

2024~2028년 서울특별시 강서구 중기기본인력운용계획 보고

의안 번호	2023-128
----------	----------

제출연월일 : 2023년 11월 일
제출자 : 강 서 구 청 장

1. 제안이유

미래 행정수요에 적극 대응할 수 있는 계획적이고 효율적인 인력운영을 위하여 중기기본인력운용계획을 수립하고 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」 제23조에 따라 의회에 보고하는 사항임.

2. 주요내용

가. 개 요

- 수립목적: 중장기 행정수요를 예측하고 합리적이고 균형있는 인력운영
- 계획기간: 2024년 ~ 2028년(5년)

나. 정원관리 기관별, 직종별 직급별 인력운영계획

다. 기능별 인력 증감 현황

라. 인건비 현황

3. 참고사항

가. 관계법령

- 1) 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」 제23조
- 2) 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정 시행규칙」 제3조

나. 전 문 : 따로 붙임 (2024년 ~ 2028년 중기기본인력운영계획)

[관련법규]

지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정

- 23조(인력운용계획의 수립·시행)** ① 지방자치단체의 장은 계획적이고 효율적인 인력운용을 위하여 중기기본인력운용계획(이하 “기본인력계획”이라 한다)을 수립·시행하여야 한다.
- ② 기본인력계획은 매년 1월 1일을 기준으로 하여 5년간의 연간계획으로 수립하되, 「지방재정법」 제33조에 따른 중기지방재정계획과 연계되도록 하여야 한다.
- ③ 기본인력계획을 수립할 때 시·도지사는 행정안전부장관과, 시장·군수·구청장은 시·도지사(특별자치시장 및 특별자치도지사는 제외한다. 이하 이 항에서 같다)와 협의하여야 하며, 시·도지사는 시·군·구와의 협의결과를 행정안전부장관에게 보고하여야 한다.
- ④ 시·도지사나 시장·군수·구청장은 제3항에 따른 협의를 하기 이전에 기본인력계획을 해당 지방의회에 보고하여야 한다.
- ⑤ 제3항의 경우 행정안전부장관과 시·도지사(특별자치시장 및 특별자치도지사는 제외한다)는 기본인력계획의 적정성 등을 검토하고 보완사항 등 협의결과를 알려야 하며, 협의결과를 통보받은 지방자치단체의 장은 협의결과에 따라 기본인력계획을 보완·운영하여야 한다.
- ⑥ 기본인력계획에 포함할 사항은 행정안전부령으로 정한다.

지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정 시행규칙

제3조(중기기본인력운용계획의 내용 등) 지방자치단체의 장은 영 제23조제1항에 따라 중기기본인력운용계획을 수립하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 정원관리기관별·직급별·기능별 인력 배치계획
2. 신규인력 증원분야와 인력 감축분야 및 그 내용
3. 인건비 관련 비용 현황
4. 민간에 위탁하거나 공사(公社)나 공단으로 전환할 계획

2022년도 지방자치단체 조직관리 지침(2022.7.)

☐ 지방자치단체 지방 인력관리 방향

○ 그간 지방자치단체에 인력충원이 많이 이뤄진 점을 고려하여 향후 5년간 기준인력과 정원은 현 수준에서 동결

- 기능쇠퇴 분야 인력을 적극 발굴하고, 신규 행정수요는 인력 증원이 아닌 재배치*로 대응

* 지방공무원 정원(소방포함)의 年 1%, 5년간 총 5%를 재배치 목표치로 관리

중기기본인력운용계획 (2024 ~ 2028)

서울특별시
(강서구)

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

1. 총 관
2. 증원내역
3. 인력증원 산출명세서
4. 감원내역
5. 인력감원 산출명세서

IV. 인건비 현황

- * 기준인건비 세출표

V. 향후 민간위탁 계획

I. 중기인력운용 전망

1. 행정여건 전망

○ 지역여건

- 강서구는 서울 서남권의 중심지로 2023년 8월 기준 274,426세대, 565,195명이 거주하고 있음.
- 면적은 총 41.46km²로 서울시 면적의 6.8%를 차지하고 있고, 주택은 총 201,439호이며, 주택 중 122,345호는 아파트로 60.7%를 차지하고 있음.
- 주요시설로는 학교가 80개소, 의료기관이 917개소, 복지시설이 625개소 어린이집이 312개소, 종교시설이 509개소, 문화재가 15개가 있음.
- 도로망이 확충되고, 지하철 9호선, 5호선 및 신공항철도가 운영되는 등 광역 교통의 요충지로 발전하고 있으며, 마곡지구의 스마트 도시화, 가양CJ 공장부지 개발사업 등 다양한 분야에서 지역개발이 진행 중임.

○ 행정수요 변화 예측

- 복지, 건강, 고용 등 다양한 영역에서의 복지 수요 증가 및 재난·재해 등으로부터 안전에 관한 관심과 지역경제 활성화 등 민생안전에 대한 기대 욕구 증가
- 구 세입 측면에서는 마곡지구 개발, 주택가격 상승 등으로 최근 몇 년간 지방세가 증가 추세였으나, 부동산 거래 감소에 따라 취득세 정체로 부동산교부세 및 일반조정교부금 감소가 예상되며, 경기 둔화 및 세율 인하에 따른 국세 감소의 여파로 지방소득세·지방소비세 수입 또한 저조할 것으로 예상
- 국·시비보조금은 저출산·고령화에 따른 1인가구 증가 및 어르신, 장애인, 아동 등 사회적 약자 지원 등의 의무지출 및 복지지출 확대로 지속적인 증가 예상
- 국·시비 보조사업 확대에 따른 구비 부담과 구립시설 및 위탁 시설 운영에 따른 경직성 경비의 지속적인 증가로 재정부담 심화

- 통합신청사 등 대규모 공공시설 건립, 생활 SOC 사업, 노후 기반 시설 지속 정비 등으로 인한 재정부담 지속적 증가

2. 인력운용 기본방침

○ 중장기적 관점에서 행정여건 반영

- 인력수급 및 배치에 있어 국가정책의 비전과 우선순위를 반영하여 지역정책의 준거를 제시하고 연계성을 확보
- 인력운영의 효율성을 도모하기 위해 기능 감소 분야 등의 인력을 발굴하여 주요 국정과제, 지역현안 등 신규 분야에 배치하는 등 자체 인력 조정

○ 급변하는 행정수요 변화에 탄력 대응

- 행정수요 변화에 탄력적으로 대응하면서도 기준인건비 및 재정여건 등을 고려한 효율적이고 탄력적인 조직 및 인력 운영 도모
- 1)새정부 지방인력 관리 방향에 맞춰 향후 5년간 기준인력을 '22년 수준으로 유지하고, 신규 행정수요는 인력 재배치로 대응
- 직무분석과 조직개편으로 기능전환·쇠퇴, 유사기능 통·폐합, 업무 프로세스 개선 등을 통해 인력운영의 건전성 제고

Ⅱ. 정원관리기관별, 직종·직급별 인력운용계획

1. 정원관리기관별 인력운용계획

(단위 : 명)

구분	2022.	2023년		2024년		2025년		2026년		2027년		2028년	
	12.31.	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감
합계	1,743	1,749	+6	1,749	-	1,749	-	1,749	-	1,749	-	1,749	-
집행기관	1,706	1,704	△2	1,704	-	1,704	-	1,704	-	1,704	-	1,704	-
의회사무기구	37	45	+8	45	-	45	-	45	-	45	-	45	-

※ 2023년 증원내역 : 행정안전부 기준인건비 산정결과, 구의회 사무국 정책지원 인력(국가시책) 6명 반영(2022.11.28. 통보)

2. 직종·직급별 인력운용계획

(단위 : 명)

구분		2022.	2023년		2024년		2025년		2026년		2027년		2028년	
		12.31.	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감
합계		1,743	1,749	6	1,749	-	1,749	-	1,749	-	1,749	-	1,749	-
정무직		1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
일반직	소계	1,736	1,742	+6	1,742	-	1,742	-	1,742	-	1,742	-	1,742	-
	5급이상	84	86	+2	86	-	86	-	86	-	86	-	86	-
	6급이하	1,651	1,655	+4	1,655	-	1,655	-	1,655	-	1,655	-	1,655	-
	전문경력관	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
별정직	소계	6	6	-	6	-	6	-	6	-	6	-	6	-
	5급이상	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
	6급이하	5	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-

Ⅲ. 기능별 인력 증감 현황

1. 총 관

(단위 : 명)

구분	합계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
합계	0	-	-	-	-	-
증원	0	-	-	-	-	-
감원	0	-	-	-	-	-

2. 증원내역

(단위 : 명)

구 분	인력증원					
	합계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
합계	0	-	-	-	-	-
해당없음	0	-	-	-	-	-

3. 인력증원 산출명세서

업 무 명	내 용	인력증원					
		합계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
합계		0	-	-	-	-	-
	해당없음	0	-	-	-	-	-

4. 감원내역

(단위 : 명)

구분	인력감원					
	합계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
합계	해당 없음	-	-	-	-	-

5. 인력감원 산출명세서

(단위 : 명)

구분	감원사유	인력감원				
		2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
합계	해당 없음	-	-	-	-	-

IV. 인건비 현황

1. 인건비 현황

(단위 : 백만원)

구분		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
순계세입		285,313	271,795	342,518	345,354	348,684	352,110	355,542
자체 수입	합계	273,923	240,278	264,920	290,915	293,387	270,807	274,151
	지방세	183,759	166,436	169,438	171,164	173,255	175,411	177,542
	세외수입	90,164	73,842	95,482	119,751	120,132	95,396	96,609
기준인건비 편성액		161,699	163,469					
비율		56.7	60.1					
기준인건비 기준액		149,019	153,349					

※ 비율 : 세입규모 대비 기준인건비 편성액 비율

2. 기준인건비 세출표

(단위 : 천원)

기준인건비 예산 항목		2022년도 최종예산액	2023년도 당초예산액	증감
합계		161,699,663	163,469,988	1,770,325
인건비 (100)	인건비	123,957,471	124,152,075	194,604
	보수	99,642,908	100,050,935	408,027
	기타직보수	9,850,588	10,473,891	623,303
	무기계약직보수	14,463,975	13,627,249	△836,726
물건비 (200)	직무수행경비	3,894,400	4,087,246	192,846
	직급보조비	3,894,400	4,087,246	192,846
이전경비 (300)	포상금	6,461,641	6,539,780	78,139
	성과상여금	6,461,641	6,539,780	78,139
	연금부담금 등	27,386,151	28,690,887	1,304,736
	연금부담금	22,395,121	24,059,502	1,664,381
	국민건강보험금	4,991,030	4,631,385	△359,645

V. 향후 민간위탁 계획

위탁계획 년 도	시 설 물 명	사업기간	사 업 비 (백만원)	규 모	예상운영 인 력
	해 당	없	음		