제 15 차 이사회
('18. 12. 27)

2019년도 예산서

2018. 12

smart KPX 전기의 미래를 열어가는 전력거래소

목 차

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 2019년도 예산 ····· 10

[별첨] 2019년도 예산개요 ····· 13

Ⅰ. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제 1 조 2019년도 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 사업중 지출원인 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 2019년도 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)

계 정 과 목	금 액	비 고
I. 사 업 수 입	111,847	
1. 회원회비	932	
2. 거래수수료	110,707	
3. 기타수입	208	
II. 사 업 경 비	114,869	
1. 인 건 비	47,662	
2. 경 비	67,207	
III. 사 업 수 지	-3,022	
IV. 사 업 외 수 입	3,646	
V. 사 업 외 경 비	624	
VI. 경 상 수 지	0	
VII. 법 인 세 등	0	
VIII. 당 기 순 수 지	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	64,626	부 채	
1. 당좌자산	64,626	Ⅰ. 유 동 부 채	17,885
		1. 유 동 부 채	17,885
II. 비유동자산	221,188		
1. 금융자산	50,951	II. 비 유 동 부 채	16,485
2. 유형자산	146,925	1. 비 유 동 부 채	16,485
3. 무형자산	15,590		
4. 기타비유동자산	7,722	부 채 총 계	34,370
		출 자	
		Ⅰ. 출 자 금*	127,839
		1. 출 자 금	127,839
		II. 이익잉여금	123,606
		1. 임의적립금	123,606
		2. 미처분이익잉여금	-
		출 자 총 계	251,445
자 산 총 계	285,815	부 채 와 출 자 총 계	285,815

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

다. 자금계획서

(단위 : 백만원)

자금의 원천		자금의 운용	
항 목	'19년 예산	항 목	'19년 예산
1. 자금수입 재무거래	41,821	3. 자금지출 재무거래	41,821
가. 영업활동 조달자금	20,771	가. 유동자산 증가	-
- 당기순이익	-	나. 투자자산 증가	3,199
- 자금미수반 비용(+)	20,771	다. 유형자산 증가	23,409
- 자금미수반 수익(-)	-	라. 무형자산 증가	12,713
나. 유동자산 감소	21,050	마. 기타비유동자산 증가	2,500
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	41,821		41,821

(첨부 2)

가. 손익예산

(단위 : 백만원)

지 출			수 입		
관	항	금액	관	항	금액
사업경비		109,469	사업수입		111,847
	인건비	42,262		회원회비	932
	경 비	67,207		거래수수료	110,707
				기타수입	208
사업외경비		624	사업외수입		3,646
	사업외경비	624		이자수익	2,418
				잡수익	1,228
예비비		5,400			
	예비비	5,400			
특별부족금		-	특별잉여금		-
	특별부족금	-		특별잉여금	-
(세전수지)		-			
법인세비용		-			
당기순수지		-			
합 계		115,493	합 계		115,493

나. 자본예산

(단위 : 백만원)

관	항	금 액
비유동자산		41,821
	유형자산	10,740
	무형자산	12,713
	투자자산	3,199
	기타 비유동자산	2,500
예비비		
	예비비	12,669
합 계		41,821

다. 자금예산

(단위:백만원)

부문별	자금의 원천		자금의 운용	
	과 목	'19년 예산(안)	과 목	'19년 예산(안)
사업활동 자금예산	사업수입	111,847	사업경비	114,869
	사업외수입	3,646	사업외경비	624
	특별이익	-	특별손실	-
	소 계	115,493	소 계	115,493
	현금미수반수익(-)	-	현금미수반비용(-)	-20,771
	유동자산 감소	-	유동자산 증가	-
	유동부채 증가	-	유동부채 감소	-
	합 계	115,493	합 계	94,722
투자활동 자금예산	유형자산 감소	-	유형자산 증가	23,409
	무형자산 감소	-	무형자산 증가	12,713
	투자자산 감소	-	투자자산 증가	3,199
	기타 비유동자산 감소	-	기타 비유동자산 증가	2,500
	합 계	-	합 계	41,821
재무활동 자금예산	비유동부채 증가	-	비유동부채 감소	0
	유동자산 감소	21,050	유동자산 증가	0
			이익잉여금 감소	0
	합 계	21,050	합 계	0
	총 계	136,543	총 계	136,543

(첨부 3)

▢ 2019년 예산편성 정원

구 분	임 원	직 원	합 계
정 원	3	470	473

▢ 직급별 정원 현황

구 분	임 원	1직급	2직급	3직급	4직급	별정직	공무직	합 계
정 원	3	20	47	156	206	16	25	473

Ⅱ. 2019년도 예산

2019년도 예산(안) 종합표

(단위 : 천원)

구분	관	항	목	2018(편성)	2019년(편성)	증감액	증감률
수입	사업수입	회원회비	등록비	1,000	1,000	0	0.0%
			연회비	916,800	931,178	14,378	1.6%
		거래수수료	거래수수료	106,231,234	110,706,805	4,475,571	4.2%
		기타수입	기타수입	8,100	207,650	-	-
			소계	**107,157,134**	**111,846,633**	**4,689,499**	**4.4%**
	사업외수입	사업외수입	이자수익	1,883,328	2,418,725	535,397	28.4%
			잡수익	90,000	1,228,038	1,138,038	1264.5%
수입 합계				**109,130,462**	**115,493,396**	**6,362,934**	**5.8%**
지출	사업경비	인건비	급여	34,422,396	39,577,101	5,154,705	15.0%
			퇴직급여	2,451,587	2,685,219	233,632	9.5%
			소계	**36,873,983**	**42,262,320**	**5,388,337**	**14.6%**
		경비	복리후생비	5,216,052	6,024,132	808,080	15.5%
			세금공과금	609,674	593,862	-15,812	-2.6%
			감가상각비	21,499,297	17,359,005	-4,140,292	-19.3%
			수선유지비	11,434,214	11,878,956	444,742	3.9%
			지급수수료	13,242,686	15,131,636	1,888,950	14.3%
			연구개발비	3,900,000	4,200,000	300,000	7.7%
			기타개발비	3,866,777	3,885,271	18,494	0.5%
			여비교통비	1,306,386	1,331,111	24,725	1.9%
			통신비	784,927	745,496	-39,432	-5.0%
			전력수도료	1,231,269	1,217,556	-13,713	-1.1%
			연료유지비	215,750	198,295	-17,455	-8.1%
			소모품비	274,654	347,487	72,833	26.5%
			피복비	60,000	126,500	66,500	110.8%
			도서인쇄비	329,425	374,550	45,125	13.7%
			차량비	450,661	259,326	-191,335	-42.5%
			운반보관료	4,500	4,500	0	0.0%
			업무추진비	244,024	244,024	0	0.0%
			교육훈련비	365,654	403,446	37,792	10.3%
			포상비	75,400	75,400	0	0.0%
			잡비	399,896	440,056	40,160	10.0%
			회의비	656,058	857,243	201,185	30.7%
			협력비	206,690	187,496	-19,194	-9.3%
			잡급	579,600	212,000	-367,600	-63.4%
			지급임차료	33,600	50,400	16,800	50.0%
			보험료	224,486	302,439	77,953	34.7%

(단위 : 천원)

구분	관	항	목	2018(편성)	2019년(편성)	증감액	증감률
			광고선전비	1,301,800	754,400	-547,400	-42.0%
			등기소송비	2,050	2,050	0	0.0%
			대손상각비	0	0	0	-
			본사지방이전경상	81,080	0	-81,080	-100.0%
			소계	**68,596,611**	**67,206,636**	**-1,389,974**	**-2.0%**
	사업외경비	사업외경비	이자비용	0	0	0	-
			기부금	300,000	300,000	0	0.0%
			잡손실	190,000	324,750	134,750	70.9%
			고정자산처분손	0	0	0	-
			소계	**490,000**	**624,750**	**134,750**	**27.5%**
	예비비	예비비	예비비	3,169,868	5,399,690	2,229,822	70.3%
	법인세비용	법인세 등	법인세 등	0	0	0	-
지출예산 합계				**109,130,462**	**115,493,396**	**6,362,935**	**5.8%**
투자비	비유동자산	유형자산	토지	2,120,000	2,120,000	0	-
			건물	0	0	0	-
			구축물	438,737	785,000	346,263	79%
			차량및운반구	0	0	0	-
			비품(기타 유형자산)	432,639	365,562	-67,077	-16%
			계통운영시스템보강	1,319,640	2,248,086	928,446	70%
			정보통신설비	2,456,000	3,999,144	1,543,144	63%
			전력거래설비보강	693,808	883,120	189,312	27%
			전산설비	38,360	0	-38,360	-
			사무자동화설비	84,500	339,000	254,500	301%
			소계	**7,583,684**	**10,739,912**	**3,156,228**	**42%**
		무형자산	산업재산권	6,815	8,190	1,375	20%
			개발비	10,537,778	12,704,387	2,166,609	21%
			소계	**10,544,593**	**12,712,577**	**2,167,984**	**21%**
		투자자산	장기대여금	2,564,281	3,199,310	635,029	25%
		기타 비유동자산	보증금	2,500,000	2,500,000	0	-
	예비비	예비비	자본예비비	14,751,815	12,669,158	-2,082,657	-
투자예산 합계				**37,944,373**	**41,820,957**	**3,876,584**	**10.2%**

[별첨]

2019년도 예산개요

개 관

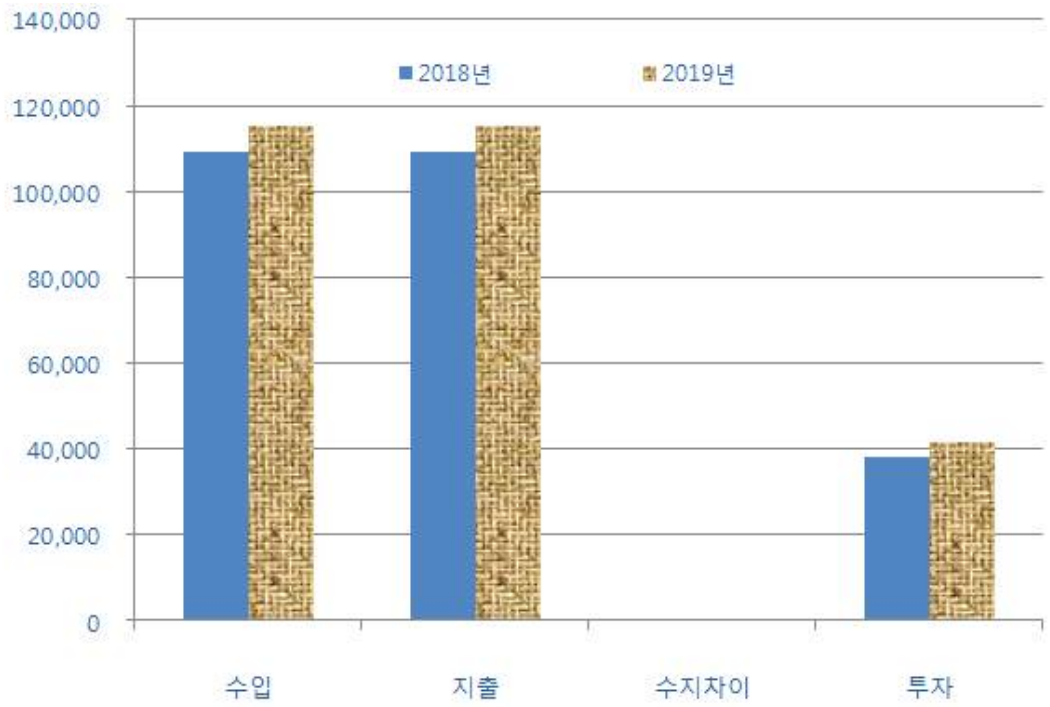
□ 수지예산은 인건비 및 복리후생비, 지급수수료 등 기관운영경비의 상승으로 전년대비 5.8%(64억원) 증액된 1,155억원 편성

□ 투자예산은 통합 운영발전계획시스템 구축, 데스크탑 가상화(VDI) 시스템 구축 등으로 전년대비 10.2%(39억원) 증가한 418억원 편성

(단위 : 억원)

구분		'18년 예산(A)	'19년 예산안(B)	증감 (B-A)	%
수지 예산	수입	1,091	1,155	64	5.8%
	지출	1,091	1,155	64	
투자예산		379	418	39	10.2%

(단위 : 백만원)



수입예산

□ **수 입** : 전년대비 **64억원(5.8%) 증가**한 **1,155억원** 편성

(단위 : 억원)

구분	예산과목	'18년 예산(A)	'19년 예산안(B)	증감 (B-A)	%
사업수입	회원회비	9	9	-	-
	거래수수료	1,062	1,107	45	4.2
	기타수입	-	2	2	-
사업외 수입	이자수익	19	24	5	26.3
	잡수익	1	12	11	-
합 계		**1,090**	**1,155**	64	5.8

○ **회원회비**는 전년수준 편성

- 연회비 부과대상 104개 회원(기존회원 94, 신규회원 10)

  * 연회비는 회원 총 2,472개사 중 설비용량 20MW 초과 회원에게 부과

○ **거래수수료**(REC 및 DR거래수수료 포함)는 전년 대비 **4.2% 증가**

- 전력거래량 증가 2.2% 예상 (8차 전력수급계획상 전망치 적용)

- 전력거래수수료 **1,092억원** (예상전력거래량 557,348GWh × 0.098원 × 2)
- REC 및 DR 거래수수료 **15억원**

○ **기타수입**은 교육사업 **2억원**(2019년 신규사업)

- 전력시장 및 전력계통 중급·고급 8개 과정 운영

○ **사업외수입**은 이자수익 증가로 **36억원** 편성

- 금융상품 운용 이자수익 24억원
- 사택매각에 따른 유형자산처분이익 9억원 등

지출예산

□ **지 출** : 전년대비 **64억원(5.8%) 증가**한 **1,155억원** 편성

(단위 : 억원)

구분	예산과목	'18년 예산(A)	'19년 예산안(B)	증감 (B-A)	%
인건비	급여	344.2	395.8	51.6	15.0
	퇴직급여	24.5	26.8	2.3	9.4
	소 계	**368.7**	**422.6**	**53.9**	**14.6**
사업경비 (인건비 외)	복리후생비	52.2	60.2	8	15.3
	감가상각비	215.0	173.6	-41.4	-19.3
	수선유지비	114.3	118.8	4.5	3.9
	지급수수료	132.5	151.3	18.8	14.2
	연구개발비	39.0	42.0	3	7.7
	기타개발비	38.7	38.9	0.2	0.5
	광고선전비	13.0	7.5	-5.5	-42.3
	경상경비*	66.1	68.1	2	3.0
	기타경비	15.2	11.7	-3.5	-23.0
	소 계	**686.0**	**672.1**	**-13.9**	**-2.0**
사업외경비		4.9	6.2	1.3	26.5
예비비		31.7	54.0	22.3	70.3
법인세		-	-	-	-
합 계		**1,091.3**	**1,154.9**	**63.6**	**5.8**

* 일부 경상경비(비급여성 복리후생비 1.9억원, 일반 수선유지비 17.4억원) 불포함

(1) **인건비 및 예비비** : 정부 예산편성지침 반영

○ **급여 (423억원) : 총인건비 인상률 0.8%** 적용

- 임금 인상률 및 인원증가분을 반영하여 편성

○ **예비비 (54억원)**

- 인센티브 상여금 **12억원**
- 정원증가 및 신규채용에 따른 인력증원 예비비 **25억원**
- 통상임금 소송 예비비 **17억원**

(2) **사업경비** : 전년대비 **14억원(2.0%) 감소**한 **672억원** 편성

○ **복리후생비 (60억원 편성, 15.3% ↑)**

- 비정규직의 정규직화 및 인력증원을 반영하여 **급여성 복리후생비**는 **17억원** 편성하였으며, **비급여성 복리후생비**는 **8억원 편성**
- **4대 보험료**(건강보험료, 국민연금 등)는 항목별 인상률 및 인원증가분을 반영하여 전년대비 14% 증가한 **35억원** 편성

○ **감가상각비 (174억원 편성, 19.3% ↓)**

- 본사이전 시 취득했던 유형자산 및 무형자산의 상각 종료에 따라 전년대비 41억원 감소한 **174억원** 편성

○ **수선유지비 (119억원 편성, 3.9% ↑)**

- 계통운영시스템 및 시장운영시스템 유지보수용역 **102억원**,
- 본사사옥 환경개선공사(체력단련실 확장 및 북카페 및 사옥 개별 냉난방 설비 구축 등)를 반영한 건물토목계획(경상) **10억원**
- 수요예측설비(경상) **3억원**, 전산설비(경상) **1억원** 등

○ **지급수수료 (151억원 편성, 14.2% ↑)**

- 최저임금 인상률을 반영한 정보통신위탁수수료 **30억원**
- 계량설비 봉인업무 및 출자회사 설립 컨설팅 등 외부용역비 **35억원**
- 전기자동차 및 자가용 태양광 관련 조사 · 분석 · 영향 시뮬레이션 등 제수수료 **22억원** 등

※ 최저임금 인상에 따른 일반관리비, 보험료, 이윤 등 추가 상승요인 반영

○ **연구개발비 (42억원 편성, 7.7% ↑)**

- 신규과제 **13억원**(28건), 계속과제 **26억원**(27건)

○ **기타개발비 (39억원 편성, 전년수준)**

- 국내위탁교육비 **12억원**, 해외위탁교육비 **16억원**,
  인력양성비 **7억원**, 전원정책개발비 **2억원** 등

○ **광고선전비 (8억원 편성, 42.3% ↓)**

- 일반홍보및광고 **6억원**, 홍보물제작비 **1억원** 등
- 자체 홍보활동 강화 등 예산절감 실적을 반영하여 전년대비 5.5억원 감액 하여 편성

○ **경상경비 (87억원 편성, 1.5% ↓)**

- 비정규직의 정규직화에 따른 비용은 인건비로 전입 편성(차량비 **2억원**, 수선 유지비 **0.3억원**)
- 실소요, 인원증가 등을 고려하여 경상경비 증액범위 내에서 가감조정

○ **기타경비 (12억원 편성, 23.0% ↓)**

- 비정규직의 정규직화에 따른 잡급 비용은 인건비로 전입 편성
- 위원회 외부위원 배상책임보험료 **1억원** 등

(3) 사업외경비 : 전년대비 **1억원(26.5%) 증가**한 **6억원** 편성

○ 기부금 (**3억원** 편성, 동결)

○ 해외사업지출 (**3억원** 편성, 실소요반영)

- 인도 등 개도국 전력계통운영 교육사업

투자예산

□ **투 자** : 전년대비 **39억원(10.2%) 증가**한 **418억원** 편성

(단위 : 억원)

구분	예산과목	'18년 예산(A)	'19년 예산안(B)	증감 (B-A)	%
유형자산	토지	21.2	21.2	0	0.0
	구축물	4.4	7.9	3.5	79.5
	전력계통설비보강	13.2	22.5	9.3	70.5
	전력거래설비보강	6.9	8.8	1.9	27.5
	정보통신설비	24.5	40	15.5	63.3
	기타	5.6	7	1.4	25.0
	소계	**75.8**	**107.4**	**31.6**	**41.7**
무형자산	개발비 등	105.5	127.1	21.6	20.5
투자자산	장기대여금	25.6	32	6.4	25.0
비유동자산	보증금	25	25	0	0.0
예비비	예비비	147.5	126.7	-20.8	-14.1
합 계		**379.4**	**418.2**	**38.8**	**10.2**

(1) 유형자산 : 전년대비 **32억원(41.7%) 증가**한 **107억원** 편성

○ **토지 (21억원)** : 직장어린이집 부지매입비용 및 입지선정 타당성 용역비용

○ **구축물 (8억원)**

- 주차타워 신설 및 직장 어린이집 설계 비용 **7억원**
- 사옥 냉난방 설치 및 체력단련실 개선 공사 비용 **1억원**

○ **전력계통설비보강 (23억원)**

- 전력계통 안정성 확보를 위한 재생에너지 감시, 예측 시스템 구축 비용 **15억원**
- 발전기 운영실적 분석시스템(GODAS) 성능개선 비용 **3억원**
- EMS 운영시스템 및 개발설비 보강 **2.4억원** 등

○ **전력거래설비보강 (9억원)**

- 전력시장 운영상황 종합상황관리 시스템 구축비용 **5억원**
- 전력거래시스템 통합 DB서버 디스크 증설 및 서버 보강 **4억원** 등

○ **정보통신설비 (40억원)**

- 데스크탑 가상화(VDI) 시스템 구축비용 **20억원**
- OA설비 이중화 및 네트워크장비 개선 비용 **10억원**
- CBP망 보안강화를 위한 IPS 추가 도입 및 EMS망 방화벽 교체 **4억원**
- EMS망과 OA망의 보안장비 구축 및 CBP 방화벽 교체 **4억원** 등

○ **기 타 (7억원)**

- 보안캐비넷 및 인력증원 대비 사무용 가구 구입비 등 **4억원**
- 인력증원에 따른 개인 OA설비 및 노후 전산장비 교체 비용 **3억원** 등

(2) **무형자산** : 전년대비 **22억원(20.5%) 증가**한 **127억원** 편성

○ **개발비 (127억원)**

- 통합 운영발전계획시스템 구축 **28억원**(사업기간 24개월, 총사업비 42억원)
- RPS 의무이행비용 기준가격 산정 및 비용의 신뢰도 제고를 위한 'RPS 의무이행비용 정산시스템' 개발 **6억원**
- 전력수급기본계획 수립 관련 신규 전산모형 도입 **5억원**
- 제주지역 실시간 온라인 수요예측 시스템 구축 **6억원**
- 소규모 분산자원의 전력시장 참여율을 높이기 위한 '소규모 전력중개시장' 운영시스템 구축 **8억원**
- 수요자원 시장 제도개선에 따른 IT 시스템 개발 **6억원**
- 운영발전계획 수립 응용소프트웨어(RSC) 기능보강 **1억원**
  (신규 수급자원 도입, 대내외 운영여건 변화, 수급운영 실적관리 등)

- 계량시스템 데이터 처리 속도 향상을 위한 DB 분리 및 서버 구축 등 전력거래시스템 기능보강 **5억원**
- 발전기 기동정지 실적관리 프로그램 구축 **4억원**
- 복합발전기의 운전 조합별 발전비용 산정의 정확성 향상을 위한 CBP시스템 기능개선 **5억원**
- 회원사 정보공개 창구인 e-power market의 접근성 및 편의성 제고를 위한 소프트웨어 개발비 **3억원**
- 신재생 발전정보 및 REC거래정보 등 신재생 창업관련 맞춤형 정보제공을 위한 시스템 구축 **3억원**
- 정보통신시스템 WAS용 상용솔루션 구매 등 **4억원**
- 다양한 기상조건(일사, 풍속, 불쾌지수 등)을 반영한 일일전력수요예측 프로그램 개발 **2억원** 등

(3) 투자자산 : 전년대비 **6억원(25.0%) 증가**한 **32억원** 편성

○ **장기대여금 (32억원)**

- 대학생 학자금대여금 : **5억원**(전년수준)
- 주택장기대여금 : **27억원**(전년 대비 6억원 증가)

※ 본사나주이전 후 주거안정 목적의 주택장기대여금이며, 기재부 고시 기준 이자율 4.6%('18. 3월) 미만일 경우 차액분 이자소득은 근로소득으로 과세 예정

(4) 예비비 : 중부지사 전력IT설비 복구 등 **127억원 편성**

- 중부지사 전력IT 복구비용 **45억원**(사업기간 8개월, 총사업비 165억원)
- 중부지사 네트워크 및 OA설비 복구 비용 **4억원**
- 제주지사 EMS 신규 구축 **32억원**(사업기간 18개월, 총사업비 110억원)
- 제주EMS 신규 도입 관련 부지 매입 및 사옥 설계비용 **46억원**