

『대기업집단지정 및 채무보증현황』 통계정보보고서

2023. 12.

본 이용자용 통계정보보고서는 정기통계품질진단 수행과정에서 통계작성기관이 작성한
보고서로 작성기준 시점에 따라 현재의 통계작성 정보와 다소 차이가 날 수 있습니다.

작성일자: 2024. 3. 8.



공정거래위원회

〈차 례〉

I . 통계개요	1
II . 통계의 작성목적 및 이용	5
III . 통계설계	6
IV . 자료수집	9
V . 자료처리	11
VI . 통계공표 및 품질평가	12
VII . 통계작성 문서화 및 이용자서비스	33
VIII . 통계기반 및 개선	36
IX . 참고문헌	37

◆ 보고서 개요 ◆

이 보고서는 「대기업집단 지정 및 채무보증 현황」 통계를 생산하기 위하여 공정거래위원회에서 수행하는 업무를 설명한 것이다. 보고서의 작성 목적은 조사의 배경, 연혁, 이용자 및 통계에서 이용되는 개념과 방법론에 대하여 심층적으로 알고자 하는 통계작성 담당자(통계 전문이용자, 품질진단자 또는 승인담당자)에게 통계과정 전반에 대하여 포괄적이고 상세한 정보를 제공하는 것이다. 여기에는 통계작성 기획, 통계설계, 자료수집, 통계처리 및 분석, 통계공표, 관리 및 이용자서비스, 통계기반 및 개선 등에 대한 설명이 수록되어 있다.

Ⅰ. 통계 개요

1. 통 계 명

- 대기기업집단 지정 및 채무보증 현황 (승인번호: 152005)

2. 법적근거

- 통계법 제18조에 근거하여 승인된 일반통계 제152005호(승인일자: 2006. 8. 22.)
- 대규모기업집단 지정 통계는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(법률 제17799호) 제31조를 근거로 수행하고 있는 대규모기업집단 지정 결과로 작성됨

제31조(상호출자제한기업집단 등의 지정 등) ① 공정거래위원회는 대통령령으로 정하는 바에 따라 산정한 자산총액이 5조원 이상인 기업집단을 대통령령으로 정하는 바에 따라 공시대상기업집단으로 지정하고, 지정된 공시대상기업집단 중 자산총액이 국내총생산액의 1천분의 5에 해당하는 금액 이상인 기업집단을 대통령령으로 정하는 바에 따라 상호출자제한기업집단으로 지정한다. 이 경우 공정거래위원회는 지정된 기업집단에 속하는 국내 회사와 그 회사를 지배하는 동일인의 특수관계인인 공익법인에 지정 사실을 대통령령으로 정하는 바에 따라 통지하여야 한다.

② 제21조부터 제30조까지 및 제47조는 제1항 후단에 따른 통지(제32조제4항에 따른 편입 통지를 포함한다)를 받은 날부터 적용한다.

③ 제2항에도 불구하고 제1항에 따라 상호출자제한기업집단으로 지정되어 상호출자제한기업집단에 속하는 국내 회사로 통지를 받은 회사 또는 제32조제1항에 따라 상호출자제한기업집단의 국내 계열회사로 편입되어 상호출자제한기업집단에 속하는 국내 회사로 통지를 받은 회사가 통지받은 당시 제21조제1항·제3항 또는 제24조를 위반하고 있는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 제21조제1항 또는 제3항을 위반하고 있는 경우(취득 또는 소유하고 있는 주식을 발행한 회사가 새로 국내 계열회사로 편입되어 제21조제3항을 위반하게 되는 경우를 포함한다)에는 지정일 또는 편입일부터 1년간은 같은 항을 적용하지 아니한다.
2. 제24조를 위반하고 있는 경우(채무보증을 받고 있는 회사가 새로 계열회사로 편입되어 위반하게 되는 경우를 포함한다)에는 지정일 또는 편입일부터 2년간은 같은 조를 적용하지 아니한다. 다만, 이 항 각 호 외의 부분에 따른 회사에 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차가 개시된 경우에는 회생절차의 종료일까지, 이 항 각 호 외의 부분에 따른 회사가 회생절차가 개시된 회사에 대하여 채무보증을 하고 있는 경우에는 그 채무보증에 한정하여 채무보증을 받고 있는 회사의 회생절차의 종료일까지는 제24조를 적용하지 아니한다.

④ 공정거래위원회는 회사 또는 해당 회사의 특수관계인에게 제1항에 따른 기업집단의 지정을 위하여 회사의 일반 현황, 회사의 주주 및 임원 구성, 특수관계인 현황, 주식소유 현황 등 대통령령으로 정하는 자료의 제출을 요청할 수 있다.

⑤ 공시대상기업집단에 속하는 국내 회사(청산 중에 있거나 1년 이상 휴업 중인 회사는 제외한다)는 공인회계사의 회계감사를 받아야 하며, 공정거래위원회는 공인회계사의 감사의견에 따라 수정한 대차대조표를 사용하여야 한다.

⑥ 제1항에 따른 국내총생산액의 1천분의 5에 해당하는 금액의 산정 기준 및 방법과 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

- 채무보증 현황은 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(법률 제17799호) 제30조 및 제35를 근거로 수행하고 있는 채무보증 현황 정보공개의 결과로 작성됨

제30조(주식소유 현황 등의 신고) ① 공시대상기업집단에 속하는 국내 회사는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 회사의 주주의 주식소유 현황·재무상황 및 다른 국내 회사 주식의 소유현황을 공정거래위원회에 신고하여야 한다.

② 상호출자제한기업집단에 속하는 국내 회사는 대통령령으로 정하는 바에 따라 채무보증 현황을 국내 금융기관의 확인을 받아 공정거래위원회에 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 신고에 관하여는 제11조제11항 단서를 준용한다.

제35조(공시대상기업집단의 현황 등에 관한 정보공개) ① 공정거래위원회는 과도한 경제력 집중을 방지하고 기업집단의 투명성 등을 제고하기 위하여 공시대상기업집단에 속하는 회사에 대한 다음 각 호의 정보를 공개할 수 있다.

1. 공시대상기업집단에 속하는 회사의 일반현황, 지배구조현황 등에 관한 정보로서 대통령령으로 정하는 정보
2. 공시대상기업집단에 속하는 회사 간 또는 공시대상기업집단에 속하는 회사와 그 특수관계인 간의 출자, 채무보증, 거래관계 등에 관한 정보로서 대통령령으로 정하는 정보

② 공정거래위원회는 제1항 각 호에 규정된 정보의 효율적 처리 및 공개를 위하여 정보시스템을 구축·운영할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 규정된 사항 외의 정보공개에 관하여는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」에서 정하는 바에 따른다.

3. 작성방법

- 대규모기업집단 지정

- 대규모기업집단 지정자료 제출대상(기업집단) 선별 → 자료 요청 공문 발송 → 1차 자료 제출 → 검토 → 2차 자료 최종 제출 → 지정자료 최종 검토 → 대규모기업집단 지정 → 결과 발표
- 보도자료 배포 후 KOSIS 및 e-나라지표에 통계자료 작성

- 채무보증 현황

- 상호출자제한집단에 채무보증 자료 요청 공문 발송 → 자료 제출 → 채무보증현황 공개
- 보도자료 배포 후 KOSIS 및 e-나라지표에 통계자료 작성

4. 통계작성기관/부서명

- 공정거래위원회 / 기업집단관리과

5. 작성 및 공표주기

- 작성주기 : 1년
- 공표주기 : 대규모기업집단 지정 5월, 채무보증 현황 11월

6. 통계작성과정 개관

□ 대규모기업집단 지정

○ 일정별 수행 업무

시기	내용	주체
2월	<ul style="list-style-type: none"> - 대규모기업집단 지정계획 수립 - 대규모기업집단 지정자료 제출대상 선별 - 대규모기업집단 지정자료 요청 공문 발송 	공정거래위원회
3월	- 1차 지정 자료 제출	기업집단
	- 1차 지정 자료 검토	공정거래위원회
4월	- 2차 지정 자료 제출	기업집단
	- 2차 지정 자료 검토	공정거래위원회
5월	<ul style="list-style-type: none"> - 대규모기업집단 지정 - 대규모기업집단 현황 공개 	공정거래위원회

□ 채무보증 현황 공개

○ 일정별 수행 업무

시기	내용	주체
5월	- 기업집단에 채무보증자료 요청 공문 발송	공정거래위원회
6월	- 채무보증 현황자료 제출	상호출자제한기업집단
7월~10월	- 자료 검토	공정거래위원회
11월	- 채무보증 현황 공개	공정거래위원회

7. 통계연혁

□ 최초 승인일자: 2006년

□ 연혁(대규모기업집단 지정)

- (1987-2001년) 기업집단 소속회사의 자산총액합계액 순위 기준으로 30위까지 지정
 - (2002년) 출자총액제한기업집단과 상호출자제한기업집단으로 구분하여 지정
 - (2009년) 출자총액제한제도의 폐지에 따라 상호출자제한기업집단만 지정
 - (2009년) 기존 2개의 통계조사(대규모기업집단 현황, 대규모기업집단채무보증 현황)에 대해 통계청 통계종합정비 계획¹⁾에 의거 “대기업집단 지정 및 채무보증현황” 명칭으로 변경 승인
 - (2016년) 상호출자제한기업집단 지정 기준을 5조원→10조원으로 상향, 공기업집단 제외
 - (2017년) 통계 작성 기준 시점 및 실시기간 변경(통계청 고시 제2017-88호)
 - (2017년) 자산총액 5조원 이상은 공시대상기업집단으로 지정하고 그 중 자산총액 10조 원 이상은 상호출자제한기업집단으로 지정
 - (2024년) 상호출자제한집단의 지정기준을 국내 총생산액의 0.5퍼센트로 변경
- * 변경된 지정기준은 이 법 시행 이후 최초로 국내총생산액이 2천조원을 초과하는 것으로 발표된 해의 다음 연도에 이루어지는 상호출자제한기업집단의 지정부터 적용

□ 개발배경

- 기업집단지정 및 채무보증 현황을 통계로 작성하고 이를 공표함으로써 국민들의 정보 활용 편의성 제고

1) 통계청 통계협력과-2120(2009.7.6.)호 ‘2009년 국가승인통계종합정비 시행계획알림’

II. 통계의 작성목적 및 이용

1. 통계의 작성목적

□ 목적

- ‘대기업집단지정및채무보증현황’ 통계는 공정거래위원회가 상호출자 및 사익편취행위 금지 등 대규모기업집단 시책의 적용대상을 확정하기 위하여 공시대상기업집단 및 상호출자제한기업집단을 지정한 결과를 작성한 국가승인통계로서, 대규모기업집단 관련 정책 수립의 기초자료이며 해당 정보를 시장에 공개함으로써 대규모기업집단의 소유지배구조 및 경영행태 개선을 유도하는데 목적이 있다.

□ 주된 활용 분야

- 대규모기업집단으로의 경제력 집중 억제 시책 수립 및 연구
- 국가통계포털(Kosis.kr)에서 통계자료 제공
- 기업집단포털(egroup.go.kr)에서 통계자료 제공
- e-나라지표에서 통계자료 제공
- 대규모기업집단 현황 등에 관한 정보공개
 - 주식소유 현황, 내부거래 현황, 지배구조 현황 등

□ 관련 통계에 대한 사전 검토

- 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제31조 제1항 및 법 시행령 제38조에 근거한 결과를 공개하는 통계로서 유사 통계가 없음

2. 주요 이용자 및 용도

□ 주요 이용자와 유형별 용도

- 중앙행정기관 및 그 소속기관
 - 중앙행정기관에서 고용보험법, 중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등을 통해 중소기업에 대한 혜택을 제공하는 정책 수립시 활용
- 학계 및 연구기관에서 기업집단 기준 연구 및 기업집단에 대한 시책의 효과성 검토에 활용

3. 이용자 의견수렴

□ 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 전면 개편 기업집단분과 토론회

- 기업집단법제 전면개편 방안
 - 지정기준 개편방안 (공정거래법제개편 특별위원회 위원, 경북대학교수 신영수, 2018.7.6.)
 - 지정기준 지표 재정립(GDP연동, 자산총액 상향 등), 기업집단 이분화 유지 여부
 - 현행 자산규모 기준 유지 합의

III. 통계설계

1. 보고양식 설계

1-1. 개념 및 정의

□ 통계 주요 용어 및 정의

개념	정의
기업집단	동일인이 사실상 사업내용을 지배하는 회사의 집단 - 동일인이 회사인 경우 동일인과 그 동일인이 사실상 그 사업내용을 지배하는 하나 이상의 회사의 집단 - 동일인이 회사가 아닌 경우 그 동일인이 지배하는 2이상의 회사의 집단
계열회사	2이상의 회사가 동일한 기업집단에 속하는 경우에 이들 회사를 지칭
채무보증	기업집단에 속하는 회사가 국내금융기관(은행, 한국수출입은행, 한국중소기업은행, 보험회사 등)의 여신과 관련하여 국내계열회사에 대하여 행하는 보증
공시대상 기업집단	해당 기업집단에 속하는 국내 회사들의 공시대상기업집단 지정 직전사업연도의 대차대조표상의 자산총액(금융업 또는 보험업을 영위하는 회사의 경우에는 자본총액 또는 자본금 중 큰 금액으로 하며, 새로 설립된 회사로서 직전사업연도의 대차대조표가 없는 경우에는 지정일 현재의 납입자본금으로 한다.)의 합계액이 5조원 이상인 기업집단
상호출자제한 기업집단	기업집단에 속하는 국내 회사들의 상호출자제한기업집단 지정 직전사업연도의 대차대조표상의 자산총액(금융업 또는 보험업을 영위하는 회사의 경우에는 자본총액 또는 자본금 중 큰 금액으로 하며, 새로 설립된 회사로서 직전사업연도의 대차대조표가 없는 경우에는 지정일 현재의 납입자본금으로 한다.)의 합계액이 10조원 이상인 기업집단

□ 주요 입력항목 및 항목별 정의

항목	설명
소속회사 개요	- 소속회사의 일반사항에 대한 정보를 입력
친족현황	- 기업집단 동일인의 혈족 6촌, 인척 4촌에 대한 인적사항 입력
임원현황	- 소속회사의 임원에 대한 인적사항 입력
주주현황	- 소속회사의 주주현황을 입력
비영리법인단체	- 동일인관련자에 속하는 비영리법인 또는 단체의 정보 입력
비계열회사 보유주식 현황	- 소속회사에는 해당하지 않지만, 동일인 및 동일인관련자가 해당 회사의 15% 이상 주식을 소유하고 있는 경우 현황 입력
채무보증명세서	- 소속회사 간 채무보증이 있는 경우 현황 입력

1-2. 적용 분류체계

□ 분류체계

- 소속회사 개요에 입력되어 있는 회사의 자산을 합산하여 5조원 이상인 경우 공시대상 기업집단으로 지정하고, 그 중 10조원 이상인 경우 상호출자제한기업집단으로 지정

1-3. 보고양식 구성

☐ 보고양식

- 보고양식이 법령으로 정해진 바는 없으나 수정사항이 필요한 경우 기업집단포털 내에서
입력방식을 수정하여 보고양식을 구성

사업자... 소속회사명	
1	12481009 삼성전자(주)
2	44444444-123123
3	미등록 12312312
4	44444444-123123123123
5	44444444-213123
6	미등록 222
7	12312312-aaaaa
8	미등록 dkdjdk
9	미등록 -12o12o12o
10	미등록 미등록업체입니다.
11	44444444-사업자 번호 없는 기업
12	미등록 삼성바이오로직스(주)
13	미등록 테스트1_농업_일반&
14	68781003-테스트3_더블_금융111%

소속회사 개요 *소속업체 등록 후 법인등록번호는 수정이 불가능 하오니 등록 전 한번 더 확인하세요.			
* 법인등록번호	1301110006246	* 사업자등록번호	
* 소속회사명	삼성전자(주)	영위업종	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및
* 금융여부	일반	대표자	
설립일자	1988/01/01	계열편입일	1969/01/13
결산기일	2017/12/31	직전주총일	2018/03/23
기업공개일	1975/06/30	회사분류	일반회사
종업원수	94,470 명	담당자 전화번호	031-277-5331
내부거래비중	1 %		
지주회사구분	해당없음	해당지주회사	해당사항없음

직전사업년도 재무제표 (단위 : 백만원)			
자산총액	198,241,360	자본총액	151,569,775
부채총액	46,671,585	자본금	897,514
매출액	161,915,007	영업이익	34,857,091
경상이익	28,800,837	당기순이익	28,800,837

1-4. 보고양식 변경 절차 및 변경 이력

□ 변경이력

변경승인일자	내역
2006.8.22	통계 작성 협의 요청
2009.5.18	「대기업집단지정및채무보증현황」 통계작성변경승인신청
2009.12.10	「대기업집단지정및채무보증현황」 통계작성변경승인신청 (통계청 통계협력과-2120(2009.7.6.)) ‘2009년 국가승인통계종합정비 시행계획알림’에 의거 통합
2010.12.28	「대기업집단지정및채무보증현황」 통계 결과 제출
2012.6.25	국가승인통계 DB현행화를 위한 보완자료 반영
2012.10.29	조사표 첨부파일 협의기관 일괄 변경
2017.3.30	「대기업집단지정및채무보증현황」 통계작성변경승인신청-작성기준시점 변경 (법령 개정)

2. 보고대상 및 통계작성대상

□ 보고대상과 통계작성대상

- 보고대상: 자산총액 3.5조 이상 기업집단 등
- 통계작성대상 : 공시대상기업집단, 상호출자제한기업집단

□ 작성기간 내 통계작성대상의 변동 발생 여부

- 변동없음

3. 통계작성 개편

□ 통계 개편을 위한 내용

- 기업집단포털(<https://www.egroup.go.kr/>) 시스템 고도화 사업을 통해 기업집단 지정자료 입력 및 제출의 편의성을 제고하고 기업집단 관련 통계 정보를 총괄적으로 제공

IV. 자료수집

1. 자료수집 체계 및 절차

□ 통계작성을 위한 자료수집 체계 및 절차

○ 자료수집 체계

기업집단 지정 계획 수립 → 지정 후보군 기업집단 선정 → 공문 발송 → 1차 자료 제출 → 검토 및 각 기업집단에 수정 요청 → 2차 자료 제출 → 검토

○ 절차

시기	내용	주체
2월	- 기업집단지정 계획 수립 - 기업집단 지정자료 요청 공문 발송 (자산총액 3.5조 이상 기업집단에 1차 정식자료제출 요청)	공정거래위원회
3월	- 1차 정식 자료 제출	기업집단
4월	- 1차 정식 자료 검토	공정거래위원회
	- 2차 정식 자료 제출 요청	기업집단
	- 2차 정식 자료 제출	기업집단
5월	- 2차 정식 자료 검토	공정거래위원회
	- 지정 발표	공정거래위원회
5월	- 상호출자제한기업집단 대상 채무보증 현황 자료 요청	공정거래위원회
6월~10월	- 채무보증 현황 자료 제출	기업집단
	- 채무보증 현황 자료 검토	공정거래위원회
	- 채무보증 현황 확인 요청	공정거래위원회
	- 채무보증 현황 확인	금융회사
11월	- 채무보증 현황 공개	공정거래위원회

□ 전산 입력, 오류 점검, 집계 자료 등의 과정

- 각 기업집단 소속회사의 법인등록번호를 분류값으로 하여 회사가 중복 작성하지 않도록 함
 - 대표회사가 소속회사를 미리 등록하고 소속회사의 담당자가 권한을 부여받는 형태로 구성되어 소속회사가 제출한 자료를 1차적으로 대표회사가 검토하고 제출하는 형태임
- 매뉴얼에 따라 입력하였는지 제출한 자료를 공정거래위원회에서 최종 검토

2. 자료수집을 위한 교육

□ 보고 담당자 대상 정기 교육

- 매년 기업집단 소속회사 담당자를 대상으로 지정자료 입력 관련 교육 실시
- 지정자료 제출 관련 담당자 교육 실시 (2023. 3. 2. ~ 3. 3.)
 - (교육 구성) 신규 지정 예상 집단, 최초 정식자료 제출 집단, 전년도 지정 집단 2개 그룹 등 4개 교육 프로그램으로 구성
 - (교육 대상) 기업집단의 대표회사 및 소속회사의 업무 담당자
 - (교육 내용) 지정자료 제출 요령 및 매뉴얼 설명, 유의사항 당부 등

3. 현장관리

☐ 보고 완료시점 미준수에 따른 조치절차 및 방안

- 기업집단 지정일은 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」 제21조 제4항에 따라 매년 5월 1일(부득이한 경우 5월 15일)이므로, 기준일을 미준수한 가능성은 낮음

☐ 기입요령 및 유의사항

- 소속회사 개요 작성시 법인등록번호 필수적 입력
- 비계열사 보유 주식 현황 작성 시, 동일인 및 동일인 관련자와 합하여 기재
 - 동일인의 친족 및 소속회사 임원이 보유한 주식현황을 누락하지 않도록 주의
- 감사보고서는 주주총회에서 승인된 것, 회계법인의 서명 또는 인감이 날인된 것으로 제출
- 기업집단의 대표회사 및 소속회사의 업종 코드 및 금융여부 확인(표준산업분류 참조)
- 소속회사 개요 전본

사업자...		소속회사명	
1	12481009	삼성전자(주)	
2	미등록	삼성바이오로직스(주)	
3	미등록	삼성전자(주)	
4	미등록	삼성전자(주)	
5	44444444	삼성전자(주)	
6	44444444	삼성전자(주)	
7	미등록	삼성전자(주)	
8	44444444	삼성전자(주)	
9	12312312	삼성전자(주)	
10	44444444	삼성전자(주)	
11	미등록	삼성전자(주)	
12	미등록	삼성전자(주)	
13	미등록	삼성전자(주)	
14	68781003	삼성전자(주)	

소속회사 개요 ※ 소속업체 등록 후 입원등록번호는 수정이 불가능 하오니 등록 전 한번 더 확인하세요.

* 법인등록번호	1301110006246	* 사업자등록번호	130110000998
* 소속회사명	삼성전자(주)	영위업종	금융업
* 금융여부	일반	대표자	김기남(2111)
설립일자	1988/01/01	계열편입일	1969/01/13
결산기일	2017/12/31	직전주출입	2018/03/23
기업공개일	1975/06/30	회사분류	금융보험업
종업원수	94,470 명	담당자 전화번호	031-277-5331
내부거래비중	2%	96%	
지주회사구분	자회사	해당지주회사	삼성바이오로직스(주)

직전사업년도 재무제표 (단위 : 백만원)

자산총액	198,241,360	자본총액	151,569,775
부채총액	46,671,585	자본금	897,514
매출액	161,915,007	영업이익	34,857,091
경상이익	28,800,837	당기순이익	28,800,837
차입금	12,281,710		

□ 주요 질의 응답

- 같은 사항에서 질의가 중복으로 들어오는 경우, 매뉴얼 및 시스템 입력방법 등 수정

☐ 보고 양식 중 미기재, 부실기재 등이 있는 경우 회사 측에 재입력 하도록 요청

- 정당한 이유 없이 자료 제출을 거부하거나 허위자료를 제출하는 경우 공정거래법 제125조 제2호에 의해 처리

V. 자료처리

1. 자료입력 표준화

☐ 전산입력 방법, 오류검출을 위해 적용한 방법

- 전산입력 방법
 - 기업집단 담당자(대표회사 및 소속회사)가 기업집단포털에 가입하여 자료 제출
 - 대표회사 및 소속회사의 구분은 법인등록번호로 가능
- 오류검출 방법
 - 기업집단에서 제출한 자료를 매뉴얼대로 입력하였는지 공정거래위원회에서 검토
 - 직전년도 자료 등을 활용하여 기업정보 등 오류 입력 최소화
- 자료입력 매뉴얼 제공 및 공지
- 자료 입력방법 교육
 - 교육 개요 : 지정자료 제출 관련 담당자 교육 실시 (2023. 3. 2. ~ 3. 3.)
 - 교육 방법 : 집합교육

2. 자료 검토 등

☐ 개별자료 중 중복, 누락 등에 대한 확인 및 보완 방안

- 각 기업집단 대표회사의 법인등기번호 입력 후 대표회사에서 소속회사의 법인등기번호를 입력하는 등 자체적으로 소속회사 개요 작성
 - 법인등기번호로 회사를 구분함으로써 중복입력 등 오류 방지 등
 - 회사의 입력 자료는 기업으로부터 감사보고서를 제출받아 재무제표 및 손익계산서 등을 대조하는 등 확인 및 보완

3. 무응답

☐ 무응답률

- 기업집단 지정 및 채무보증에 대한 자료제출은 공정거래법상 의무이므로 100% 응답
 - 필수 항목이 지정되어 있어 필수 항목 미입력 시 최종 자료 제출이 불가

4 이상치 식별 및 처리

☐ 이상 수치 처리

- 기업집단포털 시스템에서 제출된 자료의 중복입력 등 오류를 방지하고 있으며, 감사보고서와 대조하는 등 사전 예방

Ⅵ. 통계공표 및 품질평가

1. 공표통계 및 해석방법

□ 공시대상기업집단 지정 보도자료(2023년)

○ 보도자료에 주요 통계 내용 기술

<보도자료>



공정거래위원회

보도자료

다시 대한민국!
새로운 국민의 나라

보도시점 2023. 4. 25.(화) 12:00 / 배포 2023. 4. 25.(화) 08:30
<4. 26.(수) 조간>

2023년도 공시대상기업집단 82개 지정

- 전기차 등 신산업 성장에 따른 지정집단 증가, 해운·온라인유통 집단 순위 상승
- 시행령 개정에 따른 친족 수 49.3% 감소 -

공정거래위원회(위원장 한기정, 이하 ‘공정위’)는 2023. 5. 1.자*로 82개 기업집단(소속회사 3,076개)을 공시대상기업집단으로 지정할 계획이다. 공시대상기업집단 및 소속회사 수는 지난해(76개, 2,886개) 대비 각각 6개, 190개 증가했다. 공시대상기업집단으로 신규 지정된 집단(8개)은 엘엑스, 에코프로, 고려에이치씨, 글로벌세아, DN, 한솔, 삼표, BGF이며, 지정 제외된 집단(2개)은 현대해상화재보험, 일진이다.

* 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 시행령 제38조 제3항에 따라 공정위는 매년 5월 1일까지 공시대상기업집단을 지정함

같은 날 공시대상기업집단 중 자산총액 10조 원 이상인 48개 집단(소속회사 2,169개)을 상호출자제한기업집단으로 지정할 계획이다. 상호출자제한기업집단의 수는 지난해(47개)보다 1개 증가했고, 소속회사 수는 지난해(2,108개)보다 61개 증가했다. 상호출자제한기업집단으로 신규 지정된 집단은 엘엑스, 장금상선, 쿠팡이며, 지정 제외된 집단은 교보생명보험, 두나무이다.

금년 지정의 특징은 다음과 같다.

① 전기차 등 신산업 성장에 따라 공시대상기업집단의 수가 증가했다. 특히, 8개 신규 지정집단 중 에코프로, 고려에이치씨, 글로벌세아, DN의 경우 전년 대비 자산총액이 2조원 이상 급증했다.

② 코로나19 확산으로 인한 비대면 시장 성장, 해운운임 상승 등에 따라 해운·온라인 유통 업종 주력 집단들의 자산총액 기준 순위가 상승했다. 장금상선(해운)과 쿠팡(온라인유통)은 공시대상기업집단에서 상호출자제한기업집단으로 진입했다. 한편, 금리 상승으로 인한 채권 등의 평가금액 감소, 가상자산 시장의 위축에 따라 보험·가상자산 업종 주력 집단들의 순위가 하향되어, 교보생명보험과 두나무는 상호출자제한기업집단에서 공시대상기업집단으로 전환되었다.

③ 기업집단 간 대형 기업결합 및 엔터테인먼트 산업의 성장도 공시대상기업집단 지정에 영향을 주었다.

롯데가 일진의 일진머티리얼즈(주) 등 8개사를 인수함으로써 기존 공시대상기업집단인 일진(2.80조원)은 지정 제외되었으며, KG가 쌍용자동차(주) 및 그 자회사를 인수함으로써 자산총액 기준 순위가 크게 상향(71위→55위)되었다. 또한 현재 진행 중인 한진-금호아시아나, 한화-대우조선해양 간 기업결합이 마무리되면 금호아시아나, 대우조선해양은 지정에서 제외될 예정이다.

카카오는 (주)에스엠엔터테인먼트의 주식 공개매수를 통해 경영권을 인수하여 계열회사 수 및 자산총액이 크게 증가(25개, 1.8조원)했다. 한편, 하이브는 '21년 이후 사업규모가 급격히 확대되었으나 (주)에스엠엔터테인먼트의 경영권 인수를 '23. 3월 포기함에 따라 자산총액이 5조원에 미달(4.81조원)하여 공시대상기업집단으로 지정되지는 않았다.

④ 연속 지정집단(74개) 중 올해 동일인이 변경된 집단은 DL(구 대림)이 유일하다. 공정위는 지정 절차 개시 이전에 진행된 동일인 확인 절차에서 이해육이 디엘(주), (주)대림 등 주요 계열회사에 대한 회장 취임 후 주요 의사결정을 하고 있으며, 최상단 회사인 (주)대림의 최대출자자(52.26%)인 점 등을 고려할 때 이준용(종전 동일인)에서 이해육(이준용의 아들)으로 지배력이 이전되었다고 판단하였다.

⑤ 금년도에 처음으로 기업집단 측에 지정자료 제출요청을 통해 동일인, 배우자, 동일인 2세의 국적 현황을 공식적으로 파악한 결과, 오씨아이의 동일인이 미국인인 사실이 확인되었으며 그 외에도 배우자가 외국국적을 보유한 집단은 7개, 동일인 2세가 외국국적(또는 이중국적)을 보유한 집단은 16개(31명)인 것으로 나타났다.

⑥ 작년 말 개정된 공정거래법 시행령*이 시행됨에 따라 연속 지정된 총수 있는 64개 집단 친족 수는 약 49.3%(6,555명→3,325명) 감소했으며, 14개 공시대상기업

집단 소속 총 40개사가 임원독립경영 인정 요건을 충족하는 사외이사 지배회사로서 신규로 기업집단에서 제외되었다.

- * 친족범위 조정: (개정 전) 혈족 6촌·인척 4촌 이내 → (개정 후) 혈족 4촌·인척 3촌 이내, 국내 계열회사 지분 1% 이상 보유한 혈족 5~6촌·인척 4촌, 동일인이 인지한 혼인 외 출생자의 생부·생모
- * 임원독립경영 인정 요건을 충족하는 사외이사 지배회사는 계열회사 범위에서 당연 제외

이번 지정으로 대기업집단 시책의 적용 대상이 확정되었으며, 이후 이들 집단과 관련된 정보를 지속적으로 분석·공개*할 예정이다.

- * 주식소유 현황, 내부거래 현황, 지주회사 현황, 지배구조 현황 등을 분석·공개 예정

향후 대규모기업집단 지정과 관련한 정책 방향은 다음과 같다.

첫째, 「동일인 판단 및 확인 절차에 관한 지침」(예규) 제정을 추진하고 있다. '21년부터 운영해온 동일인 확인 절차를 명문화하고 동일인 판단의 구체적 기준에 대한 규정을 마련할 계획이다.

둘째, 한국계 외국인이 지배하는 기업집단 등장과 외국국적(이중국적 포함)의 동일인 2세 등이 다수 존재하는 것이 확인됨에 따라 외국인 동일인 지정기준 마련이 필요하다. 다만, 외국인 동일인 지정기준의 통상마찰 가능성을 최소화하기 위해 산업부 등 관계부처와 충분히 협의하여 시행령 개정을 추진할 계획이다.

셋째, 전면 개정된 공정거래법*에 따라 '24년부터는 자산총액 10조원 이상이 아닌 명목 국내총생산액(GDP)의 0.5% 이상인 집단이 상출집단으로 지정될 것으로 예상된다. '21년 명목 국내총생산액이 2,072조 원(잠정치, '22.6월 한국은행)이며 그 확정치가 '23.6월에 발표될 예정이다.

- * 명목 국내총생산액이 2천조 원이 넘는 것으로 확정된 해의 다음 해부터 국내총생산액의 0.5% 이상(1천억 단위 미만 금액 절사)인 집단을 상출집단으로 선정

넷째, 현재 진행 중인 공시대상기업집단 지정기준 개선을 위한 연구용역('23.3월~9월) 결과를 바탕으로 공시대상기업집단 지정기준 개선*을 검토할 계획이다.

- * 현행 상호출자제한기업집단 지정기준과 유사하게 국내총생산액(GDP)에 연동하는 방안, 자산기준 금액을 조정(상향)하는 방안 등 현재의 경제상황에 적합한 지정기준을 마련할 계획

<붙임> 2023년도 공시대상기업집단 지정 결과

담당 부서	기업집단감시국 기업집단관리과	책임자	과 장	(044-200-4842)
		담당자	사무관	(044-200-4847)
			조사관	(044-200-4850)
			조사관	(044-200-4852)

I

2023년 지정 개요

□ 공시대상기업집단은 총 82개로, 전년(76개) 대비 6개 증가했다.

- 엘엑스, 에코프로, 고려에이치씨 등 8개 집단이 신규 지정되었고, 현대해상화재보험, 일진 등 2개 집단이 제외되었다.

【 공시대상기업집단 신규 지정 및 제외 사유 】

구분	기업집단	업종	주요 사유
신규 지정 (8)	엘엑스	반도체, 물류, 상사	• 「엘지」에서 친족분리('22.6월)되어 독립된 기업집단 형성
	에코프로	2차전지	• 유상증자 및 총차입 증가 등으로 인한 자산총액 증가
	고려에이치씨	화물 운송업	• 고려해운(주) 및 (주)고려에이치씨 당기순이익 증가로 인한 자산 증가
	글로벌세아	의류, 골판지 제조, 건설	• 쌍용건설(주) 인수 및 보유 자산 재평가로 인한 자산총액 증가
	DN	자동차 부품	• (주)디엔솔루션즈(구 두산공작기계(주)) 인수로 인한 자산총액 증가
	한솔	제지	• 매출채권 및 재고자산 증가
	삼표	콘크리트 제조업	• 신규 법인 설립 등으로 인한 자산총액 증가
	BGF	체인화 편의점	• 편의점 사업 관련 영업이익 증가에 따른 자산 증가
지정 제외 (2)	현대해상화재보험	보험	• 금리 상승에 따른 매도가능채권 가치 하락으로 자산총액 감소
	일진	초고압 전선 및 중전기	• 일진머티리얼즈(주) 및 그 종속회사 매각으로 인한 자산총액 감소

□ 상호출자제한기업집단은 48개로, 전년(47개) 대비 1개 증가했다.

- 엘엑스, 장금상선, 쿠광 등 3개 집단이 신규 지정되고, 교보생명보험, 두나무 등 2개 집단이 제외되었다.

【 상호출자제한기업집단 신규 지정 및 제외 사유 】

구분	기업집단	업종	주요 사유
신규 지정 (3)	엘엑스	반도체, 물류, 상사	• 「엘지」에서 친족분리('22.6월)되어 독립된 기업집단 형성
	장금상선	해운	• 신조선박 등 유형자산 도입 및 환율상승에 따른 이익증가
	쿠팡	온라인 유통	• 거래규모 및 매출증가, 물류센터 투자, 신규 자회사 설립 등으로 인한 자산증가
공시 하향 (2)	교보생명보험	보험	• 금리 상승에 따른 매도가능금융자산(채권 등)의 평가금액 감소
	두나무	가상자산	• 가상자산 거래수수료 수익 및 고객예치금 감소

II

금년도 지정의 특징

1. 신산업 및 비대면 시장 성장에 따른 지정집단 확대 및 순위 변동

- 2차전지*, 전기자동차 부품 등 신산업분야로의 진출에 따른 기업집단의 성장으로 공시대상기업집단의 수가 증가했다.

* 충방전을 반복하여 재사용할 수 있는 친환경적 전지

- 특히, 에코프로, 고려에이치씨, 글로벌세아, DN의 경우 전년 대비 자산총액이 2조 원 이상 증가하여 신규 지정되었다.

【 신규 지정집단의 전년 대비 자산총액 증가 현황 】

(단위: 조원)

집단명	주력업종	공정자산 (‘21년말→’22년말)	전년대비 자산증가	자산 순위 (‘22년→’23년 지정)
에코프로	2차전지	4.36 → 6.94	2.58	미지정 → 62위
고려에이치씨	화물 운송업	3.82 → 6.10	2.28	미지정 → 69위
글로벌세아	의류, 골판지 제조, 건설	3.93 → 6.01	2.08	미지정 → 71위
DN	자동차 부품	3.31 → 5.82	2.51	미지정 → 73위
한솔	제지	4.97 → 5.46	0.49	미지정 → 77위
삼표	콘크리트 제조업	4.95 → 5.22	0.27	미지정 → 80위
BGF	체인화 편의점	4.80 → 5.07	0.27	미지정 → 82위

- 코로나19 확산으로 인한 비대면 시장 성장, 해운운임 상승* 등에 따라 해운·온라인유통 업종 주력 집단들의 자산총액 기준 순위가 상승했다.

* 코로나19 확산으로 주요 항만에서의 적체 현상이 심화되어 해상운임 상승

– 장금상선과 쿠팡은 공시집단에서 상출집단으로 진입했다.

【 전년 대비 해운·온라인유통 주력 집단의 자산총액 기준 순위 변동 현황 】

분야	집단	공정자산(조원) (’21년말→’22년말)	자산 순위 (’22년→’23년 지정)	자산 증가 사유
해운	에이치엠엠	17.8 → 25.8	25위 → 19위	해운운임 상승 등에 따른 해운부문 사업 이익 증가
	SM	13.7 → 16.5	34위 → 30위	해운부문 사업 이익 및 건설용지 증가
	장금상선	9.3 → 12.5	50위 → 36위	신조선박 등 유형자산 도입 및 환율상승에 따른 이익증가
온라인유통	쿠팡	8.6 → 11.1	53위 → 45위	거래규모 및 매출 증가, 물류센터 투자, 신규 자회사 설립 등으로 인한 자산증가

○ 금리 상승으로 인한 금융자산(채권 등)의 평가금액 감소, 가상자산 시장의 위축에 따라 보험·가상자산 업종 주력 집단들의 자산총액 기준 순위가 하향했다.

– 교보생명보험과 두나무는 상출집단에서 공시집단으로 전환되었다.

【 전년 대비 보험·가상자산 주력 집단의 자산총액 기준 순위 변동 현황 】

분야	집단	공정자산(조원) (’21년말→’22년말)	자산 순위 (’22년→’23년 지정)	자산 감소 사유
보험	교보생명보험	13.8 → 8.9	32위 → 53위	금리 상승에 따른 매도 가능 금융자산(채권 등)의 평가금액 감소
가상자산	두나무	10.8 → 7.4	44위 → 61위	가상자산 거래수수료 수익 및 고객예치금 감소

※ 「현대해상화재보험」은 금리상승에 따른 보유채권의 가치 하락으로 자산총액(4.68조원)이 감소함에 따라 공시집단에서 제외되었다.

○ (포스코·롯데) 상위 10개 기업집단 내 포스코(5위)*와 롯데(6위)**의 자산총액 기준 순위가 바뀌었다.

* 포스코 자산총액: (’21년) 820조원(6위) → (’22년) 96.3조원(6위) → (’23년) 132.1조원(5위)

** 롯데 자산총액: ('21년) 117.8조원(5위) → ('22년) 121.6조원(5위) → ('23년) 129.7조원(6위)

- 다만, 포스코의 자산총액 증가는 (주)포스코(분할 전 회사)가 '22.3월 포스코홀딩스(주)(존속회사, 신설회사 지분 100% 보유), (주)포스코(신설회사, 사업부문 이관받음)로 물적분할됐고, '22년 결산 결과 존속회사가 보유한 신설회사의 주식가치(약 30조원)가 자산으로 추가 산정된 것에 기인한다.

2. 기업집단의 대형 기업결합(M&A)

- (롯데·일진) 지정 전 롯데케미칼(주)가 일진머티리얼즈(주)* 및 7개 종속회사(총 2.28조 원)를 인수함에 따라 기존 공시집단 일진은 지정 제외(2.80조 원)되었다.

* 일진머티리얼즈(주): 2차전지의 소재인 얇은 구리막인 동박을 제조하는 업체

- (KG) 케이지모빌리티홀딩스(주)가 쌍용자동차(주) 및 그 자회사인 에스와이오토캐피탈(주)(총 2.02조 원)를 인수함에 따라 기존 공시집단 KG는 자산총액 기준 순위가 상향(71위→55위)되었다.

- 현재 집단 간 대형 기업결합(M&A)는 2건 진행 중이며, 지정일 이후 심사가 완료될 것으로 예상된다.

- (한진·금호아시아나) 금호아시아나는 지정 시 상출집단을 유지(17.92조 원)했으나, 지정일 이후 기업결합 종료 시 자산총액이 3.5조 원 미만이 되어 연중 지정 제외될 것으로 예상된다.

- (한화·대우조선해양) 대우조선해양은 지정 시 상출집단을 유지(12.34조 원)했으나, 지정일 이후 기업결합 종료 시 전체 계열회사(3개사)가 한화에 인수되어 기업집단이 소멸될 것으로 예상된다.

3. 엔터테인먼트 산업의 성장

- (카카오) (주)카카오·(주)카카오엔터테인먼트가 (주)에스엠엔터테인먼트의 주식 공개매수를 통해 지분 30% 이상 최다출자자('23.3월)가 되어 계열편입했으며, 계열회사 수 및 자산총액이 크게 증가(25개, 1.8조 원)했다.

【 카카오의 (주)에스엠엔터테인먼트 편입에 따른 계열회사 등 변동 현황 】

집단명	계열편입 전		계열편입 후	
	계열회사 수	자산총액(순위)	계열회사 수	자산총액(순위)
카카오	122	32.4조원 (15위)	147	34.2조원 (15위) ^주

주」 자산순위 14위인 한진의 자산총액은 37.8조 원이므로, 순위변동은 없음

- (하이브) 대중음악 기획·제작 등을 행하는 세계적(글로벌) 콘텐츠 집단(15개 계열사)으로 '21년 이후 사업규모가 급격히 확대*되었다.

* 차입금 증가 및 유상증자(네이버 세계적 스타 인터넷 방송 플랫폼[V-Live] 사업 부 양수 목적 등) 진행 등으로 인한 자산총액 증가

- 다만, 금년에는 (주)에스엠엔터테인먼트의 경영권 인수를 '23.3월 포기함에 따라 자산총액 5조 원 미만(4.81조 원)으로 미지정되었다.

4. DL 동일인 변경

- 연속 지정집단(74개) 중 올해 동일인이 변경된 집단은 DL이 유일하다.
- 공정위는 지정 절차 개시 이전에 진행된 동일인 확인 절차에서 이준용(종전 동일인)에서 이해욱(이준용의 아들)으로 DL에 대한 지배력이 이전되었다고 판단했다.
- ①이준용이 명예회장으로 물러나고 이해욱이 회장으로 취임한 점, ②이해욱이 최상단 회사 (주)대림의 최대출자자(52.26%)로서 의결권을 보유한 점, ③이해욱의 디엘(주), (주)대림, 디엘이앤씨(주) 회장 취임('21.1월) 후 경영상 주요 의사결정*이 있었던 점 등이 고려되었다.

* 디엘케미칼(주)의 미국 Kraton 인수('22.3월), 디엘이앤씨(주)의 주주 이익 제고 목적의 무상증자('22.4월), 디엘이앤씨(주)의 카본코(친환경사업 전문회사) 설립('22.8월) 등

5. 외국인 동일인 지정

- 금년도에 처음으로 기업집단 측에 지정자료 제출 요청을 통해 동일인, 배우자, 동일인 2세의 국적 현황이 공식적으로 파악되었다.
- 총수 있는 72개 기업집단 중 동일인이 외국국적을 보유한 집단은 오씨아이(미국 국적만 보유) 1개로 나타났다.

- 그 외 배우자가 외국국적을 보유한 집단은 7개, 동일인 2세가 외국국적(또는 이중국적)을 보유한 집단은 16개(31명)인 것으로 나타났다.

【 동일인, 배우자 또는 동일인 2세가 외국인(또는 이중국적자)인 기업집단 현황 】

구분	동일인	배우자	동일인 2세	계
인원 수(명)		7	31	39
기업집단 수(개)		7	16	18(중복제외)

주」 공시대상기업집단 기준

6. 시행령 개정('22.12.27.)에 따른 친족 · 계열회사 범위 변경

- (친족범위 조정) 친족 범위를 혈족 4촌, 인척 3촌까지로 축소하되, 국내 계열회사 지분 1% 이상 소유한 혈족 5촌~6촌 및 인척 4촌, 동일인이 인지한 혼인 외 출생자의 생모를 친족 범위에 포함했다.

【개정 시행령에 따른 친족 수 변동 현황('23.5월 기준)】

- ▶ (친족 수) 연속 지정된 총수 있는 64개 집단 친족 수
: 6,555명 → 3,325명으로 축소(49.3%↓)

- (사외이사 지배회사) 시행령 개정*에 따라 14개 공시집단의 총 40개사가 임원독립경영 인정 요건을 충족하는 사외이사 지배회사로서 신규로 소속 회사에서 당연 제외되었다.

* 임원독립경영 인정 요건을 충족하는 사외이사 지배회사는 별도 절차 없이 계열회사 범위에서 당연 제외

【 집단별 임원독립경영 인정 요건 충족 사외이사 지배회사 수 현황 】

연번	집단명	해당회사 수		연번	집단명	해당회사 수	
		신규	既임원분리			신규	既임원분리
1	삼성	1	1	12	케이씨씨	0	5
2	에스케이	4	1	13	엘엑스	0	2
3	현대자동차	4	2	14	다우키움	1	0
4	엘지	2	4	15	태광	1	0
5	롯데	0	1	16	교보생명보험	0	1
6	지에스	0	1	17	KG	2	0
7	농협	0	1	18	HL	0	1
8	카카오	4	4	19	중앙	1	0
9	엘에스	4	2	20	에코프로	8	0
10	DL	0	6	21	고려에이치씨	4	0
11	에이치디씨	2	5	22	한솔	2	0
총계						40	37

* 공시대상기업집단 기준 (연번은 자산총액 순위 기준)

III

향후 계획

- 공정위는 '23. 5. 1.자로 2023년도 상호출자제한기업집단 등 지정 결과를 기업집단에 통지할 예정이며, 이를 통해 대기업집단 시책의 적용 대상이 확정된다.
- 이후 이들 집단과 관련된 정보를 지속적으로 분석·공개*하여 시장 감시 기능 강화를 지원해 나갈 계획이다.
- * 주식소유 현황, 채무보증 현황, 내부거래 현황, 지주회사 현황, 지배구조 현황 등을 분석·공개 예정
- 「동일인 판단 및 확인 절차에 관한 지침」(예규) 제정을 통해 '21년부터 실무적으로 운영해온 동일인 확인 절차를 명문화하고 동일인 판단의 구체적 기준에 대한 규정을 마련할 계획이다.
- '23. 4. 14. 개최된 기업집단정책 네트워크 간담회에서 제시된 의견을 반영하여 '23년 상반기에 행정예고 할 예정이다.
- 한국계 외국인이 지배하는 기업집단 등장과 외국국적(이중국적 포함)의 동일인 2세 등이 다수 존재하는 것이 확인됨에 따라 외국인 동일인 지정 기준 마련이 필요하다.
- 다만, 외국인 동일인 지정기준의 통상마찰 가능성을 최소화하기 위해 산업부 등 관계부처와 충분히 협의하여 시행령 개정을 추진할 계획이다.
- 전면 개정된 공정거래법*에 따라 '24년부터는 자산총액 10조 원 이상 이 아닌 명목 국내총생산액(GDP)의 0.5% 이상인 집단이 상출집단으로 지정될 것으로 예상된다.
- * 명목 국내총생산액이 2천조 원이 넘는 것으로 확정된 해의 다음 해부터 국내총생산액의 0.5% 이상(1천억 단위 미만 금액 절사)인 집단을 상출집단으로 선정
- '21년 명목 국내총생산액이 2,072조 원(잠정치, '22.6월 한국은행)이며 그 확정치가 '23.6월에 발표될 예정이다.
- 현재 진행 중인 공시대상기업집단 지정기준 개선을 위한 연구용역('23.3월~9월) 결과를 바탕으로 공시대상기업집단 지정기준 개선을 검토할 예정이다.
- 그간 국민경제 규모가 크게 증가했음에도 공시대상기업집단 지정기준은 변동이 없어 경제여건의 변화*를 반영할 필요가 있다.
- * 공시집단 수: ('09년) 48개→ ('22년) 76개→ ('23년) 82개 ['09년 대비 34개 증가
- 현행 상호출자제한기업집단 지정기준과 유사하게 국내총생산액(GDP)에 연동하는 방안, 자산 기준금액을 조정(상향)하는 방안 등 현재의 경제상황에 적합한 지정기준을 마련할 계획이다.

□ 상호출자제한기업집단 채무보증 현황 보도자료(2023년)

○ 보도자료에 주요 통계 내용 기술

<보도자료>



공정거래위원회

보도자료

다시 대한민국!
새로운 국민의 나라

보도시점 2023. 11. 12.(일) 12:00 / 배포 2023. 11. 10.(금) 08:30
<11. 13.(월) 조간>

'23년도 상호출자제한기업집단 채무보증 현황 정보 공개

- 채무보증 금액은 4,205억 원으로 지난해보다 62.3% 감소 -
- 최근 10년간 제한제외대상 채무보증 사례 분석을 통한 정보 최초 제공 -
- 총수익스왑(TRS) 거래규모는 지난해 대비 약 2/3 수준 -

※ 주말 엠바고 주의 : 11월 12일(일요일) 낮 12시부터 보도가능 ※

공정거래위원회(위원장 한기정, 이하 '공정위')는 상호출자제한기업집단의 채무보증 현황을 분석·공개했다.

상호출자제한기업집단의 올해(2023. 5. 1. 기준) 채무보증금액은 4,205억 원으로, 지난해(1조1,150억 원) 대비 6,945억 원 감소(△62.3%)하였다. 이 중 제한대상 채무보증금액은 2,636억 원(7개 집단)으로 지난해(9,641억 원) 대비 7,005억 원(△72.7%) 감소했으나, 제한제외대상 채무보증(1,569억 원)은 신규 지정집단에서 211억 원이 새로 발생하여 60억 원(4.0%) 증가했다.

* 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 '법')상 채무보증은 ▲원칙적으로 금지되는 '제한대상 채무보증'(2년 내 해소의무)과 ▲국제 경쟁력 강화 등 목적으로 예외적으로 허용되는 '제한제외대상 채무보증'(해소의무 없음)으로 구분됨

제한대상 채무보증은 대부분 계열사의 사업자금 조달에 대한 신용보강 차원에서 이루어졌으며, 이미 해소 완료되었거나 유예기간(2년) 내 모두 해소될 예정으로 확인되었다.

제한제외대상 채무보증은 대부분 사회간접자본(SOC), 해외건설 등과 관련하여 기업의 국제경쟁력 강화 등을 위해 필요한 경우에 해당하는 것으로 파악되었다.

공정위는 지난 10년간(2014년~2023년) 제한제외대상 채무보증 현황 및 사

례에 대한 분석 결과를 처음으로 제공했다. 이를 통해 기업집단의 자금조달 업무 관련 예측 가능성과 편의성을 높일 수 있을 것으로 기대한다.

한편, 채무보증과 유사한 효과를 가질 수 있는 총수익스왑(TRS) 거래에 대한 서면실태조사를 전년도에 이어 실시했다. 금년도(2023. 5. 1. 기준) 총수익스왑(TRS) 거래 규모는 3조3,725억 원으로, 지난해(2022. 5. 1. 기준, 5조601억 원) 대비 약 1/3 정도(△33.4%, △1조6,876억 원) 감소했다. 이는 신규 계약금액(2천억 원)은 미미한 데 반해, 다수 거래가 계약 종료(1조8,876억 원)되었기 때문이다.

공정위는 앞으로도 대기업집단 계열사 간 채무보증 현황을 주기적으로 점검하고, 총수익스왑(TRS) 거래가 채무보증 우회수단으로 활용되는 것을 방지하기 위해 점검을 강화하는 한편 제도 보완 방안도 검토할 예정이다.

<붙임> 2023년도 상호출자제한기업집단 채무보증 현황

담당 부서	기업집단감시국 기업집단관리과	책임자	과 장	(044-200-4842)
		담당자	사무관	(044-200-4847)
			조사관	(044-200-4858)



I

상호출자제한기업집단 채무보증 현황

1. 전체 채무보증 현황

□ '23. 5. 1. 기준 상호출자제한기업집단*(이하 '상출집단', 48개) 전체의 채무보증금액은 4,205억 원으로 '22년 대비 62.3% 감소했다.

* 자산총액이 5조 원 이상은 공시대상기업집단으로, 이 중 자산총액이 10조 원 이상은 상호출자제한기업집단으로 지정함

○ 올해 채무보증금액(48개 집단 중 9개 집단, 4,205억 원)은 지난해(47개 집단 중 10개 집단, 1조1,150억 원) 대비 6,945억 원 순감했다.

– 지난해 대비 연속 지정집단(45개)에서 8,266억 원이 감소한 반면, 올해 신규 지정집단이 기존 보유한 채무보증으로 인해 1,321억 원이 증가했다.

【 전체 상출집단의 채무보증 증감 현황 】

(단위: 개, 건, 억 원)

2022.5.1. 기준			2023.5.1. 기준			증감		
집단수*	건수	금액	집단수*	건수	금액	계	연속지정	신규지정
47(10)	220	11,150	48(9)	27	4,205	△6,945	△8,266	+1,321

* ()안의 숫자는 채무보증을 보유하고 있는 상출집단 수를 나타냄

2. 유형별 채무보증 현황

【 공정거래법상 채무보증 금지제도 개요 】

◇ 공정거래법상 채무보증은 제한대상 채무보증과 제한제외대상 채무보증으로 구분

○ (제한대상 채무보증) 상출집단 소속회사(금융·보험사 제외)가 국내 금융기관의 여신과 관련하여 국내 계열회사에 대해 행하는 채무보증으로 원칙적으로 금지

– 다만, 신규 지정된 집단의 소속회사 또는 기존 집단의 신규 계열회사로 편입된 회사는 지정일(또는 계열편입일)로부터 2년간 채무보증 해소를 유예

○ (제한제외대상 채무보증) 산업합리화, 국제경쟁력 강화(SOC, 해외건설, 수출입 제작 금융 등)와 관련된 채무보증으로 예외적으로 허용

〈제한대상 채무보증〉

□ (현황) 올해 제한대상 채무보증금액은 2,636억 원(7개 집단)으로 지난해(9,641억 원) 대비 7,005억 원(△72.7%) 감소했다.

○ 지난해 대비 연속 지정집단에서 8,115억 원을 해소했으나, 신규 지정 집단에서 1,110억 원이 증가했다.

【상출집단별 제한대상 채무보증 증감 현황】

(단위: 억 원, %)

구분	기업집단	2022.5.1. 기준	2022.5.1. ~ 2023.4.30.			2023.5.1. 기준
			감소액	증가액	증감율	
연속 지정	에스케이	-	-	120 ¹⁾	-	120
	중흥건설	806	△743	-	△92.2	63
	SM	2,731	△2,731	-	△100.0	-
	셀트리온	676	△676	-	△100.0	-
	호반건설	3,194	△3,194	-	△100.0	-
	태영	592	△214	-	△36.1	378
	세아	696	△546	-	△78.4	150
	이랜드	863	△48	-	△5.6	815
	한국타이어	83	△83	-	△100.0	-
	소계	9,641	△8,235	120	△84.2	1,526
신규 지정	장금상선	-	-	630	-	630
	쿠팡	-	-	480	-	480
	소계	-	-	1,110	-	1,110
합 계		9,641	△8,235	1,230	△72.7	2,636

1) 채무보증이 있는 회사를 계열회사로 신규 편입하여 발생

* 제한대상 채무보증은 원칙적으로 금지됨. 다만, 상출집단으로 신규 지정되거나 기존 집단이 채무보증이 있는 회사를 계열회사로 신규 편입한 경우에는 지정일 또는 편입일로부터 2년간 해소의무 유예

〈제한제외대상 채무보증〉

□ (현황) 올해 제한제외대상 채무보증금액은 1,569억 원(4개 집단)으로 사유는 SOC(67.4%), 수출입 제작 금융(32.6%) 순으로 확인된다.

【제한제외대상 채무보증의 사유별 현황】

(2023.5.1. 기준, 단위: 억 원, %)

제한제외사유	SOC(사회간접자본) ¹⁾	수출입 제작 금융 ²⁾	계
금 액	1,058	511	1,569
비 중	67.4	32.6	100.0
해당 기업집단	케이씨씨, 태영	지에스, 장금상선	-

1) (SOC) 민간투자사업을 영위하는 계열회사(A)에 출자한 회사가 국내 금융기관이 당해 계열 회사(A)에 행하는 여신에 대한 보증 [(보증)㈜케이씨씨건설 → (피보증)미래(주)], [(보증)㈜태영건설 → (피보증)㈜인제스피디움]

2) (수출입 제작 금융) 수출을 위한 상품생산 또는 기술 제공을 하는 계열회사가 한국수출입은행으로부터 받은 여신에 대한 보증 [(보증)㈜지에스글로벌 → (피보증)㈜지에스엔텍, (보증)장금상선(주) → (피보증)장금마리타임(주)]

II

제한제외대상 채무보증 사례 분석

1. 현황

□ (변동추이) 지난 10년간('14년~'23년) 제한제외대상 채무보증금액은 2014년 6,075억 원(8개 집단)에서 2023년 1,569억 원(4개 집단)으로 감소했다.

○ 제한제외대상 채무보증이 있었던 집단은 총 13개*(중복 제외)이며, 공기업집단(인천국제공항공사)을 제외하면 12개이다.

* (제한제외대상 채무보증 보유 집단) 에스케이, 지에스, 한진, DL(舊 대림), 두산, 효성, 케이씨씨, 장금상선, 오씨아이, 코오롱, 태영, 한솔, 인천국제공항공사

【 제한제외대상 채무보증 보유 집단 수 및 금액의 변동 추이 】

(각 연도별 지정일 기준, 단위: 억 원, 개)

구분	'14년	'15년	'16년 ¹⁾	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년
제한제외대상 보증금액	6,075	4,628	3,105	1,689	1,422	975	857	687	1,509	1,569
(증감율)	-	△24%	△33%	△46%	△16%	△31%	△12%	△20%	+120%	+4%
기업집단수	8	7	4	4	5	4	3	4	3	4
신규지정	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1
연속지정	8	7	4	3	4	4	3	4	2	3

1) 2016년의 경우 2016.9.30. 기준(개정 시행령의 시행일, 이하 같음): 상출집단 지정 기준 변경(5조 원→ 10조 원) 및 공기업집단 제외

□ (사유) 지난 10년간 제한제외 사유는 민간투자사업(SOC)(8개 집단), 해외건설 등(5개 집단), 수출입 제작 금융(2개 집단), 산업합리화(1개 집단) 순이다.

【 제한제외대상 채무보증 보유 집단 및 제외 사유 】

(단위: 억 원, 개)

구분	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년
전체	6,075	4,628	3,105	1,689	1,422	975	857	687	1,509	1,569
집단수	8	7	4	4	5	4	3	4	3	4
민간투자사업	483	514	-	375	352	328	304	315	1,149	1,058
	지에스, 코오롱, 한솔			케이씨씨						
	인천국제공항공사, DL(舊 대림)	태영	-	-	-	-	-	에스케이	태영	
해외건설 등	1,122	778	584	178	557	287	193	12	-	-
	두산								-	-
	효성		-	-	코오롱	-	-	-	-	-
	한솔		-	-	오씨아이	-	-	-	-	-
수출입 제작 금융	-	-	684	513	513	360	360	360	360	511
	-	-	지에스							장금상선
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
산업합리화	4,470	3,336	1,837	623	-	-	-	-	-	-
	한진			-	-	-	-	-	-	-

2. 주요 사례 분석

□ 제한제외대상 채무보증은 대부분(총 17건 중 16건) 민간투자사업(SOC)(9건), 해외건설 등(5건), 수출입 제작 금융(2건) 등 ‘기업의 국제경쟁력 강화를 위해 필요한 경우’에 해당하는 것으로 나타났다.

* 나머지 1건은 「조세특례제한법」에 따른 합리화기준에 따라 인수되는 회사의 채무와 관련된 채무보증(산업합리화)

【 제한제외대상 채무보증 주요 사례 분석 】

구분	주요 사례	사례 분석
민간투자사업 (SOC) 관련 보증 <small>(법 시행령 제31조 제2항 제7호)</small>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 지방자치단체와 공동으로 수행하는 관광지 조성사업을 위해 국내 금융기관이 계열회사에 제공한 여신에 대한 보증 ▶ 교육청이 고시한 학교설립 사업을 수행을 위해 국내 금융기관이 계열회사에 제공한 여신에 대한 보증 ▶ 지방자치단체의 생활폐기물 소각시설 운영사업을 위해 국내 금융기관이 계열회사에 제공한 여신에 대한 보증 	<p>➡ 제한제외대상 채무보증 해당</p> <ul style="list-style-type: none"> • 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제4조에 따른 방식으로 민간투자사업을 영위하는 계열회사에 출자를 한 경우에 국내 금융기관이 해당 계열회사(SOC 법인)에 하는 여신에 대한 보증
해외건설 등 관련 보증 <small>(법 시행령 제31조 제2항 제2호)</small>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 계열회사가 수주한 해외 건설 프로젝트 수행 등과 관련하여 국내 금융기관이 행하는 계약이행보증에 대한 보증 ▶ 계열회사가 해외에서 산업용보일러 설치공사를 수행하는 것과 관련하여 국내 금융기관이 행하는 하자보수보증에 대한 보증 	<p>➡ 제한제외대상 채무보증 해당</p> <ul style="list-style-type: none"> • 해외에서의 건설 및 산업설비 공사의 수행 등과 관련하여 국내 금융기관이 행하는 계약이행보증 · 하자보수보증 등에 대한 보증
수출입제작 금융 관련 보증 <small>(법 시행령 제31조 제2항 제1호)</small>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 계열회사가 한국수출입은행으로부터 받은 수출촉진자금대출 · 수출성장자금대출 · 수출이행자금대출 · 수입기반자금대출에 대한 보증 	<p>➡ 제한제외대상 채무보증 해당</p> <ul style="list-style-type: none"> • 「한국수출입은행법」 제18조 제1항제1호 · 제2호에 따라 자본재 기타 상품의 생산과 기술의 제공과정에서 필요한 자금 지원을 위해 한국수출입은행이 하는 대출 (또는 이와 연계하여 다른 국내 금융기관이 하는 대출)에 대한 보증
산업합리화 관련 보증 <small>(법 제24조 제1호)</small>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 「조세특례제한법」에 따라 해운사 인수 및 그 회사 채무 등의 상환을 위해 받은 대출에 대한 보증 	<p>➡ 제한제외대상 채무보증 해당</p> <ul style="list-style-type: none"> • 「조세특례제한법」에 따른 합리화기준에 따라 인수되는 회사의 채무와 관련된 채무보증

III

총수익스왑(TRS: Total Return Swap) 실태조사 결과

□ (조사개요) 지난해 상당 규모('18.1월~'22.6월, 6.1조 원*)의 TRS** 거래가 확인됨에 따라 그 추이를 모니터링하기 위해 서면실태조사를 실시했다.

* '18.1월부터 '22.6월까지 체결된 거래로서 그 기간 동안 만료된 TRS 금액을 포함

** 거래당사자가 계약기간 내 기초자산의 거래에서 발생하는 총수익을 상호 교환하는 파생상품

○ 48개 상출집단 소속 계열회사를 대상으로 '23. 5. 1. 기준 유지 중인 TRS의 거래규모, 건수 등 현황을 분석했다.

□ (거래규모) 6개 상출집단 소속회사(14개)에서 총 47건(3조3,725억 원) 거래가 존재하는 것으로 파악되었다.

○ '22.5.1. 이후 신규 체결된 TRS 계약금액은 2,000억 원(1건, 5.9%)이며, 기존 계약에 따라 유지 중인 거래금액은 3조1,725억 원(46건, 94.1%)이다.

※ '23. 5. 1. 기준 유지 중인 47개 계약의 평균 계약기간: 1,229일(약 3년 4개월)

○ 지난해('22.5.1.) 기준 TRS 거래규모(9개 상출집단, 5조601억 원)보다 1조6,876억 원(△33.4%) 감소했다.

－ 계열사 간 거래금액(1조5,237억 원)과 비계열사 간 거래금액(1조8,488억 원)은 지난해 대비 각각 1조495억 원(△40.8%), 6,381억 원(△25.7%) 감소했다.

－ 거래규모 감소 사유는 계약기간 만료(1조7,376억 원), 만기 전 정산(1,500억 원) 등 계약 종료에 따른 것으로 확인된다.

【 상출집단의 유지 중인 총수익스왑(TRS) 거래 현황 】

(매년 지정일(5.1.) 기준, 단위: 건, 억 원, %)

구 분		계열사 간 거래 ¹⁾		비계열사 간 거래		전 체	
		건수 ²⁾	금액 ³⁾	건수	금액	건수	금액
2022년	합계	15	25,732	38	24,869	53	50,601
	(비중)	28.3	50.9	71.7	49.1	100	100
2023년	합계	13	15,237	34	18,488	47	33,725
	(비중)	27.7	45.2	72.3	54.8	100	100

1] 계열회사간 TRS 거래: TRS 거래구조 내 거래당사자(기초자산발행자, 총수익매수자, 총수익매도자 등) 중에 동일 기업집단 소속 계열회사가 2개 이상 포함되어 있는 경우를 말함

2] 거래건수: 동일한 기초자산에 대해 다른 투자자들이 별도의 SPC를 설립하는 경우 등이 존재하여 기초자산 수와 일치하지 않음

3] 거래금액: TRS 거래의 계약금액(기초자산의 명목금액 또는 보장금액)

□ (기초자산) TRS 거래의 기초자산은 주식, 채권, 수익증권 등으로 분류된다.

- 계열사 간 거래에서는 주식, 채권 관련 TRS 거래가 많고, 비계열사 간 거래에서는 수익증권 관련 TRS 거래가 높은 비중(64.9%)을 차지했다.

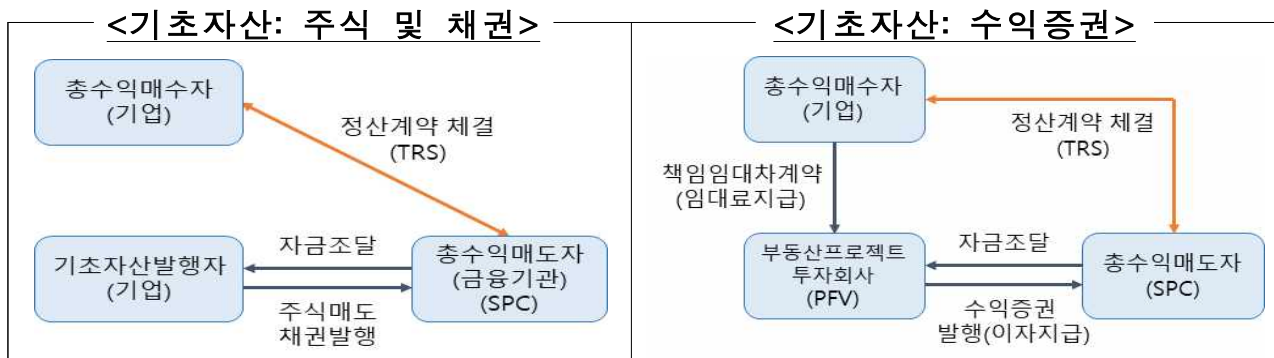
【 상출집단의 기초자산별 총수익스왑(TRS) 현황 】

(2023. 5. 1. 기준, 단위: 건, 억 원)

기초자산	계열사 간 거래		비계열사 간 거래		전 체	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액
주식	7	11,067	3	3,850	10	14,917
채권	6	4,170	6	2,634	12	6,804
수익증권	-	-	25	12,004	25	12,004
합계	13	15,237	34	18,488	47	33,725

【 TRS 거래구조 (예시) 】

- ▶ (주식·채권) ①기초자산발행자는 총수익매도자에게 주식을 매각(채권 발행)하여 자금을 조달
②총수익매수자와 총수익매도자는 TRS 계약 만료 시점의 주식 가격(채권 가격)과 TRS 계약상 보장금액 간 차액을 정산
- ▶ (수익증권) ①기초자산발행자(PFV 등)는 부동산 개발을 위해 수익증권을 총수익매도자에게 발행하고, 총수익매도자는 투자자들을 모집하여 사업자금을 조달
②총수익매수자와 총수익매도자는 TRS 계약 만료 시점의 부동산 가격과 TRS 계약상 보장금액 간 차액을 정산



□ (시장감시) 상출집단의 TRS 거래는 정기보고서(사업·반기보고서) 등으로 대부분* 공시되어 시장감시가 투명하게 이루어지고 있다.

* 미공시된 건(2건)은 원계약 종료 후 연장된 건으로 연장계약 기간이 단기(1개월)임에 따라 정기보고서 작성 기준일 이전에 이미 종료되어 미공시(연장계약 이전의 원계약은 정기보고서상 공시됨)

IV

평가 및 향후계획

- 상호출자제한기업집단 전체의 채무보증 규모는 기존에 계열회사 간 채무보증을 보유한 집단이 상출집단으로 신규 지정됨에 따라 변동하는 경향을 보인다.

* ('19년) 0.11조→('20년) 0.09조→('21년) 1.16조→('22년) 1.12조→('23년) 0.42조

- 다만, 연속 지정집단(45개, 2,884억 원)의 경우 지난해(1조1,150억 원)보다 채무보증 금액이 크게 감소(△8,266억원)한 것으로 나타났다.

- 제한대상 채무보증은 대부분 계열사의 사업자금 조달에 대한 신용보강 차원에서 이루어졌으며, 이미 해소 완료되었거나 유예기간(2년) 내 모두 해소될 예정으로 확인되었다.

- 제한제외대상 채무보증은 대부분 SOC, 해외건설 등과 관련하여 필요한 경우에 해당하는 것으로 파악되었다.

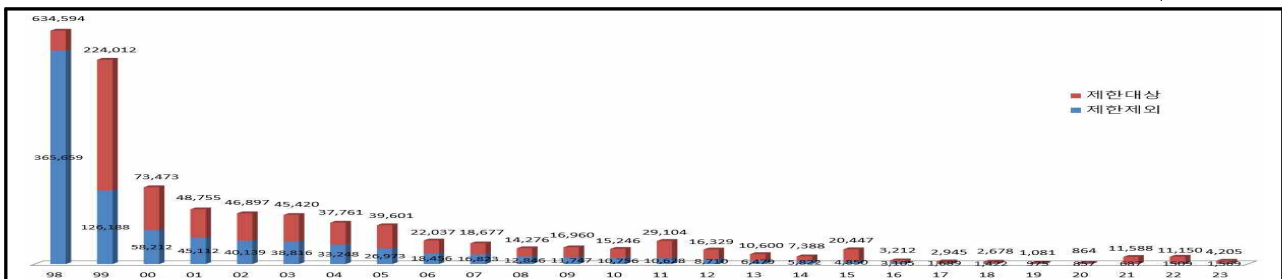
- 금년도 TRS 거래규모(3조3,725억 원)는 지난해(5조601억 원) 대비 약 1/3 정도(△33.4%, △1조6,876억 원) 감소했다.

- 이는 신규 계약금액(2천억 원)은 미미한 반면, 다수 거래가 계약 종료(1조8,876억 원)된 데 기인한다.

- 공정위는 앞으로도 대기업집단 계열사 간 채무보증 현황을 주기적으로 점검하고, TRS 거래가 채무보증 우회수단으로 활용되는 것을 방지하기 위한 모니터링과 함께 제도 보완 방안도 검토할 예정이다.

【 '98년~'23년 상출집단의 채무보증 변동 현황 】

(단위: 억 원)



주) 2011년 대성, 태광, 유진 등 신규 지정 및 2015년 중흥건설 신규 지정, 그리고 2021년 셀트리온, 넷마블, 호반건설, SM 신규 지정으로 증가한 경우 등을 제외하면 1998년 이후 지속적으로 감소추세

2. 시의성 및 정시성

2-1. 통계작성/보고대상 기준시점과 공표시기

☐ 공시대상기업집단 지정 관련 보고대상 시점과 공표시기

- 통계작성 기준시점: 5월 1일
- 공표시기: 5월 1일(부득이한 경우 15일까지 연장 가능)

☐ 채무보증현황 관련 보고대상 시점과 공표시기

- 통계작성 기준시점: 5월 1일
- 공표시기: 11월 경

2-2. 공표일정

☐ 공표일정과 공표시기

- 공표일정
 - 매년 5월 1일경 보도자료를 통해 기업집단 지정 현황 공개
* <https://www.egroup.go.kr>
 - 매년 5월 31일 e-나라지표에 대규모기업집단 지정 현황 공개
 - 매년 11월에 보도자료 통해 상호출자제한기업집단의 채무보증 현황 공개
 - 국가통계포털(KOSIS)에 대기업집단지정 및 채무보증 현황 공개
 - 매년 12월 e-나라지표에 대규모기업집단 지정 현황 공개
 - 국가통계포털(KOSIS)에 대기업집단지정 및 채무보증 현황 공개

☐ 최근 공개일정 및 실제 공표시기

- (기업집단 지정) 2023년 4월 25일 보도자료 배포
- (채무보증 현황) 2023년 11월 10일 보도자료 배포

3. 비교성

3-1. 통계 작성방법의 비교성

☐ 통계작성방법 비교

- 분류기준 변화
 - (2017년) 기존에는 자산 총액 5조원 이상인 기업집단을 상호출자제한기업집단으로 지정 하였으나, 국민경제 규모 및 경제여건 변화를 반영하여 5조원 이상을 공시대상기업집단으로 지정하고 그 중 자산총액이 10조 이상인 기업집단은 상호출자제한기업집단으로 지정
 - (2024년) 상호출자제한집단의 지정 기준을 국내 총생산액의 0.5퍼센트로 변경
 - * 변경된 지정기준은 이 법 시행 이후 최초로 국내총생산액이 2천조원을 초과하는 것으로 발표된 해의 다음 연도에 이루어지는 상호출자제한기업집단의 지정부터 적용
- 보고시기 변화
 - (2017년) 공시대상기업집단 지정 기준일을 매년 4월 1일에서 5월 1일로 변경

3-2. 시계열 비교성

- ☐ 시계열 단절 유무
 - ☐ 통계의 시계열 단절 없음

3-3. 국가간 비교성

- ☐ 주요 국가의 통계 : 동일한 목적의 통계 없음
 - ☐ 미국 : 미국의 기업법은 기업집단임을 근거로 하는 규제 부재
 - ☐ 독일 : 독일의 경쟁제한방지법은 기업결합에 대한 규제로 기업집단에 대한 간접규제

4 일관성

4-1. 동일영역 통계와 일관성

- ☐ 동일한 조사내용 또는 보고항목이 포함된 다른 통계는 없음

4-2. 작성주기 차이에 의한 통계의 일관성

- ☐ 동일한 내용에 대한 작성주기가 다른 통계는 존재하지 않음

4-3. 잠정치와 확정치의 일관성

- ☐ 잠정치를 공표하는 통계는 없음

5. 일회성 수정

- ☐ 수정 내역

내용	사유	조치 과정
금융 / 비금융 내역 변경	자료 입력 과정에서 비금융 지주회사를 금융으로 구분하여 입력	금융회사 여부를 비금융으로 수정

6. 통계활용 실태

- ☐ 지정 현황 자료 조회 현황

구분	제공 항목	게재 일시	조회 수
공시대상 기업집단 지정	[보도자료] 2023년도 공시대상기업집단 지정 현황 발표	2023-04-25	51,019
	[보도자료] 2022년도 공시대상기업집단 지정 현황 발표	2022-04-27	50,741
	[보도자료] 2021년도 공시대상기업집단 지정 현황 발표	2021-04-29	33,780
	[보도자료] 2020년도 공시대상기업집단 지정 현황 발표	2020-05-01	33,967
	[보도자료] 2019년도 공시대상기업집단 지정 현황 발표	2019-05-15	37,055
채무보증 현황	[보도자료] 2023년도 채무보증 현황 발표	2023-11-10	1,600
	[보도자료] 2022년도 채무보증 현황 발표	2022-11-02	2,981
	[보도자료] 2021년도 채무보증 현황 발표	2021-10-26	2,927
	[보도자료] 2020년도 채무보증 현황 발표	2020-10-27	2,004
	[보도자료] 2019년도 채무보증 현황 발표	2019-12-16	6,374

VII. 통계작성 문서화 및 이용자서비스

1. 통계작성 문서화

☐ 관련자료 첨부

- 공시대상기업집단 지정 보도자료
- 채무보증 현황 보도자료

2. 접근성 및 명료성

2-1. 통계의 이용자 서비스

☐ 자료 게시

분류		주소
공정거래위원회 (보도자료)		http://www.ftc.go.kr/
공정거래위원회 기업집단포털		https://www.egroup.go.kr/egps/ps/io/mai/mainList.do
국가통계포털	공시대상 기업집단 지정	http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=152&tblId=DT_15205_100&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=K2_210&seqNo=&lang_mode=ko&language=kor&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=MT_ZTITLE
	채무보증 현황	http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=152&tblId=DT_15205_200&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=K2_210&seqNo=&lang_mode=ko&language=kor&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=MT_ZTITLE
e-나라지표	공시대상 기업집단 지정	http://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1175
	채무보증 현황	http://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1177

2-2. 연락처 정보

담당부서	전화번호
공정거래위원회 기업집단관리과	044-200-4848

2-3. ~ 2-4. 통계 설명자료 제공 [작성개요~참고자료]

☐ 보도자료

- 기업집단지정일 및 채무보증현황 보도자료에 지정 및 채무보증 현황의 통계 결과 포함 (붙임의 공시대상기업집단 지정 및 채무보증 현황 보도자료 참조)

3. 마이크로데이터 서비스

□ 마이크로데이터 서비스

- 기업집단포털(<https://www.egroup.go.kr/egps/ps/io/mai/mainList.do>)에 자산총액 등 마이크로데이터 중 일부 내용만 공개(자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금, 매출액, 당기순이익, 업종, 종업원 수 등)

연도별 지정수	기업집단 별	자산,공기업 구분 별	기업집단별 소속회사현황
연도별 조회: 201805 자산별 구분: <input checked="" type="radio"/> 전체 (상호출자제한) <input type="radio"/> 출자출액제한 공기업 구분: <input checked="" type="radio"/> 전체 <input type="radio"/> 공기업 <input type="radio"/> 일반기업			

조회

Sheet

Chart

리포트출력

총 건수 : 60 건

(단위 : 개, 십억원)

순위	기업집단명	동일인	계열회사수	자산총액
1	삼성	이재용	62	399,479
2	현대자동차	정몽구	56	222,654
3	에스케이	최태원	101	189,531
4	엘지	구본무	70	123,135
5	롯데	신동빈	107	116,239
6	포스코	(주)포스코	40	79,709
7	지에스	허창수	71	65,036
8	한화	김승연	76	61,319
9	농협	농업협동조합중앙회	49	58,089
10	현대중공업	정몽준	28	56,055
11	신세계	이명희	39	34,090
12	케이티	(주)케이티	36	30,736
13	두산	박용곤	26	30,518
14	화진	조약호	28	30,307

연도별 지정수

기업집단 별

자산,공기업 구분 별

기업집단별 소속회사현황

연도별 조회

201805

기업집단

DB

조회

Sheet

Chart

리포트출력

회사명	대표자	설립일	계열편입일	업종코드	영위업종	종업원수
(주)동부월드	최경진	1989/05/15	1997/06/02	R91	스포츠 및 오락관련 서비스업	76
(주)디비메탈	서영준	2008/02/01	2008/03/03	C24	1차 금속 제조업	336
(주)디비아이에씨	곽계동	1977/03/15	1995/05/01	J62	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	368
(주)디비하이텍	최창식	1953/04/28	1995/05/01	C26	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	1,977
동부철강(주)	김동균	1984/02/28	1995/02/02	C25	금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외	1,000
디비라이텍(주)	이재형	1999/07/15	2011/09/01	C28	전기장비 제조업	224
디비스타인베스트(주)	곽계동	2012/10/18	2012/12/03	M71	전문서비스업	1,000
디비인베스트(주)	김동성	2009/11/16	2010/01/04	M71	전문서비스업	1,000
디비금융서비스(주)	황원기	2014/01/13	2014/03/01	K66	금융 및 보험 관련 서비스업	150
디비생명보험(주)	이태운	1989/04/14	1997/01/03	K65	보험 및 연금업	560
디비손해보험(주)	김정남	1968/11/01	1983/05/10	K65	보험 및 연금업	4,438
디비씨앤에스자동차손해사경(주)	문수원	2011/03/17	2011/04/05	K66	금융 및 보험 관련 서비스업	742
디비씨앤에스아이손해사경(주)	나대두	2011/03/17	2011/04/05	K66	금융 및 보험 관련 서비스업	448

4. 비밀보호 및 보안

4-1. 자료 수집, 처리 및 보관 과정의 비밀보호

□ 비밀보호

- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제62조(비밀엄수의 의무)
 - 이 법에 의한 직무에 종사하는 자 등은 비밀 누설 금지, 목적 외 이용 금지 의무

제62조(비밀엄수의 의무) 이 법에 의한 직무에 종사하거나 종사하였던 위원, 공무원 또는 협의회에서 분쟁조정업무를 담당하거나 담당하였던 자는 그 직무상 알게 된 사업자 또는 사업자단체의 비밀을 누설하거나 이 법의 시행을 위한 목적외에 이를 이용하여서는 아니된다.

4-2. 공표자료의 비밀보호

□ 공표자료의 비밀보호

- 마이크로데이터는 기업집단 소속회사의 친족현황, 임원현황 등 자료를 포함하지만 공개되는 부분은 기업집단의 자산총액 등 재무현황과 소속회사 수 등 일부 자료
 - 공표 제외 항목: 친족 현황, 임원 현황 등
- 마이크로데이터의 개인정보에 대해서는 DB암호화를 실시하고 제출 전자파일에 대해서는 DRM을 적용하고 있음

4-3. 자료 보안 및 접근제한

□ 자료 훼손 예방 방법

- 과거에는 출력물을 제출하여 편철 후 보관하였지만, 2019년부터는 기업집단포털을 통해 온라인 제출
- 불의의 재난, 화재 등에 대비하여 DB자료 백업 방법 마련
 - 기업집단포털시스템은 물리적으로는 국가정보자원관리원에 있으며, 「국가정보자원관리원 백업 소산 관리지침」에 따라 주/월/년 백업을 진행하고 필요 시 온라인/오프라인 소산을 실시

VIII. 통계기반 및 개선

1. 기획 및 분석 인력

☐ 담당자

담당자	경력	역할
사무관1, 조사관1	5~10년	기업집단 지정 계획 및 총괄, 보도자료 작성
과원(사무관4, 조사관4)	5~10년	각 기업집단 측에서 입력한 자료 검토
외부업체	—	시스템 관리
조사관1	3~5년	지정 결과 입력(e-나라지표, KOSIS)

2. 자료처리 시스템

☐ 자료처리 시스템 장비현황

- 인터넷망의 기업집단포털(www.egroup.go.kr)을 통해 기업집단 소속회사에서 자료입력
- 입력된 자료를 기업집단국에서 OLAP(WISEitech BI Solution R5)으로 분석

3. 통계 품질관리 및 개선

☐ 통계품질 관리 및 개선

- 기업집단포털 운영
 - － 법인등록번호 및 사업자등록번호 오류 시정 가능(키가 법인등록번호)

4. 외부 개선의견 및 조치사례

☐ 기업집단 지정 현황 및 채무보증 현황 통계에 대한 개선 의견 없음

IX. 참고문헌

1. 기타 문헌

□ 기타 문헌 목록

- 2017년 대규모기업집단 소속 상장기업 재무 현황(정한욱, 한국기업지배구조원, 2017년 7권 9호)
- 대기업집단 계열사 및 중견기업의 고용 변화와 청년 고용(권혜자, 이해연, 김주일, 신태종, 한국고용정보원, 기본연구 2016-53)