

공개



| | | |
|--------------|---------------------------|------------------|
| 의안번호 | 제 417 호 | 의 결 사 항 |
| 의 결 연 월 일 | 2020. 12. 22. (제 22 차) | |

한국산업은행
2021 회계연도 예산(안) 승인안

금융위원회회의 안건

| | |
|--------|---------------|
| 제 출 자 | 위원장 은 성 수 |
| 제출 연월일 | 2020. 12. 22. |

1. 의결주문

- ☐ 「금융공공기관 경영예산심의회」에서 심의한 2021 회계연도 한국산업은행 예산(안)을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

- ☐ 한국산업은행의 2021 회계연도 예산(안)을 한국산업은행법 제30조에 따라 승인하고자 함

3. 주요골자

① 예산심의 기본방향

- 「금융 공공기관 예산지침(금융위원회)」, 「공기업·준정부기관 예산 편성지침(기획재정부)」을 준수하여 예산을 편성

② 예산조정 내역: ('20년) 9,839억원 → ('21년) 10,087억원 (+2.5%)

- 인건비 : ('20년) 4,539억원 → ('21년) 4,663억원 (+2.7%)
 - '금융 공공기관 예산지침'에 따른 총인건비 인상률 0.4% 반영 등
- 경비 : ('20년) 3,070억원 → ('21년) 3,264억원 (+6.3%)
 - 업무추진비 △5% 감액(금융 공공기관 예산지침), 경상경비 0.8% 증액 등
- 자본예산 : ('20년) 1,427억원 → ('21년) 1,170억원 (△18.0%)
 - 미래투자 예산 등 사업단위별 실소요액 편성
- 예 비 비 : ('20년) 683억원 → ('21년) 690억원 (+1.0%)

- 임직원성과급예비비(372억원), 인력증원예비비(15억원), 정·현원차예비비(15억원), 시간선택제일자리예비비(20억원), 상생고용지원금예비비(0.04억원), 무기직 채용예비비(8억원), 고용의무이행예비비(29억원), 경쟁성과급소송예비비(211억원), 일반예비비(20억원)

○ 사복기금 : ('20년) 120억원 → ('21년) 120억원 (변동 없음)

- '20년 조정세전이익의 2% 적용 (결산확정시 출연금액 변동 가능)

○ 주택임차보증금 : ('20년) -억원 → ('21년) 180억원 (신규 반영)

- '19년 감사원 기관운영감사 지적에 따라 금번 신규 반영

(단위 : 억원, %)

| 구 분 | 2020년 예산 (A) | 2021년 예산 | | 증감액 | | | |
|---------|--------------------|-----------|-----------|---------------|------|---------------|-------|
| | | 요구 (B) | 조정 (C) | 요구대비 (C-B) | 증가율 | 전년대비 (C-A) | 증가율 |
| 일반관리비 | 7,609 | 7,932 | 7,927 | △5 | △0.1 | 318 | 4.2 |
| 인 건 비 | 4,539 | 4,663 | 4,663 | - | - | 124 | 2.7 |
| 총인건비 | 3,318 | 3,332 | 3,332 | - | - | 14 | 0.4 |
| 기타인건비 | 1,221 | 1,331 | 1,331 | - | - | 110 | 9.0 |
| 경 비 | 3,070 | 3,269 | 3,264 | △5 | △0.2 | 194 | 6.3 |
| 경상경비 | 599 | 609 | 604 | △5 | △0.8 | 5 | 0.8 |
| 기타경비 | 2,471 | 2,660 | 2,660 | - | - | 189 | 7.7 |
| 자본예산 | 1,427 | 1,170 | 1,170 | - | - | △257 | △18.0 |
| 예 비 비 | 683 | 690 | 690 | - | - | 7 | 1.0 |
| 사복기금 | 120 | 120 | 120 | - | - | - | - |
| 주택임차보증금 | - | 180 | 180 | - | - | 180 | - |
| 계 | 9,839 | 10,092 | 10,087 | △5 | △0.0 | 248 | 2.5 |

4. 참고사항

가. 관계법규 : <붙임>

2021 회계연도 예산(안)

2020. 12.

목 차

I. 예산총칙

[별표1] 일반관리비, 자본예산, 예비비의
관 · 항별 금액

[별표2] 2021 회계연도 직위군별 정원

[별표3] 2021 회계연도 직급별 인력운용 계획

II. 예산 총괄표

한국산업은행

I. 예산총칙

제1조 2021 회계연도 추정손익계산서, 추정재무상태표는 다음과 같다.

(1) 추정손익계산서

(단위 : 억원)

| 수 익 | 비 용 | 순 손 익 |
|---------|---------|-------|
| 433,890 | 427,890 | 6,000 |

(2) 추정재무상태표

(단위 : 억원)

| 자 산 | 부 채 | 자기자본 |
|-----------|-----------|---------|
| 2,564,830 | 2,251,000 | 313,830 |

제2조 일반관리비, 자본예산, 예비비의 관·항별 금액은 [별표1]과 같으며 비목별 금액은 한국산업은행 회장이 정한다.

제3조 한국산업은행 회장은 일반관리비 및 자본예산의 총규모 범위 내에서 각 목간의 금액을 전용하여 집행할 수 있다.

다만, 항간의 전용(총인건비 대상비목의 상호전용 제외) 및 총인건비, 경상경비, 임원급여 총액을 증액전용하는 경우에는 이사회 의결을 거쳐 금융위원회의 승인을 얻어야 한다.

제4조 한국산업은행 회장은 전직원에게 지급하는 급여성 경비를 인건비 및 복리후생비외의 비목에서 지급할 수 없다.

제5조 한국산업은행 회장은 다음 비목에 대하여는 예산에 계상된 금액에 불구하고 초과지출할 수 있다.

1. 퇴직금(퇴직급여충당금 포함)
2. 세금과공과, 등기소송비 및 보험료

제6조 한국산업은행 회장은 예비비를 사용할 수 있으며, 예비비를 사용한 경우에는 금융위원회에 당해연도 결산보고서 제출시 사용내역을 보고하여야 한다.

제7조 예산은 다음연도에 이월하여 사용할 수 없다.

다만, 연도내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 지출하지 못한 경비 및 자본예산과 지출원인행위를 하지 아니한 그 부대비용은 이월하여 사용할 수 있다.

제8조 한국산업은행 회장은 환율변동 등 불가피한 사유로 예산을 변경할 필요가 있을 때에는 금융위원회의 승인을 얻어 추가경정예산을 편성할 수 있다.

제9조 (1) 2021 회계연도 한국산업은행의 직위군별 정원은 [별표2]와 같다.

(2) 한국산업은행 회장은 업무량 증가, 기타 불가피한 사유로 인하여 전항의 정원을 초과하여 증원하고자 할 때에는 금융위원회의 승인을 얻어야 한다.

(3) 한국산업은행 회장은 거래처과건 지원, 신규업무 취급, 정책적 수요 및 이와 관련된 직제개편을 위하여 (1)항의 직위군별 정원을 각각 3% 범위내에서 초과 운용할 수 있다.

(4) 한국산업은행의 직급별 인력운용계획은 [별표3]과 같다.

(5) 한국산업은행 회장은 신규채용 확대를 위해 전항의 직급별 인력 운영계획이 변경되는 경우 인력증원예비비를 인건비·복리비 등으로 전용하여 사용할 수 있다.

(6) 제3조에도 불구하고 한국산업은행 회장은 연수원 증설 전담 한국산업은행 직원의 인건비 등은 자본예산으로 전용하여 사용할 수 있다.

[별표 1]

일반관리비, 자본예산, 예비비의 관·항별 금액

(단위 : 백만원)

| 과 목 | | 2021 회계연도 예산 |
|------------|---------|--------------|
| 관 | 항 | |
| 1. 일반관리비 | | 792,645 |
| | ○ 인 건 비 | 466,281 |
| | (총인건비) | (333,159) |
| | ○ 경 비 | 326,364 |
| | (경상경비) | (60,332) |
| 2. 자 본 예 산 | | 117,026 |
| 3. 예 비 비 | | 69,014 |
| 4. 사 복 기 금 | | 12,000 |
| 5. 주택임차보증금 | | 18,000 |
| 합 계 | | 1,008,685 |

본건 예산(인건비) 편성 기준 정원이며,
향후 기재부 협의 과정에서 변경 가능

[별표 2]

2021 회계연도 직위군별 정원

| 구 분 | 정 원 (명) |
|-------|---------|
| 임원 | 11 |
| 집행부행장 | 10 |
| 준법감시인 | 1 |
| 부서장급 | 166 |
| 팀장급 | 500 |
| 팀원급 | 2,500 |
| 합계 | 3,188 |

* 별도정원 (60명) 포함

[별표 3]

2021 회계연도 직급별 인력운용 계획

○ 전체 직급별 인력운용 계획

(단위 : 명)

| 구분 | 임원 | 집행부행장 | 준법감시인 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 일반직 B | 임금피크제 적용직원 | 별도정원 | 계 |
|----|----|-------|-------|----|-----|-----|-----|-----|-------|------------|------|-------|
| 인원 | 11 | 10 | 1 | 88 | 330 | 520 | 828 | 493 | 507 | 340 | 60 | 3,188 |

* 무기계약직 인력운용 계획 : 188명

○ 일반직B 직급별 인력운용 계획

(단위 : 명)

| 구분 | G1급 | G2급 | G3급 | G4급 이하 | 일반직B 합계 |
|----|-----|-----|-----|--------|---------|
| 인원 | - | - | 62 | 445 | 507 |

Ⅱ. 예산 총괄표

(단위 : 백만원)

| 구 분 | | 2020년 예산 | 2021년 예산 | 증감액 |
|-------------|--|----------|----------|--------|
| 1. 일반관리비 | | 760,865 | 792,645 | 31,780 |
| 인건비 | | 453,925 | 466,281 | 12,356 |
| 총 인 건 비 | | 331,832 | 333,159 | 1,327 |
| 기 타 인 건 비 | | 122,093 | 133,122 | 11,029 |
| 경 비 | | 306,940 | 326,364 | 19,424 |
| 경상경비 | | 59,882 | 60,332 | 450 |
| 복리비(비급여성) | | 7,337 | 7,337 | - |
| 체 육 비 | | 1,216 | 1,216 | - |
| 여 비 교 통 비 | | 7,465 | 7,465 | - |
| 통 신 비 | | 2,782 | 2,782 | - |
| 전 력 수 도 료 | | 6,489 | 6,408 | △81 |
| 연 료 유 지 비 | | 1,235 | 1,235 | - |
| 소 모 품 비 | | 2,866 | 3,366 | 500 |
| 피 복 비 | | 839 | 490 | △349 |
| 도 서 인 쇄 비 | | 2,564 | 2,594 | 30 |
| 수 선 유 지 비 | | 1,655 | 2,006 | 351 |
| 차 량 보 관 료 | | 1,260 | 1,160 | △100 |
| 운 반 의 비 | | 244 | 301 | 57 |
| 회 무 추 진 비 | | 3,860 | 3,860 | - |
| 업 무 훈 련 비 | | 4,149 | 3,941 | △208 |
| 교 조 분 석 비 | | 10,300 | 10,300 | - |
| 조 사 분 석 비 | | 1,071 | 1,021 | △50 |
| 포 상 비 | | 2,245 | 2,245 | - |
| 협 력 비 | | 2,305 | 2,605 | 300 |
| 기타경비 | | 247,058 | 266,032 | 18,974 |
| 복리비(법정보험) | | 28,144 | 28,548 | 404 |
| 지 급 임 차 료 | | 36,381 | 38,591 | 2,210 |
| 용 역 비 | | 42,786 | 42,786 | - |
| 당 직 비 | | 1,469 | 1,224 | △245 |
| 광 고 선 전 비 | | 22,760 | 23,000 | 240 |
| 전 산 업 무 비 | | 79,133 | 93,645 | 14,512 |
| 채 권 탈 행 비 | | 681 | 581 | △100 |
| 세 금 과 공 과 료 | | 34,548 | 36,501 | 1,953 |
| 보 험 소 송 비 | | 605 | 605 | - |
| 등 기 소 송 비 | | 551 | 551 | - |

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 2020년 예산 | 2021년 예산 | 증감액 |
|-------------|----------|-----------|----------|
| 2. 자본예산 | 142,658 | 117,026 | △ 25,632 |
| 부 동 산 | 62,010 | 44,353 | △ 17,657 |
| 동 산 | 38,357 | 34,803 | △ 3,554 |
| 무형자산 | 42,291 | 37,870 | △ 4,421 |
| 3. 예비비 | 68,362 | 69,014 | 652 |
| 성과급예비비 | 36,547 | 37,211 | 664 |
| 임 원 | 549 | 565 | 16 |
| 직 원 | 35,998 | 36,646 | 648 |
| 인건비성예비비 | 29,815 | 29,803 | △ 12 |
| 인력증원 | 1,429 | 1,491 | 62 |
| 정현원차 | 1,766 | 1,471 | △ 295 |
| 시간선택제일자리 | 2,280 | 2,000 | △ 280 |
| 상생고용지원금 | 25 | 4 | △ 21 |
| 무기직채용 | 691 | 776 | 85 |
| 고용의무이행 | 2,537 | 2,974 | 437 |
| 경평성과급소송 | 21,087 | 21,087 | - |
| 일반예비비 | 2,000 | 2,000 | - |
| 일반경비 | 2,000 | 2,000 | - |
| 4. 사내근로복지기금 | 12,000 | 12,000 | - |
| 5. 주택임차보증금 | - | 18,000 | 18,000 |
| 계 | 983,885 | 1,008,685 | 24,800 |

관 계 법 규

☐ 한국산업은행법

제30조(회계연도·예산 및 결산)

① (생략)

② 한국산업은행은 회계연도마다 수입과 지출의 예산을 편성하여 해당 회계연도가 시작되기 전까지 금융위원회에 제출하여 승인을 받아야 한다. 이를 변경하는 경우에도 또한 같다.

☐ 한국산업은행 정관

제69조(예산)

① 이 은행은 회계연도마다 수입과 지출의 예산을 편성하여 회계연도가 시작되기 전까지 금융위원회에 제출하여 승인을 받아야 한다. 이를 변경하는 경우에도 또한 같다.

② 이 은행은 천재지변 기타 부득이한 사유로 회계연도 개시 전까지 예산이 확정되지 아니한 경우에는 예산안이 금융위원회의 승인을 받기 전까지 전년도 예산에 준하여 집행할 수 있다. 이 경우 집행된 예산은 이를 해당연도의 예산에 의하여 집행된 예산으로 본다.

③ 제1항에 의한 예산이 회계연도 중에 변경되는 경우에는 금융위원회의 승인을 얻어 추가경정예산을 편성할 수 있다.

④ 이 은행은 예견하기 곤란한 사유에 의한 지출예산의 부족을 보충하기 위하여 예비비를 계상할 수 있다.

< 의안 소관 부서명 >

| | |
|-------|--------------|
| | 금융위원회 |
| 소관부서 | 산업금융과 |
| 연 락 처 | 02-2100-2861 |