제 13차 이사회
('23. 12. 22)

2024년도 예산서

2023. 12

smart KPX 전기의 미래를 열어가는 전력거래소

목 차

Ⅰ. 경 영 목 표 1

Ⅱ. 예산편성기준 3

Ⅲ. 예산(안) 세부내용 6

1. 예산총칙 7

2. 전력거래전망 16

3. 손익예산 18

4. 자본예산 34

Ⅰ. 경 영 목 표

경 영 목 표

□ 국가 온실가스 감축 목표 달성

○ 저탄소 전원 비중 확대

○ 유연성 신자원 확대

□ 중단없는 전력공급

○ 전력계통 신뢰도 100% 유지

○ 광역정전 제로화

□ 전력신사업 확대

○ 친환경 전원 전력거래 확대

○ 시장 참여 친환경 발전기 확대

□ 지속가능 고객 성장

○ 종합청렴도 향상

○ 고객만족도 향상

○ 동반성장 가치 실현

Ⅱ. 예 산 편 성 기 준

1. 기본방향

□ 경상경비 절감 등 정부 지침 준수 및 기관 운영 효율화

○ 정부의 「2024년도 공기업·준정부기관 예산운용지침」에 따라 다각적인 기관 자체 효율화 노력을 통해 정부 지침 준수

○ 경상경비 억제를 통한 필수 소요 예산을 반영하되, 예산의 효율적 운영 및 배분을 통해 증가 소요를 최대한 흡수

□ 신규 전력시장 개설 및 운영, 전력수급 안정, 정부 정책 지원 등 기관 미션 달성 및 정부 정책 이행·지원을 위한 지출예산 편성

○ 실시간 전력시장 개설 및 운영, 안정적인 전력수급, 정부의 전력수급 기본계획 수립 지원 등 기관 미션 달성 및 원활한 정부 정책 이행

○ 공공기관으로서의 사회적 책임이행을 위해 편성 예산은 고용창출, 서민 생활안정 등을 고려 상반기 중 최대한 집행

○ 합리적인 예산편성을 위한 예산 조정・심의・편성 방법의 개선

□ 차기 전력IT 설비 구축 등 적기 투자를 통한 안정적 기관 운영

○ 차기 전력IT설비의 차질없는 구축을 통해 안정적인 전력시장 및 전력계통 운영 도모

○ 육지 후비 전력관제센터, 제주 신사옥 건립 등 계속사업에 대한 적기 투자 및 추진을 통해 안정적인 기관 운영 도모

2. 주요 편성 기준

□ 주요 경제 지표

구 분	편성기준	비고
경 제 성 장 률	2.2%	ㅇ 한국은행 전망반영
물 가 상 승 률	2.4%	ㅇ 한국은행 전망반영
환 율	1,240원/$	ㅇ BLOOMBERG 반영

□ 예산편성 주요 지침

구 분		편성지침
인 건 비		ㅇ 총 인건비 2.5% 인상 -「2024년도 공기업·준정부기관 예산운용지침」 반영
경비	경상경비	ㅇ 동결 편성 -「2024년도 공기업·준정부기관 예산운용지침」 반영
	복리후생비	ㅇ 공무원 수준 내 지급하는 자녀수당 출산 축하금 편성 -「2024년도 공기업·준정부기관 예산운용지침」 반영 ㅇ 기타 4대보험을 제외한 급여성 및 비급여성 복리후생비 동결 - 4대 보험은 '23년 실적기반 합리적 예산편성
	사업경비	ㅇ 효율화 정부정책에 부응 필수사업 이외에 증액 최소화
투 자 비		ㅇ 기관고유업무 및 필수 사업 이외에 불요불급한 투자 지양

Ⅲ. 예 산(안) 세 부 내 용

1. 예산총칙

예 산 총 칙

제 1 조 2024년도 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 2024년도 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	120,756	
1. 회원회비	600	
2. 거래수수료	120,010	
3. 기타수입	146	
II. 사 업 경 비	138,874	
1. 인 건 비	55,478	
2. 경 비	83,396	
III. 사 업 수 지	-18,118	
IV. 사 업 외 수 입	2,915	
V. 사 업 외 경 비	512	
VI. 경 상 수 지	-15,715	
VII. 법 인 세 등	-2,930	
VIII. 당 기 순 수 지	-12,785	

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	15,800	부 채	
1. 당좌자산	15,800	Ⅰ. 유 동 부 채	47,442
		1. 유 동 부 채	47,442
II. 비유동자산	311,528		
1. 금융자산	40,249	II. 비 유 동 부 채	16,621
2. 유형자산	177,804	1. 비 유 동 부 채	16,621
3. 무형자산	80,693		
4. 기타비유동자산	12,782	부 채 총 계	64,063
		출 자	
		Ⅰ. 출 자 금*	127,839
		1. 출 자 금	127,839
		II. 이익잉여금	135,426
		1. 임의적립금	148,211
		2. 미처분이익잉여금	-12,785
		출 자 총 계	263,265
자 산 총 계	327,328	부 채 와 출 자 총 계	327,328

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

다. 자금계획서

(단위 : 백만원)

자금의 원천		자금의 운용	
항 목	'24년 예산(안)	항 목	'24년 예산(안)
1. 자금수입 재무거래	104,138	3. 자금지출 재무거래	104,138
가. 영업활동 조달자금	9,228	가. 유동자산 증가	-
- 당기순이익	-12,785	나. 금융자산 증가	3,345
- 자금미수반 비용(+)	22,012	다. 유형자산 증가	39,786
- 자금미수반 수익(-)	-	라. 무형자산 증가	56,798
나. 유동자산 감소	70,750	마. 기타비유동자산 증가	4,210
다. 금융자산 감소	-	바. 비유동부채 감소	-
라. 유형자산 감소	-		
마. 기타비유동자산 감소	-		
바. 비유동부채 증가	-		
사. 유동부채 증가	24,161		
2. 자금미수입 재무거래	-	4. 자금미지출 재무거래	-
가. 유동자산 감소	-	가. 유동자산 증가	-
합계	104,138		104,138

(첨부 2)

가. 손익예산

(단위 : 백만원)

지 출			수 입		
관	항	금액	관	항	금액
사업경비		137,058	사업수입		120,756
	인건비	53,661		회원회비	600
	경 비	83,396		거래수수료	120,010
				기타수입	146
사업외경비		512	사업외수입		2,915
	사업외경비	512		이자수익	2,915
예비비		1,817			
	예비비	1,817			
특별부족금		-	특별잉여금		-
	특별부족금	-		특별잉여금	-
(세전수지)		-15,715			
법인세비용		-2,930			
당기순수지		-12,785			
합 계		123,671	합 계		123,671

나. 자본예산

(단위 : 백만원)

관	항	금 액
비유동자산		104,138
	유형자산	39,786
	무형자산	56,798
	투자자산	3,345
	기타 비유동자산	4,210
예비비	예비비	-
합 계		104,138

다. 자금예산

(단위:백만원)

부문별	자금의 원천		자금의 운용	
	과 목	'24년 예산(안)	과 목	'24년 예산(안)
사업활동 자금예산	사업수입	120,756	사업경비	138,874
	사업외수입	2,915	사업외경비	512
	특별이익	-	특별손실	-
			법인세	-2,930
	소 계	123,671	소 계	136,456
	현금미수반수익(-)	-	현금미수반비용(-)	22,012
	유동자산 감소	70,750	유동자산 증가	-
	유동부채 증가	-	유동부채 감소	-
	합 계	194,422	합 계	114,444
투자활동 자금예산	유형자산 감소	-	유형자산 증가	39,786
	무형자산 감소	-	무형자산 증가	56,798
	투자자산 감소	-	투자자산 증가	3,345
	기타 비유동자산 감소	-	기타 비유동자산 증가	4,210
	합 계	-	합 계	104,138
재무활동 자금예산	유동부채 증가	24,161	유동부채 감소	-
	비유동부채 증가		비유동부채 감소	-
	유동자산 감소		유동자산 증가	
			이익잉여금 감소	-
	합 계	24,161	합 계	-
	총 계	218,582	총 계	218,582

(첨부 3)

▢ 2024년 예산편성 정원

구 분	임 원	직 원	합 계
정 원	3	510	513

▢ 2024년 직급별 정원

구 분	임 원	1직급 (갑)	1직급 (을)	2직급	3직급	4직급	별정직	공무직	합 계
정 원	3	6	14	47	168	233	16	26	513

2. 전력거래 전망

가. 종합표

(단위 : GWh)

구분	2023 예산	2024 예산(안)	증감	비고
전 력 거 래 량	543,689	556,728	13,039	
R E C 거 래 량	29,364	23,315	-6,049	
D R 거 래 량	469	278	-191	

나. 전력거래량

○ 2023년 전력거래 전망 : 547,130GWh ('22년 실적 대비 0.8% 감소)

- '23년 10월까지 실적을 반영하여 재전망한 수치

(단위 : GWh)

구 분	1~10월 실적	11~12월 전망	연간전망
2023년	450,850	96,280	547,130

○ 2024년도 전력거래량 전망 : 556,728GWh('23년 전망대비 1.8%증가)

(단위 : GWh)

2023년 전망	2024년 전망	증감(증감률)
547,130	556,728	9,598(1.8%)

다. REC 거래량 전망

○ 2024년도 의무공급량 감소(17%→13.5%, 20.6%↓) 적용

라. DR 거래량 전망

○ 2024년 전력거래량 전망 × 최근 2년 DR 거래 비중 적용

3. 손익 예산

가. 종 합 표

2024년도 예산(안) 종합표

(단위 : 백만원)

구 분	2023 예산	2024 예산(안)	증감	증감률 (%)	비 고
사 업 수 입	**119,610**	**120,756**	**1,146**	**1.0**	
회 원 회 비	577	600	22	3.9	
거 래 수 수 료	118,604	120,010	1,406	1.2	
기 타 수 입	429	146	-283	-66.0	
사 업 비 용	**122,005**	**138,874**	**16,869**	**13.8**	
인 건 비	47,704	49,313	1,609	3.4	ㅇ총인건비2.5%인상
퇴 직 급 여	2,852	4,348	1,496	52.4	ㅇ'23년 실적전망 반영
세 금 공 과 금	528	1,794	1,266	239.9	ㅇ'23년 실적전망 반영
감 가 상 각 비	19,402	18,713	-689	-3.6	ㅇ자산감소 반영
계획수선유지비	15,436	20,513	5,077	32.9	
지 급 수 수 료	17,868	21,952	4,084	22.9	
개 발 비	4,417	5,741	1,324	30.0	
경 상 경 비	8,350	8,350	-	-	ㅇ동결편성
기 타 제 비	4,210	6,334	2,124	50.5	
예 비 비	1,239	1,817	578	46.6	ㅇ경평성과급 A+등급 기준
사 업 이 익	**-2,395**	**-18,118**	**-15,723**	-	
기 타 의 수 익	-	-	-	-	
기 타 의 비 용	314	372	57	18.3	
기 타 손 실	-	-	-	-	
금 융 수 익	2,709	2,915	206	7.6	
금 융 비 용	-	140	140	-	
세 전 이 익	**-**	**-15,715**	**-15,715**	**-**	
법 인 세	-	-2,930	-2,930	-	ㅇ법인세율 적용
당 기 순 이 익	**-**	**-12,785**	**-12,785**	**-**	

나. 수 입

수입 종합표

(단위 : 백만원)

구 분	2023 예산	2024 예산(안)	증감	증감률 (%)	비 고
회 원 회 비	**577**	**600**	**22**	**3.9**	
등 록 비	1	1	-	-	
연 회 비	576	599	22	3.9	
거 래 수 수 료	**118,604**	**120,010**	**1,406**	**1.2**	
전력거래수수료	118,604	115,189	-3,415	-2.9	ㅇDR수수료 포함
REC거래수수료	-	4,822	4,822	-	ㅇREC 수입예산 분리
기 타 사 업 수 입	**429**	**146**	**-283**	**-66.0**	ㅇ교육수입 감소
사 업 수 입	**119,610**	**120,756**	**1,146**	**1.0**	
금 융 수 익	2,709	2,915	206	7.6	ㅇ이자수익
기 타 의 수 익	-	-	-	-	
수 입 합 계	**122,320**	**123,671**	**1,352**	**1.1**	

다. 지 출

지출 종합표

(단위 : 백만원)

구 분	2023 예산	2024 예산(안)	증감	증감률 (%)	비 고
사 업 비 용	**122,005**	**138,874**	**16,869**	**13.8**	
인 건 비	47,704	49,313	1,609	3.4	ㅇ총인건비 2.5% 인상 - 정부지침준수
퇴 직 급 여	2,852	4,348	1,496	52.4	ㅇ'23년 실적전망 반영
세 금 공 과 금	528	1,794	1,266	239.9	ㅇ'23년 실적전망 반영
감 가 상 각 비	19,402	18,713	-689	-3.6	ㅇ자산감소로 감가비 감소
계획수선유지비	15,436	20,513	5,077	32.9	ㅇCBP, EMS 유지보수비 증가
지 급 수 수 료	17,868	21,952	4,084	22.9	ㅇ정보통신위탁수수료 증가
개 발 비	4,417	5,741	1,324	30.0	ㅇ연구 및 교육 개발비 증가
경 상 경 비	8,350	8,350	0	0.0	ㅇ동결편성
기 타 제 비	4,210	6,334	2,124	50.5	
예 비 비	1,239	1,817	578	46.6	ㅇ경평성과급 A+등급 기준 예비비
기 타 의 비 용	314	372	57	18.3	
기 타 손 실	-	-	-	-	
금 융 비 용	-	140	140	-	ㅇ 차입금에 대한 이자비용
세 전 비 용	122,320	139,386	17,066	14.0	
법 인 세	-	-2,930	-2,930	-	ㅇ 법인세율 적용
계	**122,320**	**136,456**	**14,137**	**11.6**	

(1) 인건비

(가) 예산 편성기준

○ **인건비 : 정부지침에 의거**

- 인건비 : 인원 증가분 및 총인건비 2.5% 인상을 반영하여 편성

※「공기업·준정부기관 예산운용지침」에 의거 편성

(나) 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	2023 예산	2024 예산(안)	증감	증감률 (%)	비 고
급여 및 임금	40,744	42,312	1,568	3.8	○총인건비 인상률 2.5% 적용
자체성과급	6,960	7,001	41	0.6	○정부지침에 의거 성과급 편성
계	**47,704**	**49,313**	**1,609**	**3.4**	

(2) 퇴직급여

○ **퇴직급여** : ’23년도 퇴직급여 실적 전망(44.5억원)을 반영하여 편성

(단위 : 백만원)

구 분	2023 예산	2024 예산(안)	증감	증감률 (%)	비 고
퇴 직 급 여	2,852	4,348	1,496	52.4	
계	**2,852**	**4,348**	**1,496**	**52.4**	

(3) 세금공과금

(단위 : 백만원)

구 분	2023 예산	2024 예산(안)	증감	증감률 (%)	비 고
TV, CATV수신료	12	11	-1	-11.7	
재산세	232	494	262	113.0	ㅇ재산세 현실화
종합부동산세	-	991	991	-	ㅇ재산세에서 분리(종합부동산세)
지방소득세	142	153	10	7.2	
주민세	8	10	1	15.5	
등록세	-	-	-	-	
공과금	3	6	3	109.8	ㅇ공과금 현실화
인지세	-	-	-	-	
협회비	130	130	-	-	ㅇ협회비동결
계	**528**	**1,794**	**1,266**	**239.9**	

(4) 감가상각비

(단위 : 백만원)

구 분	2023 예산	2024 예산(안)	증감	증감률 (%)	비 고
일반감가상각비	14,069	11,265	-2,803	-19.9	ㅇ상각대상 자산 감소
무형자산 감가상각비	5,333	7,447	2,114	39.6	
계	**19,402**	**18,713**	**-689**	**-3.6**	

(5) 계획수선유지비

(단위 : 백만원)

구 분	2023 예산	2024 예산(안)	증감	증감률 (%)	비 고
계통운영시스템	15,426	19,503	4,077	26.4	ㅇEMS, CBP 유지보수 ㅇ신규시스템 증가 ㅇ인건비·기능 증가로 인한 보수 위탁 비용 증가(5년 동결 후 신규계약 체결)
전력거래설비	10	621	611	6,110.0	ㅇ신규 전력거래 설비 증가
건물토목	-	133	133	-	ㅇ사옥보수
전산설비	-	130	130	-	ㅇ급전운영정보 ㅇ재생e 관제정보 시스템 등
수요예측설비	-	127	127	-	ㅇ장·단기 수요예측설비 보수
계	**15,436**	**20,513**	**5,077**	**32.9**	

(6) 지급수수료

(단위 : 백만원)

구 분	2023 예산	2024 예산(안)	증감	증감률 (%)	비 고
고시수수료	406	571	165	40.6	ㅇ신규채용
청소 및 시설관리	5,791	6,150	359	6.2	ㅇ사옥 및 시설관리 위탁 용역 비용
세탁 및 소독	9	5	-4	-49.0	
보육시설분담금	75	345	270	360.0	ㅇ어린이집(신규) 운영수수료
사옥관리분담	29	29	-	-	ㅇ동결
감사기획 및 지역협력홍보	2	2	-	-	ㅇ동결
원고료 및 번역료	10	6	-4	-37.0	ㅇ해외자료 번역
자문수수료	1,692	1,380	-313	-18.5	ㅇ법률자문, 제도개선 자문 등
제수수료	2,183	2,370	188	8.6	ㅇ위원회 수당 등
외부용역비	4,059	6,218	2,159	53.2	
당직수수료	55	55	-	-	
정보통신위탁	3,557	4,822	1,264	35.5	ㅇ정보통신 시스템 위탁에 따른 용역비용
계	**17,868**	**21,952**	**4,084**	**22.9**	

(7) 개발비

(단위 : 백만원)

구 분	2023 예산	2024 예산(안)	증감	증감률 (%)	비 고
연구개발비	**2,256**	**2,555**	**299**	**13.2**	
주력연구과제비	2,256	2,555	299	13.2	ㅇ재생E증가, 전력신사업 추진 대응
교육개발비	**2,160**	**3,186**	**1,025**	**47.5**	
전산프로그램	235	179	-56	-24.0	ㅇ사내업무용 전산프로그램 개발 등
국내위탁교육비	1,164	1,355	191	16.4	ㅇ재생E증가, 전력신사업 추진 대응
해외위탁교육비	315	424	109	34.7	ㅇ재생E증가, 전력신사업 추진 대응
인력양성비	312	474	162	51.9	ㅇ전력거래사 양성 교육비
전원정책개발비	134	754	620	462.3	ㅇ11차 전기본 수립 정책 개발비
계	**4,417**	**5,741**	**1,324**	**30.0**	

(8) 경상경비

(단위 : 백만원)

구 분	2023 예산	2024 예산(안)	증감	증감률 (%)	비 고
비급여성 복리후생비	102	97	-5	-4.9	ㅇ복리후생비 증액 최소화
경상수선유지비	1,493	786	-707	-47.3	ㅇ불요불급한 경상수선 최소화
여비교통비	965	965	-	-	ㅇ일반여비, 해외여비 등
통신비	1,284	1,203	-81	-6.3	ㅇ유선전화 사용 감소
전력수도료	1,360	1,751	391	28.7	ㅇ전기료 상승
연료유지비	172	273	101	58.7	ㅇ연료가격 상승
소모품비	362	453	91	25.0	ㅇ어린이집 소모품(신규) 반영
피복비	84	84	-	-	
도서인쇄비	263	272	9	3.3	
차량비	216	197	-19	-8.7	ㅇ내연기관 차량 감소로 유류비 감소
업무추진비	202	202	-	-	ㅇ동결편성
연수훈련비	419	692	274	65.3	ㅇ재생E증가, 전력신사업 추진 대응 교육 연수 증가
포상비	72	61	-11	-15.6	ㅇ포상규모 축소
잡비	391	355	-36	-9.2	ㅇ비대면 행사 활성화 반영
회의비	932	930	-2	-0.2	ㅇ온라인회의 활성화로 대면회의 축소
협력비	33	30	-3	-9.8	ㅇ민원대책비, 지역협력비 등
계	**8,350**	**8,350**	**-**	**-**	

(9) 기타제비

(단위 : 백만원)

구 분	2023 예산	2024 예산(안)	증감	증감률 (%)	비 고
급여성 복리후생비	3,311	5,107	1,795	54.2	ㅇ법정경비 '23년 실적전망 반영
사내복지기금	-	30	30	-	ㅇ'23년 예상 세전순이익 X 3%
잡급	166	298	133	80.2	ㅇ기간제근로자 등 단기고용 인건비
지급임차료	13	18	5	34.1	ㅇ독신자 숙소 임차료
보험료	195	278	84	43.0	ㅇ재해보장보험료, 보증보험료 등
광고선전비	523	591	68	13.0	ㅇ전력시장홍보 등
등기소송비	2	12	10	632.5	ㅇ법인 및 사택 등기비용
계	**4,210**	**6,334**	**2,124**	**50.5**	

(10) 예비비

(단위 : 백만원)

구 분	2023 예산	2024 예산(안)	증감	증감률 (%)	비 고
인센티브상여금	1,239	1,817	578	46.6	ㅇ경평 A+등급 기준 성과급 계상
계	**1,239**	**1,817**	**578**	**46.6**	

(11) 복리후생비

(단위 : 백만원)

구 분	2023 예산	2024 예산(안)	증감	증감률 (%)	비 고
급여성복리후생비	**3,311**	**5,107**	**1,795**	**54.2**	
4대보험	2,845	4,324	1,478	52.0	ㅇ'23년 실적전망 반영
-건강보험료	1,101	1,628	528	48.0	ㅇ법정요율 적용
-국민연금	922	1,570	648	70.3	ㅇ법정요율 적용
-고용보험료	523	712	189	36.1	ㅇ법정요율 적용
-산재보험료	300	413	114	37.9	ㅇ법정요율 적용
기타	466	783	317	68.0	ㅇ자녀수당, 출산장려금 반영 ㅇ건강진단비 등
비급여성복리후생비	**102**	**97**	**-5**	**-4.9**	
의무실운영비	34	29	-5	-14.7	ㅇ전사 보건관리비용
체육행사비	43	43	-	-	ㅇ체육행사비, 기념행사비
직장대항체육대회비	7	7	-	-	ㅇ동호회지원비
특수근무급식비	10	10	-	-	ㅇ특수근무 석·간식비/비상근무비
명절근무다과비	8	8	-	-	ㅇ신정, 설날, 추석 근무자 다과비
사내복지기금	**-**	**30**	**30**	**-**	ㅇ'23년 예상 세전이익X3%
계	**3,413**	**5,234**	**1,820**	**53.3**	

(12) 기부금

(단위 : 백만원)

구 분	2023 예산	2024 예산(안)	증감	증감률 (%)	비 고
기 부 금	314	372	57	18.3	ㅇ지역상생, 중소기업 협력 기부금
계	**314**	**372**	**57**	**18.3**	

(13) 기타손실

(단위 : 백만원)

구 분	2023 예산	2024 예산(안)	증감	증감률 (%)	비 고
잡 손 실	-	-	-	-	
고정자산처분손	-	-	-	-	
계	**-**	**-**	**-**	**-**	

(14) 금융비용

(단위 : 백만원)

구 분	2023 예산	2024 예산(안)	증감	증감률 (%)	비 고
이 자 비 용	-	140	140	-	ㅇ 차입금 이자비용 반영
계	**-**	**140**	**140**	**-**	

4. 자 본 예 산

(1) 종합표

(단위 : 백만원)

구 분	2023 예산	2024 예산(안)	증감	증감률 (%)	비고
유 형 자 산	**48,744**	**39,786**	**-8,958**	**-18.4**	
건 물	39,763	35,250	-4,513	-11.4	ㅇ제주신사옥(191.5억원) ㅇ어린이집(46억원) ㅇ육지후비관제센터(104.7억원) ㅇ제2전산실(10억원)
구 축 물	1,433	1,126	-307	-21.4	ㅇ제2전산실(11.0억원)
비 품	957	434	-523	-54.7	ㅇ어린이집비품(1.9억원) ㅇ노후비품교체 등
계통운영시스템보강	630	161	-470	-74.5	ㅇ차기IT로 보강 최소화
정 보 통 신 설 비	5,548	1,958	-3,590	-64.7	ㅇUPS 교체(4.8억원) ㅇ제주신사옥 네트워크 보강(4.8억원) 등
전력거래설비보강	0	194	194	-	ㅇCBP설비보강(1.9억원)
사무자동화설비	412	663	251	60.9	ㅇOA 교체(4.4억원) ㅇ업무용클라우드교체(1.8억원) ㅇ용역사 망분리(0.4억원) 등
무 형 자 산	**41,258**	**56,798**	**15,540**	**37.7**	
개 발 비	41,258	56,798	15,540	37.7	ㅇ차기 전력IT (464.3억원) ㅇ제주차기EMS(29.1억원) ㅇERP시스템설계비(3억원)
투 자 자 산	**3,945**	**3,345**	**-600**	**-15.2**	
장 기 대 여 금	3,945	3,345	-600	-15.2	ㅇ주택장기대여금 계획반영
기타 비유동자산	**4,850**	**4,210**	**-640**	**-13.2**	
보 증 금	4,850	4,210	-640	-13.2	ㅇ임차보증금 감소
자 본 예 비 비	0	0	0	-	
자 본 예 비 비	0	0	0	-	
계	**98,797**	**104,138**	**5,342**	**5.4**	