

## 2021 ~ 2025년도 중기기본인력운용계획안

의안 번호	1694
----------	------

제출연월일: 2020. 12. 3.

제출자: 울산광역시 중구청장

### 1. 목 적

- 국가정책 및 지역현안 업무 추진을 위한 효율적인 인력운용 계획을 수립함으로써 미래 정원 수요를 합리적으로 예측·운영하는 기반 조성
- 새로운 행정환경 및 행정수요 변화에 적극적으로 대처하기 위해 균형 있는 기구 설치 및 인력 수급 적정성 유지

### 2. 주요내용

- 계획기간: 2021년 ~ 2025년(5년)
- 기본방향
  - 행정수요 변화에 적절히 대응하여 조직의 신설 및 강화를 통한 효율적인 조직 운영
  - 국가정책 추진과 지역현안 업무에 따른 인력 수요에 대응하여 체계적이고 탄력적인 인력 운영
- 기구조정 및 계획정원
  - 기구 조정 : 과1증, 담당6증
  - 공무원 정원: 증 36명  
(‘21년 증10, ‘22년 증15, ‘23년 증6, ‘24년 증2, ‘25년 증3)

### 3. 근거법령

- 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」 제23조
- 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정 시행규칙」 제3조

### 4. 운용계획안: 별첨

## 2021년 ~ 2025년 중기기본인력운용계획

### < 계획 개요 >

- 기구조정 : 본청 과1증, 담당5증, 의회 담당1증
- 계획정원 : 36명('21년 증10, '22년 증15, '23년 증6, '24년 증2, '25년 증3)
  - 일반직 : 증36명(5급 증1, 6급 증10, 7급 증13, 8급 증11, 9급 증1)
  - 별정직 : 변동없음

### I 근거 및 계획기간

- ☐ 근거 : 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」 제23조
- ☐ 계획기간 : 2021년 ~ 2025년 (5년간)

### II 중기인력운용 전망

#### ☐ 행정여건 전망

- 지역여건(인구 증가, 지역경제구조 변화 등)
  - 울산 중구는 혁신도시 조성 및 공공기관 이전, 주택재개발 및 도시재생사업, 도시기반시설 확충, 상권 인프라 구축 등으로 지역경제 여건 및 주거환경이 개선되고 있으나,
  - 대외적 경제여건의 악화와 저성장 기조 속에서 지역 경기 침체, 울산의 3대 주력산업의 부진에 따라 실업률이 증가하고 출산율 저하 및 급속한 고령화 진행 등으로 인구 구조가 악화되고 있으며, 또한 코로나19 발생으로 인한 소비·투자의 위축, 고용불안 등의 여파가 지속되고 있음
  - 최근 4차 산업혁명 시대를 맞아 제조업 전반에 걸친 기술 경쟁과 혁신 등으로 산업구조에 큰 변화를 맞이한 가운데 혁신도시를

중심으로 과학, 기술, 정보 분야의 사업체가 증가하고 지식산업센터, 장현첨단산업단지 등 중구의 산업구조가 지식기술서비스 기반 산업으로 지형이 바뀌고 있는 추세임

○ 행정수요변화 예측(재정자립도, 행정수요 증감사항 등)

- 2020년 2회 추경기준 재정자립도는 13.1%, 재정자주도는 29.65%로 국고보조금 등 의존재원이 큰 비중을 차지하고 있으며, 세출예산 4,834억 중 사회복지분야 예산이 3,006억원으로 62.18%를 차지하고 있음
- 지식산업도시 지향 및 혁신도시 활력 제고를 위한 지식·기술·서비스 기반산업진흥 관련 업무 추진, 강소형 기업 유치·투자·지원업무 증가, 이전 공공기관의 협력사업 추진, 신재생에너지 사업, 지식산업센터 입주, 장현도시첨단산업단지 본격 추진에 따른 지원 업무 증가가 예상됨
- 코로나19 감염병 관리에 따른 전문인력 증가, 사회복지대상자의 증가와 노인복지서비스 욕구 증가, 공공실버주택 건립, 치매안심센터의 역할 강화, 주민자치형 공공서비스의 확대에 복지·보건 분야의 인력확충이 요구되고 있음
- 울산큰애기 홍보사업 및 관광홍보마케팅 업무 강화, 음악창작소 운영, 혁신교육업무의 증가 등 문화, 관광, 교육 분야의 인력증원이 요구됨
- 향후 복합혁신센터, 어린이과학체험관, 공공실버주택, 중부도서관 등 시설 조성에 따른 관리 인력확충이 요구됨

□ **인력운용 기본방침**

- 행정수요 변화에 적절히 대응하여 기능전환·쇠퇴부문을 적기에 발굴하고 유사기능 통·폐합 등을 통한 효율적인 조직 운영
- 국가정책 추진과 지역현안 업무에 따른 인력 수요에 체계적이고 탄력적인 대응



#### 4. 별정직 직급별 계획

(단위: 명)

구분	2019. 12.31	2020.10.31		2021년		2022년		2023년		2024년		2025년	
		정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감
계	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
상 당 계 급	5급	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6급	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
	7급	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
	8급	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9급	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### 5. 연도별 세부 증감내역

2021년

① 세무2과 : 통합기동징수계 신설

- 통합기동징수계 신설에 따른 인력 조정 (세무6급 1, 세무9급 △1)

② 여성가족과 : 증 3명

- 아동학대 현장조사에 따른 전담인력 확충 (사회복지7급 2, 사회복지8급 1)

③ 공원녹지과 : 증 1명

- 산림휴양시설 관리에 따른 인력 증원 (행정·녹지7급 1)

④ 건강관리과 : 증 2명

- 감염병 진단·관리체계 강화를 위한 인력 확충 (약무·수의·간호6급 1, 간호7급 1)

⑤ 의회사무국 : 증 1명

- 의정계 신설에 따른 인력 확충 (행정6급 1)

⑥ 동행정복지센터 : 증 3명

- 주민자치형 공공서비스 구축 사업 인력 확충 (간호8급 3)

**2022년**

① 일자리기업과 : 중 1명

- 어린이 과학체험관 건립에 따른 인력 증원 (행정8급 1)

② 행정지원과 : 중 1명

- 인사 및 채용관리에 따른 인력 증원 (임기7급 1)

③ 문화관광과 : 중 3명

- 울산음악창작소 운영에 따른 인력 (임기7급 1, 임기8급 1)
- 울산큰애기 홍보사업 및 관광홍보 마케팅에 따른 인력 증원 (임기7급 1)

④ 건설과 : 중 1명

- 하수담당 신설에 따른 인력 확충 (시설6급 1)

⑤ 보건과 : 중 1명

- 치매안심센터운영에 따른 인력 증원 (간호7급 1)

⑥ 동행정복지센터 : 중 8명

- 주민자치형 공공서비스 구축 사업 인력 확충 (사회복지 6급 3, 간호8급 3, 사회복지9급 2)

**2023년**

① 기획예산실 : 중 1명

- 주민참여예산제도 운영 전담인력 확충 (행정8급 1)

② 민원지적과 : 중 1명

- 민원·지적, 과 분리에 따른 인력 증원 (행정5급 1)

③ 주민생활지원과 : 중 1명

- 복지업무 확대 및 복지대상자 확대에 따른 통합조사 업무 증가로 담당 분리를 위한 인원 확충 (사회복지6급 1)

④ 여성가족과 : 중 1명

- 청소년 안전망 선도사업 인력증원 (사회복지 7급 1)

⑤ 환경위생과 : 중 1명

- 석면 및 실내공기질 관리에 따른 인력증원 (환경7급 1)

⑥ 보건과 : 중 1명

- 자살예방사업 관리에 따른 인력증원 (간호7급 1)

2024년

① 세무1과 : 중 1명

- 혁신도시 등 과세대상 증가에 따른 인력 증원 (세무8급 1)

② 혁신교육과 : 중 1명

- 혁신교육, 평생교육 담당 분리에 따른 인력 증원 (행정6급 1)

2025년

① 일자리기업과 : 중 1명

- 장현 도시첨단산업단지 지원에 따른 인력 증원 (행정·공업7급 1)

② 세무1과 : 중 1명

- 자동차세 관리 담당 신설에 따른 인력 증원 (세무6급 1)

③ 환경위생과 : 중 1명

- 위생업소 지원 및 관리에 따른 인력 증원 (보건7급 1)

6. 자체수입 재정현황

(단위 : 백만원, %)

구분		2019.12.31	2020년		2021년		2022년		2023년		2024년		2025년	
			금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감
일반·특별순계세입규모(A)		374,327	367,795	△6,532	459,780	91,985	469,752	9,972	474,022	4,270	484,456	8,631	496,127	11,671
자체수입	계(B)	63,729	68,648	4,919	70,694	2,046	72,119	1,425	68,541	△3,578	70,729	2,188	72,261	1,532
	지방세(C)	39,020	45,494	6,474	47,404	1,910	48,566	1,162	44,736	△3,830	46,778	2,042	48,162	1,384
	세외수입(D)	24,709	23,154	△1,555	23,290	136	23,553	263	23,805	252	23,951	146	24,099	148
	지방채(E)													
기준인건비 편성액(F)		50,646	53,233	2,587	55,961	2,728	56,186	225	56,410	224	56,636	226	56,863	227
기준인건비 기준액		57,157	58,001	844										
비율	F/A	13.5	14.5		12.2		12		11.9		11.7		11.5	
	F/B	79.4	77.5		79.2		77.9		82.3		80.1		78.7	
	F/C	129.8	117		118.1		115.7		126.1		121.1		118.1	

※ 기준인건비 편성액은 '19년 최종예산, '20년 당초예산을 작성, '21~'25년은 추정금액을 작성하되 중기재정계획 자료 반영, 기준인건비 기준액은 2019년 ~ 2020년만 작성

7. 기준인건비 현황

(단위 : 천원)

구분	합계				일반회계				특별회계			
	계	인건비	물건비	이전경비	계	인건비	물건비	이전경비	계	인건비	물건비	이전경비
2019년 (최종예산)	50,645,688	40,813,738	1,388,431	8,443,519	50,256,002	40,424,052	1,388,431	8,443,519	389,686	389,686		
2020년 (당초예산)	53,233,414	42,995,692	1,392,086	8,845,636	52,775,975	42,538,253	1,392,086	8,845,636	457,439	457,439		