

2019 ~ 2023년도 중기기본인력운용계획안

의안 번호	1512
----------	------

제출연월일: 2018. 12. 4.

제출자: 울산광역시 중구청장

1. 목 적

- 가. 기준인건비 범위 내에서 자율적이고 효율적인 미래전략적 계획을 수립함으로써 미래 정원 수요를 합리적으로 예측·운영하는 기반 조성
- 나. 새로운 행정환경 및 행정수요 변화에 적극적으로 대처하기 위해 균형 있는 기구 설치 및 인력 수급 적정성 유지

2. 주요내용

- 계획기간: 2019년 ~ 2023년(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: 담당 증4
 - 공무원 정원: 증 29명('19년 증6, '20년 증10, '21년 증6, '22년 증7, '23년 증감없음)

3. 근거법령

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

4. 운용계획안: 따로 붙임

2019~2023년도 중기기본인력운용계획

< 계 획 개 요 >

- 기구조정 : 본청 담당3증, 의회 담당1증
- 계획정원 : 667명('19년 증6, '20년 증10, '21년 증6, '22년 증7)
 - 일반직 : 증29명(6급 증3, 7급 증2, 8급 증15, 9급 증9)
 - 별정직 : 변동없음

I 근거 및 계획기간

- 지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정 제23조
- 계획기간 : 2019년 ~ 2023년(5년)

II 중기인력운용 전망

1. 행정여건 전망

가. 지역여건(인구 증가, 지역경제구조 변화 등)

- 울산 중구는 최근 혁신도시 조성, 주택재개발 및 도시재생사업, 도시기반시설 확충, 상권 인프라 구축 등으로 지역경제 여건 및 주거환경이 개선되고 있으나,
- 최근 저성장 기조가 심화되고 고용 부진 여파 속에 실업률이 증가하고, 뚜렷한 미래 먹거리를 찾기 어려워 급격한 인구 유출이 이루어질 가능성이 있음

- 그러나 민선7기의 출범과 함께 일자리창출실을 설치하여 일자리 사업 확대 및 새로운 일자리 발굴 등으로 지역경제 활성화를 도모하고, 「2019 올해의 관광도시」의 성공적 추진을 위해 다양한 인문, 자연, 사회적 자원을 관광 아이템으로 개발하고 지속적인 도심재개발과 문화시설을 확충하여 울산의 중심으로서의 역할을 다할 수 있는 새로운 여건을 조성하고 있음

나. 행정수요변화 예측(재정자립도, 행정수요 증감사항 등)

- 2018년도 재정자립도는 17.9%, 재정자주도는 41.3%로 국고보조금 등의존재원이 큰 비중을 차지하고 있으며, 세출예산 3,459억 중 사회복지분야 예산이 1,613억원으로 46.7%를 차지하고 있음
- 전국적 경기불황으로 부동산 경기가 위축되어 세입여건이 다소 어려울 것으로 예상되나 공시지가 및 주택가격 상승으로 지방세 징수액은 꾸준히 증가할 것으로 전망됨
- 일자리 중심의 국정운영으로 신규 일자리사업 발굴·추진 및 일자리 인프라 구축과 경기침체 및 고용부진에 따른 일자리 업무와 주민 자치형 공공서비스 구축에 따른 업무 증가가 예상됨
- 기후변화, 지진, 원전, 지하안전관리 등 안전분야에 대한 주민요구 사항 증가와 고령화 사회 진입과 출산율 저하 등 환경변화에 부응하기 위한 도시발전 전략의 변화에 따라 조직의 개편과 인력 증원이 요구됨

2. 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

III 연도별 계획

1. 인력계획

(단위 : 명)

[illegible]

2. 기구계획

구 분	'18. 9. 30.	증 감 계 획				
		'19	'20	'21	'22	'23
계		증1 담당	증1 담당	증1 담당	증1 담당	
본 청	3국2실1관20과 81담당	증1 담당	증1 담당 △1 담당	증1 담당	증1 담당	
의 회	1국3전문위원1담당		증1 담당			
보건소	1소 2과 8담당					
문화의전당	1전당 2담당					
동	13개동					

3. 일반직 직급별 계획

(단위 : 명)

[illegible]

4. 별정직 직급별 계획

(단위 : 명)

구 분	2017. 12.31	2018.9.30		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년	
		정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감
계	1	2	1	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	0	1	1	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

2019년

□ 기구 조정

① 담당조정

- 신설(증1)
 - 건설과 : 생활민원

□ 정원 조정

① 일자리창출실 : 증1명

- 도시재생 시설 조성 및 관리시설 증가에 따른 인력 보강 (시설7급 1)

② 회계정보과 : 증1명

- 청사관리 및 우정동행정복지센터 신축에 따른 인력 증원 (시설8급 1)

③ 세무1과 : 증1명

- 납세자보호관 재배치에 따른 인력 보강 (세무9급 1)

④ 경제산업과 : 증1명

- 가축전염병 예방 및 동물등록제 민원처리(수의9급 1)

⑤ 안전총괄과 : 중2명

- 방재시설 신설 인력 증원 (시설7급 1)
- 지하안전관리 전담인력 증원 (시설8급 1)

2020년

□ 기구 조정

① 담당조정

- 분리·신설(중2)
 - 민원지적과 : 지적 → 지적, 지적재조사
 - 의회사무국 : 의사 → 의사, 의정
- 통·폐합(△1)
 - 도시과 : 주택재개발 + 도시정비 → 도시정비

□ 정원 조정

① 일자리창출실 : 중1명

- 사회적경제 활성화 및 재정지원 일자리 업무 인력 보강 (행정9급 1)

② 행정자치과 : 중1명

- 주민자치형 공공서비스 구축 사업 인력 확충 (행정7급 1)

③ 세무2과 : 중1명

- 개인지방소득세 독자신고 전환에 따른 인력 증원 (세무9급 1)

④ 민원지적과 : 중1명

- 2030년까지 중장기적으로 추진하는 지적재조사사업(국가정책사업)
전담팀 신설 및 전담인력 증원 (시설6급 1)

⑤ 안전총괄과 : 중2명

- 방사능방재 전담인력 증원 (방재안전 임기제8급 1)
- 지하안전관리 전담인력 증원 (시설9급 1)

⑥ 도시과 : 감1명

- 담당 통폐합에 따른 인력 감축 (행정·시설6급 △1)

⑦ 의회사무국 : 증1명

- 의정계 신설에 따른 인력 증원 (행정6급 1)

⑧ 문화의전당 : 증1명

- 문화강좌 운영 전문인력 증원 (행정9급 임기제 1)

⑨ 동행정복지센터 : 증3명

- 주민자치형 공공서비스 구축 사업 인력 확충 (간호8급 3)

2021년

□ 기구 조정

- 분리·신설(증1)

• 세무2과 : 징수 → 징수, 채납기동

□ 정원 조정

① 세무2과 : 증2명

- 채납기동계 신설에 따른 인력 증원 (세무6급 1)
- 개인지방소득세 독자신고 전환에 따른 인력 증원 (세무9급 1)

② 안전총괄과 : 감1명

- 방재시설 신설 사업 준공에 따른 인력 감축(시설7급 △1)

③ 교통과 : 감1명

- 채납기동계 신설에 따른 직원 전환 배치(행정8급 △1)

④ 공원녹지과 : 증1명

- 입화산 자연휴양림 조성에 따른 인력 증원(녹지9급 1)

⑤ 동행정복지센터 : 증5명

- 주민자치형 공공서비스 구축 사업 인력 확충 (간호8급 5)

2022년☐ **기구 조정**① **담당조정**

○ 분리·신설(증1)

● 주민생활지원과 : 통합조사관리 → 통합조사1, 통합조사2☐ **정원 조정**① **세무2과 : 증1명**

○ 개인지방소득세 독자신고 전환에 따른 인력 증원 (세무9급 1)

② **주민생활지원과 : 증1명**

○ 복지업무 확대 및 복지대상자 확대에 따른 통합조사 업무 증가로 담당 분리를 통한 인원 확충 (행정·사회복지6급 1)

③ **동행정복지센터 : 증5명**

○ 주민자치형 공공서비스 구축 사업 인력 확충 (간호8급 5)

2023년

○ 해당없음

6. 자체수입 재정현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	'17.12.31	2018년		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년	
		금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감
일반·특별순계세입규모(A)	311,180	331,002	19,822	381,023	50,021	396,606	15,583	410,144	13,538	423,063	12,919	437,594	14,531
자 계(B)	61,421	67,821	6,400	63,135	-4,686	70,602	7,467	74,222	3,620	73,556	-666	76,926	3,370
체 지방세(C)	36,365	36,840	475	39,020	2,180	41,740	2,720	44,690	2,950	47,890	3,200	51,340	3,450
수 세외수입(D)	25,056	30,981	5,925	24,115	-6,866	28,862	4,747	29,532	670	25,666	-3,866	25,586	-80
입 지방채(E)													
기준인건비 편성액(F)	47,485	50,665	3,180	51,497	832	52,836	1,339	54,210	1,374	55,619	1,409	57,065	1,446
기준인건비 기준액	52,124	55,422	3,298										
비 F/A	15.3	15.3		13.5		13.3		13.2		13.2		13.0	
율 F/B	77.3	74.7		81.6		74.8		73.0		75.6		74.2	
F/C	130.6	137.5		131.9		126.6		121.3		116.1		111.2	

※ 기준인건비 편성액은 '17년 최종예산, '18년 당초예산을 작성, '19~'23년은 추정금액을 작성 하되 중기재정계획 자료 반영, 기준인건비 기준액은 2017년 ~ 2018년만 작성

7. 기준인건비 현황

(단위 : 천원)

구분	합 계				일반회계				특별회계			
	계	인건비	물건비	이전경비	계	인건비	물건비	이전경비	계	인건비	물건비	이전경비
2017년 (최종예산)	45,657,899	36,273,108	1,148,308	8,236,483	45,283,154	35,898,363	1,148,308	8,236,483	374,745	374,745		
2018년 (당초예산)	50,665,118	40,350,373	1,181,558	9,133,187	50,194,106	39,879,361	1,181,558	9,133,187	471,012	471,012		