

## 2020 ~ 2024년도 중기기본인력운용계획안

의안 번호	1599
----------	------

제출연월일: 2019. 12. 4.

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 : 2020년 ~ 2024년(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 : 국1증, 과2증, 담당6증
  - 공무원 정원 : 증 38명  
(’20년 증19, ’21년 증8, ’22년 증5, ’23년 증5, ’24년 증1)

### 3. 근거법령

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

### 4. 운용계획안 : 별첨

# 2020년 ~ 2024년 중기기본인력운용계획

## < 계 획 개 요 >

- 기구조정 : 본청 국1증, 과2증, 담당5증, 의회 담당1증
- 계획정원 : 38명('20년 증19, '21년 증8, '22년 증5, '23년 증5, '24년 증1)
  - 일반직 : 증38명(4급 증1, 5급 증2, 6급 증7, 7급 증13, 8급 증9, 9급 증6)
  - 별정직 : 변동없음

## I 근거 및 계획기간

- 근거 : 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」 제23조
- 계획기간 : 2020년 ~ 2024년 (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 및 부동산시장의 침체, 울산의 3대 주력산업의 부진에 따라 실업률이 증가하고 출산율 저하 및 급속한 고령화 진행 등으로 인구 구조가 악화되고 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
- 또한 태화강 국가정원 지정에 힘입어 정원문화의 확산과 정원 도시로의 발전가능성이 높아지고, 동천, 척파천의 수변자원화 및 입화산 휴양림 조성을 통한 생태 휴양도시로 발돋움 할 수 있는 기회가 주어짐
- 원도심의 지속적인 투자로 이루어진 관광인프라와 시립미술관 건립, 병영성을 축으로 한 성곽역사문화 자원 등 문화관광도시로의 발전을 통해 울산의 중심지로 다시 부흥할 수 있는 여건이 마련됨

○ 행정수요변화 예측(재정자립도, 행정수요 증감사항 등)

- 2020년 당초예산을 기준한 재정자립도는 16.6%, 재정자주도는 36.4%로 국고보조금 등 의존재원이 큰 비중을 차지하고 있으며, 세출예산 3,820억 중 사회복지분야 예산이 2,120억원으로 55.5%를 차지하고 있음
- 지식산업도시 지향 및 혁신도시 활력 제고를 위한 지식·기술·서비스 기반산업진흥 관련 업무 추진, 강소형 기업 유치·투자·지원 업무 증가, 이전 공공기관의 협력사업 추진, 신재생에너지 사업, 지식산업센터 입주, 장현도시첨단산업단지 본격 추진에 따른 지원 업무가 증가 됨에 따라 조직개편 및 인력증원이 요구됨

- 일자리 중심의 국정운영에 따라 신규 일자리사업 발굴 및 추진 업무는 지속되고 일자리 공모사업도 확대될 전망이며, 맞춤형 일자리 창출, 베이비부머 세대의 대규모 은퇴에 따른 교육 및 일자리 마련을 위한 인력수요는 계속적으로 증가
- 사회복지대상자의 증가와 노인복지서비스 욕구 증가, 공공실버 주택 건립, 치매안심센터의 역할 강화, 주민자치형 공공서비스의 확대로 복지·보건 분야의 인력확충이 요구되고 있음
- 보편적 교육복지 실현을 위한 지역사회 각종 교육서비스 도입, 평생학습관의 기능을 강화한 교육프로그램의 집적화, 중부도서관의 건립 등 변화하는 여건에 따른 조직개편이 필요
- 태화강 국가정원, 도시재생사업과 연계한 녹지공간 확충, 정원마을, 도시공원 조성 등 구민들에게 쾌적한 생태휴식 공간을 제공하기 위한 행정수요가 지속적으로 늘어날 것으로 전망
- 폭우, 지진, 원전, 지하안전관리 등 안전분야에 대한 대책마련, 폭염, 한파 등 기후변화에 적응할 수 있는 도시관리시스템을 구축하기 위한 조직의 개편과 인력 증원이 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

[illegible]

#### 4. 별정직 직급별 계획

(단위: 명)

구분	2018. 12.31	2019.9.30		2020년		2021년		2022년		2023년		2024년	
		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 단 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

2020년

##### ① 국 설치 : 증 1명

- 2020년 상반기 국 신설 검토 중으로 국 설치시 국장요원 증원 (행정4급 1)

##### ② 일자리창출실 : 증 1명

- 도시재생 시설 조성 따른 인력 보강 (공업8급 1)

##### ③ 문화관광과 : 증 1명

- 관광 전문 인력 확보 (행정(임기)6급 1)

##### ④ 민원지적과 : 증 1명

- 2030년까지 중장기적으로 추진하는 지적재조사사업을 위한 계 신설 및 전담인력 증원 (시설6급 1)

##### ⑤ 경제산업과 : 증 2명

- 지식·기술·서비스 기반산업 육성 및 지원업무 계 신설에 따른 인력 증원 (행정6급 1)
- 가축전염병 예방 및 동물등록제 민원처리(농업7급 1)

⑥ 안전총괄과 : 중 6명

- CCTV관제센터, 재난상황실 통합 운영에 따른 인력 증원  
(행정·공업7급 1, 행정·방송통신8급 1, 행정·방재안전8급 1,  
행정9급 2, 행정·방송통신9급 1)

⑦ 도시과 : 중 1명

- 전국혁신도시협의회, 혁신도시 행복문화주간 등 혁신도시 관련  
업무추진 인력증원 (행정7급 1)

⑧ 교통과 : 중 1명

- 주민신고제 확대 시행에 따른 인력 확충 (행정8급 1)

⑨ 공원녹지과 : 중 2명

- 정원마을 조성, 정원문화 확산 등 정원정책계 신설에 따른 인력  
증원 (행정·녹지6급 1, 행정7급 1)

⑩ 보건과 : 중 1명

- 치매사례관리 및 자살예방 업무추진에 따른 증원 (간호7급 1)

⑪ 동행정복지센터 : 중 2명

- 동 주민자치회 시범 사업 확대운영 인력 확충 (행정7급 1)
- 주민자치형 공공서비스 구축 사업 인력 확충 (사회복지9급 1)

2021년

① 기획예산실 : 중 1명

- 주민참여예산제도 운영 전담인력 확보 (행정8급 1)

② 혁신교육과 : 중 1명

- 중구야구장 조성 및 체육시설 관리 인력 증원 (행정8급 1)

③ 회계정보과 : 중 1명

- 계약, 지출 등 고유 재무업무 및 일반행정 인력확충 (행정8급 1)

④ 여성가족과 : 중 1명

- 아동학대 현장조사 및 피해아동 분리보호 인력확충 (사회복지8급 1)

⑤ 건설과 : 중 1명

- 하수담당 신설에 따른 인력 확충 (시설6급 1)

⑥ 도시과 : 감 1명

- 주택재개발, 도시정비 담당 통폐합에 따른 인력감원 (행정·시설6급 △1)

⑦ 건축과 : 중 1명

- 임대사업자·임대주택 등록 및 사후관리 인력확충 (건축9급 1)

⑧ 건강관리과 : 중 1명

- 감염병 진단·관리체계 강화를 위한 인력 확충 (보건8급 1)

⑨ 동행정복지센터 : 중 2명

- 동 주민자치회 시범 사업 확대운영 인력 확충 (행정7급 1)
- 주민자치형 공공서비스 구축 사업 인력 확충 (사회복지 9급 1)

2022년

① 일자리창출실 : 감 1명

- 도시재생업무 통·폐합에 따른 인력 감축 (시설6급 △1)

② 혁신교육과 : 중 2명

- 중부도서관 이전 건립에 따른 운영 (행정5급 1, 행정6급 1)

③ 세무2과 : 중 1명

- 체납기동계 신설에 따른 인력 증원 (세무6급 1)



④ 민원지적과 : 중 1명

- 민원·지적, 과 분리에 따른 인력 증원 (행정5급 1)

⑤ 안전총괄과 : 감 1명

- 방재시설 신설 사업 준공에 따른 인력 감축(시설7급 △1)

⑥ 교통과 : 감 1명

- 체납기동계 신설에 따른 직원 전환 배치(행정8급 △1)

⑦ 공원녹지과 : 중 1명

- 임화산 자연휴양림 관리에 따른 인력 증원(녹지9급 1)

⑧ 의회사무국 : 중 1명

- 의정계 신설에 따른 인력 증원 (행정6급 1)

⑨ 동행정복지센터 : 중 2명

- 동 주민자치회 시범 사업 확대운영 인력 확충 (행정7급 1)
- 주민자치형 공공서비스 구축 사업 인력 확충 (사회복지 9급 1)

2023년

① 혁신교육과 : 중 2명

- 중부도서관 및 신규도서관 운영에 따른 인력증원 (사서7급 2)

② 주민생활지원과 : 중 1명

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

③ 여성가족과 : 중 1명

- 청소년 안전망 선도사업 인력증원 (사회복지 7급)

④ 경제산업과 : 중 1명

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

**2024년****① 청렴감사관 : 중 1명**

- 감사, 조사 업무의 체계적 전담을 위한 인력증원(행정6급 1)

**② 세무1과 : 중 1명**

- 혁신도시 등 과세대상 증가에 따른 인력 증원 (세무8급 1)

**③ 노인장애인과 : 감 1명**

- 노인정책담당 통폐합에 따른 인력 감원 (행정·사회복지6급 △1)

**6. 자체수입 재정현황**

(단위: 백만원, %)

구분		2018.12.31	2019년		2020년		2021년		2022년		2023년		2024년	
			금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감
일반·특별순계세입규모(A)		364,518	350,689	-13,829	418,732	68,043	430,684	11,952	440,133	9,449	445,842	5,709	461,414	15,572
자체수입	계(B)	67,428	63,171	-4,257	71,351	8,180	72,857	1,506	74,961	2,104	72,194	-2,767	74,745	2,551
	지방세(C)	37,240	39,020	1,780	45,494	6,474	46,085	591	47,719	1,634	44,666	-3,053	46,446	1,780
	세외수입(D)	30,188	24,151	-6,037	25,857	1,706	26,772	915	27,242	470	27,528	286	28,299	771
	지방채(E)													
기준인건비 편성액(F)		50,358	51,497	1,139	53,236	1,739	53,662	426	54,091	429	54,524	433	54,960	436
기준인건비 기준액		55,422	57,157	1,735										
비율	F/A	13.8	14.7		12.7		12.5		12.3		12.2		11.9	
	F/B	74.7	81.5		74.6		73.7		72.2		75.5		73.5	
	F/C	135.2	132		117		116.4		113.4		122.1		118.3	

※ 기준인건비 편성액은 '18년 최종예산, '19년 당초예산을 작성, '20~'24년은 추정금액을 작성하되 중기재정계획 자료 반영, 기준인건비 기준액은 2018년 ~ 2019년만 작성

**7. 기준인건비 현황**

(단위: 천원)

구분	합계				일반회계				특별회계			
	계	인건비	물건비	이전경비	계	인건비	물건비	이전경비	계	인건비	물건비	이전경비
2018년 (최종예산)	50,357,573	40,026,512	1,197,874	9,133,187	49,970,732	39,639,671	1,197,874	9,133,187	386,841	386,841		
2019년 (당초예산)	51,497,477	41,323,212	1,231,053	8,943,212	51,057,929	40,883,664	1,231,053	8,943,212	439,548	439,548		

**N**

**향후 민간위탁 계획**

- 사업(시설물)명 : 울산다봄행복센터
  - 위탁기간 : 2020 ~ 2024 (5년)
  - 규 모 : 306.49m<sup>2</sup> (돌봄 192.58m<sup>2</sup>, 공동체공간 84.22m<sup>2</sup>, 공용부 29.69m<sup>2</sup>)
  - 위탁비용 : 연간 80백만원
  - 예상운영인력 : 3명
  - 위탁사유 : 돌봄서비스에 관한 전문성 활용 및 지역사회 참여 활성화(아동복지법 제44조의2 제2항)
  
- 사업(시설물)명 : 노인복지관(공공실버주택 내)
  - 위탁기간 : 2023 ~ 2027(5년)
  - 규 모 : 1,614m<sup>2</sup>
  - 위탁비용 : 연간 600백만원
  - 예상운영인력 : 11명 (2019년 사회복지시설 관리안내 지침)
  - 위탁사유 : 노인복지관의 효율적인 운영 및 사업효과성 제고
  - 위탁근거
    - 노인복지법 제37조
    - 사회복지사업법 시행규칙 제21조, 같은 법 제23조의2
    - 울산광역시 중구 노인복지관 운영 조례 제4조
    - 울산광역시 중구 사무의 민간위탁촉진 및 관리조례 제6조
    - 2019년 사회복지시설 관리안내 지침