

제214회 거창군의회  
〈정례회〉

# 중기 기본인력 운용계획 ( 2016년 ~ 2020년 )

거창군

# 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<br>(2015년<br>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  | 일반직 |    |      |    |     |     |     |    | 별정 | 지도 | 연구 | 정무 |
|----------------------|-----|-----|----|------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|
|                      |     | 소계  | 4급 | 4~5급 | 5급 | 6급  | 7급  | 8급  | 9급 |    |    |    |    |
| 기준<br>(2015년<br>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<br>(원예힐링<br>박람회) |
| 행·재정   |         |             |                    |                                 |                       |                    |
| 문화체육관광 | 3       |             |                    | 1<br>(창포원운영)                    | 2<br>(배재 산림<br>레포츠파크) |                    |
| 보건복지   | 3       | 2<br>(사회복지) | 1<br>(사회복지)        |                                 |                       |                    |
| 산업경제   | 3       |             | 1<br>(목재문화<br>체험장) | 1<br>(항노화힐링랜드)<br>△1<br>(창포원조성) | 2<br>(항노화<br>힐링랜드)    |                    |
| 환경관리   |         |             |                    |                                 |                       |                    |
| 도시주택   |         |             |                    |                                 |                       |                    |
| 지역개발   |         |             |                    |                                 |                       |                    |
| 방재·민방위 | △1      |             |                    |                                 | △1<br>(고향의강)          |                    |
| 의 회    |         |             |                    |                                 |                       |                    |
| 읍면동    | 1       | 1<br>(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<br>연구직 | 비고         |
|-----------------|--------|----|----|----|----|----|----|------------|------------|
| 계               |        | 10 |    | 1  | 2  | 3  | 3  | 1          |            |
| 맞춤형<br>복지서비스 제공 | 2016~7 | 4  |    |    | 1  | 1  | 2  |            | 보건복지       |
| 목재문화<br>체험장 조성  | 2017   | 1  |    |    | 1  |    |    |            | 산업경제       |
| 빼재 익스트림타운<br>조성 | 2018   | 2  |    |    | 1  | 1  |    |            | 문화체육<br>관광 |
| 창포원 운영          | 2018   | 1  |    |    |    |    |    | 1          | 문화체육<br>관광 |
| 항노화<br>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