

2023년 ~ 2027년
중기기본인력운용계획 보고



구 미 시

2023년~2027년 중기기본인력운용계획 보고

의안 번호	
----------	--

제출연월일 : 2023. . .
제출자 : 구미시장

1. 보고이유

지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정 제23조 및 시행규칙 제3조에 따라 계획적이고 효율적인 인력운영을 위하여 중기기본인력운용계획을 수립하여 의회에 보고하여야 함

2. 주요내용

가. 수립개요

(1) 수립목적

- 지자체의 중장기적 행정수요를 예측하고 이에 따른 합리적이고 균형있는 인력운영 도모

(2) 추진근거

- 지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정 제23조

(3) 작성주체 : 지방자치단체의 장(시·도지사, 시장·군수·구청장)

(4) 계획기간 : 매년 1월 1일 기준, 5년간('23~'27년)의 계획 작성

(5) 주요내용

- 정원관리기관별·직급별·기능별 인력 배치계획
- 신규인력 증원·감축분야, 인건비 관련 비용 현황
- 민간위탁 및 공사·공단 전환계획
- 공무원의 배치를 수반하는 신규시설 투자 및 장비 확충계획 등

나. 기구 및 정원 현황

(1) 기구현황

- 본청 : 6국, 3담당관, 37과, 169담당
- 의회 : 1국, 3전문위원(5급), 2전문위원(6급), 4담당
- 소속기관 : 1출장소, 3직속기관, 9사업소
 - 출 장 소 : 5과 22담당
 - 직속기관 : 농업기술센터(1소, 2과), 보건소(2소, 2과, 1지소) 24담당
 - 사 업 소 : 9사업소(5과, 1관) 38담당
- 하부행정기관 : 3읍, 5면, 17동 87담당

(2) 정원현황

(단위: 명)

직 렬		계	본청	의 회 사무국	출장소	직속 기관	사업소	읍	면	동
총 계		1,824	842	38	102	157	221	96	79	289
정무직		1	1							
일 반 직	소 계	1,783	836	38	102	123	220	96	79	289
	3 급	1	1							
	4 급	11	6	1	1	1	2			
	5 급	90	40	3	5	4	13	3	5	17
	6 급	423	224	8	26	28	46	23	20	48
	7 급	481	229	17	29	33	52	27	19	75
	8 급	447	217	3	20	46	50	23	8	80
	9 급	323	116	6	21	10	54	20	27	69
	전문경력관	7	3			1	3			
별정직		1	1							
연구직		6	4			1	1			
지 도 직	지도관	3				3				
	지도사	30				30				

3. 중기인력운용 전망 및 방향

가. 구미시 일반현황

- (1) 인 구 : 407,880명(184,340세대) * '22. 11월말
 - * 평균 연령 40.42세, '21년 출생아수 2,427명
- (2) 면 적 : 615.34km², 경상북도의 6.3%
 - * 임야 55%, 농경지 21%, 대지 4%, 공장용지 3%, 기타 17%
- (3) 예산규모 : 1,506,000백만원('22년 당초예산)
 - * 일반회계 1조 2,845억원, 특별회계 2,215억원
- (4) 행정구역 : 3읍 · 5면 · 17동
- (5) 산업단지 : 38km²
 - * 기업체 : 3,346개사(국가단지 2,410 / 그 외 936) * '22. 8월말
 - * 근로자 : 88,587명(국가단지 82,661 / 그 외 5,805) * '22. 8월말
- (6) 경제규모 : '22년 목표 - 생산 40조원, 수출 300억불
 - * 1인당 지역내총생산(GRDP) : 58,830달러 * '19년말 기준
 - * 경북 도내 1위

나. 대내외 행정환경 및 변화 양상

- (1) 민간소비 회복세 예상되나, 대외여건 악화로 경제 여건 둔화 전망
 - 민간소비는 거리두기 해제, 소득여건 개선 등에 힘입어 회복세 예상
 - 다만, 주요국 성장세 약화 등 영향으로 수출 증가세가 둔화되고, 원자재 가격 상승 등으로 투자 회복세도 완만할 전망
- (2) (지역경제) 포스트코로나 시대 경제회복 견인을 위한 지자체 역할 확대
 - 지역경제 회복세 확대와 민생 경제 안정을 위한 과감한 조치로 당면한 위기 국면을 해소하고 경제 활성화 여건을 조성

- 백신·방역, 취약계층 지원 등 위기 극복을 위한 재정지원 뿐 아니라, 코로나19 위기 이후 고용 증대, 소비 확대 등 지역경제 회복세를 촉진하기 위한 자체 사업 발굴·수행 등 자치단체 역할 필요

(3) (인구변화대응) 복지 수요 확대 및 지역 인구감소위기 대응

- 인구 감소, 저출산·고령화 등 농촌 청년 인구 유출 등 인구구조 변화에 대응하여 복지 및 지역 균형발전 전략 확대 필요
- 저출산에 따른 장기적 인구 감소추세로 교육 분야는 수요 점진적 감소 가능성, 노인인구 증가*로 인해 복지 부담은 증가

* 노령인구(단위:만명) : ('17)735.6→('18)765→('19)802.7→('20)849.6→('21)885.1

- 지방 초광역 협력 등 추가적 인구 유입·정착을 유도하고, 낙후·소외지역 균형발전을 촉진하기 위한 정책적 노력 필요

(4) (성장동력) 미래 성장동력 확보를 위한 선제적 대비

- 포스트코로나 시대 경제 복원력을 높이기 위한 향후 산업 구조 전환 준비
- 현시점 지역 산업 구조 및 향후 전망을 분석하고, 이를 바탕으로 디지털·저탄소 등 미래형 경제구조 대비 다양한 지역 전략산업 육성

다. 구미시 행정여건 전망

(1) (인구 동향) 장기적 인구 감소 추세

- '14년까지 증가하다 '15년부터 감소세로 '20년 ~ '22년 감소폭 증가

(단위: 명)

년도	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 (11월말)	비 고
인구	420,320	419,915	419,891	421,799	421,494	419,742	416,328	412,581	407,880	전년대비 증감현황
증감	+1,892	△405	△24	+1,908	△305	△1,752	△3,414	△3,747	△4,701	

※ 자료 : KOSIS 국가통계포털

- 인구유입과 유출 방지를 위해 정주여건 개선, 일자리 창출, 신산업육성 등 미래전략적인 조직으로 운영

(2) 중기 재정규모 증가 전망

- '23년~'27년 중기재정계획기간 중 재정규모 연평균 증가율은 약 2%정도로 전망

(단위: 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획						비중	연평균 증가율	비고
	합 계	2023	2024	2025	2026	2027			
계	10,835,000	2,107,000	2,115,000	2,155,000	2,178,000	2,280,000	100	2	
일반회계	9,424,934	1,787,469	1,816,635	1,893,150	1,913,386	2,014,296	87	3	
특별회계	1,132,741	243,343	233,624	216,951	219,070	219,753	10.5	△2.5	
기 금	277,325	76,188	64,741	44,899	45,544	45,951	2.5	△11.9	

- 중기 재정배분계획 중 인력운영비 연평균 증가율은 약 12.2% 정도로 전망

(단위: 백만원, %)

구분	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률	비고
	2023	2024	2025	2026	2027				
인력운영비	175,863	180,372	237,381	264,270	279,079	1,136,964	100	12.2	
일 반 회 계	175,242	179,735	236,727	263,597	278,606	1,133,906	99.7	12.3	
특 별 회 계	621	637	654	673	473	3,058	0.3	△6.6	

※ 자료 : 2023~2027 중기지방재정계획

라. 행정수요 변화 예측

[시정방향]

통합신공항 이전을 새로운 도약의 발판으로 삼아 역동적인 경제구조를 만들고, 다 함께 잘 사는 '상생 도시'를 실현
 시민의 열망을 담아 '새로운 희망'을 키우고, 끊임없는 혁신을 통해 대한민국을 선도하는 '구미의 시대'를 열어나감

(1) 분야별 정책 방향

○ 경제산업구조 재편으로 빠르고 강한 경기 회복 견인

- 구미형 뉴딜 바탕 「스마트그린산단」, 「산단대개조」 추진산업 패러다임 전환
- 미래신산업 육성 및 기술사업화 협력 생태계 조성으로 지속 성장기반 마련

○ 시민이 체감할 수 있는 일상경제 활력 회복

- 「상생형구미일자리」, 「고용안정 선제대응 패키지 지원사업」 기반 일자리 창출
- 근로자 권리보호 조례 제정, 소상공인·자영업자 지원확대 등 민생경기 회복

○ 모두가 보호받고 모두에게 따뜻한 포용복지 실현

- 「건강생활지원센터」 건립, 「호흡기전담클리닉」 운영 등 감염병 관리체계 강화
- 「육아종합지원센터」, 「노인복지관 분관」 건립으로 전세대를 아우르는 복지

○ 몸과 마음 모두가 건강한 사람중심 문화도시

- 권역별 「생활체육센터」 건립으로 일상체육 저변확대
- 「강동꿈나무 문화나눔터」 건립, 「인문도시 지원사업」 추진

○ 사람·환경·성장이 공존하는 스마트 그린도시

- 삶터·일터·쉼터가 조화로운 도시재생 추진, 도심 속 녹색공간 확대
- 통합신공항 연계 「G-항공 스마트밸리」 구축으로 공항 배후도시 조성

○ 농업경쟁력 강화로 도·농 상생균형 발전

- 로컬푸드 직매장 「건강먹거리 1호점」, 「농산물안전분석실」 건립
- 농촌체험 관광, 휴양시설 확충으로 사람이 찾아오는 활기찬 농촌 조성

(2) 계속사업·계획 등에 따른 주요 행정수요 요인

구분	내 용	사업시기	비고
행·재정	디지털 노후·위험시설 안전관리 시스템 구축	2022 ~ 2023	
	시청사 에너지효율 개선	2023~2025	
	지적재조사사업	2023~2024	
	지적도면 D/B 자료 정비사업	2023~2025	
	지능형교통체계[ITS] 구축사업	2023~2024	
	시민 편의를 위한 버스 노선 개편	2023~2024	
문화 체육 관광	미디어아트전시관 건립 및 미디어월 조성	2023~2028	공약
	「강동꿈나무 문화나눔터」 건립	2020 ~ 2023	
	구미영상미디어센터 건립	2019~2023	
	구미문화로 생활문화센터 조성	2020~2023	
	문화도시 조성	2022~2028	
	역사문화권 정비 복원사업	2022~2035	
	천생역사문화공원 조성사업	2020~2025	
	금오산 케이블카 조성사업	2022~2028	공약
	금오지 경관분수 설치공사	2023~2025	공약
	할딱고개 전망대 설치공사	2023~2025	공약
	금오산 잔디광장 야외공연장 설치공사	2022~2023	
	권역별 캠핑장 조성사업	2023~2026	공약
	백현관광단지 조성사업	2022~2032	
	생활체육센터 건립 - 구미 국민체육센터 건립(~2023) - 고아읍 생활체육센터 건립(~2023) - 도봉 국민체육센터 건립(~2023) - 구평 국민체육센터 건립(~2024)	2018~2024	
	공공스포츠클럽 운영	2022~2027	공약
	천생산 힐링 레포츠단지 조성	2023~2026	공약
	문화예술회관 전시실 시설개선공사	2022~2024	
보건 복지	노동자 종합복지센터 건립	2023 ~ 2026	공약
	노동자 작업복 공동세탁소 추가 설치	2023~2025	공약
	구미시 보훈회관 건립	2022~2026	
	강동 노인종합복지관 건립	2023~2026	
	음식문화특화거리 조성	2022~2026	
	반려동물 문화공원 조성	2022~2023	공약
	산동읍 건강증진형 보건지소 이전신축	2023~2024	공약

구분	내 용	사업시기	비고
산업 경제	국가첨단전략산업 특화단지 조성	2023~2030	공약
	5G 특화망 기반 메타버스 산업단지 실증사업	2023~2026	공약
	반도체 융합부품 혁신제조 플랫폼	2023~2027	공약
	제조기반기술분야 초고성능 컴퓨터센터 구축	2023~2024	
	자율주행로봇 산업육성 초광역 협력플랫폼 구축사업	2023~2025	공약
	구독형 BaaS 실증기반 구축사업	2023~2027	공약
	하이테크 롤 첨단화 지원 센터 구축사업	2023 ~ 2027	공약
	동북권 메타버스 허브 구축	2022 ~ 2024	공약
	반도체·이차전지부품용 인조흑연 테스트베드 구축사업	2022~2025	
	방산혁신클러스터 사업	2023~2027	공약
	로봇직업혁신센터 구축사업	2020~2024	
	구미시 핵심부품·소재기술개발 사업	2023~2025	
	유연인쇄전자 신전자산업 기술개발 사업	2020 ~ 2024	
	구미형 일자리 사업	2021~2025	
	구미 상생협력지원센터 건립	2023~2026	
	고용안정 선제대응 패키지 지원사업	2020 ~ 2024	
	전통시장 주차환경개선사업(선산봉황시장)	2022~2023	
	근로자 위해예방 XR 메타버스 안전산단 구축 사업	2023~2025	
	조정밀 부품 제조혁신 플랫폼 구축사업	2023~2025	공약
	경북구미 스마트그린산단사업	2020~2023	
	스마트공장 구축 및 고도화사업	2022~2024	
	경북구미 산단대개조 사업	2021~2023	
	경북구미 강소연구개발특구 육성사업	2021~2025	
	신공항 배후도시 「G-항공 스마트밸리」 구축	2022~2026	
환경 관리	이계천 통합·집중형 오염지류 개선사업	2021~2027	
	광평천 비점오염저감사업	2022~2025	
	낙동강 도시생태축 복원사업	2022~2024	공약
	온수골지 생태공원 조성사업	2022~2024	공약
	생활폐기물 매립시설 증설	2022~2023	
	생활폐기물 소각시설 증설사업	2019~2027	
	자원환경 종합복지센터 신축	2019~2024	
	공공열분해시설 설치 사업	2022~2024	
	구미시 노후 상수도 정비공사	2020 ~ 2025	

구분	내 용	사업시기	비고
	선산처리구역 노후하수관로 정비공사	2023~2027	
	고아 대망(원호) 하수관로 정비사업	2023~2026	
	구미시 광역 통합 바이오가스화 시설 민간투자사업	2022~2027	
	인동배수분구 하수도정비 중점관리지역 도시침수예방 사업	2020 ~ 2025	
	원평처리구역 노후하수관로 정비공사	2022 ~ 2026	
	무을(옥성)일원 소규모하수도시설 설치사업	2019~2025	
도시 주택	생활밀착형 공영주차장 조성	2023 ~ 2025	공약
	주차환경 개선을 위한 공영주차장 조성	2020~2023	공약
	어린이보호구역 교통 환경 개선사업	2022~2023	
	공영 화물차 차고지 조성	2021~2024	
	꽃동산공원 민간공원 조성	2020~2025	
	중앙공원 민간공원 조성	2020~2026	
	들성산림공원 조성	2019~2024	
	도시공원 내 물놀이장 조성	2023~2024	공약
	오태공원 조성	2020~2026	공약
	열린 녹색 쌈지숲 조성	2022~2024	
지역 개발	구미제1국가산업단지 재생 강감단지[소공원, 주차장(151면) 조성], 수출대로 정비 L=2.5km 산호대로 인도정비 L=4km, 주요도로 재포장 L=12.7km	2014~2023	
	거의1지구 도시개발사업	2017~2024	
	구미국가5산업단지(하이테크밸리) 조성	2009~2025	
	원평동 도시재생 뉴딜사업	2019~2023	공약
	공단동 도시재생혁신지구 국가시범지구 조성사업	2020~2024	공약
	선주원남동 도시재생 뉴딜사업	2021 ~ 2024	공약
	금오시장 일원 도시재생 뉴딜사업	2022~2026	
	구미IC 진입관문 상징조형물 조성사업	2022~2023	
	거의동 도시계획도로(대1-12호) 확장	2022~2024	공약
	금오산~남통동 방면 연건도로 개설	2023~2025	공약
	도량~지산 간 도로(중1-145호) 개설	2023~2025	
	인동중학교~검성IC 연결도로 개설	2023~2025	공약
	지산동 하이마트 앞 입체교차로 설치	2023~2025	
	상모~사곡 간 도로(대2-5호) 확장	2020~2025	공약
	임은도시계획도로(대1-6호) 확장	2022~2024	
	송림네거리 입체교차로 설치	2022~2024	공약
	구평~칠곡 중리 간 직주도로 개설	2020~2023	

구분	내 용	사업시기	비고
	거의~대백아파트 간 도시계획도로(중1-30호) 개설	2021~2024	
	대구경북선 건설사업(서대구~의성)	2020~2030	공약
	대구권 광역철도 건설사업	2015~2024	
	김천~구미 간 국도59호선 개량	2018~2025	
	구미~군위IC 간 국도67호선 개량	2019~2024	공약
	5산단 진입도로 개설(1공구)	2018~2025	
	지방도916호선(고아~아포) 개량	2023~2025	공약
	지방도927호선 개량[구미5산단~서군위IC 간 도로(1공구)]	2018~2026	공약
	봉곡지구 재해위험개선지구 정비사업	2023~2026	공약
	한천 재해위험개선지구 정비사업	2021~2024	
	성수천 재해위험개선지구 정비사업	2021~2024	
	백곡천 재해위험개선지구 정비사업	2021~2024	공약
	낙동강 비산나룻길 조성	2021~2023	
	신촌지구 배수개선사업	2022~2025	
	옥성면 기초생활거점육성사업	2020~2023	
	선산 『산림휴양 타운』 조성	2022~2027	공약
농림 해양	고품질 쌀 유통활성화사업(통합RPC)	2021~2023	
	농촌협약	2023~2028	
	식품산업 클러스터 조성	2023~계속	공약
	청년 창업농 경영실습 스마트팜 조성	2023~2024	공약
	농산물 산지유통지원센터(APC) 건립	2023~2024	
	한국식품연구원 경북본부 설립	2014~2024	공약
	농촌 신활력플러스 사업	2022~2025	
	고체 연료화 사업	2023~2026	
	농산물도매시장 채소동 시설 현대화 사업	2023~2025	
	농촌마을 걷는 길 '쉬엄길' 조성	2023~2024	
	부농을 꿈꾸는 청년농업인 육성	2023~2026	
	농산물종합가공지원센터 신축	2021~2023	
	프리미엄 영호진미 생산단지 조성	2023~2025	

마. 인력운용 기본방향

(1) 시민 중심의 성과와 책임위주의 경쟁력있는 「강소 조직」 운영

○ 다양한 행정환경 변화에 유연하고 신속하게 대응하는 「전략적 조직」 설계로 기구·인력 운영 효율화 지속적 추진

(2) 기준인건비 범위 내 효율적 인력운용계획 수립

- 기준정원 범위 내에서 부서(기관)간 정원 및 직종·직급·직렬간 정원 상계조정을 통한 탄력적 인력 운용
- 기능 쇠퇴·감소부문 발굴, 유사·중복기능 통·폐합, 업무프로세스 개선 등 인력감축 요인의 지속발굴을 통한 인력 재배치
- 민간부분에서 효율적 수행이 가능한 업무는 민간으로 적극 위탁, 신규 민간위탁 시설은 준공 이전 단계부터 민간위탁 검토

(3) 시정현안 실행력 확보 및 행정수요 변화에 선제적 대응

- 시민들의 삶의 질과 직결되는 핵심 시정에 대한 추진력 강화
- 행정환경 변화 분석, 시정의 주요 중장기계획 등을 종합·분석하여 미래 행정수요 예측 실행력 확보가 필요한 분야 인력 적극 보강
- 조직 인력의 상시진단을 통하여 유사·중복 및 기능 쇠퇴 분야 인력을 축소 및 통·폐합
- 신규행정 수요에 적극 대응하기 위하여 유사·중복기능 인력을 진단하여 신규 행정수요로 전환 배치

(4) 국정과제 및 지역현안사업의 원활한 추진을 위한 행정수요 반영

- 일자리 창출, 안전관리 강화 등 주요 국가정책과 지역개발, 경제 활성화를 위한 지역 현안사업 적극 반영
- 각종 현안사항 추진 등 업무량 증가사무와 신설 사무에 인력 확대

(5) 중기지방재정계획과 연동하여 계획의 일관성 및 이행력 확보

- 중기지방재정계획('23~'27)의 재원배분 방향을 감안하여 중·장기적인 관점에서 기능과 인력을 조정
- 자체 조직진단 결과를 인력계획과 재정계획에 반영하여 계획의 일관성 및 이행력 확보

4. 정원관리 기관별·직종별·직급별 인력운용 계획

가. 정원관리 기관별

(단위: 명)

구 분	2022. 12.	2023		2024		2025		2026		2027	
	정원	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감
합 계	1,824	1,894	+70	1,892	△2	1,888	△4	1,888	0	1,882	△6
집행기관	1,786	1,847	+61	1,845	△2	1,841	△4	1,841	-	1,835	△6
의회사무 기 구	38	47	+9	47	-	47	-	47	-	47	-

나. 직종·직급별

(단위: 명)

구 분		2022. 12.	2023		2024		2025		2026		2027	
		정원	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감
계		1,824	1,894	+70	1,892	△2	1,888	△4	1,888	-	1,882	△6
정무직		1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
일 반 직	소 계	1,783	1,852	+69	1,852	-	1,847	△5	1,847	-	1,841	△6
	5급이상	102	110	+8	110	-	110	-	110	-	110	-
	6급이하	1,674	1,735	+61	1,735	-	1,730	△5	1,730	-	1,724	△6
	전문 경력관	7	7	-	7	-	7	-	7	-	7	-
연 구 직	소 계	6	6	-	4	△2	5	+1	5	-	5	-
	연구관	-										
	연구사	6	6	-	4	△2	5	+1	5	-	5	-
지 도 직	소 계	33	34	+1	34	-	34	-	34	-	34	-
	지도관	3	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-
	지도사	30	31	+1	31	-	31	-	31	-	31	-
별 정 직	소 계	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
	5급이상	-										
	6급이하	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-

가. 총괄

구 분	계	2023	2024	2025	2026	2027
합 계	+58	+70	△2	△4	-	△6
증 가	+138	+83	+16	+8	+15	+16
감 원	△80	△13	△18	△12	△15	△22

[illegible]

다. 인력증감 산출명세서

인건비는 공무원 정원 증원 인력 1명당 '23년도 기준인건비 공무원 1인 인건비 단가 77,986천원 적용

2023년도

(1) 기획조정 분야

○ 보조·민간위탁사업 감사

- 필요성: 보조·민간위탁사업의 지속적 확대 추세로 관리·감독 및 감사기능 강화 필요성 증가
- 행정수요: 보조금 교부 및 집행 감사, 민간위탁사무 감사 등
- 인 력: +1명(7급 1)
- 인 건 비: 78백만원

○ 공항배후도시 조성 업무 전담 조직 구성

- 필요성: 통합신공항 시대 대비 지역 발전과 성장을 견인할 공항 배후도시 조성 여건 마련을 위한 전략 수립 및 실행 전담기구 설치 필요성 증가
- 행정수요: 통합신공항 관련 연계사업 발굴 및 추진, 기본계획 및 실시계획 조정, 배후도시 구상 및 개발, 경제특구 지정 사업추진, 항공산업 육성 등
- 인 력: +7명(4급 1, 5급 1, 6급 2, 7급 2, 9급 1)
- 인 건 비: 546백만원

○ 정책개발 역량 강화 전담 조직 구성

- 필요성: 지방시대 경쟁력 확보를 위한 정책개발 역량 기능 강화
- 행정수요: 국가 대형 프로젝트 및 공모사업 대응, 중앙정책 동향 파악 및 정책개발 지원 등
- 인 력: +3명(6급 1, 7급 1, 8급 1)
- 인 건 비: 234백만원

○ 인구소멸 대응 인구정책 및 청년정책 발굴 전담 조직 구성

- 필요성: 지방소멸 시대에 지역 맞춤형 인구정책의 적극적 추진 및 청년 참여·주거·일자리·문화 등 각종 청년정책의 체계적 추진
- 행정수요: 인구 종합계획 수립, 인구구조 변화 대응 전략 마련, 인구 유입 시책 발굴, 청년 권익신장 및 정책참여 활동 강화, 청년 일자리 진입 및 창업지원, 청년 근무 및 주거환경 개선, 청년 활력공간 및 문화환경 조성 등
- 인 력: +5명(5급 1, 6급 1, 7급 1, 8급 1, 9급 1)
- 인 건 비: 390백만원

(2) 행·재정 분야

○ 뉴미디어 홍보 업무

- 필요성: SNS와 인터넷방송 매체의 홍보량과 중요도의 증가로 업무 연관성을 고려한 계 분리 필요성 증가
- 행정수요: 인터넷방송 홍보, 유튜브 영상제작, SNS 콘텐츠 제작 및 채널 운영, SNS서포터즈 운영, 지역 온라인 커뮤니티 모니터링 등
- 인 력: +1명(6급 1)
- 인 건 비: 78백만원

○ 국도비 확보를 위한 예산재정 전담 조직 구성

- 필요성: 예산 3조원 시대를 열어나가기 위한 기반 조성을 위한 예산 전담 조직 신설 필요
- 행정수요: 국도비 확보 계획수립 및 종합추진, 중앙부처 등 공모 사업 발굴 및 관리, 국회·중앙부처 대외협력 업무추진 등
- 인 력: +4명(5급 1, 6급 2, 9급 1)
- 인 건 비: 312백만원

○ 공공데이터 개방 및 데이터기반 행정 추진 전담 조직 구성

- 필요성: 4차산업혁명 및 디지털뉴딜의 핵심사업인 공공데이터 개방 및 공공빅데이터 업무 추진 필요
- 행정수요: 공공데이터 개방 및 운영, 빅데이터 분석활용 사업 발굴 등

- 인 력: +2명(6급 1, 9급 1)

- 인 건 비: 156백만원

○ 투자유치 전담 인력 확충

- 필 요 성: 민선8기 투자유치 30조 시정 목표달성을 위한 조직 강화

- 행정수요: 통합신공항 대비 투자유치 전략 수립, 국가5단지 2단계
조기 착공에 따른 기업 유치 활동 추진, 유치기업 사후
관리 및 각종 민원 업무 처리 등

- 인 력: +2명(9급 2)

- 인 건 비: 156백만원

○ 고향사랑기부제 운영을 위한 전담 조직 구성

- 필 요 성: 고향사랑기부금법 시행에 따른 기부금 모금·접수 및
고향사랑기금 관리·운용 등 추진을 위한 전담 조직 필요

- 행정수요: 고향사랑기금의 관리·운용 조례 제정 및 개정, 기부금
모집 활성화 및 홍보계획 수립, 답례품 선정 및 관리,
고향사랑 기부금 사업 선정 및 추진 등

- 인 력: +2명(9급 2)

- 인 건 비: 156백만원

○ 행정동통합에 따른 감소 정원 신규행정수요 재배치

- 필 요 성: 행정동통합 추진(신평1·2동)에 따른 감소 정원조정

- 인 력: △7명(5급 1, 6급 1, 7급 1, 8급 2, 9급 2)

○ 관리운영직군의 자연감소 정원 신규행정수요 재배치

- 필 요 성: 관리운영직군 자연감소 정원조정

- 인 력: △6명(7급 2, 8급 1, 9급 3)

(3) 문화체육관광 분야

○ 대표축제 개발 및 기획 기능 강화

- 필 요 성: 산업과 공업을 대표하는 도시에서 낭만문화도시로의
대전환을 위한 대표축제 개발 및 축제활성화 기능 강화

- 행정수요: 대표 문화축제 및 축제콘텐츠 개발, 낭만문화축제 위원회 관리, 스토리텔링 및 관광코스 개발 등
- 인 력: +3명(9급 3)
- 인 건 비: 234백만원

○ 관광 인프라 구축 전담 조직 구성

- 필 요 성: 부서별로 산재되어 있는 관광 관련 시설 개발, 조성, 운영 업무를 통합하여 추진할 수 있는 전담 부서 필요
- 행정수요: 금오산 케이블카 설치 사업, 음악분수, 낙동강변 데크 설치 등
- 인 력: +4명(5급 1, 6급 1, 7급 1, 9급 1)
- 인 건 비: 312백만원

○ 국제대회 유치(계획)에 따른 추진 전담 조직 구성

- 필 요 성: 제26회 아시아육상선수권대회 유치 및 제32회 한·중·일 주니어 종합경기대회 유치계획에 따른 대회 준비 전담 조직 필요
- 행정수요: 대회 기본·세부계획 수립, 대회 조직위원회·집행위원회 구성 및 지원, 대회 홍보 전략 수립, 대회 국도비 예산 확보, 대회 경기장 개보수 및 유지관리 등
- 인 력: +9명(5급 1, 6급 2, 7급 2, 8급 2, 9급 2)
- 인 건 비: 702백만원

○ 2023년 전국생활체육대축전 추진 인력 증원

- 필 요 성: 2023년 4월 전국생활체육대축전의 성공적 대회 개최지원 추진에 따른 기존 조직(1팀 2명)의 인력 보강 필요
- 행정수요: 중간·최종보고회 개최 및 유관기관 협조, 주요사업 계약 추진 및 종목별 경기장 유지관리, 대축전 홍보계획 및 의료·종합방역계획 수립 추진, 대축전 운영인력(직원, 자원봉사, 교통 등)계획 수립 추진 등
- 인 력: +3명(7급 1, 8급 1, 9급 1)
- 인 건 비: 234백만원

○ 제62회 경북도민체육대회 추진 전담 조직 구성

- 필요성: 2024년 제62회 경북도민체육대회의 성공적 개최 준비를 위한 전담 조직 필요
- 행정수요: 대회 계획 수립 및 보고회 개최, 경기장 배정 및 운영 관련 유관기관·단체 협의, 체전홍보 및 경기장 의료 지원 및 방역, 체전종사자 관리, 경기장 개·보수 등
- 인 력: +5명(6급 1, 7급 2, 8급 2)
- 인 건 비: 390백만원

(4) 보건복지 분야

○ 보훈선양 사업 추진 전담 조직 구성

- 필요성: 독립유공자 및 보훈대상자 예우, 보훈선양 사업 추진 등 보훈업무 증가로 인한 원활한 업무수행을 위한 전담조직 필요
- 행정수요: 보훈회관 및 독립기념관 건립 추진, 독립유공자 및 보훈대상자 예우사업 추진, 독립운동 선양업무 추진 등
- 인 력: +1명(6급 1)
- 인 건 비: 78백만원

○ 가족보육업무 분리에 따른 관리 인력 증원

- 필요성: 가족지원, 아동돌봄·보호, 보육 업무의 지속적 증가에 따른 통솔범위 과부하에 따른 부서 분리 필요
- 행정수요: 가족지원, 여성정책, 보육지원, 보육지도 업무 총괄 등
- 인 력: +1명(5급 1)
- 인 건 비: 78백만원

○ 반려동물 보호·복지 업무

- 필요성: 반려동물 보유 가구 증가로 행정수요 급증, 정부의 동물보호·복지정책 대응
- 행정수요: 동물보호법 위반 단속, 유기동물 포획 및 보호센터 관리, 동물관련 영업 인·허가 및 지도 등
- 인 력: +1명(9급 1)
- 인 건 비: 78백만원

○ 감염병관리 전담부서 신설에 따른 관리 인력 증원

- 필 요 성: 감염병 대응 및 관리 컨트롤타워 역할을 수행할 전담 부서 신설 필요
- 행정수요: 감염병정책, 감염병대응, 감염병예방 업무 총괄 등
- 인 력: +1명(5급 1)
- 인 건 비: 78백만원

○ 건강생활지원센터 운영 및 관리

- 필 요 성: 지역보건법에 따라 건강생활지원센터 신규 설치
- 행정수요: 도시 취약지역 주민에 대한 질병예방, 건강증진 등 보건의료 및 건강증진서비스
- 인 력: +2명(6급 1, 7급 1)
- 인 건 비: 156백만원

(5) 산업경제 분야

○ 메타버스 정책 추진을 위한 인력 증원

- 필 요 성: 메타버스 관련 정책 사업 확대에 따른 대응 인력 증원
- 행정수요: 동북권 메타버스 허브 구축·운영, 메타버스 실증지원, 메타버스 허브 특화사업 발굴·운영, 5G 특화망 기반 메타버스 산업단지 조성 등
- 인 력: +2명(7급 1, 9급 1)
- 인 건 비: 156백만원

(6) 환경관리 분야

○ 5공단(하이테크밸리) 폐수종말처리시설 운영

- 필 요 성: 생활오수, 산업폐수 구분하여 요금 부과·징수 업무 전담 인력
- 행정수요: 특별회계 신설, 요금 부과·징수(상수도 제외)시스템 운영 및 관리, 검침원 사역 등
- 인 력: +2명(6급 1, 8급 1)
- 인 건 비: 156백만원

(7) 도시주택 분야

○ 공공시설조성 컨트롤타워 전담 조직 신설

- 필요성: 개별부서에서 추진하던 공공시설물 조성 업무의 전문성 향상을 위해 설계·준공·사후관리의 효율적 운영을 위한 전담부서 신설 필요
- 행정수요: 공공시설 건립 기본계획 및 건축기획·조정, 시청사와 공공건축물 설계·공사·준공 및 사후관리, 경로당 및 마을회관 시설 관리 등
- 인 력: +7명(5급 1, 6급 2, 7급 1, 8급 1, 9급 2)
- 인 건 비: 546백만원

○ 주차장 조성 및 관리

- 필요성: 주차장 신규조성 및 주차장법 개정에 따른 주차장 시설 점검 업무 증가
- 행정수요: 건축물 부설주차장 관련 협의, 대규모 공영주차장 조성, 시민행복주차장 조성, 노상·노외주차장 관리 업무 등
- 인 력: +1명(6급 1)
- 인 건 비: 78백만원

(8) 지역개발 분야

○ 소규모 주민숙원·편익사업 업무 강화

- 필요성: 동 지역(17동)의 소규모 주민숙원사업 및 주민편익사업 전체에 대한 시설공사 감독으로 업무 강화
- 행정수요: 동 지역 전체에 대한 주민숙원 및 편익사업 공사 감독 등
- 인 력: +1명(9급 1)
- 인 건 비: 78백만원

(9) 농림해양 분야

○ 농촌융복합 및 6차산업 추진을 위한 전담 조직 신설

- 필요성: 농촌의 다양한 자원을 기반으로 1·2·3차 복합 산업화를 촉진하고 지역의 경제활동 다각화와 소득 고용기회 증대 도모를 위한 기능보강 필요

- 행정수요: 향토산업 육성지원 사업, 농촌자원복합산업화지원, 농촌융복합산업지구 조성, 6차산업 경영체 활성화사업 등

- 인 력: +2명(6급 1, 9급 1)

- 인 건 비: 156백만원

○ 지역 먹거리 선순환 체계 구축

- 필 요 성: 푸드플랜(지역먹거리 공급) 사업으로 지역농산물 생산 및 소비자간 상생하는 유통체계 확립

- 행정수요: 공공·기업급식 공급, 통합지원센터운영, 기획생산, 농가조직 관리 등

- 인 력: +1명(8급 1)

- 인 건 비: 78백만원

○ 농산물 종합가공센터

- 필 요 성: HACCP 인증 의무화 전면시행, 품질검사실 운영, 정책지원 확대 등 신규업무 대폭 증가에 따른 운영 인력충원

- 행정수요: HACCP 인증 및 현장지도, 자체 품질검사실 운영, 시제품 개발, 공동 가공활동 지원 등

- 인 력: +1명(지도사 1)

- 인 건 비: 78백만원

(10) 의회 분야

○ 지방의회 정책지원관 운영

- 필 요 성: 의원정수 1/2 범위 내 정책지원 전문인력 법정 도입

- 행정수요: 자료와 정보 수집 분석 및 연구 조사 등 의정활동 보좌 수행

- 인 력: +7명(7급 7)

- 인 건 비: 546백만원

○ 지방의회 상임위원회 신설에 따른 인력

- 필 요 성: 지방의회 의원 정수 증가 및 보다 전문적인 시정 파악 및 정책 제안을 위한 상임위원회 신설 계획에 따른 지원 인력

- 행정수요: 신설 상임위원회 운영지원 및 관리를 위한 전담인력
- 인 력: +2명(6급 1, 9급 1)
- 인 건 비: 156백만원

2024년도

(1) 행·재정 분야

- 관리운영직군의 자연감소 정원 신규행정수요 재배치
 - 필 요 성: 관리운영직군 자연감소 정원조정
 - 인 력: △7명(8급 1, 9급 6)
- 직영시설 민간위탁 운영으로 감소 정원 신규행정수요 재배치
 - 필 요 성: 성리학역사관 민간위탁 운영 전환에 따른 감소인력 정원조정
 - 인 력: △5명(6급 1, 8급 1, 9급 1, 연구사 2)

(2) 문화체육관광 분야

- 강동 꿈나무 문화나눔터(도서관) 운영 인력
 - 필 요 성: 강동 꿈나무 문화나눔터(도서관) 운영 및 관리
 - 행정수요: 문화강좌, 북스타트, 도서관학교, 독서의달 독서문화 프로그램 운영, 시설물 관리 등
 - 인 력: +6명(6급 1, 7급 2, 8급 2, 9급 1)
 - 인 건 비: 468백만원
- 2023년 전국생활체육대축전 종료에 따른 정원 신규행정수요 재배치
 - 필 요 성: 전국생활체육대축전 마무리에 따른 전담인력 조정
 - 인 력: △3명(7급 1, 8급 1, 9급 1)
- 구미문화재단 업무 이관에 따른 감소 정원 신규행정수요 재배치
 - 필 요 성: 구미문화재단 설립('24.1월 예정)에 따른 문화예술과 일부업무 이관(영상미디어센터 및 생활문화센터, 문화예술콘텐츠 축제, 문화예술단체 및 예술인 활동 지원, 드림큐브 운영 등)으로 감소인력 정원조정
 - 인 력: △3명(6급 1, 7급 2)

(3) 보건복지 분야

○ 위생업소 관리인력 증원

- 필요성: 위생업소 수 증가에 따른 인·허가 업무, 현장 확인 및 지도·점검 업무 증가
- 행정수요: 위생업소 지도·점검 및 고발 건 조사, 검찰 기소, 외식 문화 개선을 위한 보조금 및 물품 지원사업 확대 추진 등
- 인 력: +1명(7급 1)
- 인 건 비: 78백만원

(4) 환경관리 분야

○ 미세먼지 비상저감조치 이행여부 확인 및 단속

- 필요성: 미세먼지 저감 조치 강화에 따라 관련 시책의 효율적 추진을 위한 인력 수요 증가
- 행정수요: 배출가스 5등급차량 운행제한 단속 및 과태료 부과, 조기폐차 지원 사업 추진, 친환경자동차 보급 사업 추진 등
- 인 력: +2명(7급 1, 8급 1)
- 인 건 비: 156백만원

(5) 도시주택 분야

○ 지역건축안전센터 설치 운영에 따른 전담 조직 신설

- 필요성: 각종 재해, 재난의 안전사고 발생에 대비하여 사전에 사고를 예방하고 상황별 신속한 대응을 위해 건축 분야 전문가로 구성된 안전센터 설치 운영 필요
- 행정수요: 건축허가·신고·안전점검 등 건축행정의 기술적 사항 검토, 건축물의 유지관리 기술지원 및 정보제공, 건축물 안전관리에 대한 정책개발·제도 개선 등
- 인 력: +5명(6급 2, 7급 2, 8급 1)
- 인 건 비: 390백만원

(6) 지역개발 분야

○ 수변시설 운영 관리인력 증원

- 필요성: 낙동강 둔치활용 신규 수변시설 구성에 따른 관리인력

- 행정수요: 낙동강체육공원 눈썰매장 운영 및 편의시설 관리, 낙동강비산나룻길 및 낙동강 테마공간 유지보수 관리 등
- 인 력: +2명(7급 1, 8급 1)
- 인 건 비: 156백만원

2025년도

(1) 행·재정 분야

○ 관리운영직군의 자연감소 정원 신규행정수요 재배치

- 필 요 성: 관리운영직군 자연감소 정원조정
- 인 력: △7명(6급 2, 8급 1, 9급 4)

(2) 문화체육관광 분야

○ 천생역사문화공원 운영

- 필 요 성: 향토 역사문화 재발견 및 천생산 근린공원의 생활 문화활동의 장으로 활용
- 행정수요: 시립민속관 및 공원 시설관리 운영, 프로그램 개발 등
- 인 력: +5명(6급 1, 7급 2, 8급 1, 연구사 1)
- 인 건 비: 390백만원

○ 제62회 경북도민체육대회 종료에 따른 정원 신규행정수요 재배치

- 필 요 성: 경북도민체육대회 마무리에 따른 전담인력 조정
- 인 력: △5명(6급 1, 7급 2, 8급 2)

(3) 도시주택 분야

○ 교통안전관리 강화

- 필 요 성: 교통사고 발생빈도가 높은 관리도로에 대한 안전관리 강화
- 행정수요: 어린이, 노인 보호구역 신규 지정 및 관리, 보호구역내 무인교통단속장비 등 교통안전시설 확충, 교통사고 잦은 곳 개선, 지역교통안전기본계획 등
- 인 력: +2명(7급 1, 8급 1)
- 인 건 비: 156백만원

○ 상수도 시설 확충 사업

- 필 요 성: 공중위생 향상 및 생활환경 개선을 통한 안정적인 수돗물 공급
- 행정수요: 상수도 시설 공사설계, 공사현장 확인, 상수도 시설 협의
- 인 력: +1명(7급 1)
- 인 건 비: 78백만원

2026년도

(1) 행·재정 분야

○ 관리운영직군의 자연감소 정원 신규행정수요 재배치

- 필 요 성: 관리운영직군 자연감소 정원조정
- 인 력: △6명(6급 2, 7급 2, 9급 2)

(2) 문화체육관광 분야

○ 제26회 아시아육상경기선수권대회 종료에 따른 정원 신규행정수요 재배치

- 필 요 성: 아시아육상경기선수권대회 마무리에 따른 전담인력 조정
- 인 력: △9명(5급 1, 6급 2, 7급 2, 8급 2, 9급 2)

(3) 도시주택 분야

○ 도시공원 조성사업 완료에 따른 관리 인력 증원

- 필 요 성: 민간자본을 활용한 대규모의 도시공원 조성에 따른 원활한 공원관리를 위한 인력 증원 필요
- 행정수요: 국가5단지 공원 관리, 꽃동산공원 및 중앙공원 관리 등
- 인 력: +3명(6급 1, 7급 1, 8급 1)
- 인 건 비: 234백만원

(4) 지역개발 분야

○ 『산림휴양 타운』 운영 전담조직 신설

- 필 요 성: 선산『산림휴양 타운』 경북 최고의 산림관광 브랜드화 구축
- 행정수요: 정원, 녹지, 레포츠장, 야영장 운영 및 관리 등
- 인 력: +12명(5급 1, 6급 3, 7급 3, 8급 3, 9급 2)
- 인 건 비: 936백만원

2027년도

(1) 행·재정 분야

○ 관리운영직군의 자연감소 정원 신규행정수요 재배치

- 필 요 성: 관리운영직군 자연감소 정원조정
- 인 력: △5명(6급 1, 7급 2, 9급 2)

(2) 문화체육관광 분야

○ 구미문화재단 업무 이관에 따른 감소 정원 신규행정수요 재배치

- 필 요 성: 구미문화재단에 구미문화예술회관 및 선산문화회관의 업무 이관에 따른 감소인력 정원조정
- 인 력: △17명(5급 1, 6급 8, 7급 4, 8급 2, 9급 2)

(3) 보건복지 분야

○ 강동 노인종합복지관 운영

- 필 요 성: 건강한 노후생활과 복지관 이용 활성화 및 편의성 도모
- 행정수요: 복지관 시설관리, 프로그램 개발·운영 등
- 인 력: +10명(6급 2, 7급 3, 8급 3, 9급 2)
- 인 건 비: 780백만원

(4) 방재·민방위 분야

○ 스마트도시 통합관제센터 운영 전담조직 신설

- 필 요 성: 산업·환경·안전 통합관제센터 구축으로 스마트산단, 스마트시티, 도시재생지구 등의 서비스 활용 및 IoT연계 전문적이고 체계적인 기구 및 인력 조정
- 행정수요: 관제센터 운영, 영상분석저장, 취약지역 CCTV 신규 구축 등
- 인 력: +6명(5급 1, 6급 2, 7급 2, 8급 1)
- 인 건 비: 468백만원

6. 인건비 현황

가. 인건비 현황

(단위: 백만원)

구 분		2021. 12. 31.	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
			금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감
일반·특별회계 순계세입규모 (A)		894,812	740,415	△154,397	1,387,371	646,956	1,378,350	△9,021	1,402,461	24,111	1,408,459	5,998	1,488,919	80,460
자 체 수 입	계 (B)	588,212	376,520	△211,692	872,096	495,576	888,523	16,427	905,873	17,350	921,515	15,642	933,854	12,339
	지방세 (C)	392,401	320,788	△71,613	602,993	282,205	615,703	12,710	628,414	12,711	641,124	12,710	653,834	12,710
	세외수입 (D)	169,611	48,732	△120,879	209,053	160,321	212,770	3,717	217,559	4,789	220,491	2,932	221,920	1,429
	지방채 (E)	26,200	7,000	△19,200	60,050	53,050	60,050	0	59,900	△150	59,900	0	58,100	△1,800
인건비 편성액(F)		153,544	166,389	+12,845	175,863	+9,474	180,372	4,509	237,381	57,009	264,270	26,889	279,079	14,809
비 율	F/A	17.2	22.5	+5.3	12.7	△9.8	13.1	0.4	16.9	3.8	18.8	1.9	18.7	△0.1
	F/B	26.1	44.2	+18.1	20.2	△24.0	20.3	0.1	26.2	5.9	28.7	2.5	29.9	1.2
	F/C	39.1	51.9	+12.8	29.2	△22.7	29.3	0.1	37.8	8.5	41.2	3.4	42.7	1.5
기준인건비		175,078	178,925	+3,847	184,702	+5,777								

나. 기준인건비 대비 결산액 현황

(단위: 백만원)

해당연도	인건비결산액	기준인건비	절감액	집행비율
2021	156,650	175,078	△18,428	89.5%
2020	154,379	168,344	△13,965	91.7%
2019	147,887	165,162	△17,275	89.5%
2018	145,115	158,168	△13,053	91.7%
2017	137,839	146,459	△8,620	94.1%

7. 향후 민간위탁 계획

(단위: 백만원, 명)

연도	시설물명 (사업명)	위치	사업비	사업기간	규모	예상 운영 인력
2023	구미 국민체육센터	인의	13,760	2018~2023년	▸수영장(25m×6레인), 보조풀 ▸기타 체육시설 등	8
2023	고아 생활체육센터	고아 원호	16,500	2018~2023년	▸수영장(25m×6레인), 보조풀 ▸다목적 체육관 등	8
2024	도봉 국민체육센터	도량	5,100	2019~2023년	▸스쿼시장 4면 ▸다목적 소규모체육관 등	4
2025	구평 국민체육센터	구평	5,200	2021~2024년	▸배드민턴장 5면 ▸테니스장 2면 등	4
2026	구미 상생협력지원센터	국가 5산단	33,600	2023~2026년	▸상생협력·교류지원 공간 ▸복지·여가, 비즈니스·편의공간 등	17
2026	구미시 보훈회관	미정	12,080	2022~2026년	▸사무실, 회의실, 체력단련실 등	8

관계법령

□ 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」

제23조(인력운용계획의 수립·시행) ① 지방자치단체의 장은 계획적이고 효율적인 인력운영을 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.

소 관 부 서		총 무 과
입 안 자	과 장	박 노 돈
	팀 장	김 혜 진
	담 당 자	허 수 범 (480-6773)