

제14차 이사회 의결
(11. 12. 29)

2012년도 예산(안)

2011. 12

목 차

I. 예산 총칙	1
II. 2012년도 예산	10

[별첨]

2012년도 예산개요	14
-----------------------	----

I. 예 산 총 칙

예산총칙

- 제 1 조 2012년도 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 지식경제부장관에게 제출하여야 한다.
- 제 8 조 예산이 확정되면 지체 없이 예산집행계획을 수립, 시행하여야 한다.
- 제 9 조 2012년도 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	83,175	
1. 회원회비	621	
2. 거래수수료	82,551	
3. 기타수입	3	
II. 사 업 경 비	79,886	
1. 인 건 비	31,437	
2. 경 비	48,449	
III. 사 업 수 지	3,289	
IV. 사 업 외 수 입	1,896	
V. 사 업 외 경 비	321	
VI. 경 상 수 지	4,864	
VII. 법 인 세 등	1,177	
VIII. 당 기 순 수 지	3,687	

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	45,242	부 채	
1. 당좌자산	45,242	I. 유 동 부 채	6,871
		1. 유 동 부 채	6,871
II. 비유동자산	135,944	II. 비 유 동 부 채	8,095
1. 투자자산	17,099	1. 비 유 동 부 채	8,095
2. 유형자산	90,137		
3. 무형자산	1,506		
4. 기타비유동자산	27,202	부 채 총 계	14,966
		출 자	
		I. 출 자 금*	127,839
		1. 출 자 금	127,839
		II. 이익잉여금	38,381
		1. 임의적립금	34,694
		2. 미처분이익잉여금	3,687
		출 자 총 계	166,220
자 산 총 계	181,186	부 채 와 출 자 총 계	181,186

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

다. 자금계획서

(단위 : 백만원)

자금의 원천		자금의 운용	
항 목	'12년 예산	항 목	'12년 예산
1. 자금수입 재무거래	45,544	3. 자금지출 재무거래	45,544
가. 영업활동 조달자금	18,066		
- 당기순이익	3,687		
- 자금미수반 비용(+)	14,379		
- 자금미수반 수익(-)	-		
나. 유동자산 감소	27,479	가. 유동자산 증가	-
다. 투자자산 감소	-	나. 투자자산 증가	918
라. 유형자산 감소	-	다. 유형자산 증가	42,372
마. 기타비유동자산 감소	-	라. 무형자산 증가	1,733
바. 비유동부채 증가	-	마. 기타비유동자산 증가	522
사. 유동부채 증가	-	마. 비유동부채 감소	-
		바. 유동부채 감소	-
		사. 이익잉여금 감소	-
2. 자금미수입 재무거래	-	4. 자금미지출 재무거래	-
가. 유동자산 감소	-	가. 유동자산 증가	-
합계	45,544		45,544

(첨부 2)

가. 손익예산

(단위 : 백만원)

지 출			수 입		
관	항	금액	관	항	금액
사업경비		78,106	사업수입		83,175
	인건비	29,657		회원회비	621
	경 비	48,449		거래수수료	82,551
				기타수입	3
사업외경비		321	사업외수입		1,896
	사업외경비	321		이자수익	1,605
				잡수익	290
예비비		1,781			
	예비비	1,781			
특별부족금		0	특별잉여금		0
	특별부족금	0		특별잉여금	0
(세전수지)		4,864			
법인세비용		1,177			
당기순수지		3,687			
합 계		85,071	합 계		85,071

나. 자본예산

(단위 : 백만원)

관	항	금 액
비유동자산		45,544
	유형자산	42,372
	무형자산	1,733
	투자자산	918
	기타 비유동자산	521
예비비		800
	예비비	800
합 계		46,344

다. 자금예산

(단위:백만원)

부문별	자금의 원천		자금의 운용	
	과 목	'12년 예산(안)	과 목	'12년 예산(안)
사업활동 자금예산	사업수입	83,175	사업경비	81,063
	사업외수입	1,896	사업외경비	321
	특별이익	0	특별손실	0
	소 계	85,070	소 계	81,384
	현금미수반수익(-)	0	현금미수반비용(-)	-14,379
	유동자산 감소	27,479		
	합 계	112,549	합 계	67,005
투자활동 자금예산	유형자산 감소	0	유형자산 증가	42,372
	무형자산 감소	0	무형자산 증가	1,733
	투자자산 감소	0	투자자산 증가	918
	기타 비유동자산 감소	0	기타 비유동자산 증가	521
	합 계	0	합 계	45,544
재무활동 자금예산	유동부채 증가	0	유동부채 감소	0
	비유동부채 증가	0	비유동부채 감소	0
	유동자산 감소	0	유동자산 증가	0
			이익잉여금 감소	0
	합 계	0	합 계	0
	총 계	112,549	총 계	112,549

(첨부 3)

□ 2012년 예산편성 정원

구 분	임 원	직 원	합 계
정 원	3	314	317

○ 직급별 정원현황

구 분	임 원	1직급	2직급	3직급	4~6직급	합 계
정 원	3	19	41	127	127	317

※ 교육(국내교육 2명, 해외교육 4명), 해외파견(2명) 정원 포함

Ⅱ. 2012년도 예산

2012년도 예산(안) 종합표

(단위 : 천원)

구분	관	항	목(예산과목)	2011년	2012년	증감(액)	증감(%)	증감사유	
수입	사업수입	회원회비	등록비	4,000	2,000	-2,000	-50.0	전력시장 신규 회원 증가세 감소	
			연회비	551,990	619,289	67,299	12.2	총 427개 회사사 예상	
		거래수수료	거래수수료	77,870,511	82,551,022	4,680,511	6.0	11년 예상실적대비 3.5%증가 적용	
		기타수입	기타수입	2,767	2,768	1	0.0		
	사업외수입	사업외수입	이자수익	1,525,962	1,605,415	79,453	5.2	내부자금이자	
			잡수익	280,500	290,275	9,775	3.5	ESS 컨설팅 사업 등	
	수입예산 합계				80,235,730	85,070,769	4,835,039	6.0	
	지출	사업경비	인건비	급여	21,815,938	27,218,740	5,402,802	24.8	임금인상 3.9% 반영
퇴직급여				2,998,015	2,437,890	-560,125	-18.7		
경비		48,449,006	복리후생비	3,378,689	3,931,162	552,473	16.4	임금인상분 및 4대보험 요율 증가 반영	
			세금공과금	272,559	273,089	530	0.2		
			감가상각비	13,964,141	13,643,815	-320,326	-2.3	자산취득 감소	
			수선유지비	6,762,942	6,875,066	112,124	1.7		
			지급수수료	5,706,402	6,193,615	487,213	8.5		
			연구개발비	3,267,959	3,456,462	188,503	5.8	전략적 R&D 정책 추진	
			기타개발비	2,002,508	3,118,065	1,115,557	55.7	발전소 현장근무 위탁교육 반영 등	
			여비교통비	830,210	897,468	67,258	8.1		
			통신비	1,009,556	972,014	-37,542	-3.7		
			전력수도료	633,762	646,659	12,897	2.0		
			연료유지비	728	828	100	13.7		
			소모품비	255,573	254,434	-1,139	-0.4		
			피복비	64,000	31,400	-32,600	-50.9		
			도서인쇄비	307,633	317,711	10,078	3.3		

구분	관	항	목(예산과목)	2011년	2012년	증감(액)	증감(%)	증감사유
			차량비	283,118	307,381	24,263	8.6	
			운반보관료	3,000	3,000	0	0.0	
			업무추진비	303,635	304,485	850	0.3	
			교육훈련비	222,045	250,270	28,225	12.7	계통운영 전문성 강화를 위한 교육비 증액
			포상비	97,900	75,500	-22,400	-22.9	
			잡비	268,916	312,302	43,386	16.1	
			회의비	384,267	453,031	68,764	17.9	
			협력비	236,670	246,750	10,080	4.3	
			잡급	439,200	713,944	274,744	62.6	청년인턴 인건비 반영
			지급임차료	3,043,937	3,199,399	155,462	5.1	
			보험료	250,650	220,994	-29,656	-11.8	
			광고선전비	1,540,200	1,745,140	204,940	13.3	
			등기소송비	4,550	1,050	-3,500	-76.9	
			대손상각비	3,969	3,969			
			소계	45,538,719	48,449,006	2,910,287	6.4	
	사업외경비	사업외경비	이자비용					
	320,749	320,749	기부금	83,200	107,500	24,300	29.2	
			잡손실	217,220	213,205	-4,015	-1.8	ESS 컨설팅 사업 등
			고정자산처분손	44	44	0	0.0	
			소계	300,464	320,749	20,285	6.8	
	예비비	예비비	예비비	5,984,938	1,780,825	-4,204,113	-70.2	
	법인세비용	법인세 등	법인세 등	870,633	1,176,981	306,348	35.2	
		지출예산 합계		77,508,707	81,384,191	3,875,484	5.0	

※ 정전피해보상금 60억원 증액으로 최종 2011년 예산은 835억원으로 증액되었으나 기존 예산과의 비교를 위해 편성예산 기준으로 작성

구분	관	항	목(예산과목)	2011년	2012년	증감(액)	증감(%)	증감사유	
투자비 46,344,419	비유동자산 45,544,419	유형자산 42,372,001	건물	0	29,246	29,246			
			건축물	0	0	0			
			비품	40,000	14,000	-26,000	-65.0		
			계통운영시스템보강	784,390	837,640	53,250	6.8	증양 및 천안EMS설비 보강	
			정보통신설비	492,920	1,246,650	753,730	152.9		
			전력거래설비보강	254,770	150,315	-104,455	-41.0	CBP, MOS설비 보강	
			전산설비	105,000	0	-105,000	-100.0		
			천안 차기시스템 구축	160,165	4,607,631	4,447,466	2776.8	천안 차기 전력IT시스템 구축 사업	
			사무자동화설비	139,480	139,455	-25	0.0		
			본사지방이전	20,728,756	35,347,064	14,618,308	70.5	나주 및 서울급전소 사옥 및 차기 전력IT 구축	
		소계	22,705,481	42,372,001	19,666,520	86.6			
	무형자산 1,733,238	산업재산권	8,750	8,750	0	0.0			
		개발비	851,478	1,724,488	873,010	102.5			
		소계	860,228	1,733,238	873,010	101.5			
	투자자산 917,680	장기대여금	916,362	917,680	1,318	0.1			
		소계	916,362	917,680	1,318	0.1			
	기타 비유동자산 521,500	보증금	440,000	521,500	81,500	18.5			
		소계	440,000	521,500	81,500	18.5			
	예비비	예비비	자본예비비	800,000	800,000	0	0.0		
	투자예산 합계				25,722,071	46,344,419	20,622,348	80.2	

[별첨]

2012년도 예산개요

개 관

수입 850.7억원
 지출 813.8억원
 투자 463.4억원

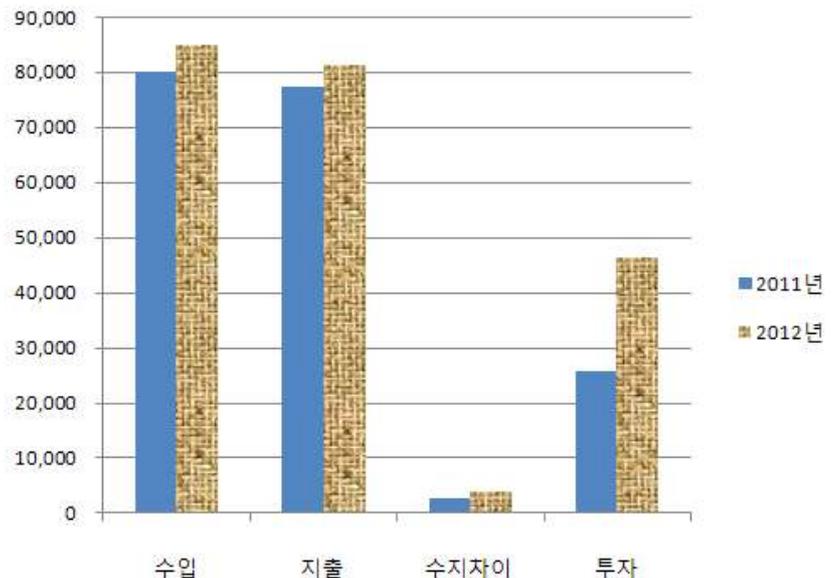
2012년도 수입예산은 전년대비 6.0% 증가한 850.7억원 이고 지출예산은 전년대비 5.0% 증가한 813.8억원을 편성하였습니다.

투자예산은 전년대비 80.2% 증가한 463.4억원을 편 성하였습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		2011년	2012년	증감액	증감율
손익	수 입	80,236	85,071	4,835	6.0
	지 출	77,509	81,384	3,875	5.0
	당기순이익	2,727	3,687	960	
투 자		25,722	46,344	20,622	80.2
지출 계		103,231	127,729	24,498	23.7

※ 2011년도 예산은 편성예산 기준(정전피해보상금 60억원 증액 미반영)



수입예산 전력거래수수료는 현행대로 0.086원/kWh를 적용하고 전력거래량은 2011년 예상 전력거래실적 대비 3.5% 증가하는 것을 기준으로 산출하였습니다.

지출예산 손익예산의 지출은 인건비, 사업경비, 사업외경비, 예비비로 구성되어 있습니다.

인건비는 직원급여 및 퇴직급여충당금으로 전년대비 19.5% 증가한 296.6억원이 편성되었습니다. 인건비 증가가 높게 나타나는 것은 '11년까지 예비비에 포함되어 있던 인센티브 상여금(500%) 중 400%가 자체성과급 항목으로 인건비에 포함되었기 때문입니다. 사업경비는 484.5억원으로 전력계통 능력향상과 관련한 교육예산 등의 증가로 전년대비 6.4% 증가하였습니다. 사내복지기금은 인당 출연금을 감안하여 정부 예산편성지침에 따라 미출연 하였습니다.

사업외경비는 3.2억으로 전년대비 6.8% 증가하였습니다.

예비비는 인센티브상여금과 정원 증가에 대한 인건비인 인력증원비용예비비로 정부 예산편성지침 변경에 따라 전년대비 70.2% 감소한 17.8억을 편성하였습니다. 세전이익은 48.7억원, 법인세는 11.8억원으로 추정되어 36.9억원의 당기순이익이 예상되고 있습니다.

투자예산 2012년도 주요 사업으로 본사지방이전에 따른 토지매입 및 사옥신축, 신규 전력IT 시스템 구축에 총 353.5억원이 편성되었으며, 천안지사 차기 IT 시스템 구축에 46.1억원, 계통시스템 및 전력거래 설비보강 9.9억원, 보안강화를 위한 정보통신설비에 12.5억원, 전산·사무설비 보강 등 기타 유형자산에 1.8억원, 프로그램 개발 및 구축 등 개발비 17.3억원, 장기대여금에 9.2억, 사택 보증금에 5.2억원, 환경변화에 대비한 예비비 8억원 등으로 전년대비 80.2% 증가한 463.4억원을 편성하였습니다.

수입 예산

전력거래수수료
825.5억원

단가 0.086원/kWh
예상전력거래량
479,948GWh

주된 수입원인 전력거래수수료는 kWh당 단가 0.086원에 전력거래량을 479,948GWh로 예상하여 산출하였습니다.

이는 2011년도 추정 실적치(463,806GWh)에 2011년 전력수요증가율 3.5%를 적용하여 산출하였습니다(근거 : 간년도 전력수급기본계획)

전력거래수수료를 비롯한 수입 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2011년	2012년	증감	증감율
회원등록비	4	2	-2	-50
회원연회비	552	619	67	12.2
거래수수료	77,871	82,551	4,681	6
이자수입 및 기타	1,809	1,898	89	4.9
합 계	80,236	85,071	4,835	6.0

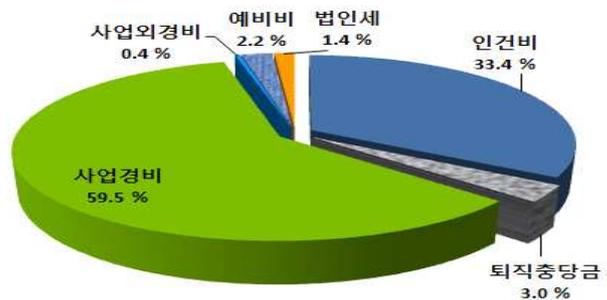
2011년 12월 현재 거래소 회원은 정회원 416개사, 준회원 1개사로 총 417개사이며, 2012년 신규가입회원은 10개사로 예상하고 있습니다.

지출예산

지출예산의 주요내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2011년	2012년	증감	증감율	
사업 경비	인건비	21,816	27,219	5,403	24.8
	퇴직금	2,998	2,438	-560	-18.7
	경 비	45,539	48,449	2,910	6.4
	소 계	70,353	78,106	7,753	11.0
사업외경비	300	321	21	6.8	
예 비 비	5,985	1,781	-4,204	-70.2	
법인세	871	1,177	306	35.1	
합 계	77,509	81,384	3,875	5.0	



지출예산의 구성비를 보면 인건비가 33.4%, 퇴직급여충당금 3.0%, 감가상각비, 수선유지비, 지급수수료, 연구개발비, 지급임차료 등 사업경비가 59.5%, 자산처분손, 잡손실 등 사업외경비가 0.4%, 인센티브상여금 등 예비비가 2.2%, 법인세가 1.4%를 차지하고 있습니다.

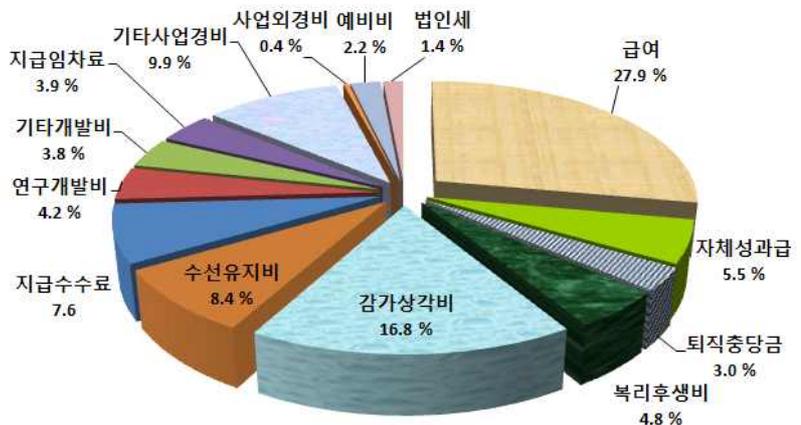
전년도와 비교해 인건비는 정부 예산편성 지침의 인상률 3.9% 증가분을 적용하였으나, 예비비에 포함되어 있던 인센티브상여금(500%) 중 400%를 인건비로 전환함에 따라 전년대비 54.0억원 증가하였습니다. 사내복지기금은 미출연하였습니다. 사업경비는 계통운영 전문성 강화를 위해 R&D 및 교육예산이 증가하면서 전년대비 6.4%, 29.1억원 증가하였습니다. 사업외경비는 기부금의 증가로 전년대비 6.9%, 0.2억 증액 편성 되었습니다.

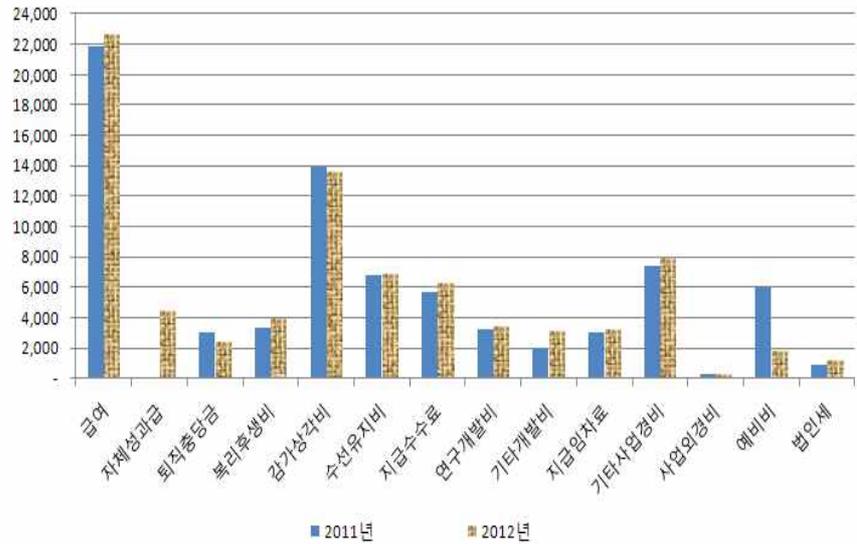
비용요소별 분석

지출예산의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2011년	2012년	증감	증감율
급 여	21,816	22,706	890	4.1
자체성과급	-	4,513	4,513	-
퇴직급여충당	2,998	2,438	-560	-18.7
복리후생비	3,379	3,931	552	16.3
감가상각비	13,964	13,644	-320	-2.3
수선유지비	6,763	6,875	112	1.7
지급수수료	5,706	6,194	487	8.5
연구개발비	3,268	3,456	188	5.8
기타개발비	2,003	3,118	1,115	55.7
지급임차료	3,044	3,199	155	5.1
기타 사업경비	7,412	8,031	619	8.4
사업외경비	300	321	21	6.8
예비비	5,985	1,781	-4,204	-70.2
법인세	871	1,177	306	35.1
합 계	77,509	81,384	3,875	5.0





급 여

직원 급여는 2011년 대비 4.1%, 8.9억 증가한 227.1억을 편성하였습니다. 퇴직급여 충당금은 퇴직인원 소요가 감소하여 전년대비 -18.7%, 5.6억 감액하여 편성하였습니다.

복리후생비

복리후생비는 급여성 및 비급여성 복리후생비로 구성되어 있으며, 4대보험료의 요율 인상 등으로 전년대비 16.3% 증가한 금액을 계상하였습니다. 사내복지기금은 정부의 예산편성지침에 따라 미출연 하였습니다.

감가상각비

감가상각비는 기기의 내용연수 도래에 따라 전년대비 2.3%, 3.2억을 감축하여 편성하였습니다.

수선유지비

수선유지비는 물가인상률을 반영하여 전년대비 1.7%, 1.1억을 증액하여 편성하였습니다.

지급수수료

지급수수료는 계통운영 전문성 강화를 위한 자문 및 용역 확대에 전년대비 8.4%, 4.8억원 증액한 금액을 계상하였습니다.

연구개발비

연구개발비는 계통운영 능력향상을 위한 전략적 R&D 강화 정책에 따라 전년대비 5.8%, 1.9억원을 증액하여 편성하였습니다.

기타개발비

기타개발비는 계통운영 능력향상과 관련 발·변전소 현장 교육을 대폭 강화함에 따라 전년대비 55.7%, 11.2억원 증가하였습니다.

지급임차료

지급임차료는 전력거래소 사옥 임대비용으로 물가인상을 반영하여 전년대비 5.1%, 1.6억원 증액하여 편성하였습니다.

기타 사업경비

기타 사업경비는 회의비, 여비교통비, 통신비, 전력수도료, 피복비 등의 비용으로 전력수도료의 인상 등으로 전년대비 8.4%, 6.3억원 증가하였습니다.

사업외경비

사업외경비는 기부금, 잡손실, 고정자산처분손 비용으로 전년대비 6.8%, 0.2억원 증가하였습니다.

예비비

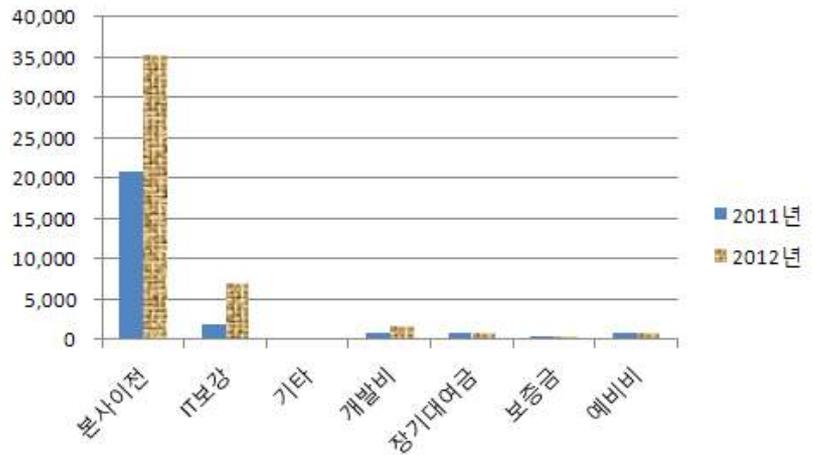
경영평가 인센티브상여금과 정원 16명 증가에 따른 인력증원예비비로 구성되어 있으며, 정부 편성지침 변화에 따른 인센티브상여금의 계상금 감소로 전년대비 70.2%, 42.0억원 감소하였습니다.

투자예산

2012년도 투자예산의 요구내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		2011년	2012년	증감	증감율
유형	본사이전	20,729	35,347	14,618	70.5
	IT보강 등	1,937	6,982	5,045	260.4
	기 타	40	43	3	8.1
	소 계	22,706	42,372	19,666	86.6
무형	개발비 등	860	1,733	873	102.5
투자	장기대여금	916	918	2	0.1
기타비유동	보증금	440	522	82	18.5
기타	예비비	800	800	0	0.0
합 계		25,722	46,344	20,622	80.2



투자예산

본사지방이전 본사 지방이전 사업 본격화로 본사신축이 착공되고 차기 전력IT 시스템 사업이 추진됨에 따라 전년대비 70.5% 증가한 353.5억을 편성하였습니다.

IT보강 등 주요내용으로는 EMS 계통운영시스템 노후설비 보강에 8.4억원, CBP등 시장운영설비 보강에 1.5억원, 보안설비 강화를 위한 정보통신설비 구축비 12.5억, 천안지사 차기시스템 도입에 46.1억, 사무자동화에 1.4억을 반영하였습니다. 총 예산금액은 69.8억으로 천안 차기시스템 본격화에 따라 전년대비 260.5%, 50.4억원 증가하였습니다.

기타 비품교체 및 구입에 0.1억원, 제주지사 사옥 증축에 0.3억원을 반영하였습니다.

무형자산 실시간 예비력 모니터링 시스템 개발 등 계통 시스템 강화 등을 위해 전년대비 102.5%, 8.7억 증가한 17.3억을 편성하였습니다.

투자자산 주택장기대여금, 학자금대여금으로 전년보다 0.1% 증가한 9.2억원을 편성하였습니다.

기타비유동자산 사택 임차보증금 예산으로 전년대비 18.5% 증가한 5.2억원을 편성하였습니다.

예비비 예비비는 환경 변화에 따른 신규 투자사업에 대한 예산으로 8억의 예비비를 편성하였습니다.

예산편성의 특징

2012년 손익예산은 인건비 인상분 반영과 계통운영 전문성 강화를 위한 R&D 예산 및 교육예산이 확대에도 불구하고, 기타 경상경비의 강도 높은 절감을 통해 인상폭을 최소화하여 흑자 예산으로 편성하였습니다.

자본예산은 본사지방이전 사업의 본격화로 사옥 신축 공사가 착공되고 신규 전력IT 설비 사업이 추진됨에 따라 증액 편성하였으며, 정보보안 강화 필요성에 따른 보안사각지대 제거 사업과 9.15 긴급부하조정 이후 계통 시스템을 강화하는 사업에 대한 투자를 확대 하였습니다.

투자비 재원

투자비 재원은 감가상각충당 등으로 내부유보된 자체 자금으로 집행하도록 편성하였습니다.