

2022 ~ 2026년도 중기기본인력운용계획안

의안 번호	1880
----------	------

제출연월일: 2021. 12. 6.

제출자: 울산광역시 중구청장

1. 목 적

- 국가정책 및 지역현안 업무 추진을 위하여 중장기 행정수요를 예측하여 계획적이고 효율적인 인력운영 계획 수립
- 새로운 행정환경 및 행정수요 변화에 적극적으로 대처하기 위해 균형 있는 기구 설치 및 인력 수급 적정성 유지

2. 주요내용

- 계획기간: 2022년 ~ 2026년(5년)
- 기본방향
 - 국가정책 추진과 지역현안 업무에 따른 신규 인력수요에 체계적이고 탄력적인 인력 운영
 - 조직 관계법령 등에 따른 기구·정원 운영 기준 준수
- 기구조정 및 계획정원
 - 기구 조정 : 과1증, 담당10증
 - 공무원 정원: 증 66명
('22년 증22, '23년 증12, '24년 증16, '25년 증12, '26년 증4)

3. 근거법령

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

4. 운용계획안: 별첨

2022년 ~ 2026년 중 기 기 본 인 력 운 용 계 획

< 협 의 요 지 >

- 기구조정 : 본청 증1과, 증7담당, 보건소 증 2담당, 의회 증 1담당
- 계획정원 : 66명('22년 22명, '23년 12명, '24년 16명, '25년 12명, '26년 4명)
 - 일반직 : 66명(5급 증1, 6급 증9, 7급 증29, 8급 증24, 9급 증3)
 - 별정직 : 변동없음

I 근거 및 계획기간

- **근 거** : 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」 제23조
- **계획기간** : 2022년 ~ 2026년 (5년간)

II 중기인력운용 전망

□ 행정여건 전망

- 지역여건(인구 증가, 지역경제구조 변화 등)
 - 울산 중구는 대부분 주거와 상업지역의 전통서비스산업 중심으로 노후화되어 있고 경제성장을 위한 도시기반시설이 취약함
 - 혁신도시 조성을 계기로 2013년부터 2015년까지 인구가 급증하였으나, 최근 인구 자연감소와 도시재개발·재건축으로 인한 이주로 인구감소 추세가 지속되고 있으며 2015년 244,481명을 정점으로 인구가 감소하기 시작하여 2020년 217,595명으로 5년간 26,886명 감소함
 - 지속적인 인구감소에도 불구하고 65세이상 인구는 계속 증가하고 있어, 전체인구 중 노인인구(65세이상)가 차지하는 비율이 2016년 10.8%에서 2020년 15.3%로 증가하였음

- 반면 경제활동인구인 15세~64세 인구비율은 72.5%로 감소하였음
- 중구는 혁신도시 조성 및 공공기관 이전, 주택재개발 및 도시재생 사업, 도시기반시설 확충, 상권 인프라 구축, 일자리 창출 등으로 지역경제 여건 및 주거환경이 개선·변화되고 있으나,
 - 대외적 경제여건의 악화와 저성장 기조 속에서 지역 경기침체, 울산의 주력산업의 부진에 따라 실업률이 증가하고 출산율 저하 및 급속한 고령화 등으로 인구 구조가 악화되고 있으며, 또한 코로나 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 지식산업센터 등 과학, 기술, 정보 분야의 그린카, 에너지, 디자인·컨텐츠 등의 첨단산업 관련 사업체가 증가하고 도시첨단산업단지의 특성상 주거, 복지시설, 교통 등 자족기능이 충족되면서 중구의 산업구성은 우정혁신도시와 장현첨단산업단지를 중심으로 한 첨단산업 도시의 기능이 강화될 것임

○ 행정수요변화 예측(재정자립도, 행정수요 증감사항 등)

- 2021년 2회 추경기준 재정자립도는 14.4%, 재정자주도는 35.21%로 지방세 및 세외수입 등 자체재원이 열악하며, 국고보조금 등 의존재원이 큰 비중을 차지하고 있으며, 세출예산 4,482억 중 사회복지분야 예산이 2,611억원으로 58.25%를 차지하고 있음
- 백신 접종 확산으로 사회 분위기가 '위드 코로나' 시대로 접어들어 침체되었던 경제·사회활동이 회복될 것으로 보이며, 2022년 세외수입은 금년대비 5.1% 증가한 25,117백만원으로 전망되며 매년 꾸준히 증가할 것으로 예상됨
- 지식산업도시 지향 및 혁신도시 활력 제고를 위한 지식·기술·서비스 기반산업 진흥 관련 업무 추진, 강소형 기업 유치·투자·지원업

무 증가, 이전 공공기관의 협력사업 추진, 신재생에너지 사업, 지식산업센터 입주, 장현도시첨단산업단지 추진 등 기업지원 업무 증가가 예상됨

- 코로나19 감염병 관리에 따른 전문인력 증가, 사회복지대상자의 증가와 노인복지서비스 욕구 증가, 지방자치법 개정, 중대재해처벌법 시행, 농지법 강화, 지방이양사무 증가, 재개발사업 완료로 인력확충이 요구되고 있음
- 또한 음악창작소 활성화, 혁신교육업무의 증가, 정원시설물 증가로 인력증원이 요구됨
- 향후 복합혁신센터, 공공실버주택, 중부도서관, 관광홍보관 조성에 따른 관리 인력확충이 요구되며, 입화산 자연휴양림(별뜨락, 참살이 숲야영장) 및 황방산·태화연·입화산제2오토캠핑장은 향후 중구 도시관리공단에 시설 관리 위탁운영 등의 검토가 요구됨

□ 인력운용 기본방침

- 대·내외 행정환경을 조직적인 관점에서 분석하여 환경 변화에 선제적으로 대응하고 기능전환·쇠퇴부문을 적기에 발굴하고 유사 기능 통·폐합 등을 통한 효율적인 조직 운영
- 국가정책 추진과 지역현안 업무에 따른 신규 인력수요에 체계적이고 탄력적인 대응
- 조직 관계법령 등에 따른 기구·정원 운영 기준 준수
- 민간위탁, 내·외부 협업 강화를 통한 탄력적 조직 운영

4. 별정직 직급별 계획

(단위: 명)

구분	2020. 12.31	2021. 9. 30.		2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
		정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감
계	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
상 당 계 급	5급	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6급	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-
	7급	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-
	8급	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9급	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. 연도별 세부 증감내역

2022년

 : 증 6담당, 증 22명

① 경제진흥과 : 증 1명

- 반려동물 보호복지에 따른 인력 증원 (농업8급 1)

② 회계과 : 증 1명

- 계약업무 및 물품관리 업무증가에 따른 인력 증원 (행정7급 1)

③ 행정지원과 : 증 1담당, 증 2명

- 노사복지계 신설에 따른 인력 증원 (행정6급 1, 행정7급 1)

④ 주민소통과 : 증 1명

- 주민자치회 확대에 따른 인력 증원 (행정7급 1)

⑤ 문화관광과 : 증 1명

- 어린이 역사과학체험관 운영에 따른 인력 증원 (행정7급 1)

⑥ 혁신교육과 : 증 4명

- 중부도서관 개관 준비에 따른 인력 증원 (사서7급 1, 전산7급 1)
- 중구형 혁신교육지구사업에 따른 인력 증원 (행정(임기)8급 1)
- 평생교육도시 조성에 따른 인력 증원 (행정(임기)8급 1)

⑦ 복지지원과 : 증 1담당, 증 2명

- 통합조사계 분리에 따른 인력 증원 (사회복지6급 1, 사회복지8급 1)

⑧ 노인장애인과 : 증 1명

- 공공실버주택 건립에 따른 인력 증원 (행정7급 1)

⑨ 여성가족과 : 중 1명

- 어린이집 점검 및 영아수당 신설에 따른 인력 증원 (사회복지 8급 1)

⑩ 환경위생과 : 중 1명

- 대규모 공사장 생활환경 민원처리에 따른 인력 증원 (환경7급 1)

⑪ 건설과 : 중 1담당

- 노점상 단속강화를 위한 가로환경계 신설

⑫ 도시과 : 중 1명

- 소규모 주택정비사업 증가 (시설(건축)8급 1)

⑬ 보건과 : 중 1담당, 중 1명

- 치매관리의 효율적 운영을 위해 치매관리계 신설
- 자살예방 등 정신건강 증진사업에 따른 인력 증원 (보건·간호8급 1)

⑭ 건강관리과 : 중 1담당, 중 2명

- 감염병대응계 신설에 따른 인력 증원
(보건·간호·의료기술6급 1, 간호·의료기술 8급 1)

⑮ 의회사무국 : 중 1담당, 중 3명

- 지방자치법 전면개정 관련 업무추진을 위한 의정계 신설
- 인사권 독립에 따른 인력 증원 (행정7급 1)
- 정책지원관 인력 증원 (행정(임기)7급 2)

2023년 : 중 12명

① 일자리기업과 : 중 1명

- 기업유치 및 지원에 따른 인력 증원 (행정8급 1)

② 회계과 : 중 1명

- 청사 신축 및 관리에 따른 인력 증원 (시설7급 1)

③ 행정지원과 : 중 1명

- 공공데이터 운영에 따른 인력 증원 (전산7급 1)

④ 문화관광과 : 중 2명

- 울산음악창작소 운영에 따른 인력 증원 (행정(임기)7급 1, 행정(임기)8급 1)

⑤ 환경위생과 : 중 1명

- 위생업소 경영활성화 지원에 따른 인력 증원 (보건8급 1)

⑥ 공원녹지과 : 중 1명

- 정원시설물 및 마을정원사 관리에 따른 인력 증원 (녹지7급 1)

⑦ 의회사무국 : 중 3명

- 지방자치법 개정으로 정책지원관 인력 증원 (행정(임기)7급 3)

⑧ 동행정복지센터 : 중 2명

- (복산1)B-05 재개발완료 등 인구증가에 따른 인력 증원(행정8급 1)
- (우정)지역주택조합사업 완료로 인구증가에 따른 인력 증원 (행정8급 1)

2024년 : 중 1과 3담당, 중 22명 / 감 1담당, 감 6명

① 회계과 : 중 1명

- 공유재산 실태조사에 따른 인력증원 (행정8급 1)

② 세무1과 : 중 1명

- 자동차세 연납 및 비과세·감면업무 추진에 따른 인력 증원 (세무7급 1)

③ 혁신교육과 : 감 1담당, 감 6명

- 도서관과 신설에 따른 도서관 담당 폐지 및 인력 감소
(행정6급 1, 행정7급 1, 사서7급 1, 행정8급 1, 사서8급 1, 사서9급 1)

④ 도서관과(신설) : 중 1과 3담당, 중 18명

- 도서관과 신설에 따른 인력 증원
(행정5급 1, 행정6급 3, 행정7급 1, 사서7급 2, 행정8급 2, 사서8급 5, 공업8급 1, 행정9급 2, 사서9급 1)

⑤ 도시과 : 중 1명

- 개발제한구역 주민지원사업 인력 증원 (시설7급 1)

⑥ 건축과 : 중 1명

- 경관개선사업 및 빈집정비사업 인력 증원 (시설8급 1)

2025년 : 중 2담당, 중 12명

① 세무1과 : 중 1명

- 취득세(차량) 자진신고 업무에 따른 인력 증원 (세무7급 1)

② 세무2과 : 중 1명

- 지방소득세 업무 보강에 따른 인력 증원 (세무7급 1)

③ 교통과 : 중 1담당, 중 5명

- 자동차등록 업무 이양에 따른 차량등록계 신설 및 인력 증원
(행정6급 1, 행정7급 1, 행정8급 2, 행정9급 1)

④ 건축과 : 중 4명

- 지역건축안전센터 설치에 따른 건축안전계 신설 및 인력 증원
(시설6급 1, 행정(임기)6급 2, 시설7급 1)

⑤ 보건과 : 중 1명

- 치매안심센터운영에 따른 인력 증원 (간호7급 1)

2026년 : 중 4명

① 세무1과 : 중 1명

- 혁신도시 등 과세대상 증가에 따른 인력 증원 (세무7급 1)

② 문화관광과 : 중 2명

- 중구 관광홍보관 건립에 따른 인력 증원 (행정(임기)7급 1)
- 체계적인 문화재 운영 및 시설관리에 따른 인력 증원 (행정8급 1)

③ 환경위생과 : 중 1명

- 위생 안전관리에 따른 인력 증원 (보건7급 1)

6. 자체수입 재정현황

(단위 : 백만원, %)

구분		2020.12.31	2021년		2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감
일반·특별순계세입규모(A)		514,398	402,459	△111,939	484,592	82,133	497,422	12,830	520,006	22,584	529,468	9,462	539,572	10,104
자 체 수 입	계(B)	70,628	70,519	△109	73,086	2,567	74,697	1,611	76,968	2,271	77,938	970	79,479	1,541
	지방세(C)	46,551	47,404	853	48,298	894	49,446	1,148	50,995	1,549	52,103	1,108	53,413	1,310
	세외수입(D)	24,077	23,115	△962	24,788	1,673	25,251	463	25,973	722	25,835	△138	26,066	231
	지방채(E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기준인건비 편성액(F)		53,737	55,962	2,225	58,940	2,978	60,708	1,768	62,529	1,821	63,154	625	63,785	631
기준인건비 기준액		58,001	59,681	1,680										
비 율	F/A	10.4	13.9		12.2		12.2		12.0		11.9		11.8	
	F/B	76.1	79.4		80.6		81.3		81.2		81.0		80.3	
	F/C	115.4	118.1		122.0		122.8		122.6		121.2		119.4	

※ 기준인건비 편성액은 '20년 최종예산, '21년 당초예산을 작성, '22~'26년은 추정금액을 작성하되 중기재정계획 자료 반영, 기준인건비 기준액은 2020년 ~ 2021년만 작성

7. 기준인건비 현황

(단위 : 천원)

구분	합계				일반회계				특별회계			
	계	인건비	물건비	이전경비	계	인건비	물건비	이전경비	계	인건비	물건비	이전경비
2020년 (최종예산)	53,736,996	43,254,416	1,396,003	9,086,577	53,432,611	42,950,031	1,396,003	9,086,577	304,385	304,385	-	-
2021년 (당초예산)	55,961,987	44,752,908	1,424,145	9,784,934	55,537,093	44,328,014	1,424,145	9,784,934	424,894	424,894	-	-