

제 12차 이사회
(25. 12. 30)

2026년도 예산서

2025. 12



목 차

I. 경 영 목 표.....	1
II. 예산편성기준.....	5
III. 예산(안) 세부내용.....	9
1. 예산총칙.....	11
2. 전력거래전망.....	21
3. 손익예산.....	25
4. 자본예산.....	47

I. 경 영 목 표

경 영 목 표

□ 전력계통

- 중단없는 전력공급
- 수요예측 글로벌 Top

□ 전력시장

- 에너지신산업 전력거래 19.3GWh
- 전력회원사 만족도 최우수

□ 정책지원

- 탄소중립 전원믹스 목표달성
- 전력수급 안정화 자원 19.2GW 확보

□ 경영관리

- 종합청렴도 1등급
- K-ESG 이행률 95%

Ⅱ. 예 산 편 성 기 준

1. 기본방향

□ 경상경비 절감 등 정부 지침 준수 및 기관 운영 효율화

- 정부의 「2026년도 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	1.8%	○ 한국은행 전망반영
물 가 상 승 률	2.1%	○ 한국은행 전망반영
환 율	1,484원/\$	○ BLOOMBERG 반영

□ 예산편성 주요 지침

구 분	편성지침
인 건 비	○ 총 인건비 3.5% 인상 - 「2026년도 공기업·준정부기관 예산운용지침」 반영
경 비	경상경비 ○ 2.0% 증액 편성 - 「2026년도 공기업·준정부기관 예산운용지침」 반영
	복 리 후 생 비 ○ 국민 눈높이에 맞추어 과도한 복리후생 제도 운영 지양 - 「2026년도 공기업·준정부기관 예산운용지침」 반영
	사업경비 ○ 불요불급한 예산 편성 최소화 ○ 임직원 핵심역량 제고를 위한 교육훈련 강화 - 「2026년도 공기업·준정부기관 예산운용지침」 반영
투 자 비	○ 기관 고유업무 및 필수 사업 이외의 불요불급한 투자 지양

Ⅲ. 예 산(안) 세 부 내 용

1. 예산총칙

예산총칙

- 제 1 조 2026년도 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 기후 에너지환경부 장관에게 제출하여야 한다.
- 제 8 조 예산이 확정되면 지체 없이 예산집행계획을 수립·시행하여야 한다.
- 제 9 조 2026년도 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	137,088	
1. 회원회비	717	
2. 거래수수료	136,322	
3. 기타수입	49	
II. 사 업 경 비	149,923	
1. 인 건 비	61,471	
2. 경 비	88,453	
III. 사 업 수 지	-12,835	
IV. 사 업 외 수 입	2,693	
V. 사 업 외 경 비	762	
VI. 경 상 수 지	-10,904	
VII. 법 인 세 등	0	
VIII. 당 기 순 수 지	-10,904	

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	10,700	부 채	
1. 당좌자산	10,700	I. 유 동 부 채	122,024
		1. 유 동 부 채	122,024
II. 비유동자산	377,905	II. 비 유 동 부 채	22,574
1. 금융자산	16,934	1. 비 유 동 부 채	22,574
2. 유형자산	267,691		
3. 무형자산	84,146		
4. 기타비유동자산	9,134	부 채 총 계	144,598
		출 자	
		I. 출 자 금*	127,839
		1. 출 자 금	127,839
		II. 이익잉여금	116,168
		1. 임의적립금	127,072
		2. 미처분이익잉여금	-10,904
		출 자 총 계	244,007
자 산 총 계	388,605	부 채 와 출 자 총 계	388,605

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

다. 자금계획서

(단위 : 백만원)

자금의 원천		자금의 운용	
항 목	'26년 예산(안)	항 목	'26년 예산(안)
1. 자금수입 재무거래	64,351	3. 자금지출 재무거래	64,351
가. 영업활동 조달자금	9,143	가. 유동자산 증가	-
- 당기순이익	-10,904	나. 금융자산 증가	1,332
- 자금미수반 비용(+)	20,047	다. 유형자산 증가	30,146
- 자금미수반 수익(-)	-	라. 무형자산 증가	30,833
나. 유동자산 감소	12,333	마. 기타비유동자산 증가	2,040
다. 금융자산 감소	-	바. 비유동부채 감소	-
라. 유형자산 감소	-		
마. 기타비유동자산 감소	-		
바. 비유동부채 증가	-		
사. 유동부채 증가	42,875		
2. 자금미수입 재무거래	-	4. 자금미지출 재무거래	-
가. 유동자산 감소	-	가. 유동자산 증가	-
합계	64,351		64,351

(첨부 2)

가. 손익예산

(단위 : 백만원)

지 출			수 입		
관	항	금액	관	항	금액
사업경비		147,963	사업수입		137,088
	인건비	59,511		회원회비	717
	경 비	88,453		거래수수료	136,322
				기타수입	49
사업외경비		762	사업외수입		2,693
	사업외경비	762		이자수익	1,193
				잡수익	1,500
예비비		1,960			
	예비비	1,960			
특별부족금		-	특별잉여금		-
	특별부족금	-		특별잉여금	-
(세전수지)		-10,904			
법인세비용		-			
당기순수지		-10,904			
합 계		139,781	합 계		139,781

나. 자본예산

(단위 : 백만원)

관	항	금 액
비유동자산		64,351
	유형자산	30,146
	무형자산	30,833
	투자자산	1,332
	기타 비유동자산	2,040
예비비	예비비	-
합 계		64,351

다. 자금예산

(단위:백만원)

부문별	자금의 원천		자금의 운용	
	과 목	'26년 예산(안)	과 목	'26년 예산(안)
사업활동 자금예산	사업수입	137,088	사업경비	149,923
	사업외수입	2,693	사업외경비	762
	특별이익	-	특별손실	-
			법인세	-
	소 계	139,781	소 계	150,685
	현금미수반수익(-)	-	현금미수반비용(-)	20,047
	유동자산 감소	12,333	유동자산 증가	-
	유동부채 증가	-	유동부채 감소	-
	합 계	152,114	합 계	130,638
투자활동 자금예산	유형자산 감소	-	유형자산 증가	30,146
	무형자산 감소	-	무형자산 증가	30,833
	투자자산 감소	-	투자자산 증가	1,332
	기타 비유동자산 감소	-	기타 비유동자산 증가	2,040
	합 계	-	합 계	64,351
재무활동 자금예산	유동부채 증가	42,875	유동부채 감소	-
	비유동부채 증가	-	비유동부채 감소	-
	유동자산 감소	-	유동자산 증가	-
			이익잉여금 감소	-
	합 계	42,875	합 계	-
	총 계	194,989	총 계	194,989

(첨부 3)

2026년 예산편성 정원

구 분	임 원	직 원	합 계
정 원	3	544	547

2026년 직급별 정원

구 분	임 원	1직급 (갑)	1직급 (을)	2직급	3직급	4직급	별정직	공무직	합 계
정 원	3	6	14	47	176	259	16	26	547

2. 전력거래 전망

가. 종합표

(단위 : GWh)

구분	2025 예산	2026 예산(안)	증감	비고
전 력 거 래 량	554,455	548,235	-6,220	
R E C 거 래 량	24,178	25,870	1,692	
D R 거 래 량	286	266	-20	

나. 전력거래량

- 2025년 전력거래량 전망 : 554,843GWh
 - '25년 11월까지 실적을 반영하여 재전망한 수치

(단위 : GWh)

구 분	1~11월 실적	12월 전망	연간전망
2025년	504,841	50,002	554,843

- 2026년 전력거래량 전망 : 548,235GWh

(단위 : GWh)

2025년 전망	2026년 전망	증감률
554,843	548,235	-1.2%

다. REC 거래량 전망

- 2026년도 의무공급량 증가(7.0% ↑) 적용

라. DR 거래량 전망

- 2025년 거래량 예상 실적(266GWh) 수준 전망

3. 손익 예산

가. 종합 표

나. 수 입

수입 종합표

(단위 : 백만원)

구 분	2025 예산	2026 예산(안)	증감	증감률 (%)	비 고
회 원 회 비	711	717	6	0.8	
등 록 비	1	1	-	-	
연 회 비	710	716	6	0.8	○DR연회비 포함
거 래 수 수 료	119,720	136,322	16,602	13.9	
전 력 거 래 수 수 료	114,720	130,872	16,152	14.1	○DR수수료 포함
REC 거 래 수 수 료	5,000	5,450	450	9.0	
기 타 사 업 수 입	75	49	-26	-34.7	○교육수입 감소
사 업 수 입	120,506	137,088	16,582	13.8	
금 융 수 익	2,628	1,193	-1,435	-54.6	○이자 수익
기 타 의 수 익	-	1,500	1,500	-	
수 입 합 계	123,134	139,781	16,647	13.5	

다. 지 출

(1) 인건비

(가) 예산 편성기준

○ 인건비 : 정부지침에 의거

- 인건비 : 인원 증가분 및 총인건비 3.5% 인상을 반영하여 편성

※ 「공기업·준정부기관 예산운용지침」에 의거 편성

(나) 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	2025 예산	2026 예산(안)	증감	증감률 (%)	비 고
급여 및 임금	42,625	45,888	3,263	7.7	○총인건비 인상률 3.5% 적용
자체성과급	7,061	7,615	554	7.8	○정부지침에 의거 성과급 편성
계	49,686	53,503	3,817	7.7	

(2) 퇴직급여

○ 퇴직급여 : '25년도 퇴직급여 실적 전망을 반영하여 편성

(단위 : 백만원)

구 분	2025 예산	2026 예산(안)	증감	증감률 (%)	비 고
퇴 직 급 여	5,810	6,008	197	3.4	
계	5,810	6,008	197	3.4	

(3) 세금공과금

(단위 : 백만원)

구 분	2025 예산	2026 예산(안)	증감	증감률 (%)	비 고
TV, CATV수신료	13	19	6	46.2	
재산세	468	465	-3	-0.6	
종합부동산세	806	766	-40	-5.0	
지방소득세	153	153	0	0.0	
주민세	9	10	1	11.4	
등록세	0	0	0	-	
공과금	4	5	1	28.8	
인지세	0	9	9	-	
협회비	163	169	6	3.5	
계	1,616	1,596	-20	-1.3	

(4) 감가상각비

(단위 : 백만원)

구 분	2025 예산	2026 예산(안)	증감	증감률 (%)	비 고
일반감가상각비	6,870	8,509	1,639	23.9	○상각대상 자산 증가
무형자산 감가상각비	5,720	11,538	5,818	101.7	
계	12,590	20,047	7,457	59.2	

(5) 계획수선유지비

(단위 : 백만원)

구 분	2025 예산	2026 예산(안)	증감	증감률 (%)	비 고
계통운영시스템	18,854	20,681	1,827	9.7	○EMS, CBP 유지보수 ○신규시스템 증가
전력거래설비	356	431	75	21.2	○신규 전력거래 설비 증가
건물토목	123	196	73	59.7	○사육보수
전산설비	83	34	-49	-59.6	○불요불급 수선유지 최소화
수요예측설비	145	96	-49	-34.0	
계	19,560	21,437	1,877	9.6	

(6) 지급수수료

(단위 : 백만원)

구 분	2025 예산	2026 예산(안)	증감	증감률 (%)	비 고
고 시 수 수 료	522	579	57	10.9	
청소 및 시설관리	6,230	6,580	350	5.6	
세 탁 및 소 독	5	9	4	92.0	
직장 어린이집 운영	783	670	-112	-14.4	
사 옥 관 리 분 담	30	34	4	12.2	
감 사 기 획 및 지 역 협 력 홍 보	2	2	0	0.0	○동결편성
원고료 및 번역료	6	4	-2	-33.3	
자 문 수 수 료	1,878	2,532	655	34.9	○소송 및 법률자문 수요 증가 반영
제 수 수 료	1,777	1,826	48	2.7	○위원회 수당 등
외 부 용 역 비	2,904	3,690	786	27.1	○정보보호 관련 용역 수요 증가
당 직 수 수 료	75	54	-21	-27.5	○비상근무비 전년 실적 반영
정 보 통 신 위 탁	4,966	5,086	120	2.4	○IT설비 및 운영인력 인건비 증가
계	19,177	21,066	1,889	9.9	

(7) 개발비

(단위 : 백만원)

구 분	2025 예산	2026 예산(안)	증감	증감률 (%)	비 고
연구개발비	4,529	4,100	-429	-9.5	
주력연구과제비	4,529	4,100	-429	-9.5	
교육개발비	3,834	4,272	438	11.4	
전 산 프 로 그 램	175	161	-13	-7.6	○사내업무용 전산프로그램 개발 등
국내위탁교육비	1,355	1,355	0	0.0	○동결편성
해외위탁교육비	931	931	0	0.0	○동결편성
인 력 양 성 비	456	374	-82	-17.9	
전원정책개발비	917	1,450	533	58.1	○12차 전기본 수립 정책 개발비
계	8,363	8,372	9	0.1	

(8) 경상경비

(단위 : 백만원)

구 분	2025 예산	2026 예산(안)	증감	증감률 (%)	비 고
비 급 여 성 복 리 후 생 비	94	99	5	5.1	
경상수선유지비	615	698	83	13.5	
여 비 교 통 비	1,125	996	-129	-11.4	○불요불급한 출장 최소화
통 신 비	1,252	1,296	44	3.5	○중부분부 반영
전 력 수 도 료	1,782	2,179	397	22.3	○중부분부 반영
연 료 유 지 비	277	262	-14	-5.2	
소 모 품 비	308	292	-17	-5.4	○예산 절감
피 복 비	88	88	0	0.0	○동결편성
도 서 인 쇄 비	291	133	-158	-54.2	
차 량 비	211	210	-2	-0.8	
업 무 추 진 비	202	214	12	6.0	
연 수 훈 련 비	685	945	261	38.1	○직무 OJT시행, 전력신사업 추진 대응 교육·연수 증가
포 상 비	61	60	-1	-2.3	
잡 비	365	355	-10	-2.7	
회 의 비	924	618	-305	-33.0	○온라인회의 활성화로 대면회의 축소
협 력 비	70	71	1	1.1	
계	8,350	8,517	167	2.0	

(9) 기타제비

(단위 : 백만원)

구 분	2025 예산	2026 예산(안)	증감	증감률 (%)	비 고
급여성 복리후생비	4,818	5,510	692	14.4	○ 법정경비 '25년 실적전망 반영
사내복지기금	10	0	-10	-	○ 사내복지기금 미출연
잡 급	754	979	225	29.9	○ 기간제근로자 등 단기고용 인건비
지급임차료	128	151	23	18.0	○ 회의장 임차료
보험료	275	281	6	2.3	○ 재해보장보험료, 보증보험료 등
광고선전비	483	489	6	1.2	○ 전력시장홍보 등
등기소송비	10	7	-3	-30.8	○ 법인 및 사택 등기비용
계	6,478	7,417	939	14.5	

(10) 예비비

(단위 : 백만원)

구 분	2025 예산	2026 예산(안)	증감	증감률 (%)	비 고
인센티브상여금	1,955	1,960	5	0.3	○ 경평 A등급 기준 성과급 계상
계	1,955	1,960	5	0.3	

(11) 기부금

(단위 : 백만원)

구 분	2025 예산	2026 예산(안)	증감	증감률 (%)	비 고
기 부 금	384	389	5	1.3	
계	384	389	5	1.3	

(12) 기타손실

(단위 : 백만원)

구 분	2025 예산	2026 예산(안)	증감	증감률 (%)	비 고
잡 손 실	-	-	-	-	
고정자산처분손	-	-	-	-	
계	-	-	-	-	

(13) 금융비용

(단위 : 백만원)

구 분	2025 예산	2026 예산(안)	증감	증감률 (%)	비 고
이 자 비 용	226	373	147	65.1	○ 차입금 이자비용 반영
계	226	373	147	65.1	

4. 자 본 예 산

(1) 종합표

(단위 : 백만원)

구 분	2025 예산	2026 예산(안)	증감	증감률 (%)	비고
유 형 자 산	31,053	30,146	-907	-2.9	
건 물	27,361	25,317	-2,044	-7.5	○제주신사옥(180억원) ○중부분부 건물 취득등록세 등(31억원) ○중부분부 사택 매입(28억원) ○나주본사 사택 매입(13억원) 등
구 축 물	1,485	1,457	-28	-1.9	○본사·중부분부 태양광 설비(9억원) ○본사 외벽 방수 보강(2억원) 등
비 품	178	704	526	295.5	○중부분부(4.6억원) ○노후비품교체 등
계통운영시스템보강	328	325	-3	-0.9	○급전전화 배터리 교체 등
정 보 통 신 설 비	986	807	-179	-18.2	○외부망 홈페이지 등 망구성 이중화(6억원) ○정보보안 노후설비 교체(2억원)
전력거래설비보강	378	364	-14	-3.7	○REC용 서버 업그레이드(3억원) 등
사무자동화설비	337	1,173	836	248.1	○노후OA 교체(9.3억원) ○중부분부 OA구입(2.4억원)
무 형 자 산	57,125	30,833	-26,292	-46.0	
개 발 비	57,125	30,833	-26,292	-46.0	○차기 전력IT(127.2억원) ○차기ERP시스템(41.3억원) ○재생e 통합관제 구축사업(24.2억원)
투 자 자 산	1,348	1,332	-16	-1.2	
장 기 대 여 금	1,348	1,332	-16	-1.2	○주택자금(10억원), 학자금(3억원)
기타 비유동자산	1,350	2,040	690	51.1	
보 증 금	1,350	2,040	690	51.1	○제주본부 사택 3채(14억원) ○정부파견 대비 사택 2채(6억원)
자 본 예 비 비	-	-	-	-	
자 본 예 비 비	-	-	-	-	
계	90,876	64,351	-26,525	-29.2	