

제 12 차 이사회
(19. 12. 27)

2020년도 예산서

2019. 12



목 차

I. 예산 총 칙 1

II. 2020년도 예산 10

[별첨] 2020년도 예산개요 13

I. 예 산 총 칙

예산총칙

- 제 1 조 2020년도 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 2020년도 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 | 110,870 | |
| 1. 회원회비 | 532 | |
| 2. 거래수수료 | 110,130 | |
| 3. 기타수입 | 208 | |
| II. 사 업 경 비 | 113,911 | |
| 1. 인 건 비 | 50,951 | |
| 2. 경 비 | 62,960 | |
| III. 사 업 수 지 | -3,041 | |
| IV. 사 업 외 수 입 | 3,746 | |
| V. 사 업 외 경 비 | 705 | |
| 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 | 63,829 | 부 채 | |
| 1. 당좌자산 | 63,829 | I. 유 동 부 채 | 35,026 |
| | | 1. 유 동 부 채 | 35,026 |
| II. 비유동자산 | 252,489 | II. 비 유 동 부 채 | 19,190 |
| 1. 금융자산 | 56,138 | 1. 비 유 동 부 채 | 19,190 |
| 2. 유형자산 | 161,288 | | |
| 3. 무형자산 | 23,443 | | |
| 4. 기타비유동자산 | 11,620 | 부 채 총 계 | 54,216 |
| | | 출 자 | |
| | | I. 출 자 금* | 127,839 |
| | | 1. 출 자 금 | 127,839 |
| | | II. 이익잉여금 | 134,263 |
| | | 1. 임의적립금 | 134,263 |
| | | 2. 미처분이익잉여금 | - |
| | | 출 자 총 계 | 262,102 |
| 자 산 총 계 | 316,318 | 부 채 와 출 자 총 계 | 316,318 |

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

다. 자금계획서

(단위 : 백만원)

| 자금의 원천 | | 자금의 운용 | |
|---------------|------------|---------------|------------|
| 항 목 | '20년 예산(안) | 항 목 | '20년 예산(안) |
| 1. 자금수입 재무거래 | 54,137 | 3. 자금지출 재무거래 | 54,137 |
| 가. 영업활동 조달자금 | 18,083 | 가. 유동자산 증가 | - |
| - 당기순이익 | - | 나. 투자자산 증가 | 4,497 |
| - 자금미수반 비용(+) | 18,083 | 다. 유형자산 증가 | 32,987 |
| - 자금미수반 수익(-) | - | 라. 무형자산 증가 | 14,653 |
| 나. 유동자산 감소 | 36,054 | 마. 기타비유동자산 증가 | 2,000 |
| 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 | 54,137 | | 54,137 |

(첨부 2)

가. 손익예산

(단위 : 백만원)

| 지 출 | | | 수 입 | | |
|--------|-------|---------|-------|-------|---------|
| 관 | 항 | 금액 | 관 | 항 | 금액 |
| 사업경비 | | 110,852 | 사업수입 | | 110,870 |
| | 인건비 | 47,892 | | 회원회비 | 532 |
| | 경 비 | 62,960 | | 거래수수료 | 110,130 |
| | | | | 기타수입 | 208 |
| 사업외경비 | | 705 | 사업외수입 | | 3,746 |
| | 사업외경비 | 705 | | 이자수익 | 3,421 |
| | | | | 잡수익 | 325 |
| 예비비 | | 3,059 | | | |
| | 예비비 | 3,059 | | | |
| 특별부족금 | | - | 특별잉여금 | | - |
| | 특별부족금 | - | | 특별잉여금 | - |
| (세전수지) | | - | | | |
| 법인세비용 | | - | | | |
| 당기순수지 | | - | | | |
| 합 계 | | 114,616 | 합 계 | | 114,616 |

나. 자본예산

(단위 : 백만원)

| 관 | 항 | 금 액 |
|-------|----------|--------|
| 비유동자산 | | 54,137 |
| | 유형자산 | 32,987 |
| | 무형자산 | 14,653 |
| | 투자자산 | 4,497 |
| | 기타 비유동자산 | 2,000 |
| 예비비 | 예비비 | - |
| 합 계 | | 54,137 |

다. 자금예산

(단위:백만원)

| 부문별 | 자금의 원천 | | 자금의 운용 | |
|--------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | 과 목 | '20년 예산(안) | 과 목 | '20년 예산(안) |
| 사업활동 자금예산 | 사업수입 | 110,870 | 사업경비 | 113,911 |
| | 사업외수입 | 3,746 | 사업외경비 | 705 |
| | 특별이익 | - | 특별손실 | - |
| | 소 계 | 114,616 | 소 계 | 114,616 |
| | 현금미수반수익(-) | - | 현금미수반비용(-) | -18,083 |
| | 유동자산 감소 | - | 유동자산 증가 | - |
| | 유동부채 증가 | - | 유동부채 감소 | - |
| | 합 계 | 114,616 | 합 계 | 96,533 |
| 투자활동 자금예산 | 유형자산 감소 | - | 유형자산 증가 | 32,987 |
| | 무형자산 감소 | - | 무형자산 증가 | 14,653 |
| | 투자자산 감소 | - | 투자자산 증가 | 4,497 |
| | 기타 비유동자산 감소 | - | 기타 비유동자산 증가 | 2,000 |
| | 합 계 | - | 합 계 | 54,137 |
| 재무활동 자금예산 | 비유동부채 증가 | - | 비유동부채 감소 | 0 |
| | 유동자산 감소 | 36,054 | 유동자산 증가 | 0 |
| | | | 이익잉여금 감소 | 0 |
| | 합 계 | 36,054 | 합 계 | 0 |
| | 총 계 | 150,670 | 총 계 | 150,670 |

(첨부 3)

2020년 예산편성 정원

| 구 분 | 임 원 | 직 원 | 합 계 |
|-----|-----|-----|-----|
| 정 원 | 3 | 495 | 498 |

2020년 직급별 정원

| 구 분 | 임 원 | 1직급 | 2직급 | 3직급 | 4직급 | 별정직 | 공무직 | 합 계 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 정 원 | 3 | 20 | 47 | 160 | 224 | 16 | 28 | 498 |

Ⅱ. 2020년도 예산

2020년도 예산(안) 종합표

(단위 : 천원)

| 구분 | 관 | 항 | 목 | 2019년 예산 | 2020년 예산(안) | 증감액 | 증감률 |
|--------------|-------|-------|-----------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 수입 | 사업수입 | 회원회비 | 등록비 | 1,000 | 1,500 | 500 | 50.0% |
| | | | 연회비 | 931,178 | 530,715 | -400,463 | -43.0% |
| | | 거래수수료 | 거래수수료 | 110,706,805 | 110,130,511 | -576,294 | -0.5% |
| | | 기타수입 | 기타수입 | 207,650 | 207,650 | - | - |
| | | | 소계 | 111,846,633 | 110,870,376 | -976,257 | -0.9% |
| | 사업외수입 | 사업외수입 | 이자수익 | 2,418,725 | 3,421,372 | 1,002,647 | 41.3% |
| | | 잡수익 | 1,228,038 | 324,750 | -903,288 | -73.0% | |
| 수입 합계 | | | | 115,493,396 | 114,616,498 | -876,898 | -0.8% |
| 지출 | 사업경비 | 인건비 | 급여 | 39,577,101 | 45,059,824 | 5,482,723 | 13.9% |
| | | | 퇴직급여 | 2,685,219 | 2,832,250 | 147,031 | 5.5% |
| | | | 소계 | 42,262,320 | 47,892,074 | 5,629,754 | 13.3% |
| | | 경비 | 복리후생비 | 6,024,132 | 6,226,367 | 202,235 | 3.4% |
| | | | 세금공과금 | 593,862 | 595,708 | 1,846 | 0.3% |
| | | | 감가상각비 | 17,359,005 | 14,456,765 | -2,902,240 | -16.7% |
| | | | 수선유지비 | 10,678,956 | 11,826,919 | 1,147,963 | 10.7% |
| | | | 지급수수료 | 16,120,176 | 14,727,686 | -1,392,490 | -8.6% |
| | | | 연구개발비 | 4,300,000 | 3,200,000 | -1,100,000 | -25.6% |
| | | | 기타개발비 | 3,885,271 | 3,775,076 | -110,194 | -2.8% |
| | | | 여비교통비 | 1,331,111 | 1,156,902 | -174,209 | -13.1% |
| | | | 통신비 | 745,496 | 788,065 | 42,569 | 5.7% |
| | | | 전력수도료 | 1,217,556 | 1,217,556 | 0 | 0.0% |
| | | | 연료유지비 | 198,295 | 197,645 | -650 | -0.3% |
| | | | 소모품비 | 347,487 | 359,402 | 11,914 | 3.4% |
| | | | 피복비 | 126,500 | 78,000 | -48,500 | -38.3% |
| | | | 도서인쇄비 | 374,550 | 376,346 | 1,796 | 0.5% |
| | | | 차량비 | 259,326 | 259,326 | 0 | 0.0% |
| | | | 운반보관료 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0.0% |
| | | | 업무추진비 | 244,024 | 244,024 | 0 | 0.0% |
| | | | 교육훈련비 | 403,446 | 408,253 | 4,807 | 1.2% |
| | | | 포상비 | 75,400 | 75,400 | 0 | 0.0% |
| | | | 잡비 | 440,056 | 533,056 | 93,000 | 21.1% |
| | | | 회의비 | 857,243 | 1,035,308 | 178,065 | 20.8% |
| | | | 협력비 | 187,496 | 149,531 | -37,965 | -20.2% |
| | | | 잡급 | 212,000 | 162,000 | -50,000 | -23.6% |
| | | | 지급임차료 | 161,860 | 137,066 | -24,794 | -15.3% |
| | | | 보험료 | 302,439 | 253,028 | -49,411 | -16.3% |

(단위 : 천원)

| 구분 | 관 | 항 | 목 | 2019년 예산 | 2020년 예산(안) | 증감액 | 증감률 | |
|----------------|----------------|-----------|-----------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| | | | 광고선전비 | 754,400 | 713,960 | -40,440 | -5.4% | |
| | | | 등기소송비 | 2,050 | 2,600 | 550 | 26.8% | |
| | | | 대손상각비 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | | | 본사지방이전경상 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | | | 소계 | 67,206,636 | 62,960,489 | -4,246,147 | -6.3% | |
| | 사업외경비 | 사업외경비 | 이자비용 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | | | 기부금 | 300,000 | 380,000 | 80,000 | 26.7% | |
| | | | 잡손실 | 324,750 | 324,750 | 0 | 0.0% | |
| | | | 고정자산처분손 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | | | 소계 | 624,750 | 704,750 | 80,000 | 12.8% | |
| | 예비비 | 예비비 | 예비비 | 5,399,690 | 3,059,185 | -2,340,505 | -43.3% | |
| | 법인세비용 | 법인세 등 | 법인세 등 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | 지출예산 합계 | | | | 115,493,396 | 114,616,498 | -876,898 | -0.8% |
| | 투자비 | 비유동자산 | 유형자산 | 토지 | 9,400,000 | 6,783,000 | -2,617,000 | - |
| 건물 | | | | 0 | 8,213,336 | 8,213,336 | - | |
| 구축물 | | | | 785,000 | 930,000 | 145,000 | 18% | |
| 차량및운반구 | | | | 0 | 0 | 0 | - | |
| 비품(기타 유형자산) | | | | 365,562 | 419,362 | 53,800 | 15% | |
| 계통운영시스템보강 | | | | 2,248,086 | 4,050,684 | 1,802,598 | 80% | |
| 정보통신설비 | | | | 3,959,144 | 3,138,060 | -821,084 | -21% | |
| 전력거래설비보강 | | | | 883,120 | 9,113,801 | 8,230,681 | 932% | |
| 전산설비 | | | | 0 | 0 | 0 | - | |
| 사무자동화설비 | | | | 379,000 | 339,000 | -40,000 | -11% | |
| 소계 | | | | 18,019,912 | 32,987,243 | 14,967,331 | 83.1% | |
| 무형자산 | | | 산업재산권 | 8,190 | 14,480 | 6,290 | 77% | |
| | | | 개발비 | 12,704,387 | 14,638,556 | 1,934,169 | 15% | |
| | | | 소계 | 12,712,577 | 14,653,036 | 1,940,459 | 15.3% | |
| 투자자산 | | | 장기대여금 | 3,199,310 | 4,496,370 | 1,297,060 | 41% | |
| 기타 비유동자산 | 보증금 | 2,500,000 | 2,000,000 | -500,000 | - | | | |
| 예비비 | 예비비 | 자본예비비 | 5,389,158 | 0 | -5,389,158 | - | | |
| 투자예산 합계 | | | | 41,820,957 | 54,136,649 | 12,315,692 | 29.5% | |

[별첨]

2020년도 예산개요

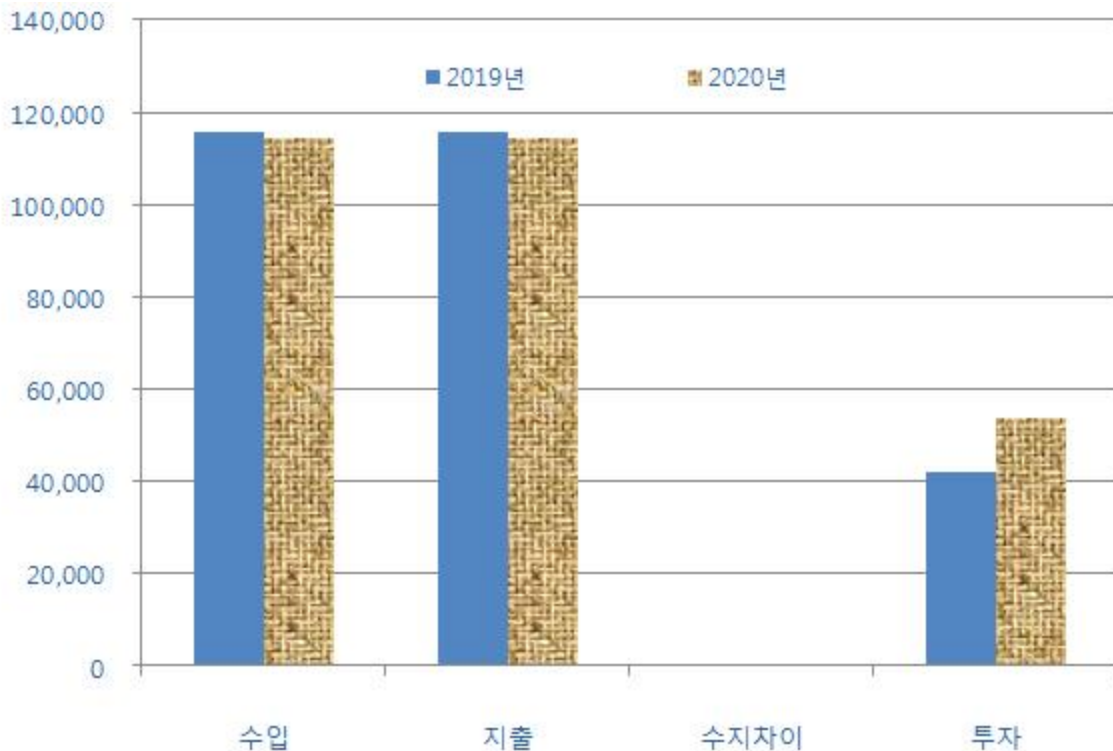
개 관

- 수지예산은 2020년 수입 감소에 따라 전년대비 9억원(0.8%) 감소한 1,146억원으로 균형예산 편성
- 투자예산은 차기 제주 전력관제센터 구축, 전력시장 후비시스템 복원 사업 등으로 전년대비 123억원(29.5%) 증가한 541억원 편성

(단위 : 억원)

| 구분 | | '19년 예산(A) | '20년 예산안(B) | 증감 (B-A) | % |
|----------|----|---------------|----------------|-------------|------|
| 수지 예산 | 수입 | 1,155 | 1,146 | -9 | -0.8 |
| | 지출 | 1,155 | 1,146 | -9 | |
| 투자예산 | | 418 | 541 | 123 | 29.5 |

(단위 : 백만원)



수입 예산

□ 수입 : 전년대비 9억원(0.8%) 감소한 1,146억원 편성

(단위 : 억원)

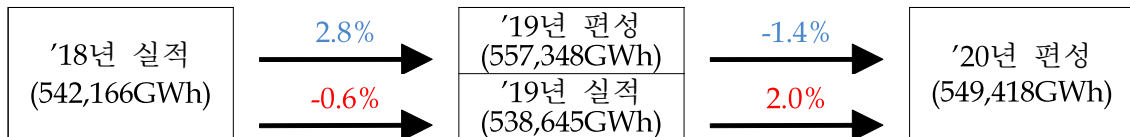
| 구분 | 예산과목 | '19년 예산(A) | '20년 예산안(B) | 증감 (B-A) | |
|-----------|-------|---------------|----------------|-------------|------|
| | | | | | % |
| 사업수입 | 회원회비 | 9.3 | 5.3 | -4 | -43 |
| | 거래수수료 | 1,107.1 | 1,101.3 | -5.8 | -0.5 |
| | 기타수입 | 2.1 | 2.1 | - | - |
| 사업외 수입 | 이자수익 | 24.2 | 34.2 | 10 | 41.3 |
| | 잡수익 | 12.2 | 3.3 | -8.9 | -73 |
| 합 계 | | 1,154.9 | 1146.2 | -8.7 | -0.8 |

○ 회원회비는 전년대비 4억원(43%) 감소한 5억원

- 연회비 부과기준 변경으로 수입 감소('19년 제3차 이사회 의결)
- 연회비 부과대상 118개 회원(기존회원 103, 신규회원 15)
- * 연회비는 회원 총 3,484개사 중 설비용량 20MW 초과 회원에게 부과

○ 거래수수료는 전년대비 6억원(0.5%) 감소한 1,101억원

- 전력거래량 증가 2.0% 예상 (기온, 근무일수 및 GDP 성장률 반영)



- 전력거래수수료 1,077억원 (예상전력거래량 549,418GWh × 0.098원 × 2)
- REC 및 DR 거래수수료 24억원

○ 기타수입은 전년 수준 2억원

- 전력시장 및 전력계통 중급·고급 과정 등 8개 교육사업 운영

○ 사업외수입은 전년대비 1억원(3%) 증가한 38억원

- 금융상품 운용 이자수익 35억원
- 인도 등 개도국 전력계통운영 교육사업 3억원

지출예산

□ 지출 : 전년대비 9억원(0.8%) 감소한 1,146억원 편성

(단위 : 억원)

| 구분 | 예산과목 | '19년 예산(A) | '20년 예산안(B) | 증감 (B-A) | |
|-----------------|------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| | | | | | % |
| 인건비 | 급여 | 395.8 | 450.6 | 54.8 | 13.8 |
| | 퇴직급여 | 26.8 | 28.3 | 1.5 | 5.6 |
| | 소 계 | 422.6 | 478.9 | 56.3 | 13.3 |
| 사업경비 (인건비 외) | 복리후생비 | 60.2 | 62.3 | 2.1 | 3.5 |
| | 감가상각비 | 173.6 | 144.6 | -29 | -16.7 |
| | 수선유지비 | 106.8 | 118.3 | 11.5 | 10.8 |
| | 지급수수료 | 161.2 | 147.3 | -13.9 | -8.6 |
| | 연구개발비 | 43 | 32 | -11 | -25.6 |
| | 기타개발비 | 38.9 | 37.7 | -1.2 | -3.1 |
| | 광고선전비 | 7.5 | 7.1 | -0.4 | -5.3 |
| | 경상경비* | 68.1 | 68.8 | 0.7 | 1.0 |
| | 기타경비 | 12.8 | 11.5 | -1.3 | -10.2 |
| | 소 계 | 672.1 | 629.6 | -42.5 | -6.3 |
| 사업외경비 | | 6.2 | 7.1 | 0.9 | 14.5 |
| 예비비 | | 54 | 30.6 | -23.4 | -43.3 |
| 법인세 | | - | - | - | - |
| 합 계 | | 1,154.9 | 1146.2 | -8.7 | -0.8 |

* 일부 경상경비(비급여성 복리후생비 2.9억원, 일반 수선유지비 15.7억원) 불포함

(1) 인건비 및 예비비 : 정부 예산편성지침 반영

- 인건비 (479억원) : 총인건비 인상률 28% 적용
 - 임금 인상률 및 인원증가분을 반영하여 편성
- 예비비 (31억원)
 - 인력증원 예비비 4억원
 - 인센티브 상여금 11억원
 - 통상임금 소송 등 예비비 16억원

(2) 사업경비 : 전년대비 43억원(6.3%) 감소한 630억원 편성

- 복리후생비 (62억원, 3.5% ↑)
 - 인력증원을 반영하여 급여성 복리후생비는 19억원 편성하였으며, 비급여성 복리후생비는 7억원 편성
 - 4대 보험료(건강보험료, 국민연금 등)는 항목별 인상률 및 인원증가분을 반영하여 36억원 편성
- 감가상각비 (145억원, 16.7% ↓)
 - 본사이전 시 취득했던 유형자산 및 무형자산의 상각 종료에 따라 전년대비 29억원 감소한 145억원 편성
- 수선유지비 (118억원, 10.8% ↑)
 - 계통운영시스템 및 시장운영시스템 유지보수 103억원
 - 안전강화 관련 시설물 보강 및 설비 구축, 사무실 근무환경 개선 등 본사 사옥 환경개선공사 11억원
 - 수요예측설비 유지보수 3억원, 전산설비 유지보수 1억원 등
- 지급수수료 (147억원, 8.6% ↓)
 - 보안관제센터 설비 운영 등 정보통신위탁수수료 25억원
 - 계량설비 봉인업무, 중장기 인재육성체계 구축 등 외부용역비 39억원
 - 중장기 전력수급 및 공급 신뢰도 분석 상용 프로그램 라이선스 구매 등 제수수료 19억원
 - 경영개선, 혁신추진계획 수립 등 자문수수료 11억원 등

- 연구개발비 (32억원, 25.6% ↓)
 - 신규과제 12억원, 계속과제 20억원
- 기타개발비 (38억원, 3.1% ↓)
 - 국내위탁교육비 12억원, 해외위탁교육비 16억원, 인력양성비 7억원, 전원정책개발비 2억원 등
- 광고선전비 (7억원, 5.3% ↓)
 - 일반홍보및광고 6억원, 홍보물제작비 1억원 등
 - 유튜브 채널 운영 등 온라인 홍보활동 강화를 통한 절감 편성
- 경상경비 (87억원, 동결)
 - 실소요, 인원증가 등을 고려하여 동결범위 내에서 가감조정
- 기타경비 (12억원, 10.2% ↓)
 - 제9차 전력수급기본계획 수립 관련 회의실 임차료 1억원
 - 전력시장 전문위원회 외부위원 배상책임보험료 1억원 등

(3) 사업외경비 : 전년대비 1억원(14.5%) 증가한 7억원 편성

- 기부금 (4억원, 26.7% ↑)
 - 에너지 취약계층 생활여건 개선 지원 등 사회공헌활동 확대
- 해외사업지출 (3억원, 동결)
 - 인도 등 개도국 전력계통운영 교육사업

투자예산

□ 투 자 : 전년대비 123억원(29.5%) 증가한 541억원 편성

(단위 : 억원)

| 구분 | 예산과목 | '19년 예산(A) | '20년 예산안(B) | 증감 (B-A) | |
|------------|-----------|---------------|----------------|--------------|-------------|
| | | | | | % |
| 유형자산 | 토지 | 94 | 67.8 | -26.2 | -27.9 |
| | 건물 | - | 82.1 | 82.1 | - |
| | 구축물 | 7.9 | 9.3 | 1.4 | 17.7 |
| | 전력계통설비보강 | 22.5 | 40.5 | 18 | 80 |
| | 전력거래설비보강 | 8.8 | 91.1 | 82.3 | 935.2 |
| | 정보통신설비 | 39.6 | 31.4 | -8.2 | -20.7 |
| | 기타 | 7.4 | 7.7 | 0.3 | 4.1 |
| | 소계 | 180.2 | 329.9 | 149.7 | 83.1 |
| 무형자산 | 개발비 등 | 127.1 | 146.5 | 19.4 | 15.3 |
| 투자자산 | 장기대여금 | 32 | 45 | 13 | 40.6 |
| 비유동자산 | 보증금 | 25 | 20 | -5 | -20 |
| 예비비 | 예비비 | 53.9 | - | -53.9 | -100 |
| 합 계 | | 418.2 | 541.4 | 123.2 | 29.5 |

(1) 유형자산 : 전년대비 150억원(83.1%) 증가한 330억원 편성

- 토지 (68억원, 27.9% ↓) : 차기 제주 전력관제센터 구축 관련 부지매입 잔금
- 건물 (82억원, 신규)
 - 차기 제주 전력관제센터 구축 관련 설계비용 등 41억원
 - 주차빌딩, 직장 어린이집 건립 관련 설계비용 등 41억원
- 구축물 (9억원, 17.7% ↑)
 - 주요시설 항온항습 설비 개선 등 본사 및 제주본부 사옥 환경개선공사 9억원
- 전력계통설비보강 (41억원, 80% ↑)
 - EMS 운영시스템 및 개발설비 보강 15억원
 - 전력계통 안정성 확보를 위한 전국계통 재생에너지 통합관제시스템 구축 10억원
 - 재생에너지 정보공유시스템 구축 10억원
 - 발전기 운영실적 분석시스템(GODAS) 성능개선 비용 3억원 등
- 전력거래설비보강 (91억원, 935.2% ↑)
 - 안정적인 전력시장 운영을 위한 전력시장 후비시스템 복원 90억원
 - 전력거래시스템 및 개발설비 보강 1억원
- 정보통신설비 (31억원, 20.7% ↓)
 - OA설비 이중화 및 네트워크장비 개선 18억원
 - CBP망, EMS망 노후화 보안장비 교체 8억원
 - VDI망, EMS망 접근제어 강화를 위한 방화벽/IPS 추가 도입 3억원
 - 개인정보 암호화 솔루션 고도화 2억원
- 기 타 (8억원, 4.1% ↑)
 - 재난대응 무전 시스템 도입, 노후비품 교체비 등 4억원
 - 인력증원에 따른 개인 OA설비 구매, 노후 전산장비 교체 비용 등 4억원

(2) 무형자산 : 전년대비 19억원(15.3%) 증가한 147억원 편성

○ 개발비 (147억원)

- 국민DR 제도 시행을 위한 DR자원 거래시스템 구축 23억원
- 통합 운영발전계획시스템 구축 22억원
- 소규모 발전사업자의 계량설비 설치 부담 완화를 위한 전력거래 무선계량 시스템 개선 22억원
- 제주 전력수급체계 개선을 위한 제주지역 온라인 전력수요예측 시스템 구축 10억원
- 시장운영규칙 개정사항 반영을 위한 전력거래시스템 개선 8억원
- 소규모 전력중개시장 활성화를 위한 중개시장 예측정산금 제도 등의 도입에 따른 시스템 개선 7억원
- 신재생에너지의 전력계통 수용성 제고를 위한 IoT기반 신재생자료 취득 시스템 구축 6억원
- 전력거래시스템 운영 안정성 개선을 위한 관리용 소프트웨어 구매 6억원
- 운전조합별 비용함수 도입에 따른 EMS, CBP시스템 기능 개선 5억원
- 신재생 전원 증가 등 제주 환경 변화에 대응하기 위한 계통운영 정보 시스템 고도화 5억원
- 신재생에너지원 증대 등 계통운영 환경 변화에 따른 불확실성 대응을 위한 온라인기반 송전망운영 종합검토시스템 구축 4억원
- 회원사 정보공개 창구인 e-power market의 접근성 및 편의성 제고를 위한 소프트웨어 개발비 3억원 등

(3) 투자자산 : 전년대비 13억원(40.6%) 증가한 45억원 편성

○ 장기대여금 (45억원)

- 대학생 학자금대여금 : 5억원(전년수준)
 - 주택장기대여금 : 40억원(전년대비 13억원 증가)
- ※ 본사나주이전 후 주거안정 목적의 주택장기대여금이며, 기재부 고시 기준 이자율 미만일 경우 차액분 이자소득은 근로소득으로 과세 예정

(4) 비유동자산 : 전년대비 5억원(20%) 감소한 20억원 편성

○ 임차보증금 (20억원)

- 인력증원 대비 사무실 임차보증금 : 10억원(동결)
- 인력증원에 따른 임차사택 보증금 10억원(전년대비 5억원 감소)