무의 차질 없는 추진을 위해 정원을 3명 증원하고

- 총액인건비제가 시행되는 2007년~2010년 까지는 지방 분권에 따른 중앙사무 지방이양, 첨단산업단지조성과 SOC 확충사업 추진, 택지조성 및 생활환경개선 사업 추진, 복지수요 증가 등

지역개발과 주민복지증진사업 추진에 따른 행정수요 증가를 예상하여 총액인건비 범위내에서 연도별 5~10명정도 정원을 증원 해 나갈 계획이며,

- 2007년 하반기부터 도입 될 예정인 자치경찰제와 관련해서는 업무량과 인력 등 구체적인 계획이 아직 수립되지 않아 이번 중기기본인력운용계획에는 반영하지 못하였음.

○ 상근인력 운용

- 총액인건비 범위내 인력운용에 따라 인력 증원은 최대한 억제해 나가는 것을 원칙으로 하되, 상시적 업무중 정규직을 대체 할 수 있는 분야에 대해서는 상근인력으로 보강하는 것을 검토하고
- 일시적, 계절적 사무 등 한시적 수요에 대해서는 일시 사역인부, 공공근로자, 대졸파트타임 인부 등 활용방안 강구
- 대규모 택지조성 등 지역개발에 따라 쾌적한 생활환경 조성을 위해 환경미화원의 경우 필요시 최소인력 증원 및 장비 확충
- 청원경찰의 경우 경비업무 이외 일반사무인 지도단속 및 감시분야는 지속적으로 감축해 나가는 것을 원칙
- 결원시 신규 충원을 금지하고 필요시 정규인력으로 대체해 나갈 계획임.

II. 정원관리 기관별 · 직종별 인력운용계획(별첨)

III. 인력 증 · 감 현황(별첨)

IV. 자체수입 대비 인건비 현황(별첨)

V. 상근인력 운용계획(별첨)

VI. 향후 민간위탁계획(별첨)

II. 정원관리 기관별·직종별 인력운용계획

1. 총괄(II-1-0)

(단위: 명)

| 구 분 | 2005.12.31 | 2006년 | | | 2007년 | | | 2008년 | | | 2009년 | | | 2010년 | | |
|----------|--------------|-------|-----|----|-------|------|------|-------|------|----|-------|----|------|-------|------|----|
| | | 정원 | 증감 | 정원 | 증감 | 정원 | 증감 | 정원 | 증감 | 정원 | 정원 | 증감 | 정원 | 정원 | 증감 | 정원 |
| 합정원 | 계 | 653 | 656 | +3 | 661 | +5 | 671 | +10 | 676 | +5 | 681 | +5 | 681 | +5 | 681 | +5 |
| | 표준정원 해당정원(A) | 653 | 656 | +3 | 661 | +5 | 671 | +10 | 676 | +5 | 681 | +5 | 681 | +5 | 681 | +5 |
| | 표준정원 제외정원 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 표준정원 (B) | | 606 | 606 | 0 | | △606 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| | 보정정원 (C) | 636 | 636 | 0 | | △636 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 증감 | B - A | △47 | △50 | △3 | △661 | △611 | △671 | △10 | △676 | △5 | △681 | △5 | △681 | △5 | △681 | △5 |
| | C - A | △17 | △20 | △3 | △661 | △641 | △671 | △10 | △676 | △5 | △681 | △5 | △681 | △5 | △681 | △5 |

2. 기관별 현황(Ⅱ-2-0)

(단위 : 명)

| 구 분 | 2005.12.31 | 2006년 | | 2007년 | | 2008년 | | 2009년 | | 2010년 | |
|------------|------------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| | | 정 원 | 증 감 | 정 원 | 증 감 | 정 원 | 증 감 | 정 원 | 증 감 | 정 원 | 증 감 |
| 합 계 | 653 | 656 | +3 | 661 | +5 | 671 | +10 | 676 | +5 | 681 | +5 |
| 집행기관 | 643 | 646 | +3 | 651 | +5 | 661 | +10 | 666 | +5 | 671 | +5 |
| 소방기관 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 교육기관 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 의회 사무기구 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 기 타 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

(단위 : 명)

| 구 분 | | 2005.12.31 | 2006년 | | 2007년 | | 2008년 | | 2009년 | | 2010년 | |
|-------|--------|------------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| | | | 정 원 | 증 감 | 정 원 | 증 감 | 정 원 | 증 감 | 정 원 | 증 감 | 정 원 | 증 감 |
| 계 | | 653 | 656 | +3 | 661 | +5 | 671 | +10 | 676 | +5 | 681 | +5 |
| 정 무 직 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 일반직 | 소 계 | 552 | 555 | +3 | 560 | +5 | 568 | +8 | 572 | +4 | 577 | +5 |
| | 5급이상 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 36 | +1 | 36 | 0 |
| | 6급이하 | 517 | 520 | +3 | 525 | +5 | 533 | +8 | 536 | +3 | 541 | +5 |
| 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 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| | 지도관 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | 지도사 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 기능직 | 소 계 | 63 | 63 | 0 | 63 | 0 | 65 | +2 | 66 | +1 | 66 | 0 |
| | 8급이상 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| | 9급이하 | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 49 | +2 | 50 | +1 | 50 | 0 |
| 별정직 | 소 계 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| | 5급상당이상 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 5급상당이하 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 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 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | (단위:명) |
|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | | | | | | |
| 합 계 | +28 | +3 | +5 | +10 | +5 | +5 | |
| 증 가 | 28 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | |
| 감 축 | 0 | | | | | | |
| 비 고 | | | | | | | |

(단위 : 명)

2. 중원내역(Ⅲ-2-0)

| 구 분 | 인 령 중 원 | | | | | |
|-------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 계 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 |
| 계 | 28 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| 시설투자 | 10 | | | 10 | | |
| 행정구역 개편 | 0 | | | | | |
| 관서신설 및 장비확충 | 5 | | | | 5 | |
| 법령 제·개정 | 13 | 3 | 5 | | | 5 |
| 건설개발 사업추진 | 0 | | | | | |
| 기 타 | 0 | | | | | |

3. 인력증원 산출명세서

가. 시설투자(Ⅲ-3-가)

(단위 : 억 원)

| 구 분 | 사업기간 | 규모 | 내용 | 사업비 (백만원) | 인 력 증 원 | | | | | |
|------------|-----------|--------|--------------------------------------|--------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 계 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 |
| 계 | | | | | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 군민종합운동장 조성 | 2006~2008 | 30000평 | 주경기장, 보조경기장 테니스장, 다목적구장 조정광장 등 | 31,000 | 5 | | | 5 | | |
| 화원자연휴양림조성 | 2005~2008 | 175ha | 휴양시설 등 | 9,600 | 5 | | | 5 | | |
| | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | |

| 나. 행정구역 개편(III-3-나) | | | | (단위 : 명) | | | | | |
|---------------------|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 구 분 | 내 용 | 사 유 | 근 거 | 인 령 증 원 | | | | | |
| | | | | 계 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 |
| 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 | 규 모 | 내 용 | 사업비 (백만원) | 인 력 증 원 | | | | | |
|-----------------|-------|---|------------|--------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 계 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 |
| 계 | | | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 체육시설관리사업소 신설 | 2,009 | 소장등 10명 - 2담당(설치) *기존인력 활용 5명 : 종합운동 장 관리팀 활용 | 각종 체육시설 관리 | | 5 | | | | 5 | |
| | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | |

라. 법령 제·개정(Ⅲ-3-라)

(단위 : 명)

| 구 분 | 근 거 | 내 용 | 적용일자 | 인 력 중 원 | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 계 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 |
| 계 | | | | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 공인중개사의업무및부동산실거래에관한법률 | 제27조 | 부동산실거래가 신고 의무업무 자치단체장 위임 | '06. 1. 1 | 3 | 3 | | | | |
| 통신판매업 및 노동조합 설립관련업무 이양 | 전자상거래등에서의 소비자보호에관한법률, 노동조합및노동관계조정법 | 관련업무의 자치 단체장 이양 | '07. 1. 1 | 1 | | 1 | | | |
| 축산물검사 및 동물용 의약품도매관련업무이양 | 축산물가공처리법시행규칙, 동물용의약품취급법 시행규칙 | 관련업무의 자치 단체장 이양 | '07. 1. 1 | 1 | | 1 | | | |
| 아동전용시설 관련업무 이양 | 아동복지법시행령 | 관련업무의 자치 단체장 이양 | '07. 1. 1 | 1 | | 1 | | | 1 |
| 정신질환자 조치관련 업무이양 | 정신보건법 | 관련업무의 자치 단체장 이양 | 07. 1. 1 | 1 | | | | | |
| 옥외광고물 관련업무 이양 | 옥외광고물등 관리법 시행령 | 관련업무의 자치 단체장 이양 | '07. 1. 1 | 1 | | | | | 1 |
| 유도선및공유수면관련 업무 이양 | 유도및도선사업법,공유수면관리법시행규칙 | 관련업무의 자치 단체장 이양 | '07. 1. 1 | 1 | | | | | 1 |
| 전문건설업관련업무 이양 | 건설산업기본법 | 관련업무의 자치 단체장 이양 | '07. 1. 1 | 1 | | | | | 1 |
| 삭도,궤도사업 관련 업무이양 | 삭도,궤도법 | 관련업무의 자치 단체장 이양 | '07. 1. 1 | 1 | | | | | 1 |
| 소나무재선충병 확산 방지관련업무 | 행정자치부 지침 | 소나무재선충병 확산 방지관련업무 추진 | '07. 1. 1 | 2 | 2 | | | | |

(단위 : 원)

| 구 분 | 사업기간 | 규모 | 내용 | 사업비 (백만원) | 인 력 증 원 | | | | | |
|-----|------|----|----|--------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 계 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 |
| 계 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | |

(단위 : 만)

| 구 분 | 기 간 | 사 업 비 (백만원) | 주 관 | 장 소 | 내 용 | 인 력 증 원 | | | | | |
|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 계 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 |
| 계 | | | | | | 0 | 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 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 |
| 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 조직폐지·통폐합 | 0 | | | | | |
| 한시기구·인력 | 0 | | | | | |
| 민간위탁 | 0 | | | | | |
| 공사·공단 전환 | 0 | | | | | |
| 시설·장비 폐지 | 0 | | | | | |
| 기 타 | 0 | | | | | |

5. 인력감축 산출명세서(Ⅲ-5-0)

가. 조직폐지 통·폐합(Ⅲ-5-가)

(단위 : 명)

| 구 분 | 예정일자 | 사 유 | 내 용 | 인 력 감 축 | | | | | |
|-----|------|-----|-----|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 계 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 |
| 계 | | | | 0 | 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 축 | | | | | |
| | | | | | 계 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 |
| 계 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | |

| 다. 기운영중인 시설의 민간위탁(Ⅲ-5-다) | | | | | (단위 : 명) | | | | | |
|--------------------------|------|-----|---------|----------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 구 분 | 준공일자 | 구 모 | 현 운영 인력 | 사 업 비 (백만원) | 인 력 감 축 | | | | | |
| | | | | | 계 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 |
| 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 | 규 모 | 현 운영 인력 | 사 업 비 (백만원) | 인 력 감 축 | | | | | |
| | | | | | 계 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 |
| 계 | | | | | 0 | 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 | 문영인력 | 인 력 감 축 | | | | | |
| | | | | | 계 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 |
| 계 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | 1 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | |

(단위 : 명)

| 구 분 | 근 거 | 내 용 | 적용일자 | 운영인력 | 인 력 감 축 | | | | | |
|-----|-----|-----|------|------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 계 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 |
| 계 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | |

IV. 자체수입 대비 인건비 현황

(IV-0-0)

(단위:백만원)

| 구 분 | 2005.12.31 | 2006년 | | 2007년 | | 2008년 | | 2009년 | | 2010년 | |
|------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 금 액 | 증 감 | 금 액 | 증 감 | 금 액 | 증 감 | 금 액 | 증 감 | 금 액 | 증 감 |
| 일반회계 순계세입 규모 (A) | 206,400 | 221,000 | +14,600 | 259,600 | +38,600 | 232,100 | △27,500 | 243,400 | +11,300 | 255,200 | +11,800 |
| 자 체 수 입 | | | | | | | | | | | |
| 계 (B) | 70,780 | 64,508 | △6,272 | 61,742 | △2,766 | 63,700 | +1,958 | 66,164 | +2,464 | 68,376 | +2,212 |
| 지방세 (C) | 38,601 | 38,973 | +372 | 40,374 | +1,401 | 41,810 | +1,436 | 43,387 | +1,577 | 44,688 | +1,301 |
| 세외수입 (D) | 32,179 | 25,535 | △6,644 | 21,368 | △4,167 | 21,890 | +522 | 22,777 | +887 | 23,688 | +911 |
| 지방채 (E) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 인 건 비 (F) | 32,200 | 34,680 | +2,480 | 36,240 | +1,560 | 37,870 | +1,630 | 39,570 | +1,700 | 41,667 | +2,097 |
| 비 율 | | | | | | | | | | | |
| F / A | 15.6% | 15.7% | | 14. % | | 16.3% | | 16.3% | | 16.3% | |
| F / B | 45.5% | 53.8% | | 58.7% | | 59.5% | | 59.8% | | 60.9% | |
| F / C | 83.4% | 89. % | | 89.8% | | 90.6% | | 91.2% | | 93.2% | |
| 총액 인건비 (G) | 34,598 | 37,003 | +2,405 | | | | | | | | |
| 비 율 | | | | | | | | | | | |
| G / A | 16.8% | 16.7% | | | | | | | | | |
| G / B | 48.9% | 57.4% | | | | | | | | | |
| G / C | 89.6% | 94.9% | | | | | | | | | |

(IV-1-0) 총액인건비

| 자치단체 | 구분 | 예산현황 (단위 : 천원) | | | | | |
|------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | '05최종예산 | '06당초예산 | 증감 | | | |
| 달성군 | 총액인건비(총계) | | 34,593,086 | 37,003,443 | 2,405,379 | | |
| | 총액인건비중 일반회계 계 | | 34,343,891 | 36,747,653 | 2,403,762 | | |
| | 인건비 △ 1 0 0 0 V | 인건비(101) | | | | | |
| | | 01. 기본급 | | 14,801,975 | 15,694,062 | 1,092,087 | |
| | | 02. 수당 | | 3,810,357 | 4,062,817 | 252,460 | |
| | | 특리후생비 | 복리후생비 계 | | | | |
| | | | 03. 정액급식비 | | 994,085 | 1,014,000 | 19,915 |
| | | | 04. 교통보조비 | | 997,961 | 1,000,560 | 2,599 |
| | | | 05. 명절휴가비 | | 1,395,388 | 1,505,905 | 110,517 |
| | | | 06. 가계지원비 | | 2,325,643 | 2,509,834 | 184,191 |
| | | 07. 연가보상비 | | 703,305 | 627,459 | △75,846 | |
| | | 08. 기타직보수 | | 195,984 | 227,713 | 31,729 | |
| | | 09. 일용인부임 | | 3,526,484 | 3,734,943 | 208,459 | |
| | | 10. 일시사역인부임 | | | | 0 | |
| | 물건비 △ 2 0 0 0 V | 업무추진비(203) | | | | | |
| | | 01. 기관운영업무추진비 | | 141,600 | 152,400 | 10,800 | |
| | | 02. 정원가산업무추진비 | | 33,325 | 34,240 | 915 | |
| | | 203 기타업무추진비 | 기타업무추진비 계 | | | | |
| | | | -04 04. 부서운영업무추진비 | | 111,520 | 120,300 | 8,780 |
| | | 직무수행경비(204) | 직무수행경비(204) | | | | |
| | | | 01. 직책급업무추진비 | | 87,400 | 87,600 | 200 |
| | | | 02. 직급보조비 | | 1,104,466 | 1,107,060 | 2,594 |
| | | 03. 특정업무수행활동비 | | 293,080 | 301,080 | 8,000 | |
| | | 이전경비 △ 3 0 0 0 V | 포상금(303) | | | | |
| | | | 5. 성과상여금 | | 491,611 | 603,037 | 111,426 |
| | | | 연금부담금 등(304) | | | | |
| | 01. 연금부담금 | | 2,889,625 | 3,321,846 | 432,221 | | |
| | 02. 국민건강보험금 | | 600,082 | 602,797 | 2,715 | | |
| | 민간이전(307) | | | | | | |
| | 07. 연금지급금 | | 40,000 | 40,000 | 0 | | |
| | 총액인건비중 특별회계 계 | | 254,175 | 255,792 | 1,617 | | |
| | 인건비 △ 1 0 0 0 V | 인건비(101) | | | | | |
| | | 01. 기본급 | | | | 0 | |
| | | 02. 수당 | | | | 0 | |
| | | 특리후생비 | 복리후생비 계 | | | | |
| | | | 03. 정액급식비 | | 10,920 | 10,920 | 0 |
| | | | 04. 교통보조비 | | 10,080 | 10,080 | 0 |
| | | | 05. 명절휴가비 | | 12,082 | 12,597 | 515 |
| | | | 06. 가계지원비 | | 20,137 | 20,995 | 858 |
| | | 07. 연가보상비 | | 5,035 | 5,249 | 214 | |
| | | 08. 기타직보수 | | 169,619 | 169,124 | △495 | |
| | | 09. 일용인부임 | | 13,282 | 13,807 | 525 | |
| | | 10. 일시사역인부임 | | | | | |
| | 물건비 △ 2 0 0 0 V | 업무추진비(203) | | | | | |
| | | 01. 기관운영업무추진비 | | | | 0 | |
| | | 02. 정원가산업무추진비 | | | | 0 | |
| | | 203 기타업무추진비 | 기타업무추진비 계 | | | | |
| | | | -04 04. 부서운영업무추진비 | | | | 0 |
| | | 직무수행경비(204) | 직무수행경비(204) | | | | |
| | | | 01. 직책급업무추진비 | | | | 0 |
| | | | 02. 직급보조비 | | 8,820 | 8,820 | 0 |
| | | 03. 특정업무수행활동비 | | 4,200 | 4,200 | 0 | |
| | 이전경비 △ 3 0 0 0 V | 포상금(303) | | | | | |
| | | 5. 성과상여금 | | | | 0 | |
| | | 연금부담금 등(304) | | | | | |
| | | 01. 연금부담금 | | | | 0 | |
| | | 02. 국민건강보험금 | | | | 0 | |
| | | 민간이전(307) | | | | | |
| | | 07. 연금지급금 | | | | 0 | |

* 음영부분만 기재하고 단위는 천원임, 단 서식 19의 총액인건비 자료 단위는 백만원이니 착오없기 바람

V. 상근인력 운용계획

(단위 : 명)

| 구 분 | 기 준 정 수 | 2005.12.31 | 2006년 | | 2007년 | | 2008년 | | 2009년 | | 2010년 | |
|---------|---------|------------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| | | | 정 수 | 증 감 | 정 수 | 증 감 | 정 수 | 증 감 | 정 수 | 증 감 | 정 수 | 증 감 |
| 계 | 120 | 131 | 133 | +2 | 133 | 0 | 135 | +2 | 137 | +2 | 139 | +2 |
| 단순노무원 | 25 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 |
| 도로보수원 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 환경미화원 | 69 | 69 | 69 | 0 | 69 | 0 | 71 | +2 | 73 | +2 | 75 | +2 |
| 청 원 경 찰 | 16 | 16 | 18 | +2 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 |

VI. 향후 민간위탁 계획

(VI-0-0)

| 위탁계획 년 도 | 시 설 물 명 | 사업기간 | 사 업 비 (백만원) | 규 모 | 예산운영 인 력 |
|-------------|---------|-------------|----------------|-------------------|-------------|
| 2006년 | 장애인복지관 | 2005 - 2006 | 3,900 | 건물 1,080평 | 3명 |
| 2006년 | 수영장 | 2004 - 2006 | 6,100 | 수영장 6레인, 헬스장 160평 | 3명 |
| 2007년 | 청소년수련관 | 2004 - 2007 | 6,100 | 건물 1,000평 | 3명 |
| 2007년 | 군노인복지관 | 2006 - 2007 | 10,000 | 2동 1,520평 | 3명 |

Ⅱ. 인력 증·감 현황

1. 총괄(엑셀서식 Ⅲ-1-0)

(단위 : 명)

| 구 분 | 계 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 |
|-----|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 합 계 | 28 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| 증 가 | 28 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| 감 축 | | | | | | |
| 비 고 | | | | | | |

2. 증원내역(엑셀서식 Ⅲ-2-0)

(단위 : 명)

| 구 분 | 계 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 |
|-------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 계 | 28 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| 시설투자 | | | | 10 | | |
| 행정구역개편 | | | | | | |
| 관서신설 및 장비확충 | | | | | 5 | |
| 법령 제·개정 | | 3 | 5 | | | 5 |
| 건설개발사업추진 | | | | | | |
| 기 타 | | | | | | |

2-1. 인력증원 산출명세서

가. 시설투자(엑셀서식 Ⅲ-3-가)

① 군민종합운동장 조성

㉠ 위치 : 현풍면 일원

㉡ 사업기간 : 2006 ~ 2008

㉢ 사업규모 : 99,180m²

(주경기장, 보조경기장, 테니스장, 다목적구장,
조경 광장 등)

㉣ 사업비 : 31,000백만원

㉤ 기구·정원 : 종합운동장관리팀 - 5명

○ 신설예정 : 2008년

○ 연도별 소요정원

- 2008년 : 6급1(행정), 7급1(토목), 8급1(전기), 9급1(행정),
계약직마급1(잔디관리)

○ 산출근거

- 6급(1) : 종합운동장 관리 총괄

- 7급(1) : 운동장 시설물 유지 보수 등 관리

- 8급(1) : 운동장 시설 전기부문 등 관리

- 9급(1) : 운동장 관련 경영수익 부문 업무 추진

- 계약지 마급(1) : 운동장 잔디 등 유지 관리

㉥ 인건비 : 160백만원 정도

② 화원자연휴양림 조성

㉠ 위치 : 화원읍 본리리 일원

㉡ 사업기간 : 2005 ~ 2008

㉢ 사업규모 : 175ha

㉣ 사업비 : 9,600백만원

- ㉞ 기구·정원 : 회원자연휴양림 관리사무소 - 5명
 - 신설예정 : 2008년
 - 연도별 소요정원
 - 2008년 : 6급1(임업), 7급1(임업), 8급1(행정), 9급1(임업),
기능9급1(조무)
 - 산출근거
 - 6급(1) : 회원자연휴양림관리 총괄
 - 7급(1) : 휴양림내 시설물 관리 등
 - 8급(1) : 휴양림입장 수입 등 회계관리
 - 9급(1) : 휴양림내 시설물 관리
 - 기능9급(1) : 시설물 유지 관리
- ㉟ 인건비 : 160백만원 정도

나. 행정구역 개편(엑셀서식 Ⅲ-3-나) : 해당없음

다. 관서신설 및 장비확충(엑셀서식 Ⅲ-3-다)

① 체육시설관리사업소 신설

- ㉠ 신설이유 : 군민종합운동장 및 1읍면 1운동장 조성, 인라인-롤러
경기장 조성 등에 따른 각종 체육시설의 효율적인 운영

㉡ 연도별 소요정원 : 5명

- 2009년 : 5급1(행정·토목·건축), 6급1(토목1), 7급1(행정1), 8급1(건축1),
기능10급1(운전)

※ 종합운동장 관리팀 이관 : 문화체육과 ⇒ 체육시설관리사업소

- 체육시설관리사업소 : 10명 (순증 5명, 이관 5명)

㉢ 산출근거

- 5급(1) : 체육시설관리사업소 업무 총괄
- 6급(1) : 체육시설 관리업무 담당

- 7급(1) : 예산, 회계, 서무관리 등
- 8급(1) : 시설물 건축부문 업무 추진
- 기능10급(1) : 운전(시설물 현장 점검 등)

㉔ 인건비 : 170백만원

라. 법령 제·개정(엑셀서식 Ⅲ-3-라)

① 부동산 관련업무

㉔ 신설이유 : 부동산 실거래가 신고제 및 정부의 「8.31 부동산 대책」 후속 조치 등 관련업무 차질없는 추진

㉔ 연도별 소요정원 : 3명

- 2006년 : 7급1(지적1), 8급1(지적1), 9급1(지적1)

㉔ 산출근거 : 부동산 관련업무 추진 (3명)

㉔ 인건비 : 100백만원

② 소나무재선충병 확산방지 관련업무

㉔ 신설이유 : 소나무재선충병 확산방지 관련 차질없는 추진

㉔ 연도별 소요정원 : 2명

- 2007년 : 6급1(임업1), 7급1(임업1)

㉔ 산출근거

- 6급(1), 7급(1) : 소나무재선충병 확산방지 관련업무 추진

㉔ 인건비 : 70백만원

③ 법령 개정으로 사무이양

- 축산물가공처리법 시행규칙 : 축산물 검사업무
- 동물용 의약품 취급 규칙 : 동물용의약품 도매상 허가 등
- 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 :
통신판매업 관련 사무 등

- 노동조합 및 노동관계 조정법 : 조합설립 등에 관한 사무
- 축산물가공처리법 시행규칙 : 축산물 검사업무
- 농업·농촌기본법 : 농업경영체 지원 사무
- 아동복지법 시행령 : 아동전용시설 입장료, 이용료 징수승인 등
- 정신보건법 : 정신질환자 조치등에관한 사무
- 도서관 및 독서진흥법 : 도서관에 관한 사무
- 유선 및 도선사업법 : 유도선 관련 사무
- 공유수면관리법시행규칙 : 공유수면 관련 사무
- 옥외광고물등 관리법 시행령 : 옥외광고물 관련 사무
- 건설산업기본법 : 전문건설업의 등록 및 관리 관련 사무
- 석도·궤도법 : 석도·궤도사업의 허가 등 관련 사무

㉔ 개정·시행일 : 2006~2007

㉕ 기구·정원 : 3명

○ 연도별 소요정원

- 2007년 : 7급1(행정1), 8급1(수의1), 9급1(사회복지1)
(복지위생과 1, 경제투자지원과 1, 농축산과 1)
- 2010년 : 7급1(보건1), 8급2(행정1, 토목1), 9급2(토목1, 행정1)
(문화체육과 1, 건설과 2, 도시건축과 2, 보건소 1)

○ 산출근거

【2007년 : 3명】

- 7급(1) : 통신판매업 및 노동조합설립 관련 사무
- 8급(1) : 축산물 검사 및 동물용 의약품 도매 관련 사무
- 9급(1) : 아동전용시설 관련 사무

【2010년 : 5명】

- 7급(1) : 정신질환자 조치 등에 관한 사무(1)
- 8급(2) : 옥외광고물 관련 사무(1)
유도선 및 공유수면 관련 사무(1)

- 9급(2) : 전문건설업의 등록 및 관리 관련 사무(1)
 삭도·궤도사업의 허가 등 관련 사무(1)

㉞ 인건비 : 250백만원

마. 건설개발사업 추진(엑셀서식 Ⅲ-3-마) : 해당없음

바. 기타(엑셀서식 Ⅲ-3-바) : 해당없음

3. 감축내역(엑셀서식 Ⅲ-4-0)

(단위 :명)

| 구 분 | 계 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 |
|------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 계 | | | | | | |
| 조직폐지, 통·폐합 | | | | | | |
| 한시기구·인력 | | | | | | |
| 민간위탁 | | | | | | |
| 공사·공단 전환 | | | | | | |
| 시설·장비 폐지 | | | | | | |
| 기 타 | | | | | | |

3-1. 인력감축 산출명세서(엑셀서식 Ⅲ-5-0)

가. 조직폐지 통·폐합(엑셀서식 Ⅲ-5-가)

나. 한시기구·인력(엑셀서식 Ⅲ-5-나)

다. 기 운영중인 시설의 민간위탁(엑셀서식 Ⅲ-5-다)

라. 기 운영중인 시설의 공사·공단 전환(엑셀서식 Ⅲ-5-라)

마. 시설·장비 폐지(엑셀서식 Ⅲ-5-마)

바. 기타(엑셀서식 Ⅲ-5-바)

Ⅲ. 자체수입 대비 인건비 현황(엑셀서식 IV-0-0)

1. 인건비 증가이유

가. 2006년도

- ① 인력증원 : 8명
 - 사회복지담당공무원 인력 보강 : 5명(2005. 12. 30)
 - 토지관련업무 추진 : 3명 (2006년)

② 인건비 상승 등

나. 2007년도

- ① 인력증원 : 5명
 - 소나무재선충병 확산방지 인력 보강 : 2명(2006년)
 - 법령개정으로 인한 사무이양 : 3명 (2006년)

② 인건비 상승 등

다. 2008년도

- ① 인력증원 : 10명
 - 군민운동장 조성 : 5명(2008년)
 - 화원자연휴양림 조성 : 5명 (2008년)

② 인건비 상승 등

라. 2009년도

- ① 인력증원 : 5명
 - 체육시설관리사업소 신설 : 5명(2009년)

② 인건비 상승 등

마. 2010년도

- ① 인력증원 : 5명
 - 법령개정으로 인한 사무이양 : 5명 (2010년)

② 인건비 상승 등

2. 인건비 감소이유 : 해당없음.

IV. 상근인력 운용계획(엑셀서식 V-0-0)

1. 상근인력 증원이유

가. 2006년도

- ① 상수원보호구역관리업무 이관에 따른 감시 단속 인력보강 : 2명
 - 청원경찰 : 2명

나. 2008년도

- ① 대단위 택지조성 등 지역개발에 따른 환경정비 인력보강 : 2명
 - 환경미화원 : 2명

다. 2009년도

- ① 대단위 택지조성 등 지역개발에 따른 환경정비 인력보강 : 2명
 - 환경미화원 : 2명

라. 2010년도

- ① 대단위 택지조성 등 지역개발에 따른 환경정비 인력보강 : 2명
 - 환경미화원 : 2명

2. 상근인력 감축이유 : 해당없음