

2023 ~ 2027년도 중기기본인력운용계획안

의안 번호	2046
----------	------

제출연월일: 2022. 12. 8.

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: 2023년 ~ 2027년(5년)
- 기본방향
 - 새정부 지방인력 관리 방향에 따른 기능·인력 재배치
 - 기준인건비 준수 및 중기지방재정계획(2023~2027년) 연동
 - 민선8기 출범 등 행정여건 변화 및 행정수요 고려
 - 급변하는 시대흐름에 맞는 연차별(2023~2027년) 탄력적 인력 운영
- 기구조정 및 계획정원
 - 기구 조정: 증 과2, 증 담당6
 - 공무원 정원: 증 53명
('23년 증28, '24년 증11, '25년 증2, '26년 증9, '27년 증3)

3. 근거법령

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

4. 운용계획안: 별첨

2023년 ~ 2027년 중기기본인력운용계획

< 보고요지 >

- 기구조정 : 본청 증2과, 증6 - 담당
- 계획정원 : 53명('23년 28명, '24년 11명, '25년 2명, '26년 9명, '27년 3명)
 - 일반직 : 53명(5급 증2, 6급 증7, 7급 증20, 8급 증21, 9급 증3)
 - 별정직 : 변동없음

I 근거 및 계획기간

- **근 거** : 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」 제23조
- **계획기간** : 2023년 ~ 2027년 (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 2022년 10월 기준 208,846명으로 7년간 35,635명 감소함
 - 지속적인 인구감소에도 불구하고 65세 이상 인구는 계속 증가하고 있어, 전체인구 중 노인인구(65세이상)가 차지하는 비율이 2016년 10.8%에서 2022년 17.5%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 인구구조가 악화되고 있음
 - 최근 4차 산업혁명 시대를 맞아 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)

- 2022년 2회 추경기준 재정자립도는 14.9%, 재정자주도는 35.6%로 지방세 및 세외수입 등 자체재원이 열악하며, 국고보조금 등의 존재원이 큰 비중을 차지하고 있으며, 세출예산 5,151억 중 사회복지분야 예산이 2,974억원으로 57.7%를 차지하고 있음
- 코로나 확산세 감소로 침체되었던 경제·사회활동이 점차 회복될 것으로 보이며, 2023년 세외수입은 금년대비 3% 증가한 23,433백만원으로 전망되며 매년 꾸준히 증가할 것으로 예상됨
- 민선8기에는 재개발의 조속한 추진, 과감한 그린벨트 완화 및 해제를 통한 대규모 단지개발, 접근성과 편의성 확보를 통한 전통시장 활성화, 신세계부지 조속개발 지원, 장현도시첨단산업단지 조기조성 지원, 원도심과 혁신도시 연결 도로개설 등을 통한 정주여건 개선이 필요함

- 공약사항 중 청년특성 야시장 운영, 실내 종합체육관 건립, 중구 체육공원 조성, 노인복지관 건립 등에 인력이 요구되며,
- 무인항공 활용 및 공간빅데이터 분석 증가, 복지대상자의 증가와 노인복지서비스 욕구 증가, 국공립어린이집 확충, 위생업소 경영 활성화, 통신공사 감독업무 증가, 지방이양사무 증가, 재개발사업과 지역주택조합사업 완료로 인력확충이 요구되고 있음
- 상습침수가 발생하고 있는 자연재해위험개선지구(태화·우정·내화)사업의 조속한 추진을 위하여 방재복구담당을 신설이 필요함
- 그리고 향후 공공실버주택, 중부도서관 조성에 따른 인력확충이 요구되며, 입화산 자연휴양림(별뜨락, 참살이숲야영장) 및 황방산·태화연·입화산제2오토캠핑장은 향후 중구도시관리공단에 시설관리 위탁운영 등의 검토가 요구됨

□ 인력운용 기본방침

○ 새정부 지방인력 관리 방향에 따른 기능·인력 재배치

- 향후 5년간 기준인력을 2022년 수준에서 동결하는 새정부 지방인력 관리 방향에 따라 긴축적으로 운영하되, 법적인력 및 중점 현안사업 등 불가피한 경우 예외적 증원
- 기능 쇠퇴 분야 인력을 적극 발굴하여 신규 수요 분야에 재배치·활용

○ 기준인건비 준수 및 중기지방재정계획(2023~2027년) 연동

- 구의 어려운 재정여건과 중기재정운용 방향 및 계획 등을 감안하여 중·장기적인 관점에서 세부기능과 인력배분을 조정
- 기준인건비 및 예산 범위에서 효율적인 기능 및 인력 조정 운영

○ 민선8기 출범 등 행정여건 변화 및 행정수요 고려

- 민선8기 새로운 목표와 비전 등을 고려하여 중점 현안사업의 원활한 추진을 도모할 수 있는 중장기 인력운용계획 마련

○ 급변하는 시대흐름에 맞는 연차별(2023~2027년) 탄력적 인력 운영

4. 별정직 직급별 계획

(단위: 명)

구분	2021. 12.31	2022. 9. 30.		2023년		2024년		2025년		2026년		2027년	
		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	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
	6급	1	-	△1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7급	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-
	8급	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9급	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. 연도별 세부 증감내역

2023년 : 증 1과, 증 9담당, 증 50명 / 감 4담당, 감 22명

① 기획예산실 : 감 1담당, 감 6명

- 홍보업무 부서이관에 따른 인력 감원

(행정6급 1, 행정7급 1, 행정(임기)7급 2, 행정8급 1, 전산8급 1)

② 지역경제과 : 증 1명

- 청년 특성 야시장 조성에 따른 인력 증원 (행정7급 1)

③ 교육지원과 : 증 1담당, 증 9명

- 체육시설물 조성 등 체육시설계 신설에 따른 인력 증원

(행정6급 1, 행정8급 1)

- 중부도서관 개관 및 운영 준비에 따른 인력 증원

(행정6급 1, 사서7급 2, 전산7급 1, 사서8급 1, 공업8급 1)

- 마을교육 및 미래교육 수요증가에 따른 인력 증원 (행정(임기)8급 1)

④ 총무과 : 증 1담당, 증 2명 / 감 1담당, 감 5명

- 노사복지계 신설에 따른 인력 증원 (행정6급 1, 행정7급 1)

- 정보관리 업무이관에 따른 인력 감원 (전산6급 1, 전산7급2, 전산8급2)

⑤ 회계과 : 증 1명

- 청사신축 업무증가에 따른 인력 증원 (행정8급 1)

⑥ 세무1과 : 증 1명

- 고향사랑 기부금법 시행에 따른 인력 증원 (세무8급 1)

⑦ 민원지적과 : 증 1명 / 감 3명

- 무인항공 활용 및 공간빅데이터 분석 증가에 따른 인력 증원 (시설(임기)7급 1)
- 방문민원 처리 감소로 인한 인력 감원 (행정7급 1)
- 공간정보 업무이관에 따른 인력 감원 (시설7급 1, 시설(임기)7급 1)

⑧ 홍보과(신설) : 증 1과, 증 5담당, 증 23명

- 홍보과 신설에 따른 인력 증원 (행정5급 1, 행정6급 2, 행정7급 2, 행정(임기)7급 2, 행정8급 2, 시설6급 1, 시설(임기)7급 1, 시설8급 1, 전산6급 1, 전산7급 2, 전산8급 4, 방송통신6급 1, 방송통신7급 1, 방송통신8급 2)

⑨ 노인장애인과 : 증 2명

- 공공실버주택 건립에 따른 인력 증원 (행정7급 1)
- 장기요양기관 증가에 따른 인력 증원 (사회복지8급 1)

⑩ 가족복지과 : 감 1명

- 아동학대 신고건수 감소에 따른 인력 감원 (사회복지8급 1)

⑪ 환경위생과 : 증 1명

- 위생업소 경영활성화 지원에 따른 인력 증원 (보건8급 1)

⑫ 안전총괄과 : 감 4명

- 자연재해위험개선사업 업무이관에 따른 인력 감원 (시설7급 2)
- 정보통신업무 일부이관에 따른 인력 감원 (방송통신7급 1, 방송통신8급 1)

⑬ 건설과 : 증 2담당, 증 5명 / 감 1담당, 감 1명

- 노점상 업무 통합을 위한 가로환경계 폐지에 따른 인력 감원 (행정6급 1)

- 자연재해위험개선지구사업 조기추진을 위해 업무이관으로 인력 증원 (시설6급 1, 시설7급 2)

- 치수계 분리에 따른 인력 증원 (시설6급 1)

- 농업기반시설 업무이관에 따른 인력 증원 (시설7급 1)

⑭ 도시과 : 감 1담당, 감 1명

- 도시재생계 통합에 따른 인력 감원 (시설6급 1)

⑮ 교통과 : 감 1명

- 공영주차장 업무감소에 따른 인력 감원 (행정8급 1)

⑯ 의회사무국 : 증 4명

- 지방자치법 전면개정에 따른 정책지원관 인력 증원 (행정(임기)7급 3)

- 주민조례청구 및 전자회의시스템 도입에 따른 인력 증원 (행정8급 1)

2024년 : 증 1과, 증 4담당, 증 27명 / 감 4담당, 감 16명

① 일자리정책과 : 감 1담당, 감 1명

- 일자리지원계 폐지에 따른 인력 감원 (행정6급 1)

② 문화관광과 : 감 1담당, 감 1명

- 한글도시계 폐지에 따른 인력 감원 (행정6급 1)

③ 교육지원과 : 증 1명 / 감1담당, 감 12명

- 평생학습 특화사업 운영에 따른 인력 증원 (행정(임기)8급 1)

- 도서관과 신설에 따른 도서관 담당 폐지 및 인력 감원

(행정6급 2, 행정7급 1, 사서7급 3, 전산7급 1, 공업8급 1, 사서8급 2, 행정8급 1, 사서9급 1)

④ 도서관과(신설) : 증 1과, 증 3담당, 증 18명

- 도서관과 신설에 따른 인력 증원

(행정5급 1, 행정6급 3, 행정7급 1, 사서7급 3, 행정8급 2, 사서8급 3, 전산7급 1, 공업8급 1, 행정9급 2, 사서9급 1)

⑤ 총무과 : 증 1명

- 공공데이터 운영에 따른 인력 증원 (전산7급 1)

⑥ 세무2과 : 증 1명

- 통합기동징수 업무 강화에 따른 인력 증원 (세무8급 1)

⑦ 복지지원과 : 증 1담당, 증 1명

- 통합조사계 분리에 따른 인력 증원 (사회복지6급 1)

⑧ 가족복지과 : 증 1명 / 감 1담당, 감 1명

- 국공립어린이집 확충에 따른 인력 증원 (사회복지8급 1)
- 청소년계 통합에 따른 인력 감원 (행정6급 1)

⑨ 환경위생과 : 증 1명

- 위생업소 경영활성화 지원에 따른 인력 증원 (보건8급 1)

⑩ 환경미화과 : 감 1명

- 생활쓰레기 민원업무 감소에 따른 인력 감원 (행정8급 1)

⑪ 공원녹지과 : 증 1명

- 정원시설물 및 마을정원사 관리에 따른 인력 증원 (녹지7급 1)

⑫ 시설지원과 : 증 1명

- 통신공사 감독업무 증가에 따른 인력 증원 (방송통신7급 1)

⑬ 동행정복지센터 : 증 1명

- (우정)지역주택조합사업 완료로 인구증가에 따른 인력 증원 (행정8급 1)

2025년 : 증 5명 / 감 3명

① 회계과 : 증 1명

- 공유재산 실태조사에 따른 인력 증원 (행정8급 1)

② 세무1과 : 증 1명

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

③ 도시과 : 중 1명

- 개발제한구역 주민지원사업 인력 증원 (시설7급 1)

④ 건축과 : 중 1명

- 경관개선사업 및 빈집정비사업 인력 증원 (시설8급 1)

⑤ 건강관리과 : 감 3명

- 코로나19 업무 감소에 따른 인력 감원 (간호(임기)6급 1, 간호7급 1, 간호8급 1)

⑥ 문화의전당 : 중 1명

- 음악창작소 운영에 따른 인력 증원 (행정(임기)7급 1)

2026년 : 중 2담당, 중 11명 / 감 1담당, 감 2명

① 세무1과 : 중 1명

- 취득세(차량) 자진신고 업무에 따른 인력 증원 (세무7급 1)

② 건설과 : 감 1담당, 감 1명

- 방재복구계 폐지에 따른 인력 감원 (시설6급 1)

③ 교통과 : 중 1담당, 중 4명

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

④ 건축과 : 중1담당, 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)

⑥ 건강관리과 : 감 1명

- 코로나19 업무 감소에 따른 인력 감원 (간호7급 1)

⑦ 문화의전당 : 중 1명

- 음악창작소 운영에 따른 인력 증원 (행정(임기)8급 1)

2027년 : 중 3명

① 문화관광과 : 중 1명

- 체계적인 문화재 운영 및 시설관리에 따른 인력 증원 (행정8급 1)

② 세무1과 : 중 1명

- 혁신도시 등 과세대상 증가에 따른 인력 증원 (세무7급 1)

③ 환경위생과 : 중 1명

- 위생 안전관리에 따른 인력 증원 (보건7급 1)

6. 자체수입 재정현황

(단위: 백만원, %)

구분	2021.12.31	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년		2027년	
		금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감
일반·특별순계세입규모 (A)	509,395	419,974	△89,421	496,267	76,293	532,787	36,520	542,021	9,234	549,647	7,626	557,147	7,500
자 계(B)	70,075	75,941	5,866	76,457	516	76,463	6	77,690	1,227	77,343	△347	78,862	1,519
체 지방세(C)	47,024	53,190	6,166	54,658	1,468	56,828	2,170	58,034	1,206	59,149	1,115	60,548	1,399
수 세외수입(D)	23,051	22,751	△300	21,799	△952	19,635	△2,164	19,656	21	18,194	△1,462	18,314	120
입 지방채(E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기준인건비 편성액(F)	54,781	58,940	4,159	63,055	4,115	64,403	1,348	66,330	1,927	68,986	2,656	70,779	1,793
기준인건비 기준액	59,749	62,066	2,317										
비 F/A	10.8	14.0		12.7		12.1		12.2		12.6		12.7	
율 F/B	78.2	77.6		82.5		84.2		85.4		89.2		89.8	
F/C	116.5	110.8		115.4		113.3		114.3		116.6		116.9	

※ 기준인건비 편성액은 '21년 최종예산, '22년 당초예산을 작성, '23~'27년은 추정금액을 작성하되 중기재정계획 자료 반영, **기준인건비 기준액은 2021년 ~ 2022년만 작성**

7. 기준인건비 현황

(단위: 천원)

구분	합계				일반회계				특별회계			
	계	인건비	물건비	이전경비	계	인건비	물건비	이전경비	계	인건비	물건비	이전경비
2021년 (최종예산)	54,781,386	43,748,373	1,428,919	9,604,094	54,423,270	43,390,257	1,428,919	9,604,094	358,116	358,116	-	-
2022년 (당초예산)	58,940,273	45,740,359	1,488,446	11,711,468	58,532,444	45,396,748	1,488,446	11,647,250	407,829	343,611	-	64,218

Ⅳ 향후 민간위탁 계획

- 해당없음