

제214회 거창군의회  
〈정례회〉

# 중기 기본인력 운용계획 ( 2016년 ~ 2020년 )

거 창 군

# 중기 기본인력 운용계획 ( 2016년 ~ 2020년 )

## 1. 제안이유

지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정 제23조에 따라 『중기 기본인력 운용계획』을 수립하여 효율적인 조직운영과 인력관리를 하기 위함

## 2. 기본방침

- 조직과 인력에 대한 수요 예측으로 안정적 조직 운영
- 기준인건비내의 예산과 정원으로 효율적인 조직 운영

## 3. 관련근거

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

## 4. 개 요

- 작성기준일 : 매년 1월 1일
- 계획기간 : 5년간(2016년 ~ 2020년)
- 주요내용
  - 정원관리 기관별·직급별·기능별 인력 배치계획
  - 신규인력 증원 분야와 인력감축 분야 및 그 내용
  - 인건비 관련 비용 현황
  - 민간 위탁 및 공사나 공단으로 전환 계획

## 5. 정원관리 기관별·직급별·기능별 인력 배치계획

### ① 정원관리 기관별 인력 운용계획

년도	증감	총계	본청	의회	직속기관		사업소	읍	면
					농업기술센터	보건소			
기준 (2015년 9월말)		670	293	14	65	63	51	37	147
2016년	3	673	298	14	65	63	48	38	147
2017년	2	675	300	14	65	63	48	38	147
2018년	1	676	300	14	66	63	48	38	147
2019년	3	679	303	14	66	63	48	38	147
2020년	1	680	304	14	66	63	48	38	147

### ② 직종·직급별 인력 운용계획

년도	합계	일 반 직								별정	지도	연구	정무
		소계	4급	4~5급	5급	6급	7급	8급	9급				
기준 (2015년 9월말)	670	635	1	3	33	174	194	153	77	1	27	6	1
2016년	673	638	1	3	33	174	194	155	78	1	27	6	1
2017년	675	640	1	3	33	174	195	155	79	1	27	6	1
2018년	676	640	1	3	33	174	195	155	79	1	28	6	1
2019년	679	643	1	3	33	175	196	155	80	1	28	6	1
2020년	680	644	1	3	33	175	196	156	80	1	28	6	1

### ③ 기능별 인력증감 현황

구 분	인 력 증 원					
	계	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
합 계	10	3	2	1	3	1
기획조정	1					1 (원예힐링 박람회)
행·재정						
문화체육관광	3			1 (창포원운영)	2 (빼재 산림 레포츠파크)	
보건복지	3	2 (사회복지)	1 (사회복지)			
산업경제	3		1 (목재문화 체험장)	1 (항노화힐링랜드) △1 (창포원조성)	2 (항노화 힐링랜드)	
환경관리						
도시주택						
지역개발						
방재·민방위	△1				△1 (고향의강)	
의 회						
읍면동	1	1 (사회복지)				

## 6. 신규인력 증원분야와 인력 감축분야

### ① 사회복지 인력 확충 정원 책정

- 복지사각지대 발굴 및 해소와 맞춤형 복지서비스 제공을 위한 사회복지인력 확충
- 정원책정 : 4명

연도	계	6급	7급	8급	9급	비고
2016	3		1	1	1	
2017	1				1	

## ② 대형사업 추진에 따른 정원 책정

### ○ 향노화 힐링랜드 조성사업

- 사업위치 : 거창군 가조면 수월리 일원
- 사업기간 : 2014년 ~ 2019년
- 사업비 : 98억원
- 사업내용 : 산림치유센터, 아트포레스트, 약용수원, 치유숲길, 자연휴양림 등

### ○ 빼재 산림레포츠파크 조성사업

- 사업위치 : 거창군 고제면 일원
- 사업기간 : 2013년 ~ 2019년
- 사업비 : 316억원
- 사업내용 : 스피드 익스트림타운 조성, 향노화 체험단지, 백두대간 생태교육장 등

### ○ 목재문화체험장 조성

- 사업위치 : 거창군 위천면 황산리 일원
- 사업기간 : 2012년 ~ 2017년
- 사업비 : 52억원
- 사업내용 : 전시시설, 체험시설, 농특산물판매장 등

### ○ 국제원예힐링박람회 개최

- 사업위치 : 거창군 일원
- 사업기간 : 2020년 ~
- 총사업비 : 300억원(국105, 도97, 군98)
- 사업내용 : 창포원을 활용한 국제 EXPO개최

○ 창포원 운영

- 사업위치 : 거창군 남상면 대산리 일원
- 사업기간 : 2013 ~ 2018
- 총사업비 : 22,263백만원
- 사업내용 : 방문자센터, 온실, 창포원, 국화원, 습지원 등

③ 사업준공에 따른 인력감축

○ 거창 위천 고향의 강 조성사업 완료

- 사업위치 : 거창군 마리면 장백교 ~ 북상면 갈계리 일원
- 사업기간 : 2012년 ~ 2019년
- 사업비 : 235억원(국비 141, 도비 47, 군비 47)
- 사업내용 : 하천정비 L=10.0km

○ 창포원 조성사업 완료

- 사업위치 : 거창군 남상면 대산리 일원
- 사업기간 : 2013 ~ 2018
- 총사업비 : 22,263백만원
- 사업내용 : 방문자센터, 온실, 창포원, 국화원, 습지원 등

○ 정원채정 : 10명

구 분	연도	계	5급	6급	7급	8급	9급	지도직 연구직	비고
계		10		1	2	3	3	1	
맞춤형 복지서비스 제공	2016~7	4			1	1	2		보건복지
목재문화 체험장 조성	2017	1			1				산업경제
빼재 익스트림타운 조성	2018	2			1	1			문화체육 관광
창포원 운영	2018	1						1	문화체육 관광
향노화 힐링랜드 조성	2018~9	3		1	1		1		산업경제
원예힐링박람회	2020	1				1			기획조정
창포원 조성	2018	△1			△1				사업종료
고향의 강	2019	△1				△1			사업종료

## 7. 인건비 관련 비용현황

### ○ 세입규모

(단위: 백만원)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	비고
계	439,688	446,325	453,287	457,429	461,170	
지방세수입	27,687	28,365	29,115	29,578	29,840	
세외수입	23,184	23,288	23,384	23,265	23,517	
의존재원	388,817	394,672	400,788	404,586	407,813	

### ○ 인력운영비

(단위: 백만원)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	비고
인건비	52,380	54,826	57,264	59,895	61,087	

## 8. 민간위탁 및 공사나 공단으로 전환계획

### ○ 민간위탁

- 시 설 명 : 종합사회복지관
- 시 기 : 2018년 이후 검토
- 감축인원 : 2명