

# 중기기본인력운용계획

(2024년 ~ 2028년)



고성군



# 목 차

|                        |    |
|------------------------|----|
| I. 수립개요 .....          | 1p |
| II. 중기인력운용 전망 .....    | 2p |
| 1. 행정여건 전망 .....       | 2p |
| 2. 인력운용 기본방침 .....     | 5p |
| III. 중기인력운용 계획 .....   | 6p |
| 1. 정원관리기관별 .....       | 6p |
| 2. 직종별·직급별 .....       | 6p |
| IV. 기능별 인력 증감 계획 ..... | 7p |
| 1. 총괄 .....            | 7p |
| 2. 인력 증감내역 .....       | 7p |
| 3. 인력 증감 산출명세서 .....   | 7p |
| V. 인건비 현황 .....        | 8p |
| * 기준인건비 세출표 .....      | 9p |
| VI. 향후 민간위탁 계획 .....   | 9p |



# 2024~2028년도 중기기본인력운용계획(안)

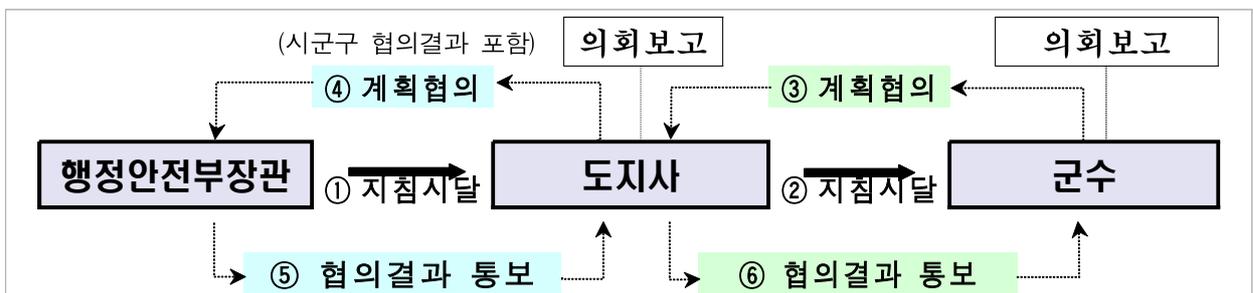
## I 수립 개요

### □ 관련근거

- 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」 제23조 (인력운용계획의 수립·시행)
- 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정 시행규칙」 제3조 (중기기본인력운용계획의 내용 등)

### □ 개 요

- 수립목적: 지방자치단체의 중장기적 행정수요를 예측하여 합리적이고 균형 있는 인력운영 도모
- 작성기준일: 매년 1월 1일
- 계획기간: 향후 5년간('24~'28년)의 계획을 작성
- 주요내용
  - 행정여건 변화에 따른 중장기 인력운용 계획
  - 정원관리 기관별·직급별 인력배치계획
  - 신규인력 증원·감축분야, 민간위탁 등 전환계획
- 수립 절차



## II 중기인력운용 전망

### 1 행정여건 전망

#### □ 기본현황 (2023. 10. 31. 기준)

- 면 적: 517.9km<sup>2</sup>(경남의 4.9%)
- 세대/인구: 26,515세대 / 49,488명(남 24,952, 여 24,536)
- 행정구역: 1읍 13면 119리 265마을 622반
- 재정규모

【단위: 백만원】

| 합 계     | 일반회계    | 특별회계   | 기 금     | 비고      |
|---------|---------|--------|---------|---------|
| 874,173 | 692,847 | 75,964 | 105,362 | 2회 추경기준 |

※ 재정자립도: 8.81%(2023년 일반회계 2회 추경 기준)

#### □ 지역 여건

##### ○ 지리 여건(교통, 지역경제 등)

- 2027년 개통 예정인 남부내륙철도는 수도권과 남해안을 2시간 대로 연결할 수 있는 교통망을 확충하여 그동안 수도권과의 지리적·시간적 한계로 인해 낙후될 수밖에 없었던 남부내륙지역 발전의 계기를 마련하고 국가균형발전에 기여함으로써 글로벌시대 중국과 러시아를 넘어 세계로 진출할 수 있는 발판을 마련함
- 고성군은 SK오션플랜트(주)와 고성조선해양산업특구 3개 단지를 조선산업, 해양플랜트 설비 생산, 해상풍력발전 전문단지로 추진하여 지역 경제 활성화 및 산업 발전에 견인차 역할을 하며, 고용 증대와 인구증가에 기여할 것으로 기대하고 있음
- 조선·항공 첨단산업 유치, 지역균형발전을 위한 전략사업의 다변화 추진, 종합스포츠 랜드마크 조성, 매력있는 문화관광

도시 조성, 맞춤형 복지서비스 강화, 사람이 돌아오는 경쟁력 있는 농·축·수산물 최고의 메카 지역 구축, 사람 중심의 안전한 도시 조성, 지역특화형 비자 시범사업 추진 등을 통한 일자리 창출로 인구 유입을 증대시키고자 함

- 송학동 고분군 역사·문화 기반조성, 유스호스텔·해양치유센터 건립, 자란관광만 구축 및 생태녹색관광조성, 사회인야구장·실내야구연습장 및 파크골프장 조성, 스포츠 빌리지 조성을 통한 우수 선수 육성 기반 마련, 전국·도단위 체육행사 및 전지훈련팀 유치 등 문화·관광, 체육 인프라 확장을 통해 지역 내 유동인구 증가 및 지역경제 활성화를 도모하고 있음

### ○ 인구구조 및 추이

- 대부분의 연령층에서 인구감소세가 확인되고 있는 가운데 청소년과 청년층의 인구감소세가 뚜렷하게 확인되며 65세이상 고령 인구는 급속하게 증가하고 있음
- 2023년 10월말 기준 고령인구 비율은 35.2%로 이미 초고령화 사회에 진입했고, 2021년 인구감소지역으로 지정되는 등 지방소멸 위기 탈출을 위한 부단의 노력이 필요함

【표】 고성군 연령별 주민등록인구 추이(2023. 10. 31. 기준)

(단위: 명, %)

| 구 분    | '19년   | '20년   | '21년   | '22년   | '23년 10월 | '19년대비<br>증감(률) | 비중<br>('23년) |
|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-----------------|--------------|
| 인구수    | 52,276 | 51,361 | 50,478 | 50,448 | 49,488   | -2,788 (-5.3)   | 100          |
| 14세이하  | 4,771  | 4,476  | 4,223  | 3,903  | 3,626    | -1,145 (-24.0)  | 7.3          |
| 15세이상  | 47,505 | 46,885 | 46,255 | 46,545 | 45,862   | -1,643 (-3.5)   | 92.7         |
| 15~29세 | 6,461  | 6,157  | 5,800  | 5,679  | 5,353    | -1,108 (-17.1)  | 10.8         |
| 30~64세 | 25,467 | 24,633 | 23,912 | 23,835 | 23,086   | -2,381 (-9.4)   | 46.7         |
| 65세 이상 | 15,577 | 16,095 | 16,543 | 17,031 | 17,423   | 1,846 (11.9)    | 35.2         |

\* 행정안전부 > 주민등록인구통계 > 연령별 주민등록인구



#### ○ 행정수요 변화 예측

- 민선8기 2년차는 ‘고성을 새롭게 군민을 힘나게’ 라는 비전을 기반으로 남부내륙철도 연계 역세권개발 및 지역균형발전 모색, 해상 풍력발전·무인항공기 등 첨단산업 유치, 전통시장 조성 확대, 기업하기 좋은 고성 만들기 추진, 농·축·수산물 최고의 메카 지역 구축으로 인구증가 및 일자리 창출을 추진하고 역사와 문화가 있는 고성, 해안 관광벨트 조성, 스포츠 빌리지 조성으로 군민이 만족하고 지역경제에 도움이 되는 고성을 만들고 나아가 행복한 삶, 따뜻한 고성, 중단없는 복지행정을 통한 복지서비스 제공과 공정과 신뢰, 협치와 소통의 행정 실현 등 민선8기 공약사업 10개 분야를 최우선으로 인구증가에 따른 생동력 있는 지역경제 활성화와 경쟁력 있는 농산어촌을 만들기 위해 행정력 집중이 필요할 것으로 예상됨
- 지역경제 활성화, 안전한 생활환경 조성과 주민편의 증진을 위한 다양한 행정수요가 증가할 것으로 예상되지만 새정부 정책방향(기준 인력 2023년도 수준으로 유지)에 따라 향후 5년간 신규수요는 감축 인력 발굴 및 재배치하여 인력을 현 상태로 유지할 예정임

## ② 인력운용 기본방침

- 기준인건비 및 기준인력 범위 내에서 기구·정원을 적정 유지하고, 일과 성과 중심으로 조직 운영
- 직무분석 결과를 바탕으로 한 유사기능 통폐합, 업무 프로세스 개선, 기능인력 재배치 등을 통해 인력 운용의 건전성 확보
- 민선 8기 2년차를 맞아 군정 목표 및 비전에 따라 고성외 미래 발전을 이룰 수 있는 성과 창출에 역량 결집
- 주민 관점에서 행정서비스의 질적 개선을 위한 각종 복지, 안전 분야 등 현장 위주의 인력 배치
- 비정형 행정수요 발생 시 대처 가능한 유연한 조직 및 맞춤형 인력 운용으로 최대의 효과를 거둘 수 있는 인사 운영

### III 정원관리 기관별 직종별·직급별 인력 운용 계획

#### □ 정원관리 기관별

(단위: 명)

| 구 분         | 2023년 | 2024년 |    | 2025년 |    | 2026년 |    | 2027년 |    | 2028년 |    |
|-------------|-------|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|             |       | 정원    | 증감 |
| 계           | 749   | 749   | -  | 749   | -  | 749   | -  | 749   | -  | 749   | -  |
| 집행기관        | 729   | 729   | -  | 729   | -  | 729   | -  | 729   | -  | 729   | -  |
| 의회사무<br>기 구 | 20    | 20    | -  | 20    | -  | 20    | -  | 20    | -  | 20    | -  |

※ 새정부 정책방향에 따라 5년간 신규수요는 감축인력 발굴 및 재배치하여 인력을 현 상태로 유지

#### □ 직종·직급별

(단위: 명)

| 구 분 | 2023년  | 2024년 |     | 2025년 |     | 2026년 |     | 2027년 |     | 2028년 |     |
|-----|--------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
|     |        | 정원    | 증감  |
| 계   | 749    | 749   | -   | 749   | -   | 749   | -   | 749   | -   | 749   | -   |
| 정무직 | 1      | 1     | -   | 1     | -   | 1     | -   | 1     | -   | 1     | -   |
| 일반직 | 소계     | 717   | 717 | -     | 717 | -     | 717 | -     | 717 | -     | 717 |
|     | 5급이상   | 49    | 49  | -     | 49  | -     | 49  | -     | 49  | -     | 49  |
|     | 6급이하   | 662   | 662 | -     | 662 | -     | 662 | -     | 662 | -     | 662 |
|     | 전문경력관  | 6     | 6   | -     | 6   | -     | 6   | -     | 6   | -     | 6   |
| 연구직 | 소계     | 5     | 5   | -     | 5   | -     | 5   | -     | 5   | -     | 5   |
|     | 연구관    | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   |
|     | 연구사    | 5     | 5   | -     | 5   | -     | 5   | -     | 5   | -     | 5   |
| 지도직 | 소계     | 25    | 25  | -     | 25  | -     | 25  | -     | 25  | -     | 25  |
|     | 지도관    | 1     | 1   | -     | 1   | -     | 1   | -     | 1   | -     | 1   |
|     | 지도사    | 24    | 24  | -     | 24  | -     | 24  | -     | 24  | -     | 24  |
| 별정직 | 소계     | 1     | 1   | -     | 1   | -     | 1   | -     | 1   | -     | 1   |
|     | 5급상당이상 | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   | -     | -   |
|     | 6급상당이하 | 1     | 1   | -     | 1   | -     | 1   | -     | 1   | -     | 1   |

※ 행정환경 변화에 따른 인력수요 증감, 행안부의 기준인력 산정결과 및 국정시책 추진인력 배분상황에 따라 인력운용계획이 변동될 수 있음

## IV 기능별 인력 증·감 현황

### □ 총괄

(단위: 명)

| 구분 | 계 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 |
|----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 계  | 0 | 0     | -     | -     | -     | -     |
| 증원 | 2 | 2     | -     | -     | -     | -     |
| 감원 | 2 | 2     | -     | -     | -     | -     |

### □ 증원내역

(단위: 명)

| 구분             | 내용            | 계 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 |
|----------------|---------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 산업경제<br>(공원녹지) | 갈모봉 휴양림 조성    | 1 | 1     | -     | -     | -     | -     |
| 산업경제<br>(농업)   | 농산품 가공지원센터 운영 | 1 | 1     | -     | -     | -     | -     |

### □ 감원내역

(단위: 명)

| 구분               | 내용          | 계 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 |
|------------------|-------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 문화체육관광<br>(관광관리) | 관광분야 기능 재배치 | 2 | 2     | -     | -     | -     | -     |

### □ 인력증원 산출명세서

(단위: 명)

| 구분   |      | 업무명                    | 사업구분 | 인력증원 |      |      |      |      |      |
|------|------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 중분류  | 소분류  |                        |      | 계    | '24년 | '25년 | '26년 | '27년 | '28년 |
| 산업경제 | 공원녹지 | 갈모봉 휴양림 조성(지역현안 인력)    | 계속   | 1    | 1    | -    | -    | -    | -    |
| 산업경제 | 농업   | 농산품 가공지원센터 운영(지역현안 인력) | 계속   | 1    | 1    | -    | -    | -    | -    |

### □ 인력감원 산출명세서

(단위: 명)

| 구분     |      | 업무명       | 사업구분 | 인력감원 |      |      |      |      |      |
|--------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 중분류    | 소분류  |           |      | 계    | '24년 | '25년 | '26년 | '27년 | '28년 |
| 문화체육관광 | 관광관리 | 당항포관광지 운영 | 계속   | 2    | 2    | -    | -    | -    | -    |

※ 관광지사업소 인력 13명은 관광관리분야에 11명 재배치 되고 공원녹지분야 1명, 농업분야 1명에 재배치됨

## V 인건비 현황

### □ 인건비 현황

(단위: 백만원, %)

| 구 분               | '23년    |        | '24년    |        | '25년    |        | '26년    |         | '27년    |         | '28년    |         |
|-------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                   | 금액      | 증감     | 금액      | 증감     | 금액      | 증감     | 금액      | 증감      | 금액      | 증감      | 금액      | 증감      |
| 일반특별회계<br>세입규모(A) | 614,265 |        | 607,180 | △7,085 | 669,503 | 62,323 | 653,222 | △16,281 | 638,523 | △14,699 | 627,030 | △11,493 |
| 자<br>채<br>수<br>입  | 계(B)    | 57,485 | 63,114  | 5,629  | 63,763  | 649    | 64,404  | 641     | 65,053  | 649     | 65,710  | 657     |
|                   | 지방채(C)  | 41,800 | 46,188  | 4,388  | 46,688  | 500    | 47,190  | 502     | 47,697  | 507     | 48,211  | 514     |
|                   | 세외수입(D) | 15,685 | 16,926  | 1,241  | 17,075  | 149    | 17,214  | 139     | 17,356  | 142     | 17,499  | 143     |
|                   | 지방채(E)  | -      | -       | -      | -       | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 기준인건비<br>편성액(F)   | 71,182  |        | 73,014  | 1,832  | 74,470  | 1,456  | 75,960  | 1,490   | 77,480  | 1,520   | 79,030  | 1,550   |
| 기준인건비             | 71,453  |        | -       | -      | -       | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 비<br>율            | F/A     | 11.6%  | 12.0%   | -      | 11.1%   | -      | 11.6%   | -       | 12.1%   | -       | 12.6%   | -       |
|                   | F/B     | 123.8% | 115.7%  | -      | 116.8%  | -      | 117.9%  | -       | 119.1%  | -       | 120.3%  | -       |
|                   | F/C     | 170.3% | 158.1%  | -      | 159.5%  | -      | 161.0%  | -       | 162.4%  | -       | 163.9%  | -       |

※ 2023년 예산액은 당초예산 기준

### □ '22년~'23년 기준인건비 예산편성액(일반+특별회계)

(단위: 백만원)

| 기준인건비 예산항목 |              | '22년도<br>최종예산액 | '23년도<br>당초예산액 | 증 감   |
|------------|--------------|----------------|----------------|-------|
| 계          |              | 70,253         | 71,182         | 929   |
| 인건비(100)   | 인건비(101)     | 55,159         | 54,172         | △987  |
| 물건비(200)   | 직무수행경비(204)  | 1,655          | 1,598          | △57   |
| 이전경비(300)  | 포상금(303)     | 2,165          | 2,254          | 89    |
|            | 연금부담금 등(304) | 11,274         | 13,158         | 1,884 |

※ 기준인건비 세출표

(단위: 천원)

| 구 분               |                        | 예산 현황      |            |             | 비고 |
|-------------------|------------------------|------------|------------|-------------|----|
|                   |                        | 2022 최종예산  | 2023 당초예산  | 증감          |    |
| 기준인건비 일반특별회계(총계)  |                        | 70,252,533 | 71,182,130 | 929,597     |    |
| 인 건 비<br>(100)    | 인건비(101)               | 55,158,336 | 54,172,380 | (985,956)   |    |
|                   | 보수(01)                 | 41,056,261 | 41,330,736 | 274,475     |    |
|                   | 기타직보수(02)              | 3,380,679  | 3,246,875  | (133,804)   |    |
|                   | 무기계약근로자보수(03)          | 10,721,396 | 9,594,769  | (1,126,627) |    |
| 물 건 비<br>(200)    | 직무수행경비(204)            | 1,655,063  | 1,597,860  | (57,203)    |    |
|                   | 직급보조비(02)              | 1,655,063  | 1,597,860  | (57,203)    |    |
| 이전<br>경비<br>(300) | 포상금(303)               | 2,165,168  | 2,253,483  | 88,315      |    |
|                   | 성과상여금(02)              | 2,165,168  | 2,253,483  | 88,315      |    |
|                   | 연금부담금 등(304)           | 11,273,966 | 13,158,407 | 1,884,441   |    |
|                   | 연금부담금(01)              | 8,784,739  | 9,289,207  | 504,468     |    |
|                   | 국민건강보험금(02)            | 2,229,418  | 1,953,864  | (275,554)   |    |
|                   | 공무직근로자보혐료부담금 등(304-04) | 259,809    | 1,915,336  | 1,655,527   |    |
| 기준인건비 일반회계(계)     |                        | 70,073,446 | 71,119,416 | 1,045,970   |    |
| 인 건 비<br>(100)    | 인건비(101)               | 54,998,126 | 54,116,882 | (881,244)   |    |
|                   | 보수(01)                 | 41,056,261 | 41,330,736 | 274,475     |    |
|                   | 기타직보수(02)              | 3,380,679  | 3,246,875  | (133,804)   |    |
|                   | 무기계약근로자보수(03)          | 10,561,186 | 9,539,271  | (1,021,915) |    |
| 물 건 비<br>(200)    | 직무수행경비(204)            | 1,655,063  | 1,597,860  | (57,203)    |    |
|                   | 직급보조비(02)              | 1,655,063  | 1,597,860  | (57,203)    |    |
| 이전<br>경비<br>(300) | 포상금(303)               | 2,165,168  | 2,253,483  | 88,315      |    |
|                   | 성과상여금(02)              | 2,165,168  | 2,253,483  | 88,315      |    |
|                   | 연금부담금 등(304)           | 11,255,089 | 13,151,191 | 1,896,102   |    |
|                   | 연금부담금(01)              | 8,777,556  | 9,286,432  | 508,876     |    |
|                   | 국민건강보험금(02)            | 2,222,403  | 1,951,366  | (271,037)   |    |
|                   | 공무직근로자보혐료부담금 등(304-04) | 255,130    | 1,913,393  | 1,658,263   |    |
| 기준인건비 특별회계(계)     |                        | 179,087    | 62,714     | (116,373)   |    |
| 인 건 비<br>(100)    | 인건비(101)               | 160,210    | 55,498     | (104,712)   |    |
|                   | 보수(01)                 | 0          | 0          | 0           |    |
|                   | 기타직보수(02)              | 0          | 0          | 0           |    |
|                   | 무기계약근로자보수(03)          | 160,210    | 55,498     | (104,712)   |    |
| 물 건 비<br>(200)    | 직무수행경비(204)            | 0          | 0          | 0           |    |
|                   | 직급보조비(02)              | 0          | 0          | 0           |    |
| 이전<br>경비<br>(300) | 포상금(303)               | 0          | 0          | 0           |    |
|                   | 성과상여금(02)              | 0          | 0          | 0           |    |
|                   | 연금부담금 등(304)           | 18,877     | 7,216      | (11,661)    |    |
|                   | 연금부담금(01)              | 7,183      | 2,775      | (4,408)     |    |
|                   | 국민건강보험금(02)            | 7,015      | 2,498      | (4,517)     |    |
|                   | 공무직근로자보혐료부담금 등(304-04) | 4,679      | 1,943      | (2,736)     |    |

**VI 향후 민간위탁 계획**

○ 해당없음