

[붙임. 1]

제 11 차 이사회  
(16. 12. 28)

# 2017년도 예산서

2016. 12



# 목 차

I. 예산총칙 . . . . . 2

II. 2017년도 예산 . . . . . 11

[별첨] 2017년도 예산개요 . . . . . 14



# I. 예 산 총 칙



## 예산총칙

- 제 1 조 2017년도 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 2017년도 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	104,106	
1. 회원회비	901	
2. 거래수수료	103,205	
II. 사업경비	104,773	
1. 인건비	38,836	
2. 경비	65,937	
III. 사업수지	-667	
IV. 사업외수입	1,007	
V. 사업외경비	340	
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	34,784	부 채	
1. 당좌자산	34,784	I. 유 동 부 채	14,639
		1. 유 동 부 채	14,639
II. 비유동자산	217,709	II. 비 유 동 부 채	13,058
1. 금융자산	37,260	1. 비 유 동 부 채	13,058
2. 유형자산	154,662		
3. 무형자산	17,383		
4. 기타비유동자산	8,404	부 채 총 계	27,697
		출 자	
		I. 출 자 금*	127,839
		1. 출 자 금	127,839
		II. 이익잉여금	96,957
		1. 임의적립금	96,957
		2. 미처분이익잉여금	-
		출 자 총 계	224,796
자 산 총 계	252,493	부 채 와 출 자 총 계	252,493

\* 출자금 : 판매 및 발전자회사로부터 출자받은 금액(전기사업법 시행규칙 제23조)



다. 자금계획서

(단위 : 백만원)

자금의 원천		자금의 운용	
항 목	'17년 예산	항 목	'17년 예산
1. 자금수입 재무거래	23,856	3. 자금지출 재무거래	23,856
가. 영업활동 조달자금	24,530	가. 유동자산 증가	311
- 당기순이익	-	나. 투자자산 증가	2,564
- 자금미수반 비용(+)	24,530	다. 유형자산 증가	9,055
- 자금미수반 수익(-)	-	라. 무형자산 증가	11,926
나. 유동자산 감소	-	마. 기타비유동자산 증가	-
다. 투자자산 감소	-	바. 비유동부채 감소	-
라. 유형자산 감소	-		
마. 기타비유동자산 감소	-		
바. 비유동부채 증가	-		
사. 유동부채 증가	-674		
2. 자금미수입 재무거래	-	4. 자금미지출 재무거래	-
가. 유동자산 감소	-	가. 유동자산 증가	-
합계	23,856		23,856



(첨부 2)

가. 손익예산

(단위 : 백만원)

지 출			수 입		
관	항	금액	관	항	금액
사업경비		102,489	사업수입		104,106
	인건비	36,552		회원회비	901
	경 비	65,937		거래수수료	103,205
사업외경비		340	사업외수입		1,007
	사업외경비	340		이자수익	917
				잡수익	90
예비비		2,284			
	예비비	2,284			
특별부족금		-	특별잉여금		-
	특별부족금	-		특별잉여금	-
(세전수지)		-			
법인세비용		-			
당기순수지		-			
합 계		105,113	합 계		105,113





나. 자본예산

(단위 : 백만원)

관	항	금 액
비유동자산		23,545
	유형자산	9,055
	무형자산	11,926
	투자자산	2,564
	기타 비유동자산	-
예비비	예비비	-
합 계		23,545



다. 자금예산

(단위:백만원)

부문별	자금의 원천		자금의 운용	
	과 목	'17년 예산(안)	과 목	'17년 예산(안)
사업활동 자금예산	사업수입	104,106	사업경비	104,773
	사업외수입	1,007	사업외경비	340
	특별이익	-	특별손실	-
	소 계	105,113	소 계	105,113
	현금미수반수익(-)	-	현금미수반비용(-)	-24,530
	유동자산 감소	-	유동자산 증가	311
	유동부채 증가	-	유동부채 감소	674
	합 계	105,113	합 계	81,568
투자활동 자금예산	유형자산 감소	-	유형자산 증가	9,055
	무형자산 감소	-	무형자산 증가	11,926
	투자자산 감소	-	투자자산 증가	2,564
	기타 비유동자산 감소	-	기타 비유동자산 증가	-
	합 계	-	합 계	23,545
재무활동 자금예산	비유동부채 증가	-	비유동부채 감소	0
	유동자산 감소	-	유동자산 증가	0
			이익잉여금 감소	0
	합 계	-	합 계	0
	총 계	105,113	총 계	105,113



(첨부 3)

2017년 예산편성 정원

구 분	임 원	직 원	합 계
정 원	3	357	360

직급별 정원현황

구 분	임 원	1직급	2직급	3직급	4직급	별정직	합 계
정 원	3	20	46	143	132	16	360



## Ⅱ. 2017년도 예산



# 2017년도 예산(안) 종합표

(단위 : 천원)

구분	관	항	목	2016(편성)	2017년(편성)	증감	
수입	사업수입	회원회비	등록비	1,000	1,000	0	
			연회비	801,000	900,000	99,000	
		거래수수료	거래수수료	101,542,063	103,196,844	1,654,781	
		기타수입	기타수입	-	8,100	-	
		<b>소계</b>	<b>102,344,063</b>	<b>104,097,844</b>	<b>1,753,781</b>		
	사업외수입	사업외수입	이자수익	374,931	917,489	542,558	
			잡수익	90,000	90,000	0	
			<b>소계</b>	<b>464,931</b>	<b>1,007,489</b>	<b>542,558</b>	
	<b>수입예산 합계</b>				<b>102,808,994</b>	<b>105,105,333</b>	<b>2,296,339</b>
	지출	사업경비	인건비	급여	33,217,779	34,152,092	934,312
퇴직급여				2,370,423	2,399,492	29,069	
<b>소계</b>				<b>35,588,202</b>	<b>36,551,584</b>	<b>963,381</b>	
경비			복리후생비	4,333,886	3,956,548	-377,338	
			세금공과금	521,849	597,018	75,169	
			감가상각비	21,453,690	21,765,003	311,313	
			수선유지비	11,412,397	11,217,957	-194,440	
			지급수수료	10,477,439	11,329,015	851,576	
			연구개발비	3,535,367	3,794,653	259,286	
			기타개발비	3,959,684	3,865,670	-94,014	
			여비교통비	1,250,903	1,280,220	29,317	
			통신비	1,007,677	944,560	-63,117	
			전력수도료	1,424,826	1,375,598	-49,228	
			연료유지비	368,783	215,559	-153,224	
			소모품비	274,402	294,370	19,968	
			피복비	41,000	108,000	67,000	
			도서인쇄비	320,251	357,668	37,417	
			차량비	522,649	453,450	-69,199	
			운반보관료	4,500	4,500	0	
			업무추진비	272,139	272,139	0	
			교육훈련비	292,712	337,820	45,108	
			포상비	79,900	75,400	-4,500	
			잡비	396,726	399,896	3,170	
			회의비	523,094	587,556	64,462	
			협력비	224,882	248,237	23,355	
			잡급	502,560	516,000	13,440	
			지급임차료	30,480	25,200	-5,280	



(단위 : 천원)

구분	관	항	목	2016(편성)	2017년(편성)	증감	증감률	
			보험료	171,323	166,286	-5,037	-2.9%	
			광고선전비	1,634,125	1,518,275	-115,850	-7.1%	
			등기소송비	2,050	2,050	0	0.0%	
			대손상각비	0	0	0	-	
			본사지방이전경상	511,810	228,309	-283,501	-55.4%	
			<b>소계</b>	<b>65,551,104</b>	<b>65,936,957</b>	<b>385,852</b>	<b>0.6%</b>	
	사업외경비	사업외경비	이자비용	0	0	0	-	
			기부금	224,900	250,000	25,100	11.2%	
			잡손실	90,000	90,000	0	0.0%	
			고정자산처분손	0	0	0	-	
			<b>소계</b>	<b>314,900</b>	<b>340,000</b>	<b>25,100</b>	<b>8.0%</b>	
	예비비	예비비	예비비	1,354,788	2,284,893	930,105	68.7%	
	법인세비용	법인세 등	법인세 등	0	0	0	-	
	<b>지출예산 합계</b>				<b>102,808,994</b>	<b>105,113,433</b>	<b>2,304,439</b>	<b>2.2%</b>
	투자	비유동자산	유형자산	건물	1,250,000	3,910,000	2,660,000	-
건축물				1,120,080	570,460	-549,620	-49%	
차량및운반구				17,500	0	-17,500	-100%	
비품				746,182	594,504	-151,678	-20%	
계통운영시스템보강				1,226,742	1,537,658	310,916	25%	
정보통신설비				975,000	2,115,200	1,140,200	117%	
전력거래설비보강				264,346	223,439	-40,907	-15%	
전산설비				50,000	8,000	-42,000	-	
사무자동화설비				82,000	96,000	14,000	17%	
<b>소계</b>				<b>5,731,850</b>	<b>9,055,261</b>	<b>3,323,411</b>	<b>58%</b>	
무형자산			산업재산권	9,852	4,965	-4,887	-50%	
			개발비	8,009,165	11,920,519	3,911,354	49%	
			<b>소계</b>	<b>8,019,017</b>	<b>11,925,484</b>	<b>3,906,467</b>	<b>49%</b>	
투자자산		장기대여금	2,564,281	2,564,281	0	0%		
기타 비유동자산	보증금	0	0	0	-			
예비비	예비비	자본예비비	0	0	0	-		
<b>투자예산 합계</b>				<b>16,315,148</b>	<b>23,545,026</b>	<b>7,229,878</b>	<b>44.3%</b>	



[별첨]

## 2017년도 예산개요



# 개 관

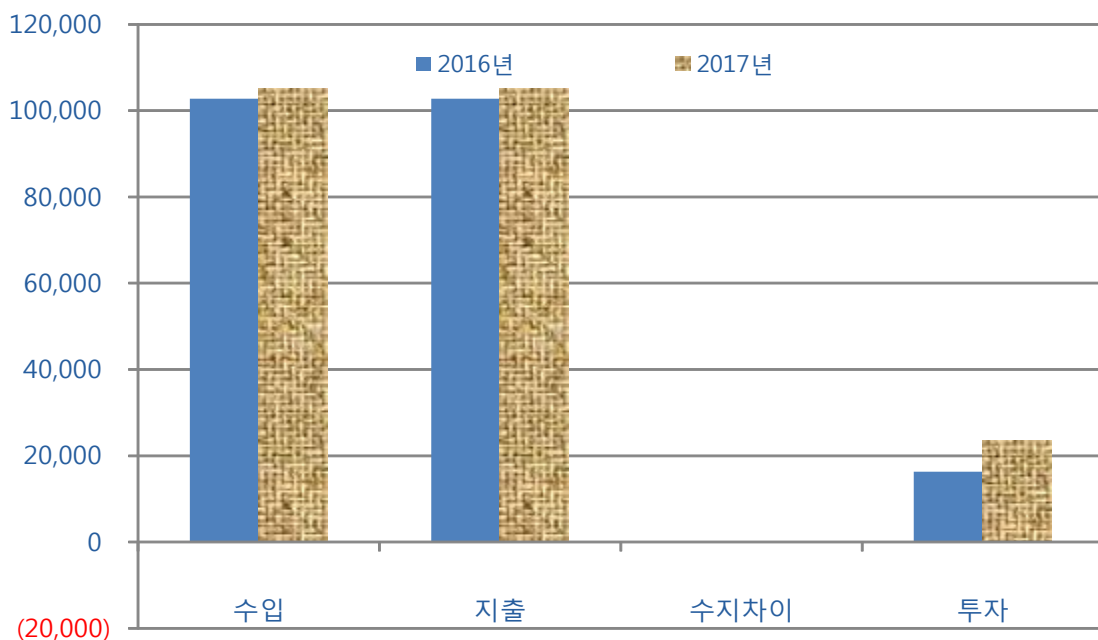
- 수지예산은 인건비 및 감가상각비, 지급수수료 등 기관운영경비의 소폭상승으로 전년대비 2.2%(23억원) 증액된 1,051억원 편성

(단위 : 억원)

구분		2016년 예산	2017년 예산(안)	증감	증감률
수지 예산	수입	1,028	1,051	23	2.2%
	지출	1,028	1,051	23	
투자예산		163	235	72	44.3%

- 투자예산은 안정적인 전력시장 및 계통 운영을 위한 통합 운영발전계획 시스템 구축과 안정적인 전력계통운동을 위한 온라인 수요예측시스템 개발 등으로 전년대비 72억원(44.3%) 증가한 235억원 편성

(단위 : 백만원)





# 수입 예산

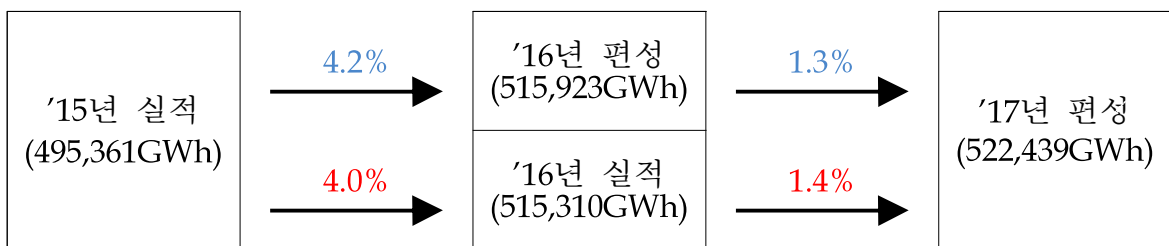
□ 수 입 : 전년대비 23억원(2.2%) 증가한 1,051억원 편성

(단위 : 억원)

구분	예산과목	2016년 예산	2017년 예산(안)	증감	증감률
사업수입	회원회비	8	9	1	12.5%
	거래수수료	1,015	1,032	17	1.7%
	기타수입	-	-	-	-
사업외 수입	이자수익	4	9	5	125.0%
	잡수익	1	1	-	-
합 계		1,028	1,051	23	2.2%

○ 거래수수료는 '16년 대비 1.7% 증가 예상

- 전력거래량 1.4% 증가 예상 (경제성장률, 기온 및 근무일수 등 반영)



• 예상전력거래량 522,439GWh × 0.098원 × 2 = 1,024억원

• 거래수수료에 REC시장거래수수료 수입 8억원 추가

○ 등록비/연회비는 회원사 수 증가추세를 감안하여 12.5% 증가 예상

○ 사업외수입은 이자수익 증가로 10억원 편성



# 지출예산

□ 지 출 : 전년대비 23억원(2.2%) 증가한 1,051억원 편성

○ 인건비 및 예비비 : 정부 예산편성지침 준수

○ 사업경비 : 감가상각비, 지급수수료, 연구개발비 등 기관운영경비의 소폭 상승으로 인하여 659억원 편성

○ 사업외경비 : 기부금 및 해외사업지출 3억원 편성

(단위 : 억원)

구분	예산과목	2016년	2017년(안)	증감	증감률
인건비	급여	332.2	341.5	9.3	2.8%
	퇴직급여	23.7	24.0	0.3	1.3%
	소 계	355.9	365.5	9.6	2.7%
사업경비 (인건비 외)	복리후생비	43.3	39.5	-3.8	-8.8%
	감가상각비	214.5	217.6	3.1	1.4%
	수선유지비	114.1	112.2	-1.9	-1.7%
	지급수수료	104.8	113.3	8.5	8.1%
	연구개발비	35.4	37.9	2.5	7.1%
	기타개발비	39.5	38.6	-0.9	-2.3%
	교육훈련비	2.9	3.4	0.5	17.2%
	지급임차료	0.3	0.3	0.0	-
	광고선전비	16.3	15.2	-1.1	-6.7%
	본사이전경상	5.1	2.3	-2.8	-54.9%
	기타 사업경비	79.2	79.0	-0.2	-0.3%
	소 계	655.5	659.4	3.9	0.6%
사업외경비		3.1	3.4	0.3	9.7%
예비비		13.5	22.8	9.3	68.9%
법인세		-	-	-	-
합 계		1,028.0	1,051.1	23.1	2.2%



□ 인건비 및 예비비 : 정부 예산편성지침 반영

○ 급여(365억원) : 2.5% 인상(예산편성지침 준수)

- 급여성 복리후생비 중 일부를 인건비에 포함(성과연봉제 재원으로 활용)

○ 예비비(23억원) : 통상임금 소송관련 예비비 14억원 및 인센티브 상여금 9억원

□ 사업경비(659억원) : 감가상각비, 지급수수료, 연구개발비 등 기관운영경비 소폭 상승

○ 복리후생비 (40억원)

- 급여성 복리후생비 중 교통보조비 및 창립기념비및경축금은 성과연봉제 시행으로 인건비에 포함

- 사내복지기금은 예상 당기순이익을 반영하여 3.5억원 편성

- 4대 보험료(건강보험료, 국민연금 등)는 전년대비 3.9% 증가

○ 감가상각비 (218억원)

- 지사 사택 및 전력 IT시스템 자산취득에 따라 전년대비 3억원 증가

○ 수선유지비 (112억원)

- 계통운영시스템 및 시장운영시스템의 유지보수용역 통합발주에 따른 비용절감으로 전년대비 2억원 감소

○ 지급수수료 (113억원)

- 전자결재, 이메일 등 유지관리를 위한 정보통신위탁수수료 26억원

- 경비용역비 23억원, 청소및시설관리수수료 20억원 등

○ 연구개발비 (38억원)

- 신규과제 26억원(23건), 계속과제 9억원(12건), 예비비 3억원 편성

○ 기타개발비 (39억원)

- 국내위탁교육비(15억원), 해외위탁교육비(15억원), 인력양성비(4억원), 전원정책개발비(2억원) 등



- **교육훈련비 (3.4억원)**
  - 현장훈련교육비 및 일반교육비(1.3억원), 비상훈련교육비(0.7억원) 등
- **잡급 (5.2억원)**
  - 파견직원 고용을 위한 단기고용(4.2억원), 비상임이사 인건비(1억원)
- **광고선전비 (15억원)**
  - 일반홍보 및 광고(10.6억원), 홍보물제작비(4.2억원) 등
- **본사지방이전경상 (2.3억원)**
  - 본사 나주이전 관련 직원 이사비용 및 이사여비 지급
- **사업외경비 : 기부금 및 해외사업지출 3.4억원 편성**
  - 기부금은 이전지역 협력사업 등 2.5억원 반영
  - 인도 등 개도국 전력계통운영 교육사업 0.9억원 편성



□ 투자예산 : 전년대비 72억원(44%) 증가한 235억원 편성

- 유형자산 : 지사사택 구입 등 전년대비 33.1억원 증액한 90.5억원 편성
- 무형자산 : 프로그램 개발 등 전년대비 39.1억원 증액한 119.3억원 편성
- 투자자산 : 장기대여금 25.6억원 편성(직원 정주여건 안정화 도모)

(단위 : 억원)

구분	예산과목	2016년	2017년(안)	증감	증감률
유형자산	건물	12.5	39.1	26.6	213%
	계통설비보강	12.3	15.4	3.1	25%
	거래설비보강	2.6	2.2	-0.4	-15%
	정보통신설비	9.8	21.1	11.3	115%
	구축물	11.2	5.7	-5.5	-49%
	기타	9.0	7.0	-2.0	-22%
	<b>소계</b>	<b>57.4</b>	<b>90.5</b>	<b>33.1</b>	<b>58%</b>
무형자산	산업재산권	0.1	0.1	0	-
	개발비	80.1	119.2	39.1	49%
	<b>소 계</b>	<b>80.2</b>	<b>119.3</b>	<b>39.1</b>	<b>49%</b>
투자자산	장기대여금	25.6	25.6	0	-
비유동자산	보증금	-	-	-	-
예비비	예비비	-	-	-	-
<b>합 계</b>		<b>163.2</b>	<b>235.4</b>	<b>72.2</b>	<b>44%</b>



- 유형자산 : 지사 사택매입 및 VDI시스템 구축 등 전년대비 33.1억원 증액한 90.5억원 편성
  - 건물 (39.1억원) : 사택운영지침 개정(2015. 7. 20)에 따른 사택매입
    - 중부지사 및 제주지사 각 5채
    - 임차사택에 1인1실 거주 직원 ⇨ 매입사택 3인 1실 변경
  - 전력계통설비보강 (15.4억원)
    - EMS설비 관련 FEP 설비 증설(6.3억원)
    - 중부지사 관제센터 급전전화 개선 및 UPS배터리 구입 등(9.1억원)
  - 전력거래설비보강 (2.2억원)
    - 전력거래시스템 보안강화를 위한 시스템연동 관련 암호화 인터페이스 구축
  - 정보통신설비 (21.1억원)
    - 사이버침해 대비를 위한 보안시스템 구축(5.6억원)
    - 정부3.0 관련 VDI 시스템 구축(15.5억원)
  - 구축물 (5.7억원)
    - 제주지사 옥외 경비실 근무환경 개선(1.5억원)
    - 직장내 어린이집 건립(4.2억원)
  - 기 타 (7억원)
    - 재난안전 대비 물품구입 및 노후비품교체 비용 7억원



□ 무형자산 : 전력시장 및 전력계통운영 등 거래소 핵심기능 수행을 위해  
119억원 편성

○ 개발비 (119억원)

- 통합 운영발전계획시스템 구축 사업 51억원
- 실시간 온라인 수요예측 시스템 개발 11억원
- ERP와 전자결재 연동을 위한 프로그램구축 8억원
- 전력시장 장단기 분석을 위한 소프트웨어 구입 8억원
- 제주 신재생발전기 실시간 자료취득 시스템 구축 6억원
- 분산자원 중개시장 운영시스템구축 5억원
- RPS의무이행 비용 정산시스템 구축 3억원 등

□ 투자자산 : 장기대여금 26억원 편성(직원 정주여건 안정화)

○ 장기대여금 : 전년수준 동결

- 대학생 학자금대여금 : 5억원(동결)
- 주택장기대여금 : 21억원(동결)

※ 나주이전 후 주거안정 목적의 주택장기대여금이며, 기재부 고시 기준  
이자율 4.6%(16년 3월) 미만일 경우 차액분 이자소득은 근로소득으로 과세 예정

