

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)

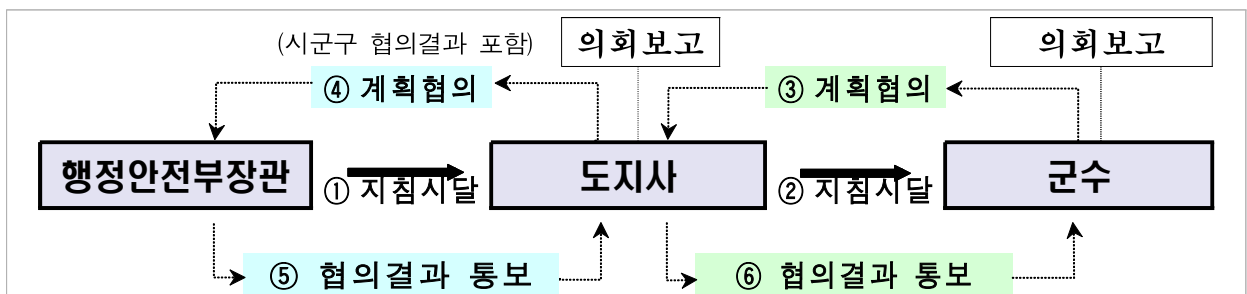
I 수립 개요

□ 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: 517.9km²(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

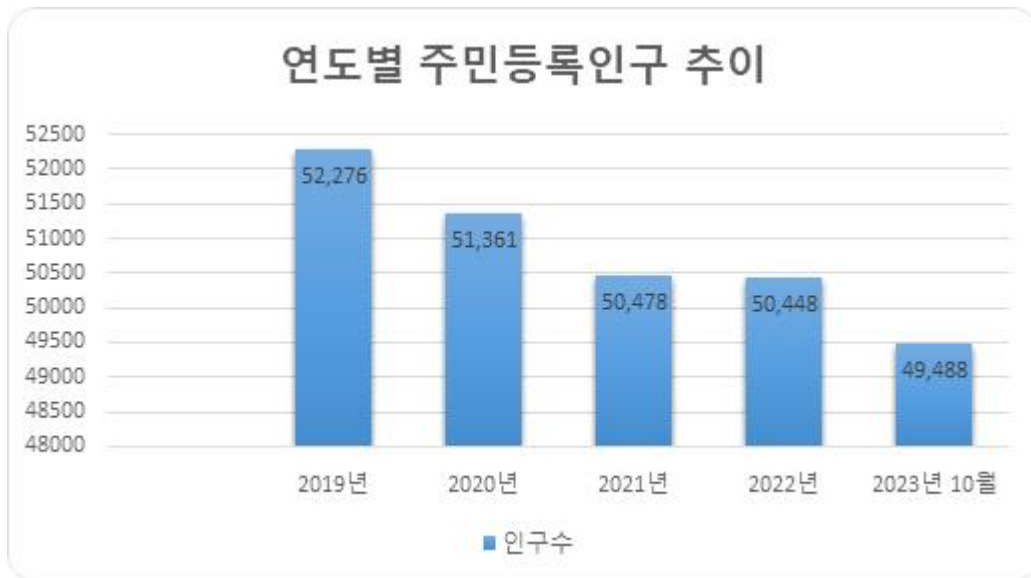
- 대부분의 연령층에서 인구감소세가 확인되고 있는 가운데 청소년과 청년층의 인구감소세가 뚜렷하게 확인되며 65세이상 고령 인구는 급속하게 증가하고 있음
- 2023년 10월말 기준 고령인구 비율은 35.2%로 이미 초고령화 사회에 진입했고, 2021년 인구감소지역으로 지정되는 등 지방소멸 위기 탈출을 위한 부단의 노력이 필요함

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

(단위: 명, %)

구 분	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년 10월	'19년대비 증감(률)	비중 ('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 고성 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	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감
계	749	749	-	749	-	749	-	749	-	749	-
집행기관	729	729	-	729	-	729	-	729	-	729	-
의회사무 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	정원	증감	정원	증감	정원	증감	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 (공원녹지)	갈모봉 휴양림 조성	1	1	-	-	-	-
산업경제 (농업)	농산품 가공지원센터 운영	1	1	-	-	-	-

□ 감원내역

(단위: 명)

구분	내용	계	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
문화체육관광 (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	금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감	
일반특별회계 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 체 수 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 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 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 최종예산액	'23년도 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 (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 (200)	직무수행경비(204)	1,655,063	1,597,860	(57,203)	
	직급보조비(02)	1,655,063	1,597,860	(57,203)	
이전 경비 (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 (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 (200)	직무수행경비(204)	1,655,063	1,597,860	(57,203)	
	직급보조비(02)	1,655,063	1,597,860	(57,203)	
이전 경비 (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 (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 (200)	직무수행경비(204)	0	0	0	
	직급보조비(02)	0	0	0	
이전 경비 (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