

2024년 ~ 2028년 중기기본인력운용계획

< 보고요지 >

- 기구조정 : 본청 증3담당, 동 감1동, 감1주무
- 계획정원 : 14명('24년 8명, '26년 3명, '27년 1명, '28년 2명)
 - 일반직 : 14명(5급 감1, 6급 증2, 7급 증1, 8급 증7, 9급 증5)
 - 별정직 : 변동없음

I 근거 및 계획기간

- **근 거** : 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」 제 23조
- **계획기간** : 2024년 ~ 2028년 (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, 취업과 학업, 주택 등 청년층의 타지역 유출로 인한 사회적 감소 현상으로, 2015년 244,481명을 기록한 이래 점차 감소하기 시작하여 2023년 9월말 205,345명으로 7년간 39,136명 감소하였으나, 신규아파트 준공에 따른 입주로 10월 말 인구는 207,179명을 기록하며 증가세로 전환됨

- 향후 중구 인구는 B-04구역 주택재개발사업 및 지역주택조합 신축 아파트 준공 요인으로 1인가구를 포함한 경제활동인구, 신혼부부 등 미래인구가 증가할 전망이다
- 중구는 혁신도시 조성 및 공공기관 이전, 주택재개발 및 도시재생사업, 도시기반시설 확충, 상권 인프라 구축, 일자리 창출 등으로 지역경제 여건 및 주거환경이 개선·변화되고 있으며,
- 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)

- 2023년 2회 추경기준 재정자립도는 15.4%로, 취약한 산업구조와 구도심 상권의 쇠약 등에 따라 지방세 및 세외수입 등 자체재원이 열악하며, 지방교부세, 국고보조금 등 의존재원이 전체 예산의 75.6%로 큰 비중을 차지하고 있음. 기능별 분류로는 세출예산 5,065억 중 사회복지분야 예산이 2,826억원으로 55.8%를 차지하고 있음
- 현 수준의 고금리가 상당기간 유지되고 부동산 거래 감소에 따른 부동산 경기침체, 국세 감소로 인한 지방소비세 저조 등

으로 자체세입여건이 다소 어려울 것으로 예상되는 한편, 계획된 수순을 밟고 있는 코로나19 일상회복 정책의 추진으로 점진적인 경기 회복이 예상되어, 2024년 세외수입은 금년대비 17억원 증가한 237억원으로 전망됨

- 민선8기에는 재개발의 조속한 추진, 과감한 그린벨트 완화 및 해제를 통한 대규모 단지개발, 접근성과 편의성 확보를 통한 전통시장 활성화, 장현도시첨단산업단지 조기조성 지원 등을 통한 정주여건 개선이 필요함
- 공약사항 중 청년특성 야시장 운영, 실내 종합체육관 건립, 중구 체육공원 조성, 노인복지관 건립 등을 위해 인력을 증원하였으며, 향후 통신공사 감독업무 증가, 지방이양사무 증가, 재난안전상황실 및 지역건축안전센터 설치, 재개발사업과 지역주택조합사업 완료로 인력확충이 요구되고 있음

□ 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(2024~2028년) 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 행정여건 변화 및 행정수요 고려
 - 민선8기 중점 현안사업의 원활한 추진을 도모할 수 있는 중장기 인력운용계획 마련
- 급변하는 시대흐름에 맞는 연차별(2024~2028년) 탄력적 인력 운영

III 연도별 계획

1. 인력계획

(단위: 명)

| 구분 | 요 구 정 원 | | | | | | 계 획 정 원 | | | | | |
|-----|---------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|
| | 계 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 계 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 계 | 78 | 65 | 9 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | - | 3 | 1 | 2 |
| 일반직 | 78 | 65 | 9 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | - | 3 | 1 | 2 |
| 별정직 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. 기구계획

| 구분 | 2023. 9. 30. | 증 감 계 획 | | | | |
|-------|---------------|---------------------|------|------|------|------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 계 | | 증2담당 감1동 감1주무 | | 증1담당 | | |
| 본 청 | 4국2실2단22과94담당 | 증2담당 | | 증1담당 | | |
| 의 회 | 1국3전문위원3담당 | | | | | |
| 보건소 | 1소2과10담당 | | | | | |
| 문화의전당 | 1전당 2담당 | | | | | |
| 읍면동 | 13개동 24주무 | 감1동 감1주무 | | | | |

3. 일반직 직급별 계획

(단위: 명)

| 구분 | 2022. 12.31. | 2023. 9. 30. | | 2024년 | | 2025년 | | 2026년 | | 2027년 | | 2028년 | |
|-----------|-----------------|--------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
| | | 정원 | 증감 | 정원 | 증감 | 정원 | 증감 | 정원 | 증감 | 정원 | 증감 | 정원 | 증감 |
| 계 | 694 | 710 | 16 | 718 | 8 | 718 | - | 721 | 3 | 722 | 1 | 724 | 2 |
| 3급 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 4급 | 6 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - |
| 5급 | 44 | 46 | 2 | 45 | △1 | 45 | - | 45 | - | 45 | - | 45 | - |
| 6급 | 143 | 153 | 10 | 154 | 1 | 154 | - | 155 | 1 | 155 | - | 155 | - |
| 7급 | 234 | 241 | 7 | 241 | - | 241 | - | 241 | - | 241 | - | 242 | 1 |
| 8급 | 209 | 206 | △3 | 210 | 4 | 211 | 1 | 213 | 2 | 213 | - | 213 | - |
| 9급 | 57 | 57 | - | 61 | 4 | 60 | △1 | 60 | - | 61 | 1 | 62 | 1 |
| 전문 경력관 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. 별정직 직급별 계획

(단위: 명)

| 구분 | 2022. 12.31. | 2023. 9. 30. | | 2024년 | | 2025년 | | 2026년 | | 2027년 | | 2028년 | | |
|------------------|-----------------|--------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|---|
| | | 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 | - | 1 | - |
| | 6급 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 7급 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| | 8급 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 9급 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

5. 연도별 세부 증감내역

2024년 : 증 1동 증 4담당 증 2주무, 증 35명
감 2동 감 2담당 감 3주무, 감 27명

① 홍보실: 증 1명

○ 데이터 기반 행정 활성화 추진에 따른 인력 증원 (전산7급)

1)

- ② 일자리정책과: 중 1담당, 중 6명 / 감 1담당, 감 2명
 - 농축산계 이관에 따른 인력 증원
(행정·농업6급 1, 농업7급 1, 농업·수의7급 2, 농업8급 2)
 - 사회적경제계 폐지에 따른 인력 감원 (행정6급 1, 행정7급 1)
- ③ 지역경제과: 중 1담당, 중 3명 / 감 1담당, 감 7명
 - 소상공인계 신설에 따른 인력 증원 (행정6급 1, 행정7급 1, 행정8급 1)
 - 농축산계 이관에 따른 인력 감원
(행정·농업6급 1, 농업7급 1, 농업·수의7급 2, 농업8급 2)
 - 업무조정에 따른 인력 감원 (공업·시설7급 1)
- ④ 도서관과(명칭변경): 중 5명
 - 도서관 정식부서 개편에 따른 인력 증원
(공업8급 1, 행정·사서8급 3, 행정·사서9급 1)
- ⑤ 안전총괄과: 중 1담당, 중 7명
 - 중대재해처벌법에 따른 보건관리자 증원 (간호8급 1)
 - 재난상황실 상시운영체계 구축을 위한 인력 증원
(행정·방재6급 1, 방송통신8급 2, 공업9급 2, 방재9급 1)
- ⑥ 교통과: 감 1명
 - 행정·공통 업무 비중 감소에 따른 인력 감원 (행정8급 1)
- ⑦ 건축과: 중 1담당, 중 2명 / 감 1명
 - 지역건축안전센터 운영을 위한 인력 증원 (시설6급 1, 시설7급 1)
 - 행정·공통 업무 비중 감소에 따른 인력 감원 (행정8급 1)
- ⑧ 복산1동: 감 1동, 감 1주무, 감 8명

- 복산1·2동 통합에 따른 인력 감원
(행정·시설5급 1, 행정6급 1, 행정7급 1, 행정8급 2, 사회복지8급 1, 행정9급 1, 사회복지9급 1)
- ⑨ 복산2동: 감 1동, 감 2주무, 감 8명
 - 복산1·2동 통합에 따른 인력 감원
(행정5급 1, 행정6급 1, 행정·사회복지6급 1, 행정7급 1, 사회복지7급 1, 행정8급 1, 행정9급 1, 사회복지9급 1)
- ⑩ 복산동(신설): 증 1동, 증 2주무, 증 11명
 - 복산1·2동 통합에 따른 인력 증원(복산동 신설)
(행정5급 1, 행정6급 1, 행정·사회복지6급 1, 행정7급 1, 사회복지7급 1, 행정8급 2, 행정9급 2, 사회복지9급 2)

2025년 : 증 4명 / 감 4명

- ① 도서관과: 증 2명
 - 도서관 운영·관리 업무에 따른 인력 증원 (사서8급 2)
- ② 가족복지과: 감 4명
 - 유보통합에 따른 업무이관으로 인력 감원
(행정7급 1, 행정8급 1, 사회복지8급 1, 행정9급 1)
- ③ 공원녹지과: 증 1명
 - 황방산 맨발 등산로 조성에 따른 인력 증원 (녹지7급 1)
- ④ 시설지원과: 증 1명
 - 비기술부서 건설공사량 증가에 따른 인력 증원 (시설8급 1)

2026년 : 증 1담당, 증 3명

- ① 도서관과: 증 1명
 - 도서관 운영·관리 업무에 따른 인력 증원 (사서8급 1)

② 공원녹지과: 중 1명

- 정원시설물 및 마을정원사 관리 운영에 따른 인력 증원 (녹지8급 1)

③ 도시과: 중 1명

- 산단개발계 신설에 따른 인력 증원 (시설6급 1)

2027년 : 중 1명

① 도서관과: 중 1명

- 도서관 운영·관리 업무에 따른 인력 증원 (사서9급 1)

2028년 : 중 2명

① 기획예산실: 중 1명

- 지속가능발전 사업 추진에 따른 인력 증원 (행정7급 1)

② 도서관과: 중 1명

- 도서관 운영·관리 업무에 따른 인력 증원 (사서9급 1)

6. 자체수입 재정현황

만원, %)

(단위: 백

| 구분 | 2022.12.31 | 2023년 | | 2024년 | | 2025년 | | 2026년 | | 2027년 | | 2028년 | | |
|--------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|-------|
| | | 금액 | 증감 | 금액 | 증감 | 금액 | 증감 | 금액 | 증감 | 금액 | 증감 | 금액 | 증감 | |
| 일반·특별순계세입규모 (A) | 529,782 | 446,472 | △83,310 | 559,087 | 112,615 | 551,165 | △7,922 | 556,655 | 5,490 | 556,041 | △614 | 569,441 | 13,400 | |
| 자 | 계(B) | 76,602 | 80,045 | 3,443 | 75,201 | △4,844 | 75,011 | △190 | 75,733 | 722 | 76,464 | 731 | 77,187 | 723 |
| 체 | 지방세(C) | 53,190 | 56,612 | 3,422 | 52,261 | △4,351 | 52,255 | △6 | 52,644 | 389 | 53,018 | 374 | 53,395 | 377 |
| 수 | 세외수입(D) | 23,412 | 23,433 | 21 | 22,940 | △493 | 22,756 | △184 | 23,089 | 333 | 23,446 | 357 | 23,792 | 346 |
| 입 | 지방채(E) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기준인건비 편성액(F) | | 57,412 | 62,054 | 4,642 | 65,613 | 3,559 | 66,925 | 1,312 | 68,484 | 1,559 | 69,927 | 1,443 | 71,472 | 1,545 |
| 기준인건비 기준액 | | 62,066 | 61,776 | △290 | | | | | | | | | | |
| 비 율 | F/A | 10.8 | 13.9 | | 11.7 | | 12.1 | | 12.3 | | 12.6 | | 12.6 | |
| | F/B | 74.9 | 77.5 | | 87.3 | | 89.2 | | 90.4 | | 91.5 | | 92.6 | |
| | F/C | 107.9 | 109.6 | | 125.5 | | 128.1 | | 130.1 | | 131.9 | | 133.9 | |

※ 기준인건비 편성액은 '22년 최종예산, '23년 당초예산을 작성, '24~'28년은 추정금액을 작성하되 중기재정계획 자료 반영, 기준인건비 기준액은 2022년 ~ 2023년만 작성

7. 기준인건비 현황

(단위: 천원)

| 구분 | 합계 | | | | 일반회계 | | | | 특별회계 | | | |
|-----------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------|---------|-----|--------|
| | 계 | 인건비 | 물건비 | 이전경비 | 계 | 인건비 | 물건비 | 이전경비 | 계 | 인건비 | 물건비 | 이전경비 |
| 2022년 (최종예산) | 57,411,513 | 44,449,719 | 1,540,715 | 11,421,079 | 57,138,512 | 44,212,470 | 1,540,715 | 11,385,327 | 273,001 | 237,249 | | 35,752 |
| 2023년 (당초예산) | 62,053,724 | 46,687,095 | 1,631,723 | 13,734,906 | 61,735,131 | 46,397,250 | 1,631,723 | 13,706,158 | 318,593 | 289,845 | | 28,748 |

N

향후 민간위탁 계획

- 사업(시설물)명 : 노인복지관
 - 위탁기간: 2024. 5. ~ 2029. 4.(5년)
 - 규 모: 노인복지관 1개소(면적: 783.05m²)
 - 위탁비용: 연간 500백만원
 - 예상운영인력: 6명
 - 위탁사유: 시설의 효율적인 운영을 위해 현장 경험이 많은 법인, 단체 등에 위탁 운영 필요
(울산광역시 중구 노인복지관 운영 조례 제4조)
- 사업(시설물)명: 중구 다함께돌봄센터 2호점(가칭)
 - 위탁기간: 2025. 1. ~ 2029. 12.(5년) ※ 5년마다 위수탁 계약 체결
 - 규 모: 전용면적 66m²이상 (활동실, 사무실, 화장실, 조리실 등)
 - 위탁비용: 연간 93백만원
 - 예상운영인력: 2명(시설장 1, 생활복지사 1)
 - 위탁사유: 돌봄서비스에 관한 전문성 활용 및 지역사회 참여를 활성화하기 위해 위탁운영(아동복지법 제44조의2제2항)