

제 12차 이사회
(20. 12. 22)

2021년도 예산서

2020. 12



목 차

I. 예산 총 칙 1

II. 2021년도 예산 10

[별첨] 2021년도 예산개요 13

I. 예 산 총 칙

예산총칙

- 제 1 조 2021년도 한국전력거래소의 추정손익계산서, 추정대차대조표, 자금계획서는 첨부1과 같다.
- 제 2 조 기능별 분류에 따른 예산의 관·항별 금액은 첨부2와 같다.
- 제 3 조 다음 비목에 대해서는 계상된 금액에 불구하고 초과 지출할 수 있다.
○퇴직급여 ○제상각비(고정자산제각손 포함) ○세금공과금 ○이자비용
○보험료 ○잡손실 ○법정경비
- 제 4 조 예비비를 사용하고자 할 때에는 사유 및 금액을 명시하여 사전에 이사회의 의결을 거쳐야 한다. 다만, 인센티브장려금은 별도로 정하는 바에 따른다.
- 제 5 조 ① 손익예산의 항간전용 및 인건비, 경상경비총액을 증액 전용하고자 하는 경우 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 전직원에게 지급하는 급여성경비는 인건비와 복리후생비 외의 비목에서 집행할 수 없다.
② 자본예산의 항별 한도액 범위내에서 과목을 변경하여 집행할 수 있으나, 항별 한도액을 초과하여 집행하고자 할 때에는 사전에 이사회 의결을 거쳐야 한다.
- 제 6 조 예산은 다음 연도로 이월하여 사용할 수 없다. 다만, 자본예산의 사업중지출원인 행위를 한 공사비와 지출원인 행위를 하지 아니한 그 부대경비는 회계연도 종료 후 2개월 이내에 이사회 의결을 거쳐 이월 사용할 수 있다.
- 제 7 조 예산이 확정된 때에는 그 내용을 사업연도 개시 후 2개월 이내에 산업통상자원부 장관에게 제출하여야 한다.
- 제 8 조 예산이 확정되면 지체 없이 예산집행계획을 수립·시행하여야 한다.
- 제 9 조 2021년도 정원은 첨부3과 같다.
- 제 10 조 이사장은 인센티브장려금을 별도로 정하는 지급율에 의한 지급소요액 범위 내에서 차등하여 지급할 수 있다.

(첨부 1)

가. 추정 손익계산서

(단위 : 백만원)

계정과목	금액	비고
I. 사업수입	107,457	
1. 회원회비	570	
2. 거래수수료	106,679	
3. 기타수입	208	
II. 사업경비	116,271	
1. 인건비	49,738	
2. 경비	66,533	
III. 사업수지	-8,814	
IV. 사업외수입	9,227	
V. 사업외경비	413	
VI. 경상수지	0	
VII. 법인세등	0	
VIII. 당기순수지	0	

나. 추정 대차대조표

(단위 : 백만원)

자 산		부 채 와 출 자	
계 정 과 목	금 액	계 정 과 목	금 액
I. 유동자산	53,374	부 채	
1. 당좌자산	53,374	I. 유 동 부 채	31,945
		1. 유 동 부 채	31,945
II. 비유동자산	265,109	II. 비 유 동 부 채	25,698
1. 금융자산	54,764	1. 비 유 동 부 채	25,698
2. 유형자산	169,721		
3. 무형자산	29,351		
4. 기타비유동자산	11,273	부 채 총 계	57,643
		출 자	
		I. 출 자 금*	127,839
		1. 출 자 금	127,839
		II. 이익잉여금	133,001
		1. 임의적립금	133,001
		2. 미처분이익잉여금	-
		출 자 총 계	260,840
자 산 총 계	318,483	부 채 와 출 자 총 계	318,483

* 출자금 : 판매 및 발전자회사로부터 출자 받은 금액(전기사업법 시행규칙 제23조)

다. 자금계획서

(단위 : 백만원)

자금의 원천		자금의 운용	
항 목	'21년 예산(안)	항 목	'21년 예산(안)
1. 자금수입 재무거래	60,927	3. 자금지출 재무거래	60,927
가. 영업활동 조달자금	21,057	가. 유동자산 증가	-
- 당기순이익	-	나. 투자자산 증가	4,459
- 자금미수반 비용(+)	21,057	다. 유형자산 증가	36,515
- 자금미수반 수익(-)	-	라. 무형자산 증가	16,953
나. 유동자산 감소	39,870	마. 기타비유동자산 증가	3,000
다. 투자자산 감소	-	바. 비유동부채 감소	-
라. 유형자산 감소	-		
마. 기타비유동자산 감소	-		
바. 비유동부채 증가	-		
사. 유동부채 증가	-		
2. 자금미수입 재무거래	-	4. 자금미지출 재무거래	-
가. 유동자산 감소	-	가. 유동자산 증가	-
합계	60,927		60,927

(첨부 2)

가. 손익예산

(단위 : 백만원)

지 출			수 입		
관	항	금액	관	항	금액
사업경비		115,087	사업수입		107,457
	인건비	48,554		회원회비	570
	경 비	66,533		거래수수료	106,679
				기타수입	208
사업외경비		413	사업외수입		9,227
	사업외경비	413		이자수익	2,306
				잡수익	6,921
예비비		1,184			
	예비비	1,184			
특별부족금		-	특별잉여금		-
	특별부족금	-		특별잉여금	-
(세전수지)		-			
법인세비용		-			
당기순수지		-			
합 계		116,684	합 계		116,684

나. 자본예산

(단위 : 백만원)

관	항	금 액
비유동자산	유형자산	60,927
	무형자산	36,515
	투자자산	16,953
	기타 비유동자산	4,459
	기타 비유동자산	3,000
예비비	예비비	-
합 계		60,927

다. 자금예산

(단위:백만원)

부문별	자금의 원천		자금의 운용	
	과 목	'21년 예산(안)	과 목	'21년 예산(안)
사업활동 자금예산	사업수입	107,457	사업경비	116,271
	사업외수입	9,227	사업외경비	413
	특별이익	-	특별손실	-
	소 계	116,684	소 계	116,684
	현금미수반수익(-)	-	현금미수반비용(-)	-21,057
	유동자산 감소	-	유동자산 증가	-
	유동부채 증가	-	유동부채 감소	-
	합 계	116,684	합 계	95,627
투자활동 자금예산	유형자산 감소	-	유형자산 증가	36,515
	무형자산 감소	-	무형자산 증가	16,953
	투자자산 감소	-	투자자산 증가	4,459
	기타 비유동자산 감소	-	기타 비유동자산 증가	3,000
	합 계	-	합 계	60,927
재무활동 자금예산	비유동부채 증가	-	비유동부채 감소	0
	유동자산 감소	39,870	유동자산 증가	0
			이익잉여금 감소	0
	합 계	39,870	합 계	0
	총 계	156,554	총 계	156,554

(첨부 3)

2021년 예산편성 정원

구 분	임 원	직 원	합 계
정 원	3	526	529

2021년 직급별 정원

구 분	임 원	1직급 (갑)	1직급 (을)	2직급	3직급	4직급	별정직	공무직	합 계
정 원	3	6	15	48	167	246	16	28	529

Ⅱ. 2021년도 예산

2021년도 예산(안) 종합표

(단위 : 천원)

구분	관	항	목	2020년 예산	2021년 예산(안)	증감액	증감률
수입	사업수입	회원회비	등록비	1,500	3,000	1,500	100.0%
			연회비	530,715	567,110	36,395	6.9%
		거래수수료	거래수수료	110,130,511	106,678,536	-3,451,975	-3.1%
		기타수입	기타수입	207,650	207,650	-	-
			소계	110,870,376	107,456,296	-3,414,080	-3.1%
	사업외수입	사업외수입	이자수익	3,421,372	2,306,355	-1,115,017	-32.6%
			잡수익	324,750	6,920,853	6,596,103	2031.1%
수입 합계				114,616,498	116,683,504	2,067,006	1.8%
지출	사업경비	인건비	급여	45,059,824	45,684,910	625,086	1.4%
			퇴직급여	2,832,250	2,869,069	36,819	1.3%
			소계	47,892,074	48,553,979	661,905	1.4%
	경비	복리후생비	6,226,367	5,839,104	-387,263	-6.2%	
		세금공과금	595,708	595,708	0	0.0%	
		감가상각비	14,456,765	16,606,636	2,149,871	14.9%	
		수선유지비	11,826,919	13,967,918	2,140,999	18.1%	
		지급수수료	14,727,686	16,851,128	2,123,442	14.4%	
		연구개발비	3,200,000	2,300,000	-900,000	-28.1%	
		기타개발비	3,723,506	2,153,579	-1,569,927	-42.2%	
		여비교통비	1,156,902	962,165	-194,737	-16.8%	
		통신비	788,065	1,299,828	511,763	64.9%	
		전력수도료	1,217,556	1,150,079	-67,477	-5.5%	
		연료유지비	197,645	164,420	-33,225	-16.8%	
		소모품비	359,402	400,892	41,490	11.5%	
		피복비	89,700	82,500	-7,200	-8.0%	
		도서인쇄비	376,346	426,346	50,000	13.3%	
		차량비	259,326	263,985	4,659	1.8%	
		운반보관료	4,500	10,000	5,500	122.2%	
		업무추진비	244,024	230,579	-13,445	-5.5%	
		교육훈련비	408,253	314,960	-93,293	-22.9%	
		포상비	75,400	76,300	900	1.2%	
		잡비	521,356	451,876	-69,480	-13.3%	
		회의비	1,035,308	1,197,475	162,167	15.7%	
		협력비	149,531	105,500	-44,031	-29.4%	
		잡급	162,000	177,000	15,000	9.3%	
		지급임차료	188,636	73,200	-115,436	-61.2%	
		보험료	253,028	253,028	0	-	

(단위 : 천원)

구분	관	항	목	2020년 예산	2021년 예산(안)	증감액	증감률
			광고선전비	713,960	576,060	-137,900	-18.3%
			등기소송비	2,600	2,600	0	0.0%
			대손상각비	0	0	0	-
			본사지방이전경상	0	0	0	-
			소계	62,960,489	66,532,866	3,572,377	5.7%
	사업외경비	사업외경비	이자비용	0	0	0	-
			기부금	380,000	283,000	-97,000	-25.5%
			잡손실	324,750	129,900	-194,850	-60.0%
			고정자산처분손	0	0	0	-
			소계	704,750	412,900	-291,850	-41.4%
	예비비	예비비	예비비	3,059,185	1,183,759	-1,875,426	-61.4%
	법인세비용	법인세 등	법인세 등	0	0	0	-
	지출예산 합계				114,616,498	116,683,504	2,067,006
투자비	비유동자산	유형자산	토지	6,783,000	11,740,000	4,957,000	73.2%
			건물	7,371,935	11,900,000	4,528,065	61.5%
			건축물	930,000	1,023,688	93,688	9.7%
			차량및운반구	0	0	0	-
			비품(기타 유형자산)	419,362	433,290	13,928	3.3%
			계통운영시스템보강	4,892,085	4,161,353	-730,732	-14.9%
			정보통신설비	3,138,060	5,868,370	2,730,310	86.9%
			전력거래설비보강	9,113,801	1,049,000	-8,064,801	-88.5%
			전산설비	0	0	0	-
			사무자동화설비	339,000	339,000	0	-
			소계	32,987,243	36,514,701	3,527,458	10.7%
		무형자산	산업재산권	14,480	23,000	8,520	58.8%
			개발비	14,638,556	16,930,013	2,291,457	15.7%
			소계	14,653,036	16,953,013	2,299,977	15.8%
투자자산	장기대여금	4,496,370	4,459,550	-36,820	-0.9%		
기타 비유동자산	보증금	2,000,000	3,000,000	1,000,000	50.0%		
예비비	예비비	자본예비비	0	0	0	-	
투자예산 합계				54,136,649	60,927,264	6,790,615	12.5%

[별첨]

2021년도 예산개요

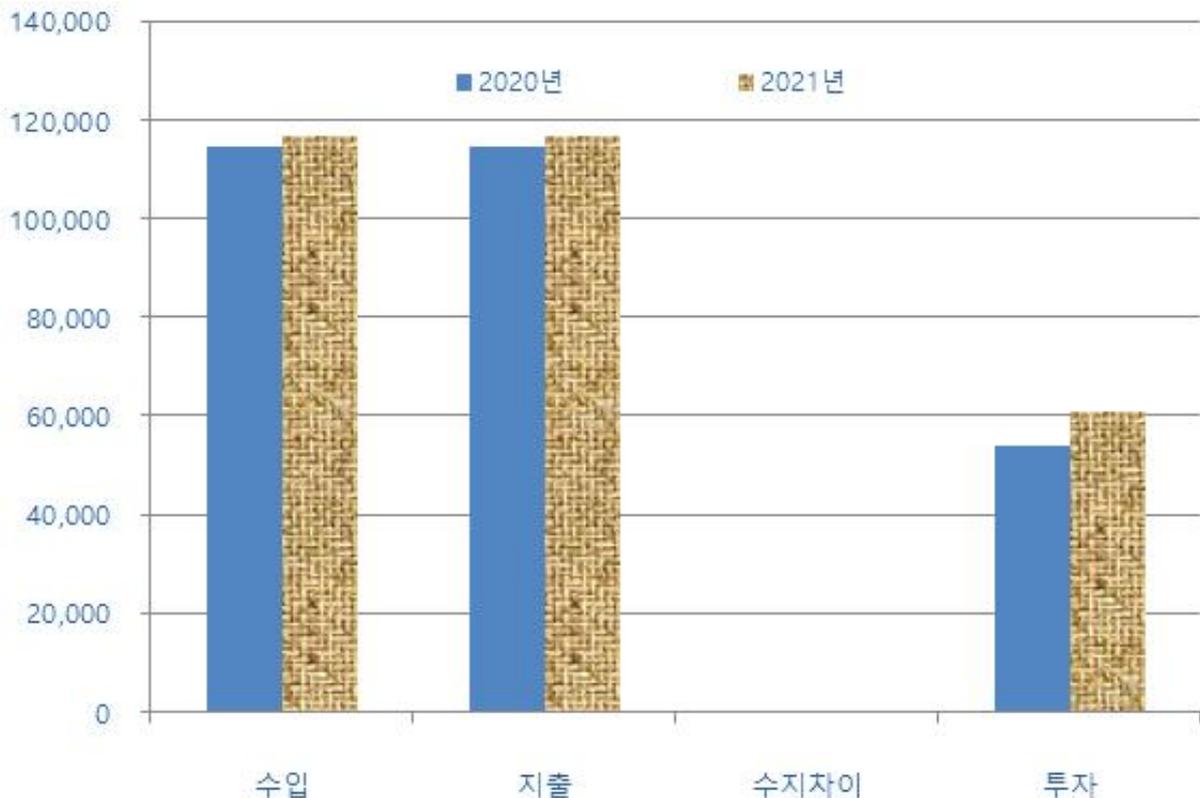
개 관

- 수지예산은 전력IT 설비 증가 등 운영비용 증가에 따라 전년대비 21억원(2%) 증가한 1,167억원으로 균형예산 편성
- 투자예산은 차기 제주 전력관제센터 구축, 육지 후비 전력관제센터 구축 등으로 전년대비 68억원(13%) 증가한 609억원 편성

(단위 : 억원)

구분		'20년 예산(A)	'21년 예산안(B)	증감 (B-A)	%
수지 예산	수입	1,146	1,167	21	2
	지출	1,146	1,167	21	
투자예산		541	609	68	13

(단위 : 백만원)



수입 예산

□ 수 입 : 전년대비 21억원 증가한 1,167억원 편성

(단위 : 억원)

구분	예산과목	'20년 예산(A)	'21년 예산안(B)	증감 (B-A)	
					%
사업수입	회원회비	5.3	5.7	0.4	7.5
	거래수수료	1,101.3	1,066.8	-34.5	-3.1
	기타수입	2.1	2.1	0	-
사업외 수입	이자수익	34.2	23.1	-11.1	-32.5
	잡수익	3.3	69.2	65.9	1,997
합 계		1146.2	1,166.8	20.6	1.8

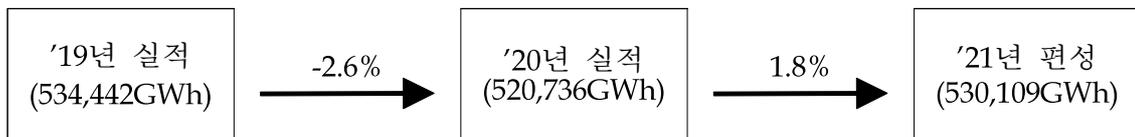
○ 회원회비는 전년대비 1억원 증가한 6억원

- 연회비 부과대상 142개 회원(기존회원 112, 신규회원 30)

* 연회비는 회원 총 4,269개사 중 설비용량 20MW 초과 회원에게 부과

○ 거래수수료는 전년대비 34억원 감소한 1,067억원

- 전력거래량 증가 1.8% 예상 (기온, 근무일수 및 GDP 성장률 반영)



• 전력거래수수료 1,039억원 (예상 전력거래량 530,109GWh × 0.098원 × 2)

• REC 및 DR 거래수수료 28억원

○ 기타수입은 전년 수준 2억원

- 전력시장 및 전력계통 중급·고급 과정, 온라인 유료교육 등 교육사업 운영

- 사업외수입은 전년대비 55억원 증가한 92억원
 - 금융상품 운용 이자수익 23억원
 - 본사·중부지사 사택 및 중부지사 부지 매각 68억원
 - 인도 등 개도국 전력계통운영 해외교육사업 1억원

지출예산

□ 지출 : 전년대비 21억원 증가한 1,167억원 편성

(단위 : 억원)

구분	예산과목	'20년 예산(A)	'21년 예산안(B)	증감 (B-A)	
					%
인건비	급여	450.6	456.8	6.2	1.4
	퇴직급여	28.3	28.7	0.4	1.3
	소 계	478.9	485.5	6.6	1.4
사업경비 (인건비 외)	복리후생비*	59.3	56.6	-2.7	-4.6
	감가상각비	144.6	166.1	21.5	14.9
	수선유지비*	102.8	125.9	23.1	22.4
	지급수수료	147.3	168.5	21.2	14.4
	연구개발비	32	23	-9	-28.1
	기타개발비	37.2	21.5	-15.7	-42.2
	광고선전비	7.1	5.8	-1.3	-18.3
	경상경비	87.4	87	-0.4	-0.5
	기타경비	11.8	10.9	-0.9	-7.6
	소 계	629.6	665.3	35.7	5.7
사업외경비	7	4.1	-2.9	-41.4	
예비비	30.6	11.8	-18.8	-61.4	
법인세	-	-	-	-	
합 계	1,146.2	1,166.8	20.6	1.8	

*경상경비에 포함되는 비용 불포함(비급여성 복리후생비 1.8억원, 일반 수선유지비 13.8억원)

(1) 인건비 및 예비비 : 정부 예산편성지침 반영

○ 인건비 (486억원) : 총인건비 인상률 0.9% 적용

- 임금 인상률 및 인원증가분을 반영하여 편성

○ 예비비 (12억원)

- 인력증원 예비비 4억원
- 인센티브 상여금 8억원

(2) 사업경비 : 전년대비 36억원 증가한 665억원 편성

○ 복리후생비

- 영업이익 감소 예상에 따라 사내근로복지기금 출연금은 전년대비 4억원 감소한 1억원 편성
- 인력증원 및 실소요를 반영하여 급여성 복리후생비는 19억원, 4대 보험료는 37억원 편성

○ 감가상각비

- 전력시장 후비시스템, 통합UC 등 전력IT 설비 증가에 따라 전년대비 22억원 증가한 166억원 편성

○ 수선유지비

- 계통운영시스템 및 시장운영시스템 유지보수 126억원

○ 지급수수료

- 경비·시설관리·미화 자회사 관련 지급수수료 55억원
- 계량설비 봉인업무, EMS 원격소장치 현장검증 등 외부용역비 38억원
- 중장기 전력수급 및 공급 신뢰도 분석 상용 프로그램 라이선스 구매 등 제수수료 27억원
- 보안관제센터 설비 운영 등 정보통신위탁수수료 25억원
- 경영개선, 그린뉴딜 추진계획 수립 등 자문수수료 16억원
- 인력증원에 따른 채용증가 등을 반영한 고시수수료 6억원 등

○ 연구개발비

- RPS 의무이행 비용 보전금액 산정방법 개선 등 계속과제 17억원
- 전력시장에서 온실가스 감축을 위한 화석연료 발전량 제한제도 연구 등 신규과제 6억원

○ 기타개발비

- 국내위탁교육비 12억원, 해외위탁교육비 3억원, 인력양성비 3억원, 전원정책개발비 2억원 등

○ 광고선전비

- 일반홍보및광고 5억원, 홍보물제작비 1억원 등

○ 경상경비

- 경영평가 결과를 반영하여 전년대비 0.5%p 감액 편성(정부 예산편성 지침)

○ 기타경비

- 전력시장 전문위원회 외부위원 배상책임보험료 등 보험료 3억원
- 인력증원에 따른 본사사옥 인근 사무실 임차 등 임차료 1억원 등

(3) 사업외경비 : 전년대비 3억원 감소한 4억원 편성

○ 기부금

- 에너지 취약계층 생활여건 개선 지원 등 사회공헌활동 3억원

○ 해외사업

- 인도 등 개도국 전력계통운영 교육사업 1억원

투자예산

□ 투자 : 전년대비 68억원 증가한 609억원 편성

(단위 : 억원)

구분	예산과목	'20년 예산(A)	'21년 예산안(B)	증감	
				(B-A)	%
유형자산	토지	67.8	117.4	49.6	73.2
	건물	73.7	119	45.3	61.5
	건축물	9.3	10.2	0.9	9.7
	전력계통설비보강	48.9	41.6	-7.3	-14.9
	전력거래설비보강	91.1	10.5	-80.6	-88.5
	정보통신설비	31.4	58.7	27.3	86.9
	기타	7.7	7.7	-	-
	소계	329.9	365.1	35.2	10.7
무형자산	개발비 등	146.5	169.6	23.1	15.8
투자자산	장기대여금	45.0	44.6	-0.4	-0.9
비유동자산	보증금	20	30	10	50.0
합 계		541.4	609.3	67.9	12.5

(1) 유형자산 : 전년대비 35억원 증가한 365억원 편성

○ 토지

- 차기 제주 전력관제센터 구축 관련 부지 매입 잔금 27억원
- 육지 후비 전력관제센터 구축 관련 부지 매입 88억원 등

○ 건물

- 차기 제주 전력관제센터 구축 관련 설계비용 등 84억원
- 육지 후비 전력관제센터 구축 관련 설계비용 등 20억원 등

○ 구축물

- 주요시설 항온항습 설비 개선 등 본사 및 제주본부 환경 개선공사 10억원

○ 전력계통설비보강

- 차기 제주EMS 구축 9억원
- EMS 운영시스템 및 개발설비 보강 10억원
- 전력계통 안정성 확보를 위한 전국계통 재생에너지 통합관제시스템 구축 7억원
- 재생에너지 정보공유시스템 구축 4억원
- 급전전화 후비시스템 구축 7억원
- 발전기 운영실적 분석시스템(GODAS) 성능개선 비용 2억원 등

○ 전력거래설비보강

- 전력거래시스템 및 개발설비 보강 11억원

○ 정보통신설비

- 디지털 뉴딜 추진을 위한 통합 기록관리시스템 및 모바일 오피스 구축 20억원
- 코로나 감염 대비를 위한 웹브라우저 기반 화상회의시스템 구축 7억원
- 차기 제주 전력관제센터 건립 관련 네트워크 구축 10억원
- 본사 OA설비 이중화 및 네트워크장비 개선 9억원
- VDI망, EMS망 접근제어 강화를 위한 방화벽/IPS 추가 도입 6억원
- 정보저장매체 반출입 검사 자동화 시스템 구축 등 전력 IT 보안 강화 5억원 등

○ 기 타

- 코로나 감염 대비 열화상 카메라 등 비품 구매 및 노후비품 교체비 등 4억원
- 인력증원에 따른 개인 OA설비 구매, 노후 전산장비 교체 비용 등 4억원

(2) 무형자산 : 전년대비 23억원 증가한 170억원 편성

○ 개발비

- 화석연료총량제 및 시장개선 시스템 구축 25억원

- 시장운영규칙 개정사항 반영을 위한 전력거래시스템 개선 21억원
- 전력IT 설비 등 S/W 보완개발 17억원
- REC 계약시장 거래대금 정산시스템 구축 17억원
- 제주 빅데이터 기반 데이터마트 구현사업 10억원
- 운전조합별 비용함수 적용에 따른 CBP시스템 기능 개선 8억원
- 정부 공공 웹·앱 조치사항을 반영한 홈페이지 개편 등 그룹웨어 개선 9억원
- 소규모 전력중개시장 및 재생에너지 발전량 예측 제도 시스템 개발 8억원
- 제주 실시간 온라인 전력수요예측 시스템 구축 6억원
- 업무 효율성 증대를 위한 ITSM 인프라 보강 및 기능 고도화 6억원
- 온라인기반 송전망운영 종합검토시스템 구축 5억원
- 제주 소규모 신재생 발전량 실시간 취득 시스템 구축 및 신재생 발전기 제어를 위한 시스템 개선 5억원
- 산학공유플랫폼 구현을 위한 EMS 기반 전력계통 시뮬레이터 개발 4억원
- DR자원 거래시스템의 안정 운영을 위한 개발망 시스템 구축 3억원
- REC 회원가입 및 시스템 관리 기능 개선 3억원
- 발전기 정비 관리 시스템 성능 개선 3억원
- 기상청 예보를 활용한 육지 태양광 발전량 예측 시스템 기능개선 3억원
- 국가 신재생 관제정보 시스템 모바일 웹 구축 3억원 등

(3) 투자자산 : 전년수준 45억원 편성

○ 장기대여금

- 대학생 학자금대여금 : 5억원
- 주택장기대여금 : 40억원

※ 본사나주이전 후 주거안정 목적의 주택장기대여금이며, 기재부 고시 기준 이자율 미만일 경우 차액분 이자소득은 근로소득으로 과세 예정

(4) 비유동자산 : 전년대비 10억원 증가한 30억원 편성

○ 임차보증금

- 인력증원에 따른 사무실 임차보증금 12억원
- 인력증원에 따른 제주본부 임차 사택 보증금 18억원