

5개년(2013 ~ 2017) 중기기본인력운용 계획

< 계획 개요 >

- 기구조정 : 본청(증1센터, 증6담당), 보건소(증1담당)
- 계획정원 : 30명('13년 8명, '14년 18명, '15년 4명)
 - 일반직 : 증34명(5급1, 6급7, 7급9, 8급9, 9급8)
 - 기능직 : △4명(6급△1, 7급△2, 8급△1)
- 무기계약근로자 : △17명(119 → 102) ※ 단순노무원2, 환경미화원△14, 청경△5

I 큰 거

- 지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정 제23조
 - 작성주체 : 지방자치단체의 장
 - 매년 1월 1일을 기준으로 하여 5년간의 연간계획으로 수립

II 중기인력운용 전망

1. 행정여건 전망

가. 지역여건

- 울산광역시 중심부에 위치하고 있는 중구는 배산임수의 지형을 유지하고 있으며,
- 37km²의 면적에 24만여명이 거주하고, 전체 면적의 48.4%인 개발제한구역을 제외하면 대부분 주거 및 상업지역으로 형성
- '90년대 이후 신시가지 집중개발에 따라 상대적으로 침체 되었으나, 민선 출범 후 상권활성화 및 도시기반시설 확충 등 지속적인 노력으로 유동인구 증가 및 지역경제 여건이 개선

되는 추세임

- 이전 공공기관 신축 본격 추진 등 혁신도시 조성이 완료되면 울산의 새로운 거점도시로의 역할을 수행하게 되고, 주거환경 개선사업 등을 통해 친환경적이고 쾌적한 주거환경 제공으로 주민의 삶의 질 향상을 위해 적극 추진 중에 있으며,
 - 전통과 역사의 문화도시로의 발전, 맑고 푸른 녹색환경도시 조성, 전통시장 활성화, 다양한 복지사업 등을 통해 주민중심의 으뜸중구가 될 것으로 전망
- 나. 행정수요변화 예측(재정자립도, 행정수요 증감사항 등)
- 2013년도 재정자립도는 21.2%로서 의존재원이 큰 비중을 차지하고 있음
 - 내년도에는 내수경기 회복세 미약, 부동산 경기침체에 따른 거래부진으로 재정이 둔화될 것으로 예상되므로 국·시비 지원사업 발굴 등 의존재원 확충과 지방세, 세외수입 등 자체 재원을 최대한 확보하고, 불요불급한 예산을 억제, 저비용 고효율의 행정 추진이 요구됨
 - 구민문화체육센터 준공에 따른 효율적인 시설 운영, CCTV 통합관제센터 구축, 주민의 지적욕구에 부합하는 도서관 신설, 혁신도시 준공에 따른 건축 및 공동주택 인·허가 증가와 공원 시설물 및 원활한 녹지시설 관리 등으로 인력증원이 예상되며,
 - 또한 저출산·고령화 사회를 맞아 출산장려 및 노인복지정책, 영·유아 보육업무, 사회 양극화 해소를 위한 기초생활수급자 지원사업 등 사회복지 분야에 대한 행정수요가 지속적으로 증가될 것으로 예상됨

2. 인력운용 기본방침

- 기능전환·쇠퇴부분, 유사기능 통·폐합 등을 통한 효율적인 조직 운영
- 지역현안 업무에 따른 인력 수요에 적극 대응하여 체계적이고 탄력적인 인력 운영

Ⅲ 연도별 계획

1. 인력계획

(단위: 명)

구 분	요 구 정 원(명)						계 획 정 원(명)					
	계	'13	'14	'15	'16	'17	계	'13	'14	'15	'16	'17
계	68	17	46	5	0	0	30	8	18	4	0	
일반직	68	17	46	5			34	8	20	5	1	
기능직							△4		△2	△1	△1	
기타직												

2. 기구계획

(단위: 개소)

구 분	'12.12.31	증 감 계 획				
		'13	'14	'15	'16	'17
계		증4담당	증1센터 증3담당			
본 청	3국2실16과70담당	증3담당	증1센터 증3담당			
의 회	1국3전문위원1담당					
보건소	1과5담당	증1담당				
읍면동	13개소					

3. 일반직 계급별 계획

(단위 : 명)

구 분	2012. 12.31	2013년		2014년		2015년		2016년		2017년	
		정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감
계	500 (11)	508	증8	528	증20 (3)	532	증5	533	증1	533	
3급	1	1		1		1		1		1	
4급	5	5		5		5		5		5	
5급	36 (2)	36 (2)		37 (2)	증1	37 (2)		37 (2)		37 (2)	
6급	100 (1)	104 (2)	증4 (1)	107 (2)	증3	107 (2)		107 (2)		107 (2)	
7급	153 (4)	157 (4)	증4	160 (5)	증3 (1)	162 (5)	증2	161 (5)		161 (5)	
8급	148 (4)	147 (4)	△1	153 (6)	증6 (2)	155 (6)	증3	155 (6)	증1	155 (6)	
9급	57	58	증1	65 (2)	증7 (2)	65 (2)		65 (2)		65 (2)	

4. 기능직 계급별 계획

(단위 : 명)

구 분	2012. 12.31	2013년		2014년		2015년		2016년		2017년	
		정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감
계	59	59		57	△2	56	△1	55	△1	55	
6급	5	5		5		5		4	△1	4	
7급	9	9		7	△2	7		7		7	
8급	10	10		10		9	△1	9		9	
9급	35	35		35		35		35		35	
10급											

5. 기타직(별정직) 계급별 계획

(단위 : 명)

구 분	2012. 12.31	2013년		2014년		2015년		2016년		2017년	
		정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감
계	2	2		2		2		2		2	
상 당 계 급	6급										
	7급	2	2			2		2		2	
	8급										
	9급										

※ 계약직 인원은 ()에 표시

6. 자체수입 재정현황

(단위 : 천원, %)

구분	'12.12.31	2013년		2014년		2015년		2016년		2017년		
		금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감	
일반·특별순계세입규모(A)	246,734,144	237,696,970	△9,037,174	238,596,000	899,030	247,596,000	9,000,000	248,496,000	900,000	249,396,000	900,000	
자	계(B)	83,090,080	40,587,061	△4,731,953	44,864,710	4,277,649	46,257,326	1,392,616	46,865,565	608,239	47,228,056	362,491
체	지방세(C)	22,008,583	20,033,000	△1,975,583	21,022,000	989,000	21,127,110	105,110	21,232,745	105,635	21,338,908	106,163
수	세외수입(D)	61,081,497	20,554,061	△40,527,436	23,842,710	3,288,649	25,130,216	1,287,506	25,632,820	502,604	25,889,148	256,328
입	지방채(E)											
총액인건비 편성액(F)	36,649,794	39,621,438	2,971,644	40,413,866	792,428	41,977,447	1,563,581	44,235,971	2,258,524	45,120,690	884,719	
총액인건비 기준액	39,900,506	42,251,417	2,350,911									
비율	F/A	14.9	16.7		16.9		17.0		17.8		18.1	
	F/B	44.1	97.6		90.1		90.7		94.4		95.5	
	F/C	166.5	197.8		192.2		198.7		208.3		211.4	

(비고) 총액인건비 편성액은 '12년 최종예산, '13년 당초예산을 작성, '14~'17년은 추정금액을 작성하되 중기재정계획 자료 반영, **총액인건비 기준액은 2012 ~ 2013년만 작성**

7. 총액인건비 현황

(단위 : 천원)

구분	합계				일반회계				특별회계			
	계	인건비	물건비	이전경비	계	인건비	물건비	이전경비	계	인건비	물건비	이전경비
'12.12.31	36,649,794	30,489,369	956,360	5,204,065	36,410,744	30,250,319	956,360	5,204,065	239,050	239,050		
2013년 (당초예산)	39,621,438	32,500,603	983,580	6,137,255	39,411,961	32,291,126	983,580	6,137,255	209,477	209,477		

8. 연도별 세부 증감내역

2013년

① 기획예산실

- 정 원 : 증4명(계약직나급 1, 행정7급 1, 시설7급 1, 계약직다급 1)
- 사 유
 - 정책개발담당 신설 : 3명(상계조정)
 - 기획예산실 행정6급 1, 행정8급 1(도시관리공단 설립 준비요원)
 - 교통행정과 행정7급 1(도시관리공단 업무 이관)
 - 도시재생사업 추진 창조도시기획담당 신설 : 3명(상계조정)
 - 문화공보실 계약직나급 1 상계 조정
 - 도시과 시설7급 1, 계약직다급 1(도시재생 업무 이관)

② 문화공보실

- 정 원 : 증1명(행정7급)
- 사 유 : 문화시설 및 문화예술·관광업무 증가로 충원

③ 총무과

- 정 원 : 증1명(방송통신7급)
- 사 유 : CCTV 통합관제센터 구축 전담인력 증원

④ 평생교육과

- 정 원 : 증1명(행정6급)
- 사 유 : 역사도서관장 신설(교통행정과 도시관리공단 업무 이관)

⑤ 민원지적과

- 정 원 : 증1명(행정6급)
- 사 유 : 새주소담당 신설에 따른 인력 증원

⑥ 사회복지과

- 정 원 : 증2명(행정·사회복지6급 1, 행정8급 1)
- 사 유 : 드림스타트담당 신설
(6급 1순증, 교통행정과 도시관리공단 업무 이관 8급 1)

⑦ 안전건설과

- 부서명칭 변경 : 건설방재과 → 안전건설과
- 사 유 : 안전정책 총괄기능 사무 추가

⑧ 도시과

- 정 원 : △2명(시설7급 △1, 계약직다급 △1)
- 사 유 : 도시재생사업 업무 이관(기획예산실)

⑨ 교통행정과

- 정 원 : △3명(행정6급 △1, 행정7급 △1, 행정8급 △1)
- 사 유 : 도시관리공단 업무 이관으로 신규사무에 인력 재배치
(행정6급 → 약사도서관, 행정7급 → 정책개발, 행정8급 → 드림스타트)

⑩ 공원녹지과

- 부서명칭 변경 : 녹지공원과 → 공원녹지과
- 사 유 : 공원조성 및 관리사무 비중 증가

⑪ 시설지원과

- 정 원 : △1명(시설8급 △1)
- 사 유 : 도시관리공단 업무 이관으로 인력 재배치(평생교육과)

⑫ 보건소

- 정 원 : 증3명(보건간호의료기술6급 1, 의료기술약무7급 1, 의료기술9급 1)

- 사 유 : 중구건강지원센터 설치·운영에 따른 인력 증원

⑬ 동주민센터

- 정 원 : 증1명(사회복지7급)
- 사 유 : 태화동 사회복지 업무 강화

2014년

① (가칭)구민문화체육센터

- 정 원 : 증11명(행정5급 1, 행정6급 2, 행정7급 2, 계약직다급 1, 행정8급 1, 계약직마급 2, 전기9급 1, 기계9급 1)
- 사 유 : 구민문화체육센터 개소에 따른 기구 및 인력 신설

② 총무과

- 정 원 : 증3명(행정·방송통신6급 1, 방송통신8급 1, 방송통신9급 1)
- 사 유 : CCTV 통합관제센터 구축에 따른 전담 운영관리팀 신설

③ 평생교육과

- 정 원 : 증2명(계약직라급)
- 사 유 : 북정도서관, 태화루도서관 등 공공도서관 운영 인력 배치

④ 복지지원과

- 정 원 : 증1명(사회복지9급)
- 사 유 : 사회복지전달체계 개편에 따른 사회복지 인력 확충

⑤ 환경미화과

- 정 원 : △2명(기능7급)
- 사 유 : 운전기능직 퇴직에 따른 자연 인력감소분 감축

⑥ 안전건설과

- 정 원 : 증1명(시설8급)
- 사 유 : 혁신도시 준공에 따른 하천 및 공유수면, 하수도 등 관리를 위한 인력 증원

⑦ 디자인건축과

- 정 원 : 증1명(시설8급)
- 사 유 : 혁신도시 내 건축허가 및 이전 공공기관 연계시설 관리, 공동주택 신축 증가에 따른 인력 증원

⑧ 동주민센터

- 정 원 : 증1명(사회복지9급)
- 사 유 : 사회복지전달체계 개편에 따른 사회복지 인력 확충

2015년

① 환경위생과

- 정 원 : 증1명(보건8급)
- 사 유 : 식품첨가물제조업, 식품 등 수입판매업 업무, 어린이 식생활 안전관리 등 국가시책 사무의 지방이양에 따른 인력 증원

② 환경미화과

- 정 원 : △1명(기능8급)
- 사 유 : 운전기능직 퇴직에 따른 자연 인력감소분 감축

③ 도시과

- 정 원 : 증2명(시설7급 1, 시설8급 1)
- 사 유 : 장현산업단지 조성에 따른 인력 증원

④ 교통행정과

- 정 원 : 증1명(행정8급)
- 사 유 : 특별사법경찰관 업무 수행 인력 증원

⑤ 공원녹지과

- 정 원 : 증1명(녹지7급)
- 사 유 : 혁신도시 조성 완료 후 공원, 녹지조성 및 가로수 등 관리를 위한 인력 증원

2016년

① 도시과

- 정 원 : 증1명(시설8급)
- 사 유 : 국토의 계획 및 이용에 관한 법률의 개정으로 도시계획 전문성 강화를 위한 도시계획상임기획단 설치에 따른 인력 증원

② 환경미화과

- 정 원 : △1명(기능6급)
- 사 유 : 운전기능직 퇴직에 따른 자연 인력감소분 감축

2017년

-- 해당없음

IV 무기계약근로자 운용계획

1. 총 관

기준정수	현정수	증감	증감후 정수	증감후 여유정수
126명	119명	△17명	102명	24명

2. 연도별 계획

구 분	'12.12.31	연도별 계획(증감)					증감계
		2013	2014	2015	2016	2017	
계	119명	108	105	102	100	98	△17
단순노무원	20명	19 (△1)	22 (3)	22 (0)	22 (0)	22 (0)	2
도로보수원	3명	3 (0)	3 (0)	3 (0)	3 (0)	3 (0)	0
환경미화원	71명	66 (△5)	61 (△5)	59 (△2)	58 (△1)	57 (△1)	△14
청원경찰	25명	20 (△5)	19 (0)	18 (0)	17 (0)	16 (0)	△5

3. 세부증감내역

○ 단순노무원

- 체육시설물(유곡테니스장) 관리 도시관리공단 이관 1명 감축
- 구민문화체육센터 개소에 따른 인력 3명 증원

○ 환경미화원

- 결원(21명) 및 정년퇴직(14명) 35명 중 → 14명 감축
- '13년(5명), '14년(5명), '15년(2명), '16년(1명), '17년(1명)

※ ()는 당해연도 정년퇴직자 수

○ 청원경찰

- 개발제한구역 내 불법행위 증가에 따른 단속 인력 1명 증원
- 도시관리공단 사무 이관에 따른 인력 6명 감축
- 거주자우선주차제 단속 인력(△4)
- 체육시설물(십리대밭축구장, 함월구민운동장) 관리 인력(△2)

주민중심 행복도시 으뜸중구

5개년(2013 ~ 2017)
중기기본인력운용 계획

2013. 9.



울산광역시 중구
(기획예산실)

요구정원 및 계획정원

구분	요구정원(명)						계획정원(명)					
	계	'13	'14	'15	'16	'17	계	'13	'14	'15	'16	'17
계	68	17	46	5	0	0	27	8	17	2	0	
일반직	68	17	46	5			31	8	19	3	1	
기능직							△4		△2	△1	△1	