

2025 ~ 2029년도 중기기본인력운용계획안

의안 번호	2367
----------	------

제출연월일: 2024. 12. 2.

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: 2025년 ~ 2029년(5년)
- 기본방향
 - 정부 지방인력 관리 방향에 따른 기능·인력 재배치
 - 기준인건비 준수 및 중기지방재정계획(2025~2029년) 연동
 - 민선8기 행정여건 변화 및 행정수요 고려
 - 급변하는 시대흐름에 맞는 연차별(2025~2029년) 탄력적 인력 운영
- 기구조정 및 계획정원
 - 기구 조정: 증 담당1, 주무1
 - 공무원 정원: 증 11명
(2025년 증6, 2026년 증1, 2027년 증1, 2028년 증2, 2029년 증1)

3. 근거법령

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

4. 운용계획안: 별첨

2025년 ~ 2029년 중 기 기본 인 력 운 용 계 획

I 근 거 및 계 획 기 간

- ☐ 근 거 : 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」 제23조
- ☐ 계획기간 : 2025년 ~ 2029년 (5년간)

II 중 기 인 력 운 용 전 망

☐ 지역여건 전망

- 인구 추세: (2013년~2015년)인구증가 → (2016년~2023년 9월)인구감소 → (2023년 10월~현재)인구증가

- (과거)혁신도시 조성으로 인구가 급증(최고 2015년 244,481명), 그 이후 취업과 학업, 주택 등 청년층의 타지역 유출로 인한 사회적 감소 지속(최저 2023년 9월 205,345명)
- (현재)주택재개발 등 신규아파트 준공에 따른 입주로 증가세로 전환(2024년 10월 207,201명)
- (전망)B-04구역 주택재개발사업 및 다운2지구 공공주택지구 등 신축 아파트 준공 요인으로 미래인구 증가 전망

- 경제구조 변화: 구도심 → 혁신도시 조성, 주택재개발 및 도시재생사업 → 장현첨단산업단지 조성
- (과거)대부분 주거와 상업지역의 전통서비스산업 중심의 구도심으로 경제 성장을 위한 도시기반시설 취약
- (현재)혁신도시 조성 및 공공기관 이전, 주택재개발 및 도시재생 사업 추진 → 도시기반시설 확충, 상권 인프라 구축
- (전망)4차 산업혁명 시대를 맞아 장현첨단산업단지 조성 → 자급자족형 복합 도시로 거듭날 전망

○ 재정여건: 재정자립도 13.26%, 의존재원 76.4%, 사회복지분야 예산 56.8%

- (과거)구도심 상권의 쇠약 등에 따라 자체재원이 열악하고, 코로나, 고금리로 인한 부동산 경기침체 등 자체세입 감소 추세
- (현재)2024년 2회 추경기준 재정자립도 13.26%, 의존재원이 전체 예산의 76.4%, 세출예산 중 사회복지분야 예산이 56.8%(5,065억원 중 3,099억원)
- (전망)3년만에 기준금리가 인하되어 점진적인 경기 회복이 예상되고 있으며, 2025년 세외수입은 금년대비 42억원 소폭 증가한 274억원으로 전망

○ 행정수요 변화: 대규모 단지 개발, 정주여건 개선 등 행정수요 증가

- (과거)공약사항 중 청년특성 야시장 운영, 실내 종합체육관 건립, 중구 체육공원 조성, 노인복지관 건립 등을 위해 인력 증원 완료
- (현재)법적의무 인력 배치, (신)태화배수장 신설, 국가유산 보수, 재개발사업 추진으로 인한 정주여건 개선 등을 위한 인력확충이 요구되고 있음
- (전망)재개발의 조속한 추진, 과감한 그린벨트 완화 및 해제를 통한 대규모 단지개발, 주민 편의성 확보를 위한 주차장 시설 개선, 장현도시첨단산업단지 조기조성 지원 등의 행정수요가 필요할 전망

□ 인력운용 기본방침

○ 정부 지방인력 관리 방향에 따른 기능·인력 재배치

- 2027년까지 기준인력을 2022년 수준으로 동결하는 정부 기조에 따라 긴축 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(2025~2029년) 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(2025~2029년) 탄력적 인력 운영

III 연도별 계획

1. 총괄

- 기구조정: 본청 증1담당, 동 증1주무
- 계획정원: 11명(2025년 6명, 2026년 1명, 2027년 1명, 2028년 2명, 2029년 1명)
 - 일반직: 11명(7급 증2, 8급 증3, 9급 증6)
 - 별정직: 변동없음

2. 인력계획

(단위: 명)

구 분	요 구 정 원						계 획 정 원					
	계	2025	2026	2027	2028	2029	계	2025	2026	2027	2028	2029
계	77	63	11	2	0	1	11	6	1	1	2	1
일반직	77	63	11	2	0	1	11	6	1	1	2	1
별정직	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 기구계획

구 분	2024. 9. 30.	증 감 계 획				
		2025	2026	2027	2028	2029
계		증1주무			증1담당	
본 청	5국2실25과92담당				증1담당	
의 회	1국3전문위원3담당					
보건소	1소2과10담당					
문화의전당	1전당 2담당					
구립도서관	1관 2담당					
읍면동	12개동 23주무	증1주무				

4. 일반직 직급별 계획

(단위: 명)

구분	2023. 12.31.	2024. 9. 30.		2025년		2026년		2027년		2028년		2029년	
		정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감
계	710	710	-	716	6	718	1	721	1	722	2	724	1
3급	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
4급	6	7	1	7	-	7	-	7	-	7	-	7	-
5급	46	45	△1	45	-	45	-	45	-	45	-	45	-
6급	153	152	△1	151	△1	151	-	151	-	151	1	152	-
7급	241	244	3	244	-	245	1	245	-	245	-	245	1
8급	206	205	△1	206	1	206	-	207	1	209	1	209	-
9급	57	56	△1	62	6	62	-	62	-	62	-	62	-
전문경력관	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. 별정직 직급별 계획

(단위: 명)

구분	2023. 12.31.	2024. 9. 30.		2025년		2026년		2027년		2028년		2029년	
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7급	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-
	8급	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9급	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. 연도별 세부 증감내역

2025년 : 증 1주무, 증 10명 / 감 4명

① 홍보실: 감 1명

- 행정·공통 업무 비중 감소에 따른 인력 감원 (행정(임기제)7급 1)

② 전통시장과: 감 1명

- 일부 공사 사전절차 완료 및 공사의뢰(시설지원과)에 따른 인력 감원 (행정7급 1)

③ 문화관광과: 증 1명

- 병영성 보수 업무 증가에 따른 인력 증원 (행정7급 1)

④ 교육체육과: 증 2명, 감 1명

- 마을교육 업무의 혁신·전문성 약화에 따른 인력 감원 (행정(임기제)6급 1)
- 마을교육 업무의 일반행정 기능 강화에 따른 인력 증원 (행정7급 1, 행정9급 1)

⑤ 안전총괄과: 증 2명

- 재난상황실 상시운영체계 구축을 위한 인력 증원 (행정8급 1, 행정·공업9급 1)

⑥ 자치행정과: 증 2명

- 민원 업무의 일반행정 기능 강화에 따른 인력 증원 (행정9급 2)

⑦ 건강관리과: 감 1명

- 코로나19 업무 감소에 따른 인력 감원 (약무·수의·간호(임기제)6급 1)

⑧ 구립도서관: 증 3명

- 도서관 운영·관리 업무에 따른 인력 증원 (사서9급 3)

⑨ 반구2동: 감 1명

- 사회복지 수요 감소에 따른 인력 감원 (사회복지9급 1)

⑩ 약사동: 증 1주무, 1명

- 공공실버주택 입주에 따른 관련 업무 증가에 따른 인력 증원 (행정·사회복지6급 1)

2026년 : 증 3명 / 감 2명

① 가족복지과: 감 2명

- 유보통합에 따른 업무이관으로 인력 감원 (사회복지8급 1, 행정9급 1)

② 안전총괄과: 증 1명

- (신)태화배수장 신설에 따른 관리 인력 증원 (시설·공업8급 1)

③ 건축과: 증 1명

- 지역건축안전센터 설치에 따른 전문 인력 증원 (시설7급 1)

④ 구립도서관: 증 1명

- 도서관 운영·관리 업무에 따른 인력 증원 (사서9급 1)

2027년 : 증 1명

① 건설과: 증 1명

- 도로확장 공사 업무 증가에 따른 인력 증원 (시설8급 1)

2028년 : 증 1담당, 증 2명

① 기획예산실: 증 1담당, 증 1명

- 자체감사 및 청렴시책 업무 증가에 따른 조사계 신설 (행정6급 1)

② 복지지원과: 중 1명

- 기초생활수급자 선정기준 완화에 따른 인력 증원 (사회복지8급 1)

2029년 : 중 1명

① 도시과: 중 1명

- 도시재생 및 산업단지 개발 업무 증가에 따른 인력 증원 (시설7급 1)

7. 자체수입 재정현황

(단위: 백만원, %)

구분		2023.12.31	2024년		2025년		2026년		2027년		2028년		2029년	
			금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감	금액	증감
일반·특별순계세입규모(A)		523,608	502,041	△21,567	594,187	92,146	572,801	△21,386	550,262	△22,539	550,359	97	544,887	△5,472
자	계(B)	76,726	75,437	△1,289	80,736	5,299	80,371	△365	81,003	632	81,649	646	82,295	646
체	지방세(C)	51,837	52,261	424	53,330	1,069	53,780	450	54,267	487	54,739	472	55,217	478
수	세외수입(D)	24,889	23,176	△1,713	27,406	4,230	26,591	△815	26,736	145	26,910	174	27,078	168
입	지방채(E)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
기준인건비 편성액(F)		61,775	65,612	3,837	67,580	1,968	69,607	2,027	71,695	2,088	73,845	2,150	76,060	2,215
기준인건비 기준액		61,776	64,529	2,753										
비율	F/A	11.8	13.1		11.3		12.2		13		13.4		13.9	
	F/B	80.5	87		83.7		86.6		88.5		90.4		92.4	
	F/C	119.2	125.5		126.7		129.4		132.1		134.9		137.7	

※ 기준인건비 편성액은 2023년 최종예산, 2024년 당초예산을 작성, 2025~2029년은 추정금액을 작성하되 중기재정계획 자료 반영, 기준인건비 기준액은 2023년 ~ 2024년만 작성

8. 기준인건비 현황

(단위: 천원)

구분	합계			일반회계			특별회계		
	계	인건비	이전경비	계	인건비	이전경비	계	인건비	이전경비
2023년 (최종예산)	61,775,168	50,275,038	11,500,130	61,528,980	50,053,518	11,475,462	246,188	221,520	24,668
2024년 (당초예산)	65,612,694	52,001,841	13,610,853	65,287,316	51,705,569	13,581,747	325,378	296,272	29,106

IV**향후 민간위탁 계획****□ 민간위탁 계획**

- 사업(시설물)명: 중구 다함께돌봄센터 2호점(가칭)
 - 위탁기간/ 규모: 2025. 3~2029. 2(5년) / 66㎡ 이상
 - 위탁비용: 연간 95백만원
 - 예상운영인력: 2명(시설장1, 생활복지사1)
 - 위탁사유: 돌봄서비스에 관한 전문성 활용 및 지역사회 참여를
활성화하기 위해 위탁운영(아동복지법 제44조의2 제2항)
- 사업(시설물)명: 중부권 노인복지관 건립
 - 위탁기간/ 규모: 2028. 1.~ 2032. 12.(5년) / 2,000㎡
 - 위탁비용: 연간 917백만원
 - 예상운영인력: 15명
 - 위탁사유: 시설의 효율적인 운영을 위해 현장 경험이 많은 법인,
단체 등에 위탁 운영 필요(울산광역시 중구 노인복지관 운영 조례 제4조)

□ 공단위탁 계획

- 시설물명: 입화산자연휴양림(별뜨락, 제2오토야영장 및 잔디마당),
황방산 생태야영장 및 잔디마당, 태화연야영장
 - 위탁기간/ 규모: 2025. 7.~2027. 6.(2년) / 39,542㎡
 - 위탁기관: 중구도시관리공단
 - 예상운영인력: 2명
 - 위탁사유: 전문성 있는 중구도시관리공단의 효율적이고 안정적인 야영장
시설운영을 통한 구민의 편익과 복리증진 기여

○ **시설물명: 입화산자연휴양림 산림문화 휴양관**

- 위탁기간/ 규모: 2026. 1.~2027. 12.(2년) / 3,825m²
- 위탁기관: 중구도시관리공단
- 예상운영인력: 3명
- 위탁사유: 전문성 있는 중구도시관리공단의 효율적이고 안정적인 휴양관 시설운영을 통한 구민의 편익과 복리증진 기여