

特許行政現代化 基盤造成을 위한 特許手數料 調整 (1)



李 華 植

〈特許廳 登錄課 事務官〉

目 次

- I. 序 言
- II. 特許行政現況과 問題點
- III. 特許行政現代化課題
- IV. 特許特別會計制度 導入의 必要性和 導入時期
- V. 特許料·登錄料와 手數料調整
〈고딕은 이번號, 명조는 다음號〉

I. 序 言

特許行政現代化는 工業所有權關係法令 整備 등 制度的인 改善도 重要하지만 이에 못지 않게 큰 比重을 차지하고 있는 것은 特許廳 豫算收支의 均衡維持를 들 수 있다.

特許廳 豫算構造는 歲出額에 비해 歲入額이 約 50% 水準으로 收支不均衡이 一般화된 狀況에서 政府一般會計에 依存하여 왔으므로 增加하는 特許行政業務需要에 充足한 豫算을 確保하기 어려웠다.

美國 등 主要先進國들은 特許行政廳 豫算의 어려움을 看破한 나머지 特許手數料 引上으로 特許財政收支의 均衡維持와 同時 特許特別會計制度를 導入하므로 所要豫算調達과 運用에 效果를 期하고 있다.

最近 數年間 工業所有權의 出願과 利用이 增加하고 漸次 國際化되어가는 추세에서 向後 5年 또는 10年後 審査未處理業務積滯로 依한 特許行政의 危機를 豫想한 나머지 이를 克服하기 위한 對策의 一環으로 着手한 바 있는 特許手數料調整作業이 이미 마무리되어 關係部處와 協議中에 있으므로 改正된 新料金は 86年 1月 1日부터 適用·施行될 것이다.

本號에서는 特許手數料調整 背景인 特許行政의 現況을 主要國의 特許行政戰略과 比較하면서 그 問題點을 살펴본 다음 次號에서는 特許料·登錄料 및 手數料의 調整內容과 納付方法에 關하여 記述코자 한다(表現하는 用語中 境遇에 따라서는 工業所有權을 「特許」로 特許料·登錄料 및 手數料를 「特許手數料」 또는 料金屬으로 略稱할 것임).

II. 特許行政의 現況과 問題點

1. 工業所有權 出願增加와 繫留件數累積

工業所有權制度는 特許權이 設定登錄되면 權利者에게 一定期間 동안 獨占排他的인 支配權(所有)과 自由로운 處分權(契約)이 法的으로 保障되는 一種의 無體財產權으로 企業에 있어서는 競爭力을 強化하여 企業을 隆盛케 하고 一般國民에게는 特許權의 높은 財産的價値와 權利意識을

附與하게 되어 해가 갈수록 特許에 關한 國民의 關心이 크게 提高되어 가고 있다.

그 結果 特許의 出願이 81年 40,516件에서 84年 64,032件으로 年平均 16.5%가 增加하고 있다. 特許出願의 增加現象은 特許行政業務 全般에 새로운 業務需要를 創出케 된다.

그런데 새로이 增加되는 業務需要에 相應하는 所要人力과 豫算이 當然히 隨伴되어야 未處理繫留件數의 積滯없이 審査業務가 順調롭게 進陞되나 그렇지 못할 때는 出願된 內容을 適期에 審査하지 못하게 되어 그만큼 審査期間이 長期化됨은 너무나 自明한 理致이다. 審査期間(出願에서 登錄査定까지)은 特許와 實用新案의 境遇 現在平均 2年 2月이 所要되고 있는데 만일 繼續되는 出願增加에도 불구하고 審査官 增員을 凍結하게 되면 審査期間이 '90년에는 5年 5月이 所要된다는 計算이 나온다.

다음 表에서 보는 바와 같이 特許出願은 年平均 16.5%增加하는데도 이를 審査處理할 全體人力은 오히려 減少하여 審査繫留件數增加는 年平均 25.9%로서 出願增加率을 上廻하고 있다.

〈出願 및 繫留現況〉 (單位: 件)

| 年度別 區分 | '81 | '82 | '83 | '84 | 年平均 增加率 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| | 業 出願(A) | 40,516 (8.7) | 48,032 (18.5) | 55,808 (16.2) | |
| 業 處理(B) | 34,609 (3.8) | 37,256 (7.6) | 41,600 (11.7) | 47,884 (15.1) | 11.4 |
| 業 對比(B/A) | 85.4% | 77.6% | 74.5% | 74.8% | |
| 務 繫留(C) | 41,331 (16.7) | 52,107 (26.1) | 66,315 (27.3) | 82,463 (24.3) | 25.9 |
| 人員 定員 | 338 (7.3) | 334 (△1.2) | 334 (0) | 324 (△3.3) | △1.5 % |

()는 前년대비 증가율

審査官: 84年 10名 增員, 雇傭員: 81年 4名 減員

特許出願에 對한 未處理繫留 件數가 앞으로는 같은 추세로 繼續 累積된다면 審査期間長期化를 招來하여 工業所有權制度運用에 적지 않은 問題點이 豫想된다.

2. 審査期間 長期化의 問題點

特許行政의 要諦는 審査期間을 얼마만큼 短縮

하여 迅速正確하게 審査處理하느냐는 問題로 歸結된다. 이 問題가 解決되면 特許行政 現代化는 스스로 이룩되나 反面 審査期間의 長期化는 工業所有權制度의 落後와 더불어 國家産業發展에 적지 않은 沮害要因이 된다.

첫째, 新技術이 隱匿된다.

審査期間이 長期化되어 出願된 技術內容이 登錄査定되기도 前에 老朽化된다면 特許出願의 意味를 잃게되고 오히려 出願자의 技術만 公開하는 不利益만 받게 되므로 出願을 하지 않는 狀態에서 新技術이 特定人에 의해 隱匿되고 만다.

新技術이 工業所有權制度를 外面한채 非公開로 特定人에 의해 隱匿되면 同種技術開發을 위해 企業間에 重複投資가 盛行하고 不必要한 競爭으로 結局 國力の 浪費를 가져오게 된다.

新技術은 機械電子 分野와 같이 開發競爭이 甚한 分野일수록 그 老朽化도 빠르므로 審査官의 審査가 끝나기도 前에 出願한 內容의 新製品이 이미 盛需期가 지나 舊型이 될 때 特許權의 獨點實施權의 意味가 없게되어 開發하는데 投資한 費用을 回收하지 못한채 出願한 新技術은 斜陽化되고 만다. 이렇게 되면 發明考案을 獎勵保護育成하므로써 技術의 進歩發展을 圖謀하고 國家産業發展에 奇異코자하는 特許制度의 目的과도 相馳하게 된다.

둘째, 投資意欲이 後退된다.

特許를 出願하였다 하더라도 審査官의 審査가 終了될 때까지는 ① 拒絕査定의 可能性 ② 企業化의 危險負擔 ③ 技術公開 등의 RISK가 따르므로 登錄이 確定될 때까지는 出願者나 第3者 共히 出願한 新技術의 企業化를 위한 積極的인 投資를 躊躇하게 된다.

3. 特許廳 豫算確保의 硬直性

特許行政의 二大要素는 ① 人力(審査官·審判官)과 ② 資料(過去와 現在分)이다. 이 人力과 資料를 業務需要에 能히 對處할만큼 保有하고 適切히 維持管理하는 것이 우리들의 目標이자 特許行政現代化 實現의 內容이라고 말할 수 있다.

特許行政現代化推進은 審査所要人力을 現實化

■ 論壇解說 ■

하고 各種 特許資料와 情報處理의 機械化 乃至는 完全 電算化를 期하여야 하는데 이를 推進하기 위한 가장 主要한 關鍵은 所要豫算確保로 歸着된다.

그러나 特許廳 豫算이 一般會計制度에 依存하는限 政府의 財緊縮政策이나 豫算節減方針에 例外가 될수 없기에 特許豫算이 他國家事業에 優先한 劃期的인 增加는 現實으로 不可能한 實情이다.

近年 特許廳豫算 構造를 살펴보면 다음 表와 같이 歲出入收支不均衡이 一般化되어 歲出對比 歲入比重이 約 50% 水準에 不過하다. 이것은 現行 特許手數料의 低水準을 意味한다.

〈特許廳豫算收支〉 單位：百萬元

| 區分 | 年度 | | | | |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 |
| 歲入(A) | 1,113 | 1,324 | 1,828 | 2,224 | 2,540 |
| 歲出(B) | 2,652 | 3,312 | 3,830 | 4,694 | 4,782 |
| 比率(A/B) | 42.0 | 40.1 | 47.7 | 47.4 | 53.1 |

美國, 日本, 西獨 등 主要 先進國에서는 數年前부터 年次別 特許事務電算化 計劃을 樹立하고 所要財源調達을 위하여 特許手數料를 50~100% 引上, 이미 特許手數料收入이 歲出額을 超過하는 豫算收支 均衡을 圖謀하였고, 同時에 特許特別會計制度를 導入運用하므로써 特許豫算確保의 硬直性を 緩和하고 있다.

〈主要國의 特許財政 및 豫算收支〉 單位：億圓

| 國別 | 區分 | 財 政 | 歲入(A) | 歲出(B) | 歲入比重(A/B) |
|---------|-----|---|-------|-------|------------|
| | | | | | |
| 收赤字支國 | 韓 國 | 一般會計 ○ 收入代替經費使用은 經濟企劃院長官의 事前承認事項임 (豫算確保의 硬直性) | 25 | 47 | 53% (84年) |
| | | 特別會計 ○ 商標部門：均衡(82.10.1字 商標手數料 100%引上) (料金收入 128億, 歲出 90億) ○ 特許部門：88年 均衡目標(料金收入 520億, 歲出839億) ○ 其他(商標·特許)(料金收入 75億 料金外收入 695億 歲出 401億) | 1,418 | 1,330 | 107% (83年) |
| 收支黑字國 | 日 本 | 特別會計 ○ 84.7.1字 特許手數料 50%引上和 同時에 特許特別會計 導入 ○ '87年 50% 追加 引上 計劃 | 307 | 204 | 150% (84年) |
| | | 獨立採算制 收支均衡을 原則으로 歲出額을 勘案 料金調整 | 571 | 443 | 129% (83年) |
| 收支均衡原則國 | 英 國 | 獨立採算制 收支均衡을 原則으로 歲出額을 勘案 料金調整 | 454 | 397 | 114% (81年) |
| | 프랑스 | 一般會計 收支均衡을 原則으로 歲出額을 勘案 料金調整 | 341 | 309 | 139% (82年) |

〈特許豫算收支 不均衡의 意味〉

特許手數料 收入이 特許廳 歲出豫算 보다 不足한 것은 工業所有權의 出願·登錄·移轉등에 따른 費用의 一部를 特許와 直接關聯이 없는 一般國民이 納付하는 稅金으로 負擔支援하는 結果가 된다.

工業所有權制度는 一般的으로 國家産業發展에 奇與함을 目的으로 하고 있으나 個別的으로는 個人乃至 企業의 私의 財產權制度이다. 따라서 財產權의 取得 및 保存과 移轉에 關한 費用은 受益者가 負擔함이 妥當하다.

앞 表에서 보는 바와 같이 84年度에 支出된 特許行政費用中 53%는 特許 利害關係人이 納付한

特許手數料 收入에서 充當하고 不足分 47%는 特許와 直接關係가 없는 一般國民의 税金에서 負擔支援한 格이 되었다. 이런 境遇는 工業所有權制度初期에 있어서는 特許手數料를 低廉하게 하여 國民의 特許出願을 助長할 必要性이 있었으나 우리나라가 이미 國際工業所有權條約(파리協約) 加入으로 外國人出願 比重이 增大하고 있음에 비추어 볼때(84年 基準 外國人出願: 特許 76.9%, 商標 35.7%, 外國인이 特許權(財産權)을 取得하고 管理 하는데 따른 費用을 우리國民이 負擔支援하고 있는 實情이다.

以上과 같이 特許手數料는 特許利害關係인의 負擔과도 相關하나 特許行政現代化推進財源調達 및 外國料金과의 隔差緩和側面에서도 調整이 不可避하며 豫算收支均衡이 이룩될때까지 漸次的으로 特許手數料의 現實化를 이룩하지 않으면 안된다.

豫算收支均衡이 이룩된 後에는 特許特別會計制度導入을 慎重히 檢討하여야한다. 이過程은 先進諸國에서는 大部分 80年代初에 採擇된 政策이다.

Ⅲ. 特許行政 現代化 課題

特許業務의 特色은 高度의 專門技術 및 準司法的인 機能으로서 一部業務를 民間 또는 下部機關에 委讓이 不可能하다. 그러므로 工業所有權出題件數의 急增으로 인한 未處理審査件數가 每年 積滯되어가고있는 裏面에는 特許行政業務의 特性和 所要豫算確保의 어려움이 內在하고 있다.

만일 審査業務 積滯現狀을 放置한다면 數年內에 工業所有權制度運用に 深刻한 危機가 倒來할 것이 分明하므로 이危機를 事前에 克服하려면 前述한 特許手數料의 調整과 더불어 特許行政現代化가 推進되어야함은 두말할 나위도 없다.

特許行政現代化는 特許廳 所管部署에서 그計劃을 樹立中에 있지만 다음에 列擧하는 現代化의 課題는 推進時莫大한 追加資金確保가 必要하므로 特許行政業務에 從事하고있는 筆者個人的 構想을 特許手數料調整 背景과 더불어 略述한

것임을 附言 해둔다.

1. 特許廳 獨立廳舍의 新築

特許廳舍는 龍大한 特許資料의 荷重과 業務電算化에 따른 特殊設計가 必要하고 權利에 關한 永久保存文書의 防濕, 防火, 盜難防止 등 特殊裝置를 갖추어야하며 先進國과같이 審査官·審判官에 對한 個人別技術檢索資料 備置등을 감안한다면 特許廳 獨立廳舍 확보가 切實히 要請된다.

現廳舍는 他民間建物 約 2,200坪을 賃借使用中으로 建物構造가 特許業務遂行에 不適合하여 政府는 85年度 豫算에 特許廳 舍新築地地 購入 및 設計費 15億원을 策定하였지만 竣工까지의 所要豫算確保와 財源調達도 問題가 되지 않을 수 없다.

日本은 '88년까지 新特許廳舍 完工을 目標로 420億엔의 資金計劃을 樹立하고 所要財源을 調達코자 昨年에 特許手數料를 大幅 引上하였다.

2. 特許情報 處理 電算化 擴充

特許情報의 國際化時代에 對備하여 膨大하는 特許情報를 Computer化하여 Search 資料管理의 科學化 施策이 착실히 推進되어가고 있지만 先進國과 比較하면 設備面에서 아직도 未洽한 點이 많다.

이미 알려진바와 같이 日本은 21世紀를 指向한 特許廳 基本戰略으로 年間 100萬件以上 增加하는 特許情報를 電磁화일化하여 自體特許業務處理 및 民間에의 情報提供을 모두 Computer에 의해 實施한다는 Computer Total System(paperless System) 推進 10個年計劃을 樹立하고 85년부터 10年間 追加所要資金 2,000億엔(廳舍新築費包含)財源調達을 위하여 84.7.1자로 特許關係 各種手數料을 平均 50%引上함과 同時 特許特別會計制度를 導入하였다. 이 特別會計는 日本通商産業省大臣이 管理하므로 以後歲出豫算確保가 容易하게 되었다. 美國도 日本과 같은 背景에서 事務自動化計劃('83~90年)을 樹立하고 82.10.1자로 商標部門手數料 100%引上和 同時 特許特別會計制度를 導入實施하고 있다,

其他 西獨·프랑스·英國 등 歐洲諸國도 大部

分 特許財政收支均衡을 原則으로 特許關係手數料을 調整하므로써 特許業務增加에 對處하고 있다.

3. 審査官 增員

出願된 工業所有權의 審査期間을 91年以後 先進國水準으로 繼續維持하려면 審査官數를 95년까지 10年間 年次的으로 約 130餘名을 新規增員해야한다. 審査官 增員이 바로 審査期間 短縮만은 아니다.

事務의 機械化電算化가 綜合的으로 併行되어야함은 말할나위가 없다. 돌리켜 보면 工業所有權出願은 商工部外局에서 特許廳으로 發足하던 77年度에 出願件數가 25,675件에서 84年度에는 64,032件으로 7年만에 250%가 增加되었는데도 같은 期間審査官數는 64名에서 85名으로 33%增加에 그쳤다.

다시 말하면 開廳以後 7年間業務는 250%增加하였는데 反해 이를 處理할 審査人力은 33%밖에 增員되지 않은 結果가 된다.

特許行政業務의 增加(工業所有權出願)는 東西洋을 莫論하고 世界的인 추세이다.

그런데 先進外國은 業務增加에 對備한 人力增員, 事務機械化, 資料管理의 電算化가 活發하게 推進되고 있으나 우리는 그 速度가 緩慢하다.

特許關係人力만 보더라도 日本은 71년부터 76년까지 6年間 500名을 增員하였고 그후도 每年 約 80名을 增員하여 왔으며 美國도 81年度에 約 900名을 新規採用한 후 앞으로는 每年 100餘名 程度 新規 採用計劃으로 있다.

4. 工業所有權制度 研究 및 研修施設 擴保

工業所有權制度의 研究나 研修를 專擔할 施設의 確保는 特許獨立廳舍 新築問題와 關聯되기도 하지만 特許獨立廳舍가 完工되면 各國의 工業所有權關係制度와 情報를 調查研究 開發하고 審査官 審判官의 資質向上을 위한 國內外研修를 專擔하는 部署의 設置 運營도 대단히 重要하다고 본다.

Ⅳ. 特許特別會計制度 導入의 必要性和 導入時期

I. 特別會計의 現況과 特色

特別會計는 特定한 歲入으로 特定한 歲出에 充當함으로써 一般歲入歲出과 區分하여 經理할 必要가 있을 때 設置할 수 있도록 規定(豫算會計法 第12條)함에 따라 그동안 設置된 特別會計는 文化財管理特別會計등 個別法으로 制定된 12個特別會計와 專賣事業特別會計등 企業豫算會計法에 의한 5個의 事業特別會計가 있다.

特別會計의 一般的인 特色은 ① 特別會計의 管理는 主務部長官이 하며, ② 歲出豫算編成時 一般會計歲入財源의 多寡에 直接影響을 받지 않아 歲入範圍內에서 歲出豫算確保가 容易하고, ③ 決算時剩餘金을 翌年度歲入에 移入이 可能한 뿐만 아니라, ④ 必要時 他一般會計에서 一時 또는 長期 借入할 수도 있고, ⑤ 別途基金을 設置運用이 可能하다.

또한 特別會計法은 制定內容에 따라 豫算會計關係法令등 他一般法의 一部規定을 排除할 수 있는 特別法이므로 만일 特許特別會計法을 制定할 境遇라면 特許行政現代化推進에 適合한 內容이 考慮되어야 할 것이다.

2. 特許特別會計制度 導入 時期

特許行政業務需要를 充足한 特許行政現代化推進도 所要豫算의 確保가 前提되지 않는 限 그 計劃은 沙上樓閣에 不過하다.

特許行政現代化課題로 列擧할 수 있는 ① 特許廳獨立廳舍의 新築 ② 特許情報處理의 電算化 ③ 審査官等人力增員, ④ 其他 資料確保나 設備擴充計劃도 所要豫算을 一般會計制度에 依存하는 限 增加하는 特許行政需要에 相應한 歲出豫算 확보가 어렵다고 生覺하지 않을 수 없다.

實例로 80年代 와서 特許關係業務量은 年平均 16.5% 增加하는데 비해 歲出豫算增加率(84年

1.8%)은 財政緊縮政策이나 豫算節減方針에 따라 小幅으로 增額되어 왔다.

特許行政現代화를 早期達成하는데는 特許豫算 制度의 變革이 必要하며 그것은 바로 特許豫算의 收支均衡과 特許特別會計 制度의 導入이라고 말할 수 있다. 特許財政에 있어 特許特別會計나 獨立採算制는 날로 增加하는 特許關係情報과 行政需要에 對處한 現代化戰略으로 將次導入이 不可避하다고 생각된다.

特許特別會計制度導入의 先行條件은 特許廳豫

算歲入이 歲出을 超過하는 收支均衡이 이루어져야 하고 收支均衡을 이룩하기 위하여는 特許廳 歲入財源인 特許手數料를 適正線으로 引上 調整하지 않으면 안된다.

特許手數料의 歲入(84年 25억) 比重이 歲出額 對比 85年度 53%에서 86년에는 78%까지 增加될 것으로 展望되지만 이런 추세로 特許手數料 歲入이 增加된다면 特許特別會計 制度導入은 特許豫算의 收支均衡이 이룩되는 88年 以後가 될 것으로 展望된다. (계속)

祝

會員企業 創立紀念

◆ 11月中 ◆

◎……本誌 紙上을 빌어 다음 會員企業의 創立紀念日을 慶賀합니다.……◎

(日字順)

| | | | |
|-------------|-------------|------|----------|
| 三元電子 | (代表: 柳 學 烈) | 2周年 | (11. 1) |
| 三星電子部品(株) | (代表: 鄭 在 恩) | 12周年 | (11. 1) |
| 鮮京매그네틱(株) | (代表: 崔 鍾 旭) | 9周年 | (11. 1) |
| (株) 吳 德 機 工 | (代表: 郭 厚 燮) | 12周年 | (11. 1) |
| 第一製糖(株) | (代表: 孫 永 禧) | 32周年 | (11. 5) |
| 新陽工業社 | (代表: 朴 英 美) | 5周年 | (11. 5) |
| 東洋化學工業(株) | (代表: 李 秀 永) | 26周年 | (11. 8) |
| 東 鳩 化 學 (株) | (代表: 李 炳 萬) | 7周年 | (11. 11) |
| 韓 一 製 罐 (株) | (代表: 鄭 鎬 發) | 17周年 | (11. 15) |
| 星光電子(株) | (代表: 具 滋 信) | 7周年 | (11. 15) |
| (株) 正 音 社 | (代表: 崔 東 植) | 5周年 | (11. 18) |
| 江 原 產 業 (株) | (代表: 鄭 寅 旭) | 33周年 | (11. 20) |
| (株) 大 龍 | (代表: 金 炅 桂) | 12周年 | (11. 21) |
| (株) 韓 一 | (代表: 朴 文 鍾) | 11周年 | (11. 23) |
| 新 光 企 業 (株) | (代表: 成 斗 鉉) | 30周年 | (11. 23) |