제 12차 이사회
('22. 12. 29)

2023년도 예산서

2022. 12

smart KPX 전기의 미래를 열어가는 전력거래소

목 차

Ⅰ. 예 산 총 칙 · · · · · · · · · 1

Ⅱ. 2023년도 예산 · · · · · · · 10

[별첨] 2023년도 예산개요 · · · · · 13

Ⅰ. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제 1 조 2023년도 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 2023년도 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	119,610	
1. 회원회비	577	
2. 거래수수료	118,604	
3. 기타수입	429	
II. 사 업 경 비	122,005	
1. 인 건 비	51,796	
2. 경 비	70,210	
III. 사 업 수 지	-2,395	
IV. 사 업 외 수 입	2,709	
V. 사 업 외 경 비	314	
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	51,419	부 채	
1. 당좌자산	51,419	Ⅰ. 유 동 부 채	45,144
		1. 유 동 부 채	45,144
II. 비유동자산	281,531		
1. 금융자산	62,243	II. 비 유 동 부 채	17,418
2. 유형자산	164,383	1. 비 유 동 부 채	17,418
3. 무형자산	40,898		
4. 기타비유동자산	14,009	부 채 총 계	62,562
		출 자	
		Ⅰ. 출 자 금*	127,839
		1. 출 자 금	127,839
		II. 이익잉여금	142,549
		1. 임의적립금	142,549
		2. 미처분이익잉여금	-
		출 자 총 계	270,388
자 산 총 계	332,950	부 채 와 출 자 총 계	332,950

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

다. 자금계획서

(단위 : 백만원)

자금의 원천		자금의 운용	
항 목	'23년 예산(안)	항 목	'23년 예산(안)
1. 자금수입 재무거래	98,797	3. 자금지출 재무거래	98,797
가. 영업활동 조달자금	22,895	가. 유동자산 증가	-
- 당기순이익	-	나. 투자자산 증가	3,945
- 자금미수반 비용(+)	22,895	다. 유형자산 증가	48,744
- 자금미수반 수익(-)	-	라. 무형자산 증가	41,258
나. 유동자산 감소	75,902	마. 기타비유동자산 증가	4,850
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	98,797		98,797

(첨부 2)

가. 손익예산

(단위 : 백만원)

지 출			수 입		
관	항	금액	관	항	금액
사업경비		120,766	사업수입		119,610
	인건비	50,556		회원회비	577
	경 비	70,210		거래수수료	118,604
				기타수입	429
사업외경비		314	사업외수입		2,709
	사업외경비	314		이자수익	2,709
예비비		1,239			
	예비비	1,239			
특별부족금		-	특별잉여금		-
	특별부족금	-		특별잉여금	-
(세전수지)		-			
법인세비용		-			
당기순수지		-			
합 계		122,320	합 계		122,320

나. 자본예산

(단위 : 백만원)

관	항	금 액
비유동자산		98,797
	유형자산	48,744
	무형자산	41,258
	투자자산	3,945
	기타 비유동자산	4,850
예비비		
	예비비	-
합 계		98,797

다. 자금예산

(단위:백만원)

부문별	자금의 원천		자금의 운용	
	과 목	'23년 예산(안)	과 목	'23년 예산(안)
사업활동 자금예산	사업수입	119,610	사업경비	122,005
	사업외수입	2,709	사업외경비	314
	특별이익	-	특별손실	-
	소 계	122,320	소 계	122,320
	현금미수반수익(-)	-	현금미수반비용(-)	22,895
	유동자산 감소	-	유동자산 증가	-
	유동부채 증가	-	유동부채 감소	-
	합 계	122,320	합 계	99,425
투자활동 자금예산	유형자산 감소	-	유형자산 증가	48,744
	무형자산 감소	-	무형자산 증가	41,258
	투자자산 감소	-	투자자산 증가	3,945
	기타 비유동자산 감소	-	기타 비유동자산 증가	4,850
	합 계	-	합 계	98,797
재무활동 자금예산	비유동부채 증가	-	비유동부채 감소	0
	유동자산 감소	75,902	유동자산 증가	0
			이익잉여금 감소	0
	합 계	75,902	합 계	0
	총 계	198,222	총 계	198,222

(첨부 3)

▢ 2023년 예산편성 정원

구 분	임 원	직 원	합 계
정 원	3	508	511

▢ 2023년 직급별 정원

구 분	임 원	1직급 (갑)	1직급 (을)	2직급	3직급	4직급	별정직	공무직	합 계
정 원	3	6	14	47	167	232	16	26	511

Ⅱ. 2023년도 예산

2023년도 예산(안) 종합표

(단위 : 천원)

구분	관	항	목	2022년 예산	2023년 예산(안)	증감액	증감율
수입	사업수입	회원회비	등록비	3,000	1,000	-2,000	-66.7%
			연회비	569,320	576,248	6,928	1.2%
		거래수수료	거래수수료	113,206,674	118,604,318	5,397,644	4.8%
		기타수입	기타수입	294,912	428,898	133,986	45.4%
			소계	**114,073,906**	**119,610,464**	**5,536,558**	**4.9%**
	사업외수입	사업외수입	이자수익	2,609,955	2,709,150	99,195	3.8%
			잡수익	259,800	0	-259,800	-100.0%
수입 합계				**116,943,661**	**122,319,614**	**5,375,953**	**4.6%**
지출	사업경비	인건비	급여	44,976,461	47,704,041	2,727,580	6.1%
			퇴직급여	2,749,842	2,852,345	102,503	3.7%
			소계	47,726,303	50,556,386	2,830,083	5.9%
		경비	복리후생비	5,225,194	3,413,190	-1,812,004	-34.7%
			세금공과금	556,809	527,899	-28,910	-5.2%
			감가상각비	15,570,021	19,401,828	3,831,807	24.6%
			수선유지비	16,763,677	16,929,375	165,698	1.0%
			지급수수료	17,699,087	17,867,905	168,818	1.0%
			연구개발비	2,326,500	2,256,445	-70,055	-3.0%
			교육개발비	2,226,064	2,160,356	-65,708	-3.0%
			여비교통비	995,026	964,831	-30,195	-3.0%
			통신비	1,341,719	1,283,664	-58,055	-4.3%
			전력수도료	1,125,239	1,360,200	234,961	20.9%
			연료유지비	145,327	171,694	26,367	18.1%
			소모품비	409,592	361,946	-47,646	-11.6%
			피복비	84,000	84,000	0	0.0%
			도서인쇄비	271,525	263,379	-8,146	-3.0%
			차량비	224,300	215,900	-8,400	-3.7%
			운반보관료	12,000	0	-12,000	-100.0%
			업무추진비	224,814	201,814	-23,000	-10.2%
			연수훈련비	356,123	418,741	62,618	17.6%
			포상비	74,600	72,362	-2,238	-3.0%
			잡비	403,250	391,153	-12,097	-3.0%
			회의비	960,672	931,852	-28,820	-3.0%
			협력비	34,000	32,980	-1,020	-3.0%
			잡급	187,500	165,568	-21,932	-11.7%
			지급임차료	31,200	13,200	-18,000	-57.7%
			보험료	222,766	194,533	-28,233	-12.7%
			광고선전비	539,500	523,315	-16,185	-3.0%
			등기소송비	2,600	1,600	-1,000	-38.5%
			대손상각비	0	0	0	-
			본사지방이전경상	0	0	0	-
			소계	**68,013,105**	**70,209,730**	**2,196,625**	**3.2%**
	사업외경비	사업외경비	이자비용	0	0	0	-
			기부금	277,200	314,148	36,948	13.3%
			잡손실	0	0	0	-
			고정자산처분손	0	0	0	-
			소계	**277,200**	**314,148**	**36,948**	**13.3%**
	예비비	예비비	예비비	927,053	1,239,350	312,297	33.7%
	법인세비용	법인세 등	법인세 등	0	0	0	-
지출 합계				**116,943,661**	**122,319,614**	**5,375,953**	**4.6%**

투자	비유동자산	유형자산	토지	12,436,000	0	-12,436,000	-100.0%
			건물	27,002,068	39,763,392	12,761,324	47.3%
			구축물	213,000	1,433,000	1,220,000	572.8%
			차량및운반구	0	0	0	-
			비품	252,690	956,600	703,910	278.6%
			계통운영시스템보강	5,978,671	630,324	-5,348,348	-89.5%
			정보통신설비	6,708,297	5,548,301	-1,159,996	-17.3%
			전력거래설비보강	376,000	0	-376,000	-100.0%
			전산설비	191,046	0	-191,046	-100.0%
			사무자동화설비	339,000	412,000	73,000	21.5%
			소계	**53,496,772**	**48,743,617**	**-4,753,156**	**-8.9%**
		무형자산	산업재산권	745	0	-745	-100.0%
			개발비	23,082,375	41,258,237	18,175,862	78.7%
			소계	23,083,120	41,258,237	18,175,117	78.7%
		투자자산	장기대여금	3,946,500	3,945,000	-1,500	0.0%
		기타비유동자산	보증금	8,965,000	4,850,000	-4,115,000	-45.9%
	예비비	예비비	자본예비비	0	0	0	-
투자 합계				**89,491,392**	**98,796,854**	**9,305,462**	**10.4%**

[별첨]

2023년도 예산개요

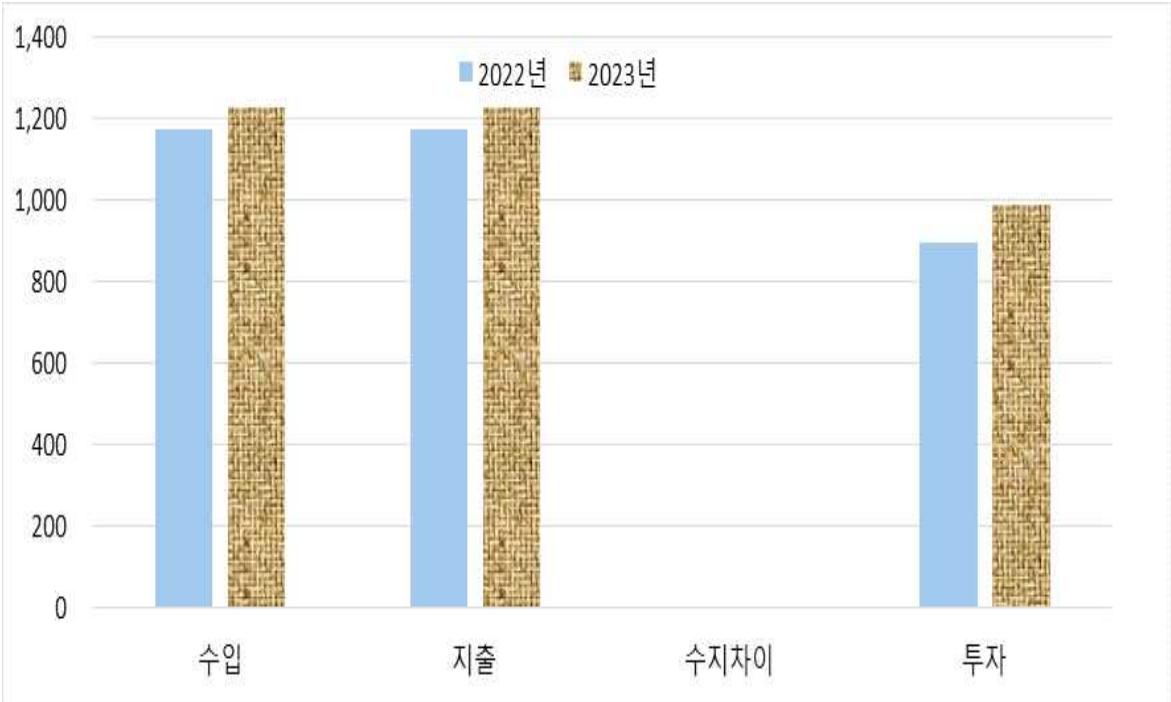
개 관

□ 수지예산은 설비 유지보수 증가 등 운영비용 증가에 따라 전년대비 **54억원(4.6%)** 증가한 **1,223억원**으로 균형예산 편성

□ 투자예산은 제주 신사옥 구축, 육지 후비 전력관제센터 구축 등으로 전년대비 **93억원(10.4%)** 증가한 **988억원** 편성

(단위 : 억원)

구분		'22년 예산(A)	'23년 예산안(B)	증감 (B-A)	%
수지 예산	수입	1,169	1,223	53.8	4.6%
	지출	1,169	1,223		
투자예산		895	988	93.1	10.4%



수입예산

□ **수 입** : 전년대비 **53.8억원 증가**한 **1,223억원** 편성

(단위 : 억원)

구분	예산과목	'22년 예산(A)	'23년 예산안(B)	증감 (B-A)	%
사업수입	회원회비	5.7	5.8	0.1	1.8%
	거래수수료	1,132.1	1,186.0	53.9	4.8%
	기타수입	2.9	4.3	1.4	45.4%
사업외 수입	이자수익	26.1	27.1	1.0	3.8%
	잡수익	2.6	0.0	-2.6	-100.0%
합 계		**1,169.4**	**1,223.2**	**53.8**	**4.6%**

ㅇ **회원회비**는 전년 수준 **5.8억원**

- 연회비 부과대상 142개 회원(기존회원 132, 신규회원 10)

* 연회비는 회원 총 5,388개사 중 설비용량 20MW 초과 회원에게 부과

ㅇ **거래수수료**는 전년대비 **54억원 증가**한 **1,186억원**

- 전력거래량 증가 0.1% 예상(기온, 근무일수 및 GDP 성장률 반영)

'21년 실적 (541,918GWh) → 0.2% → '22년 전망 (543,146GWh) → 0.1% → '23년 전망 (543,689GWh)

- 전력거래수수료 **1,124억원 (예상 전력거래량 543,689GWh** × 0.1034원 × 2)
- REC 및 DR 거래수수료 **62억원**

ㅇ **기타수입**은 전년대비 **1.4억원** 증가한 **4.3억원**

- 전력시장 및 전력계통 중급·고급 과정 등 교육사업 운영

ㅇ **사업외수입**은 전년대비 **1.6억원 감소**한 **27.1억원**

- 금융상품 운용 이자수익 27.1억원

지출예산

□ 지 출 : 전년대비 **54억원 증가**한 **1,223억원** 편성

(단위 : 억원)

구분	예산과목	'22년 예산(A)	'23년 예산안(B)	증감 (B-A)	%
인건비	급여	449.8	477.0	27.2	6.1%
	퇴직급여	27.5	28.5	1.0	3.7%
	소 계	**477.3**	**505.6**	**28.3**	**5.9%**
사업경비 (인건비 외)	복리후생비	52.3	34.1	-18.2	-34.7%
	감가상각비	155.7	194.0	38.3	24.6%
	수선유지비	167.6	169.3	1.7	1.0%
	지급수수료	177.0	178.7	1.7	1.0%
	연구개발비	23.3	22.6	-0.7	-3.0%
	교육개발비	22.3	21.6	-0.7	-3.0%
	광고선전비	5.4	5.2	-0.2	-3.0%
	기타경비	76.5	76.6	0.1	0.1%
	경상경비*	86.5	83.5	-3.0	-3.5%
	소 계	**680.1**	**702.1**	**22.0**	**3.2%**
사업외경비		2.8	3.1	0.3	13.3%
예비비		9.3	12.4	3.1	33.7%
법인세		-	-	-	-
합 계		**1,169.4**	**1,223.2**	**53.8**	**4.6%**

* 경상경비는 사업경비 中 복리후생비, 수선유지비, 기타경비에 각각 나뉘어져 소계에는 미포함

(1) 인건비 및 예비비 : 전년대비 **32억원 증가**한 **518억원** 편성

ㅇ **인건비 (506억원 편성, 5.9%↑) : 총인건비 인상률 1.7% 적용**

- 임금 인상률 및 인원증가분을 반영하여 편성
- 직무급 도입에 따른 급여성 복리후생비(급식보조비 및 교통보조비) **13억원**을 인건비에 포함

ㅇ **예비비 (12억원 편성, 33.7%↑)**

- 인센티브 상여금 **12.4억원**
- 정부경영평가(B등급[22년] → A등급[23년]) 기준 편성

(2) 사업경비 : 전년대비 **22.0억원 증가**한 **702억원** 편성

ㅇ **복리후생비 (34억원 편성, 34.7%↓)**

- 실소요를 반영하여 복리후생비 **34억원** 中 4대 보험료는 **28억원** 편성
- 급여성 복리후생비(급식보조비, 교통보조비) **13억원**은 직무급 도입에 따라 인건비에 포함

ㅇ **감가상각비 (194억원 편성, 24.6%↑)**

- 제주 신사옥 준공(23.09)에 따른 상각 시작으로 전년대비 **38억원** 증가한 **194억원** 편성

ㅇ **수선유지비 (169억원 편성, 1.0%↑)**

- 전력IT 시스템 유지보수 재계약에 따른 노임단가 상승으로 **1억원** 증가한 **169억원** 편성

ㅇ **지급수수료 (179억원 편성, 1.0%↑)**

- 경비・시설관리・미화 자회사 관련 지급수수료 **58억원**
- 거래소 운영과 관련한 각종 경영, 법률사항 자문 등 자문수수료 **17억원**
- 계량설비 봉인업무, EMS 원격소장치 현장검증 등 외부용역비 **37억원**
- 산업부 사이버안전센터 운영회비, 중장기 전력수급 및 공급 신뢰도 분석 상용 프로그램 라이선스 구매 등 제수수료 **22억원**
- 전력계통보안관제센터 설비 운영 등 정보통신위탁수수료 **35억원**
- 신입직원 채용 등을 반영한 고시수수료 **4억원** 등

ㅇ **연구개발비 (23억원 편성, 3.0%↓)**

- 탄소중립 초창기 전력공급 믹스구성 전략 연구 **4억원**, 제약기반 발전계획 및 실시간 UC 도입에 따른 국내 수급/관제 운영 체계 전환 전략 연구 **1.8억원** 등 **23억원** 편성

ㅇ **교육개발비 (22억원 편성, 3.0%↓)**

- 국내위탁교육비 **12억원**, 해외위탁교육비 **3억원**, 인력양성비 **3억원**, 전원정책개발비 **1억원** 등

ㅇ **전력수도료 (14억원 편성, 20.9%↑)**

- 전력료 **13억원**, 수도료 **1억원** 등
- 기존 본사 및 지사 전력수도료의 **3% 감액** 편성에도 불구하고 제주 신/구 사옥 병행 운영에 따른 증가분 반영

ㅇ **광고선전비 (5억원 편성, 3.0%↓)**

- 일반홍보및광고 **4억원**, 홍보물제작비 **1억원** 등

ㅇ **기타경비**

- 전력시장 전문위원회 외부위원 배상책임보험료 등 보험료 **2억원**

(3) **사업외경비** : 전년대비 **0.5억원 증가**한 **3억원** 편성

ㅇ **기부금 (3억원 편성, 13.3%↑)**

- 에너지 취약계층 생활여건 개선 지원 등 사회공헌활동 **2억원**
- 신입직원용 사택 도입에 따른 지역상생 사업 **0.8억원 등**

투자예산

□ **투 자** : 전년대비 **93억원 증가**한 **988억원** 편성

(단위 : 억원)

구분	예산과목	'22년 예산(A)	'23년 예산안(B)	증감 (B-A)	%
유형자산	토지	124.4	0	-124.4	-100.0%
	건물	270	397.6	127.6	47.3%
	구축물	2.1	14.3	12.2	572.8%
	전력계통설비보강	59.8	6.3	-53.5	-89.5%
	정보통신설비	67.1	55.5	-11.6	-17.3%
	전력거래설비보강	3.8	0	-3.8	-100.0%
	기타	7.8	13.7	5.9	75.6%
	소계	**535**	**487.4**	**-47.6**	**-8.9%**
무형자산	개발비등	230.8	412.6	181.8	78.7%
투자자산	장기대여금	39.5	39.5	0	0.0%
비유동자산	보증금	89.7	48.5	-41.2	-45.9%
합계		**894.9**	**988**	**93.1**	**10.4%**

(1) **유형자산** : 전년대비 **48억원** 감소한 **487억원** 편성

ㅇ **건물 (398억원 편성)**

- 육지 후비 전력관제센터 건축비용 **183억원**(총 사업비 359억, 25.09 준공 예정)
- 제주 신사옥 구축 관련 건축비용 **172억원**(총 사업비 286억, 23.09 준공 예정)
- 직장어린이집 건축비용 **43억원**(총 사업비 55억, 24.06 준공 예정) 등

ㅇ **구축물 (14억원 편성)**

- 제주 신사옥 CI 제작 설치, 문형금속탐지기, CCTV, 지문인식 설비 등 과학화 보안설비 설치 **13억원** 등

ㅇ **전력계통설비보강 (6억원 편성)**

- EMS 노후서버 보강 및 백업기능 개선 **2억원**
- 재생에너지 감시 예측 시스템 성능개선 **1억원** 등

ㅇ **정보통신설비 (56억원 편성)**

- 본사/경인 노후 백본스위치(네트워크 시스템) 교체 **13억원**
- 전력 IT 노후 설비 교체 등 보안강화 **12억원**
- 제주 신사옥 네트워크 관급자재 설치 **7억원**
- 인트라넷 개편 **7억원**
- 본사/지사 화상회의 시스템 교체 **5억원**
- 전산실 UPS 교체 **5억원**
- 보안 강화를 위한 용역사 메일 및 메신저 망분리 **3억원**
- 개인정보보호 관리수준 강화 **1.8억원** 등

ㅇ **기 타**

- 업무용 사무자동화 기기 도입 **4억원 등**

(2) **무형자산** : 전년대비 **182억원** 증가한 **413억원** 편성

ㅇ **개발비**

- 차기 전력계통운영시스템(EMS) 및 전력거래시스템(MMS) 구축 **215억원** (총 사업비 685억, 25.11 준공 예정)
- 차기 제주 EMS 구축 **32억원**(총 사업비 62억, 23.09 준공 예정)

- 제주 실시간가격결정시스템 구축 **14억원**
- 제주 실시간 및 예비력시장 도입을 위한 전력거래시스템 개선 **9억**
- 수소발전입찰시장 시스템 구축 및 개발 **11억**
- 시장운영시스템(CBP) 유지보수에 따른 보완개발 **10억원**
- 문서 종합 관리 DB 구축을 위한 디지털 아카이브 시스템 고도화 사업 **9억**
- 데이터 품질관리 체계 수립 및 메타관리시스템 구축 **5억원**
- PMU(전력계통 상태정보) 데이터 활용 진동감시시스템 구축 **5억원**
- 전력신사업 법 개정사항(직접PPA, 예측제도) 반영을 위한 시스템 개발 **5억원**
- 재생E 발전기 통합 정보체계 구축을 위한 재생에너지 정보공유시스템 개발 **5억원**
- 실시간 인공위성 구름이동벡터 기반 초단기 태양광 발전량 예측 시스템 개발 **4억원** 등

(3) **투자자산** : 전년대비 동결 **39억원** 편성

ㅇ **장기대여금**

- 주택 장기대여금 : **36억원**
- 대학생 학자금대여금 : **3억원**

※ 본사 나주 이전 후 주거 안정 목적의 주택 장기대여금이며, 기재부 고시 기준 이자율 미만일 경우 차액분 이자소득은 근로소득으로 과세 예정

(4) **비유동자산** : 전년대비 **41억원** 감소한 **49억원** 편성

ㅇ **임차보증금**

- 제주본부 및 경인지사 순환근무자용 임차 사택 임차보증금 **49억원**