

한국도자재단

중기인력관리계획(2021~2025)



한국도자재단
KOREA CERAMIC FOUNDATION

목 차

I. 중기인력운용 전망

1. 기관여건 전망
2. 인력운용 기본방침

II. 공공기관별, 직종별·직급별 인력운용계획

1. 공공기관별
2. 직종·직급별

III. 업무별 인력 증·감 현황

1. 총 괄
2. 증원내역
3. 인력증원 산출명세서
4. 감원내역
5. 인력감원 산출명세서

IV. 총인건비 현황

- * 총인건비 세출표

V. 향후 민간위탁 계획

I. 중기인력운용 전망

1. 기관여건 전망

○ 외부여건

- ◆ 공정사회 실현, 일자리 창출, 청년정책, 근로시간 준수, 근로자 차별대우 금지 등 道 주요정책 이행 제고에 따른 인력수요 지속 발생
- ◆ 주52시간 근무제 본격 시행에 따라 정원 내 인력충원으로 단위별 업무 대응 곤란 시 정원의 증원이 필요
- ◆ 출자·출연기관의 재정은 수지균형의 원칙에 따라 건전운영을 요구 받고 있으며 세출은 세입의 범위 내 충당되어야 하는 애로 존재
- ◆ 출자·출연기관은 지방자치단체에 부담을 전가하는 사업이 시행 되지 않도록 재정건전성 강화요구로 인력운영의 한계 존재

○ 내부여건

- ◆ 재단의 전략적 신설 조직과 전략사업에 필요한 인력의 정원조정과 수급이 시기를 놓치지 않아야 하나, 감독기관의 사업 및 정원 승인 절차와 채용에 3~5개월 정도 소요되어 사업부서 애로 발생에 대해 해소방안 필요
- ◆ 기능직 근로자의 정년퇴직 지속적 발생예정에 따라 업무 분석을 통해 무기계약직으로 정원 변경을 통해 일상업무 조직운영을 단순화
- ◆ 도자문화산업의 장기적 침체로 문화산업의 정책지원과 도예계의 지원사업 강화를 위한 인력 지원 필요하며, 경영파트의 상시업무 과로와 내부직원 대응 민원 스트레스로 심하게 기피하는 현상을 해소하기 위한 업무량 경감 대책과 순환근무 체제 도입 등 경영근무인력 지원 방안 추진 필요

2. 인력운용 기본방침

- 자연감소 등의 결원에 대한 신입직원의 매년 적극 채용으로 재단 조직구성원의 연령별 균형구성과 미래조직의 경쟁력 제고 고려
- 최 하위직 임금밴드 상향조정, 신입직원 보수가 유사 공공기관 비교 저하되지 않고 복지지원도 인력수급 운용차원에서 강화
- 재단의 비전과 핵심전략사업 등을 고려한 인력수급 판단과 임금·직종·직급 등 조직 혁신을 통한 미래 인재 육성



- 정부정책 준수 및 사회적 가치실현을 위한 의무고용률 준수
- 기획 예산 홍보 인사 노무 교육 등 경영관리 분야 직원이 대부분의 시간을 현안업무에 소모되어 중·장기성장을 위한 정책 발굴, 개선 혁신 등의 여유가 없어 조직의 중장기발전을 위해서는 경영파트 인력의 증원으로 장기적인 조직경쟁력 강화
- 재단의 비전 미션과 전략방향에 맞는 정원 반영 및 인력운영



II. 공공기관별, 직종별·직급별 인력운용계획(1, 2)

1. 정·현원 총괄

※ 재단은 부서별 정·현원 없음

(단위 : 명/ '20.12.31)

1) 구 분	2) 정규직 3) (무기직포함)	4) 임원	5) 사무직				6) 기능직	7) 무 기 8) 계약직
			9) 수석	10) 책임	11) 선임	12) 주임/사원 13) /임금피크	14) 주임~사원	
15) 정 원	16) 68 17) (109)	18) 2	19) 3	20) 10	21) 20	22) 28	23) 5	24) 41
25) 현 원	26) 65 27) (102)	28) 2	29) 3	30) 8	31) 20	32) 25	33) 7	34) 37

2. 직종별·직급별 총괄

(단위 : 명)

구 분		2019. 12.31	2020년		2021년		2022년		2023년		2024년		2025년	
			정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감
합 계	총 정원	70	68	△2	69	1	69		69		69		69	
	관리직 정원	16	15	△1	15	1	15		15		15		15	
	관리직비율 (%)	22.9 %	22.1 %		21.7 %		21.7 %		21.7 %		21.7 %		21.7 %	
상근임원		2	2		2		2		2		2		2	
일 반 직	소 계	58	61	3	62	1	63	1	63		63		64	1
	팀장급이상	14	13	△1	13		13		13		13		13	
	실무직급이하	44	48	4	49	1	50	1	50		50		51	1
기 능 직	소 계	10	5	△5	5		4	△ 1	4		4		3	△ 1
	팀장급이상													
	실무직급이하	10	5	△5	5		4	△ 1	4		4		3	△ 1
상 용 정 규 직	소 계	39	41	2	44	3	45	1	45		45		46	1
	무기계약직	39	41	2	44	3	45	1	45		45		46	1

Ⅲ. 인력 증·감 현황(1,2,3,4,5)

1. 인력 증·감 현황

(단위 : 명)

구분	계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
합계	1	1				
증원	+1	1				
감원						
비고						

2. 증원내역

구분	업무명	내용	기간, 시기	사업비 (백만원)	기타	인력증원(명)					
						계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
계				1,630		1	1	0	0	0	0
도자산업 활성화	도자온라인 플랫폼(쇼핑몰) 활성화	온라인 쇼핑몰 운영(이벤트 및 마케팅, CS관리 등)	20. 1월~	270		1	1				

Ⅳ. 총인건비 현황

1. 세 출 표

(단위:백만원)

구분	2019. 12.31	2020년		2021년		2022		2023년		2024년		2025년		
		금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감	
계(A)	20,255	16,562	-3,693	15,681	-881	16,114	433	19,305	3,191	18,087	-1,218	21,469	3,382	
구분	출연금(B)	10,773	9,202	-1,571	10,681	1,479	10,114	-567	12,825	2,711	11,120	-1,705	14,007	2,887
	자체수익(C)	5,282	4,160	-1,122	3,900	-260	4,500	600	4,680	180	4,867	187	5,062	195
	기타(D)	4,200	3,200	-1,000	1,100	-2,100	1,500	400	1,800	300	2,100	300	2,400	300
총인건비 편성액(F)		5,046	5,643	597	5,840	197	6,130	290	6,376	246	6,631	255	6,896	265
비율	F/A	24.91%	34.07%		37.24%		38.04%		33.03%		36.66%		32.12%	
	F/B	46.84%	61.32%		54.68%		60.61%		49.72%		59.63%		49.23%	

2. 2020년도 인건비 인상률

(단위 : 백만원)

'19년도	'20년도	2개년만근자수(명)	전년 대비 인상률	초과 인상률
3,229	3,332	69	3.19%	

3. 직급별 평균급여

(단위 : 원)

구 분	'19년도	'20년도	전년대비 인상률	'20년 기준 직급간 임금 차이
수 석	80,498,120	83,784,740	4.08%	
책 임	74,691,814	79,770,054	6.80%	4,014,686
선 임	60,248,630	63,200,705	4.90%	16,569,349
주 임	39,322,177	40,779,174	3.71%	22,421,531
사 원	44,535,350	48,670,350	9.28%	- 7,891,176
무기계약직	30,722,482	31,757,969	3.37%	16,912,381
임금피크제	69,028,575	66,227,940	-4.06%	
전체평균급여	46,802,836	48,291,893	3.18%	
정규직평균급여	50,923,841	52,732,645	3.55%	무기계약직 제외

4. 수당별 인상률 분석

(단위 : 원)

구 분	'19년도(B)	'20년도(B)	차액(B-A)	인상률
1.기본급	2,603,676,510	2,614,603,840	10,927,330	0.42%
2.제수당	625,719,140	717,536,760	91,817,620	14.67%
성과급	114,662,700	145,439,000	30,776,300	26.84%
직급보조비	86,722,000	88,630,000	1,908,000	2.20%
직책수당	70,662,570	57,739,150	- 12,923,420	-18.29%
그 외 수당	353,671,870	425,728,610	72,056,740	20.37%
3.복리후생비	80,226,315	82,270,139		
합 계	3,309,621,965	3,414,410,739		

5. 인건비 인상률 분석 확인

(단위 : 원)

구 분	'19년도	'20년도	인상률	
인건비 총액(A)	3,309,621,965	3,414,410,739	3.17%	
총인건비 가감항목(B)	정책준수인건비	40,638,670	44,040,000	8.37%
	자녀학비보조수당	7,127,560		-
집행역기준총인건비(A-B)	3,261,855,735	3,370,370,739	3.33%	

V. 향후 민간위탁 계획

※ 재단은 향후 민간위탁계획 없음.