

2009년 중기기본인력 운용계획 보고안

의안 번호	695
----------	-----

제출년월일 : 2009. 6. 29.

제출자 : 울산광역시 중구청장

1. 인력운용계획 목적

중장기적 안목에서 계획적으로 인력을 운용하고 향후 정원 수요를 예측하여 균형있는 인력수급과 기구설치에 있어 규모의 적정성을 도모하고자 함

2. 주요내용

- 계획기간 : 2009년 ~ 2013년(5개년)
- 기본방향
 - 총액인건비제 취지에 맞는 향후 5년간 행정수요 변화를 예측한 인력운용계획 수립
 - 도시개발사업 등 당면현안 사업과 법령 제·개정 등 신규 발생분야에 인력보강이 불가피한 경우만 인력 증원하되
 - 행정기능 증감에 따른 인력재배치로 유연하고 탄력적인 인력운용
- 계획정원
 - 공무원정원 : 변동없음(547명 → 547명)
 - 무기계약근로자 : △12명(122명 → 110명)

3. 근거법령

- 지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한규정(대통령령) 제23조 및 동시행규칙 제3조

제122회 구의회 제1차 정례회

내무위원회, '09. 7. ()

2009년 중기기본인력 운용계획



울산광역시 중구
[기획감사실]

2009년 중기기본인력 운용계획

< 계 획 개 요 >

- 기구조정 : 본청(담당 증2, △2)
- 계획정원 : 547명
 - 일반직 : 증5명(6급 증4, 7급 증6, 9급 △5)
 - 기능직 : △5명(6급 증3, 7급 증3, 8급 증3, 9급 증3, 10급 △17)
- 무기계약근로자 : △12명(122명 → 110명) (※ 환경미화원 △8, 청정 △4)

I. 큰 거

- 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」
(대통령령)제23조

II. 계획기간 : 2009년 ~ 2013년(5개년)

III. 중기인력운용 전망

1. 행정여건 전망

가. 지역여건(인구 증가, 지역경제구조 변화 등)

- 울산광역시 중심부에 위치하고 있는 중구는 36.99km²의 면적에 24만여 명이 거주하며, 전체 면적의 48.4%인 17.90km²의 녹지 지역을 제외하고는 주거 및 상업지역
- 과거 산업수도 울산의 모태로 정치·경제·문화·상업·행정

의 중심지로서 중추적 역할을 수행해 왔으나, 상권 침체 및 도심공동화 현상으로 구세 약화

- 민선 출범후 상권활성화 및 도시기반시설 확충 등 지속적인 노력으로 유동인구 증가 및 지역경제 여건이 개선되는 추세
- 2012년 완공을 목표로 혁신도시 건설사업이 본격 추진되면 경관중심의 그린에너지 폴리스로 탄생되고, 구도심 재개발사업과 5개권역의 주거환경개선사업이 완료되면 울산의 새로운 거점도시로서의 역할을 수행하게 될 것임
- 또한 2013년쯤 다운제2지구 국민임대주택단지가 조성되어 대단위 도시개발로 인구증가는 물론 주거환경이 획기적으로 개선됨으로써 혁신도시와 더불어 미래형 작은 명품도시로 발돋움 할 것임
- 이러한 재도약을 위한 도시계획 속에 지역경제 활성화를 위한 다양한 인프라 구축과 각종 공원화사업, 친수 공간 조성 등의 녹색 환경도시 건설 및 문화 도시 지향과 체육시설확충으로 활기찬 도시를 조성하고 수요자 중심의 복지서비스 지원 등으로 보다 윤택한 삶을 누릴 수 있도록 지속적으로 발전해 나갈 것임.

나. 행정수요변화 예측

- 세계적인 금융 위기와 경제난으로 어려움을 겪고 있는 상황을 극복할 수 있는 중장기적 방안으로 저탄소 녹색성장 및 기후변화 대응이라는 국가발전의 패러다임에 맞춰 행정 수요 발생

- 2009년도 당초예산 기준 재정자립도는 22.6%로서 의존재원이 여전히 큰 비중을 차지하고 있어, 국·시비 지원사업 발굴 등 의존재원 확충과 체납세 강력 징수 및 예산 절감을 통해 저비용 고효율의 행정 추진이 요구됨
- 혁신도시 건설사업 등의 대규모 도시개발사업과 도로개설 및 공영주차장 조성, 공원 조성 등 도시기반시설 확충에 따른 도시·교통 분야에 행정력이 집중되고 이에 따른 인력 보강이 불가피할 것으로 예상
- 경제위기 극복을 위한 대민접점 현장행정 강화의 민생안정사업 및 일자리창출 근로사업, 다문화가정 지원사업 등 다양한 사회복지 정책사업 추진 등의 신규 사무 증대와 다른 자치단체에 비해 저소득층이 많은 점 등을 고려할 때 사회복지분야에도 인력의 확충 필요성이 증대됨

2. 인력운용 기본방침

- 유사·중복 또는 기능 쇠퇴 기구 통·폐합 및 인력 감축 등 작고 실용적으로 인력 운영
- 일반행정분야 인력은 감축 또는 최소화하되, 법령 제·개정 등 신규사무와 도시주택, 지역개발분야에 전문인력 증원이 필요한 경우 제한적으로 반영
- 중기기본인력 운용계획은 감축인력을 반영한 총액인건비 범위 내 인력운용 원칙
 - 가급적 기존의 작은 조직을 유지, 총액인건비 제도의 근본 취지에 맞게 새로운 행정수요에 제한적, 점진적으로 인력

증원

- 일시적·한시적 업무 이외 계속적인 업무에 대하여는 정규인력 또는 기존 인력으로 대처하고 가급적 비정규직 사용을 억제운용
- 무기계약근로자는 기준정수 범위 내에서 운용하며, 자연감소분에 대하여는 지속적으로 감축하고 신규증원은 지양

IV. 연도별 계획

□ 인력계획

(단위 : 명)

구 분	요 구 정 원(명)						계 획 정 원(명)					
	계	'09	'10	'11	'12	'13	계	'09	'10	'11	'12	'13
계	41	28	6	7			-	-	△1	증3	△2	
일반직	38	25	6	7			증5	증1	-	증4		
기능직	3	3					△5	△1	△1	△1	△2	
기타직												

□ 기구계획

(단위 : 개소)

구 분	08.12.31현재	증감계획				
		'09	'10	'11	'12	'13
계			-	-		
본 청	3국1실16과1단60담당		증1 담당, △1 담당	증1 담당, △1 담당		
의 회	1국3전문위원1담당					
보건소	1과5담당					
읍면동	13개동					

□ 자체수입 재정 현황

(단위 : 천원, %)

구분		'08.12.31	2009년		2010년		2011년		2012년		2013년	
			금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감
일반·특별순계세입규모(A)		180,127,238	160,909,599	△19,217,639								
자체수입	계(B)	39,250,812	42,964,271	증3,713,459								
	지방세(C)	9,301,321	9,866,015	증564,694								
	세외수입(D)	29,949,491	33,098,256	증3,148,765								
	지방채(E)											
총액인건비 편성액(F)		33,411,861	35,099,339	증1,687,478								
비율	F/A	19	22									
	F/B	85	82									
	F/C	359	356									

(비고) 총액인건비 편성액은 '08년 최종예산, '09년 당초예산 '10~'13년은 미기재

□ 총액인건비 현황

(단위 : 천원)

구분		'08.12.31 현재	계 획(A)				
			2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
합계	계	33,411,861	35,099,339	36,149,092	37,229,948	38,343,122	39,489,579
	인건비	27,667,805	28,559,452	29,413,664	30,293,132	31,198,896	32,131,742
	물건비	1,679,520	1,645,010	1,694,195	1,744,851	1,797,022	1,850,752
	이전경비	4,064,536	4,894,877	5,041,233	5,191,965	5,347,204	5,507,085
일반회계	계	33,255,244	34,910,064	35,953,873	37,028,892	38,136,055	39,276,321
	인건비	27,511,188	28,370,177	29,218,445	30,092,076	30,991,829	31,918,484
	물건비	1,679,520	1,645,010	1,694,195	1,744,851	1,797,022	1,850,752
	이전경비	4,064,536	4,894,877	5,041,233	5,191,965	5,347,204	5,507,085
특별회계	계	156,617	189,275	195,219	201,056	207,067	213,258
	인건비	156,617	189,275	195,219	201,056	207,067	213,258
	물건비						
	이전경비						

(비고) 연도별 금액은 중기재정계획과 일치되도록 기재, 예산부서와 협의필요

□ 일반직 계급별 증감계획

(단위 : 명)

구 분	'08.12.31 현재	계 획(A)				
		2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
계	453	증1		증4		
3급	1					
4급	5					
5급	36					
6급	92	증4				
7급	136	증1	증1	증4		
8급	137	증1	△1			
9급	46	△5				

□ 기능직 계급별 증감계획

(단위 : 명)

구 분	'08.12.31 현재	계 획(A)				
		2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
계	91	△1	△1	△1	△2	
6급	3	증3				
7급	9	증3				
8급	17	증1	증1	증1		
9급	28		증1	증2		
10급	34	△8	△3	△4	△2	

□ 연도별·수요별 증원 및 감축현황

부 서 별		내 용	연 도 별					
			계	'09	'10	'11	'12	'13
계			-	-	△1	증3	△2	
중 원	소 계		55	23	11	21		
	◦기획조정	-녹색성장전담 및 혁신업무추진	1		1			
		-감사기능 및 소송대응 강화	1		1			
	◦행재정	-기능직상향조정	11	6	2	3		
		-세무공무원 인사개선 및 직급상향조정	2	2				
	◦문화체육관 광	-병영성 복원정비사업 추진	1	1				
		-최현배선생 기념관 운영 관련	1	1				
	◦보건복지	-일자리창출근로사업 강화	1	1				
		-다문화가족지원업무 강화	2	1	1			
		-사회복지인력개선에 따른 재배치	1			1		
	◦산업경제	-시장 상권활성화 강화	2	1	1			
		-녹지공원과 인력보강 및 공원조성 강화	1	1		1		
	◦환경관리	-기후변화대응 업무 전개	1	1				
		-폐기물처리시설설치기금 및 잔류성 유기오염물질 관련 사무 위임	1		1			
	◦지역개발	-자전거이용활성화정책 추진	1		1			
		-치수, 하수업무 증가에 따른 인력보강	1			1		
		-교통체납과태료 징수인력 보강	1		1			
		-불법주정차 및 사회복지인력개선에 따른 조정	1			1		
	◦도시주택	-재개발담당신설 및 인력보강	2	1		1		
		-재개발업무 보강 및 사회복지인력 조정	1			1		
		-대규모아파트 준공에 따른 업무증가	1			1		
		-건축관리 업무 및 사회복지인력에 따른 조정	1			1		
		-도시경관디자인 업무강화	1	1				
		-문화,체육,복지시설물 관리 담당신설	5			5		
	◦의회	-사무직급 상향 조정	1	1				
	◦동	-사회복지인력 보강 및 직급상계조정	10	5	2	5		
감 축	소 계		△55	△23	△12	△18	△2	
	◦기획조정	-녹색성장 및 혁신업무추진관련 상계조정	△1		△1			
	◦행재정	-기능직 상향조정에 따른 상계조정	△14	△7	△2	△3		
		-경리 및 재산관리담당 통폐합	△4			△4		
		-혁신업무 이관으로 담당폐지	△4		△4			
		-세무공무원 인사개선 등 상계조정	△2	△2				
	◦문 화 체 육 관 광	-병영성복원정비사업 추진관련 상계조정	△1	△1				
		-최현배선생 기념관 운영관련	△1	△1				
	◦보건복지	-일자리창출근로사업 강화관련 상계조정	△1	△1				
		-다문화가족지원업무 및 사회복지인력 상계조정	△2	△1		△1		
	◦산업경제	-상권활성화 및 사회복지인력개선 상계조정	△2	△1		△1		
	◦환경관리	-기후변화대응 업무 전개	△1	△1				
		-폐기물처리시설설치기금 및 잔류성 유기 오염물질 관련 사무 위임 상계조정	△1		△1			
		-청소체계개편에 따른 운전원 인력 감축	△4		△1	△1	△2	
	◦지역개발	-교통과태료 징수 및 사회복지인력 상계조정	△2		△1	△1		
	◦도시주택	-재개발담당신설 관련 상계조정	△1	△1				
		-도시경관디자인 및 사회복지인력 상계조정	△2	△1		△1		
	◦의회	-사무직급 상향 조정 상계조정	△1	△1				
	◦동	-사회복지인력 보강 및 직급상계조정	△13	△5	△2	△6		

□ 연도별 세부 증감내역

2009년도

① 총무과 : △1명

- 기능직 정원채정 비율 상향 조정
: 기능(운전)6급1, 기능(운전)10급△1, 기능(사무)6급2, 기능(사무)10급△2
- 녹지공원과 인력보강에 따른 운전인력 감축 : 기능(운전)10급△1

② 문화체육과

- 병영성 복원정비 및 주민편익사업 추진에 따른 인력보강
: 행정6급 1, 행정8급△1
- 최현배선생 기념관 시설물 관리·운영을 위한 전문인력(계약직)
채정 : 연구사“다”급 1, 행정7급△1

③ 지방세과 : △1명

- 행안부 세무공무원 인사개선 지침에 따른 조정
: 행정·세무8급1, 세무8급△1
- 정원채정비율 상향채정 : 세무7급1, 세무9급△1
- 기후변화대응 인력보강에 따른 인력 감축 : 행정·세무9급△1

④ 주민생활지원과

- 희망근로 프로젝트 사업 TF팀 구성에 따른 인력 재배치
: 행정6급1, 행정7급△1

⑤ 사회복지과

- 사회복지분야 업무 과중으로 증원 대신 직급상향 조정
: 행정7급1, 행정8급△1

⑥ 지역경제과

- 지역 상권 활성화 사업 업무 증대에 따른 직급상향 책정
: 기능(사무)7급1, 기능(사무)8급△1

⑦ 환경위생과 : 증1명

- 국가시책사업의 일환인 기후변화대응 관련 그린스타트 네트워크 구성, 운동 전개, 탄소포인트 제도 등의 시행에 따른 인력 보강
: 행정6급 1

⑧ 건설과

- 정원책정비율에 의거 직급상향조정 : 기능(사무)8급1, 기능(사무)10급△1

⑨ 재난안전관리과

- 정원책정비율에 의거 직급상향조정 : 기능(전기)8급1, 기능(전기)10급△1

⑩ 도시과

- 구시가지 주택재개발사업의 현안 업무추진에 따른 직급상향책정
조정 : 시설6급1, 시설9급△1

⑪ 교통행정과

- 업무과중 해소 및 사기진작의 직급상향조정
: 기능(사무)7급1, 기능(사무)10급△1

⑫ 건축허가과

- 도시경관 업무의 전문적이고 체계적인 추진을 위하여 전문인력
(계약직) 책정 조정 : 계약직“라”급1, 행정·시설8급△1

⑬ 녹지공원과 : 증1명

- 등산로 연결사업, 수변생태공원 등 도심 녹지서비스 수요 증가
및 직원 결원이 예상됨에 따른 인력보강 : 녹지8급 1

⑭ 의회사무국

- 지방의회 역량강화 및 사무원에 대한 효율적 인력관리를 위해 정원내 직급 조정 : 기능(사무)7급1, 기능(사무)10급△1

⑮ 동

- 행안부 洞 사회복지인력 비중 확대 지침에 의거 1단계 추진과정으로 사회복지 복수직 전환
: 복산 1동, 병영 2동(행정·사복9급2, 행정9급△2)
: 우정동(행정·사복8급1, 행정8급△1)
- 동 행정수요가 증대됨에 따라 동별 직급 비율에 맞춰 직급상향 조정하여 원활한 동 행정 수행 제고
: 태화동, 병영1동(행정8급2, 행정9급△2)

2010년도

① 기획감사실 : 증1명

- 국가 핵심전략사업으로 녹색성장 전담기구 설치토록 행안부 지침시달에 의거 총괄·조정과 혁신업무 기능 축소에 따른 녹색성장 업무와 연계 수행 : 행정6급1, 행정8급△1
- 감사 기능 강화 및 소송대응 역량 강화를 위한 인력 보강
: 행정7급1

② 자치행정과 : △4명

- 혁신업무기능 축소 및 유사·중복업무 추진부서인 기획감사실로 이관하여 녹색성장과 연계 추진함으로써 창의혁신 담당페지
: 행정6급△1, 행정7급△1, 행정8급△2

③ 사회복지과 : 증1명

- 다문화가족지원 신규업무 및 보육바우처 사업 증대로 인력보강 : 행정8급1

④ 지역경제과 : 증1명

- 전통골목시장 등 중앙동 아케이드 거리 일대의 문화관광형 시장 육성 사업 등 시장 활성화사업 추진에 따른 인력충원 : 행정8급1

⑤ 환경위생과

- 탄소포인트제도 정착과 관련한 공동주택관리 업무 증대로 직급 상향 조정 : 기능(기계)9급1, 기능(기계)10급 △1

⑥ 환경미화과 : △1명

- 혁신도시개발사업 및 다운택지개발 폐기물처리시설 설치기금 운영과 잔류성 유기오염물질 관련 사무 위임에 따른 전반적인 환경업무 증대에 따라 기능에 맞는 직렬 및 직급 배치 : 환경·공업7급1, 행정·환경8급 △1
- 운전원 감축('07년도)에 따른 업무비중 확대로 운전인력 역량제고, 정원내 직급 상계조정 : 기능(운전)8급1, 기능(운전)10급 △1
- 청소체계개편 및 운전원 퇴직에 따른 자연감축 : 기능(운전)10급 △1

⑦ 건설과 : 증1명

- 저탄소 녹색성장 사업의 일환으로 자전거이용활성화 정책사업 추진 및 긴급도록 복구에 따른 인력보강 : 행정6급1

⑧ 도시과

- 주택재개발사업의 조합설립추진위원회 승인, 조합설립 인가 등

관련 절차에 따른 업무 증대로 전담기구 구성하여 본격 추진

담당신설 : 도시개발 → 도시개발, 재개발(신설)

⑨ 교통행정과

- 교통관련 과태료 체납처분 및 징수사무 전담요원 배치에 직급 하향 조정하여 인력운용의 효율성 제고 : 행정8급1, 행정6급△1

⑩ 동

- 행안부 洞 사회복지인력 비중 확대 지침에 의거 2단계 추진과정으로 사회복지 복수직 전환
: 반구 2동, 북정동(행정·사복9급2, 행정9급△2)

2011년도

① 총무과 : △4명

- 유사 기능 통폐합에 따른 인력 감축
(경리 + 재산관리 → 경리, 청사관리 기능 → 시설지원단)
: 행정6급△1, 시설7급△1, 기능(전기, 기계)7급△2

② 지방세과

- 체납세 징수 업무에 따른 직급상향조정 및 정현원불부합 해소
: 기능(사무)9급1, 기능(사무)10급△1

③ 환경미화과 : △1명

- 청소체계 개편 등 운전 결원 인력 감축 : 기능(운전)10급△1

④ 건설과 : 증1명

- 도시주택개발 등으로 방재개념의 치수분야와 하수분야의 행정 수요가 증가되고, 분뇨관련 오수처리업무가 이관됨에 따라 능동적인 대처방안으로 인력보강 : 시설7급1

⑤ 도 시 과 : 증1명

- 주택재개발사업 추진 중 사업시행인가, 관리처분인가 등 건축 관련 업무가 증대됨에 따라 인력보강 : 건축7급1

⑥ 건축허가과 : 증1명

- 공동주택건설사업계획 승인업무 이양(광역사무 구위임)에 따라 당초 300세대에서 500세대 미만으로 변경됨에 따라 업무량 증대, 향후 우정혁신도시계획 및 다운서사지구 임대주택단지 승인신청 등 업무량 증가에 따른 인력보강 : 건축7급1

⑦ 녹지공원과

- 도시공원 및 녹지시설물 관리 등의 업무 증대로 직급상계조정 : 기능(전기)9급1, 기능(전기)10급 △1

⑧ 시설지원단 : 증5명

- 구민운동장, 노인복지회관, 구민문화체육센터 등 공공시설물운영 및 관리 전담 담당신설 : 행정6급1, 시설7급1, 행정7급1, 기능(전기, 기계)7급2
- 시설물관리담당 신설에 따른 내부행정수행 제고, 직급상계조정 : 기능(사무)8급1, 기능(사무)10급 △1

⑨ 동

- 행안부 洞 사회복지인력 비중 확대 지침에 의거 3단계 추진과정으로 무보직 6급 본청으로 전환하고 인력 재배치 : 우정동 행정6급△1, 기능(농림·사무)10급1 ↔ 녹지공원과 행정6급1, 기능(농림·사무)10급△1 : 태화동 행정6급△1, 기능(사무)10급1 ↔ 건축허가과 행정6급1, 기능(사무)10급△1 : 다운동 행정6급△1, 행정7급1 ↔ 교통행정과 행정6급1, 행정7급△1

: 병영1동 행정6급△1, 행정8급1 ↔ 사회복지과 행정6급1, 행정8급△1

: 병영2동 행정6급△1, 행정9급1 ↔ 도시과 행정6급1, 중앙동 행정9급△1

2012년도

① 환경미화과 : △2명

- 청소체계 개편 및 퇴직에 따른 자연감축 : 기능(운전)10급△2

2013년도

해당없음

V. 무기계약근로자 운용계획

1. 총 괄

기준정수	현정수	증감	증감후 정수	증감후 여유정수
167명	122명	△12	110명	57명

※ 2008년 정원규정개정시 : 현정수 150명 → 122명(△28명)

2. 연도별 계획

구 분	현정원	연도별 계획(증감)					증감계
		2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	
계	122명	116 (△6)	113 (△3)	112 (△1)	111 (△1)	110 (△1)	△12
단순노무원	19명	19 (-)	19 (-)	19 (-)	19 (-)	19 (-)	
도로보수원	3명	3 (-)	3 (-)	3 (-)	3 (-)	3 (-)	
환경미화원	72명	66 (△6)	64 (△2)	64 (-)	64 (-)	64 (-)	△8
청원경찰	28명	28 (-)	27 (△1)	26 (△1)	25 (△1)	24 (△1)	△4

2-1 세부증감내역

- 환경미화원 : 정년퇴직 23명 중 → 8명 감축
 - '09. 6월 현재 결원 및 퇴직 : 8명(6명)
 - '10 ~ '13 결원 및 퇴직 : 0명(17명)
- ※()은 당해년도 정년퇴직자 수
- 청원경찰 : 퇴직자 10명중 4명 감축
 - '10년 1명, '11년 1명, '12년 1명, '13년 1명

VI. 향후 민간위탁 계획

- 해당없음