
2022년도 상반기 업무상황 공표자료

2022. 3.



제주특별자치도개발공사
Jeju Special Self-Governing Province Development Co.

1 2021년 재무제표

☐ 재무상태표

(단위 : 백만원)

구 분	2018	2019	2020	2021
유동자산	297,584	356,052	369,541	421,713
비유동자산	175,633	200,008	240,682	268,886
자산총계	473,217	556,060	610,223	690,599
유동부채	67,562	75,488	70,997	87,980
비유동부채	28,122	51,739	63,716	77,685
부채총계	95,684	127,227	134,713	165,665
자본금	50,000	50,000	62,811	68,906
자본잉여금	72	72	72	72
자본조정	-	-	-	-
기타포괄적손익누계액	-	-	-	-
이익잉여금	327,461	378,761	412,627	455,956
자본총계	377,533	428,833	475,510	524,934

☐ 손익계산서

(단위 : 백만원)

구 분	2018	2019	2020	2021
매출액	274,735	297,293	294,212	315,368
매출원가	117,364	124,331	127,706	144,441
매출총이익	157,371	172,962	166,506	170,927
판매비와관리비	76,471	84,352	82,695	89,468
영업이익	80,900	88,610	83,811	81,459
영업외수익	5,740	7,765	8,328	4,391
영업외비용	10,277	5,823	25,930	6,666
법인세차감전순이익	76,363	90,552	66,209	78,184
법인세	18,051	22,252	15,344	18,854
당기순이익	58,312	68,300	50,865	60,330

2 경영목표 및 경영실적 평가결과

☐ 2022년 경영목표

경영 목표	매출액	순이익	청렴도	안전사고	경영평가
	3,195억원	507억원	1등급	0건	가등급

○ 사업별 세부 목표

(단위 : 백만원)

구 분	2020년 실 적	2021년				2022년		
		목 표	실 적	달성률(%)		목 표	'21년 실적대비	
				목표대비	전년대비			
매 출 액	계	294,212	311,725	315,368	101%	107%	319,527	101%
	삼다수사업	283,506	301,252	305,004	101%	108%	309,645	102%
	지역개발사업 ¹⁾	1,592	2,589	2,075	80%	130%	2,512	121%
	감귤가공사업	6,218	5,135	5,711	111%	92%	5,170	91%
	음료사업 ²⁾	2,896	2,748	2,578	94%	89%	2,200	85%
판 매 량	삼다수(톤)	916,655	950,000	958,889	101%	105%	965,000	101%
	음료(톤)	8,719	8,232	7,485	91%	86%	6,632	89%
	농축액(톤)	2,212	1,800	1,968	109%	89%	1,800	91%
순 이 익	계	50,865	66,158	60,330	91%	114%	50,675	84%
	삼다수사업	62,454	79,381	72,442	91%	112%	63,398	88%
	지역개발사업	△2,777	△4,323	△3,914	-	-	△4,125	-
	감귤가공사업	△6,972	△7,523	△6,954	-	-	△6,612	-
	음료사업	△1,840	△1,377	△1,244	-	-	△1,986	-

1) 지역개발사업: 기존주택 매입대사업, 행복주택사업 등의 주택개발사업 제주 지역 공유 자원을 개발 관리하는 사업

2) 음 료 사 업: 휘오제주, 감귤주스 등 제주 자원 활용 음료 생산·판매 사업

☐ 경영실적 평가 결과

1. 2021년도(2020년 실적) 행정자치부 경영평가 개요

- 가. 평가주관 : 행정안전부
- 나. 평가기관 : 지방공기업평가원
- 다. 평가일정 : 2021. 4월 ~ 7월
- 라. 평가대상 : 2020년 회계연도 경영실적
- 마. 평가지표 : 지속가능경영, 경영성과, 사회적 가치
- 바. 평가결과

구 분	2021 (‘20년 실적)	2020 (‘19년 실적)	2019 (‘18년 실적)	2018 (‘17년 실적)
경영평가 결과	다 등급	나 등급	다 등급	다 등급

사. 득점집계표

평가지표	배점	득점	평점
지속가능경영	25	22.10	88.40
경영성과	33	31.04	94.06
사회적가치	35	30.28	86.51
코로나19 가점	7	5.91	84.43
평점	합계	100	89.33
	정량지표	48.7	89.47
	정성지표	51.3	89.20








3 2022년 예산현황

(단위 : 백만원)

		구 분	예산액	비율			구 분	예산액	비율
수 입		합 계	582,570	100%	지 출		합 계	582,570	100%
		제품매출수익	347,603	59.7%			영업비용	333,479	57.2%
		용지매출수익	341	0.1%			영업외비용	5,376	0.9%
		대행사업수익	10,897	1.9%			법인세 등	19,608	3.4%
		임대사업수익	2,286	0.4%			재고자산취득	8,384	1.4%
		영업외수익	5,442	0.9%			투자자산취득	-	-
		기타비유동자산 처분	61	0.0%			유형자산취득	78,806	13.5%
		비유동부채수입	19,286	3.3%			무형자산취득	3,225	0.6%
		자본잉여금수입	14,405	2.5%			기타자본적지출	17,000	2.9%
		유보자금	161,996	27.8%			예 비 비	96,439	16.6%
		전년도이월금	20,253	3.5%			전년도이월예산	20,253	3.5%

☐ 비전 및 목표

1. 2025 중장기 경영전략체계

미션	우리는 제주 자원으로 가치를 창출하여 도민에 기여한다			
비전	제주의 미래를 선도하는 행복 파트너			
핵심가치	 혁신·성장	 안전·환경	 신뢰·상생	
슬로건	인정속의 진정한 개혁			
ESG 경영원칙	 친환경의 기준이 되다 Green Whole Process	 희망의 사각지대 없는 행복한 사회를 만들자 Social Impact	 소통하는 경영의 리더가 되자 Always Open	
경영목표	 사업 매출액 4,160억원	 미래 신사업 매출비중 11%	 고객 고객만족도 90점	 내부역량 경영평가 '가'등급
전략방향	사업구조 고도화	미래성장 역량강화	ESG경영 통한 사회적 가치 실현 선도	혁신적 경영관리체계 구축
전략과제	<ol style="list-style-type: none"> 먹는샘물 시장 지배력 확대 개발사업 추진력 강화 감귤가공 및 음료 사업 효율화 	<ol style="list-style-type: none"> 제주자원 가치 증진 사업 추진 및 R&D 경쟁력 강화 미래성장 동력 발굴 	<ol style="list-style-type: none"> 안전 및 환경 관리 체계 확립 사회적 책임 및 윤리 경영 강화 고객 만족 및 상생협력 생태계 조성 	<ol style="list-style-type: none"> 조직 체계 및 인사 제도 혁신 일하는 방식 및 업무 시스템 혁신

☐ ESG 기반 경영관리

1. 준법활동 강화를 통한 경영의 공정성·투명성 제고

☐ 추진개요

- 구성원 모두에게 신뢰받는 청렴·윤리경영 실현
- 소통과 협력의 제주개발공사형 상호존중 조직문화 구현

☐ 추진계획

- 글로벌 경영 트렌드에 부합하는 윤리·준법경영체계 고도화
- 인권경영 내실화 및 신고자 보호체계 개선
- 부패유발요인, 불공정 관행 등 발굴·개선하여 경영 투명성 제고
- 계층(직급·직군·세대)간 소통 활성화로 상호 존중 조직문화 조성
- 상생과 협력 기반 노사가 함께하는 사회적 가치 실현
- 상호 이해 및 신입사원 조직 적응 프로그램 운영 (5회/년)
- 코로나19 대응 스마트워크 인프라(원격, 재택) 고도화
- 안전 최우선 원칙의 중대재해 없는 안전한 사업장 조성

2. 지속가능한 친환경 정책 추진 확대

☐ 추진개요

- 사람과 환경의 가치를 최우선하는 친환경 경영 추진
- 패키징 기술의 선도적 혁신을 통한 환경 리딩기업으로 부상

☐ 추진계획

- 페트병 자동수거 보상 및 무색 페트병 분리배출 사업 활성화
- 해양쓰레기 업사이클 사업 확대
- 내가 Green 제주' 환경문제 해결 주민참여 공모사업 확대 추진
- RE100³⁾ 20% 전환 등 단계별 신재생에너지 도입
- 플라스틱 사용량 저감 활동 추진
- 환경성적표지(3종)⁴⁾ 인증 갱신 (7월)

3) Renewable Energy 100% : 기업이 사용하는 전력 100%를 재생에너지로 충당하겠다는 캠페인

4) 제품 및 서비스의 원료 채취, 생산, 수송, 유통, 사용, 폐기 등 전 과정에 대한 환경영향을 계량적으로 표시하는 제도 ('22년도 3종(0.5L, 1.5L, 2.0L) 갱신 예정)

☐ ESG 기반 경영관리

3. 지역사회 문제 해결에 앞장서는 사회공헌활동 추진

☐ 추진개요

- 지역사회에 기여하는 공익적 역할 제고
- 대내외 환경에 특화된 지원 및 협력사업 지속 발굴

☐ 추진계획

- 행정복지 사각지대 해소를 위한 Happy+ 공모사업 확대 추진
- 코로나19 취약계층 경제적 부담을 덜어주는 나눔사업 적극 확대
- 지역경제 주체와의 성과공유 확대 및 소상공인 협력 지원
- 사회적 약자를 배려한 일자리 창출 및 인재 육성
- 공공데이터 이용 활성화 지원으로 지역사회 혁신 서비스 창출
- 고객만족·고객중심 경영을 통한 고객가치 제고 및 소통강화
- 미래형 친환경 스마트 사옥 건립 추진

☐ 안전한 물, 최고의 품질 제주삼다수 사업

1. 수요자 중심의 고객 맞춤형 판매전략 수립

☐ 추진개요

- 온·오프라인 시장 데이터 및 현장 분석을 통한 대응 전략 수립
- 온라인 채널 판매 확대를 통한 시장 지배력 강화

☐ 추진계획

- 유통구조 변화 대응 세부 운영 전략 수립
- 공사 물류영역 확대에 따른 모니터링 시스템 강화
- 수도권 거점 영업소 운영으로 주요거래처 및 현장 밀착 관리
- 온라인 채널 시장지배력 강화
- 통합 마케팅 및 고객 관계 구축을 통한 프리미엄 브랜드정책 강화
- 수출 거래처 영업지원 강화를 통한 판매 확대 전략

2. 생산·품질관리 활동 강화 및 신규생산설비(L6) 도입

□ 추진개요

- 품질 최우선 경영철학 기반의 생산·품질관리 활동 강화
- 생산·품질·고객만족도를 향상시킬 수 있는 지능형 공장 추진

□ 추진계획

- 전사적 생산보전활동과 연계한 설비개선 및 품질관리체계 구축
- 「안전한 물, 세계 최고의 품질」 확립을 통한 전사적 품질혁신경영체계 구축
- 원가절감을 위한 아이디어 공모 및 외산부품 국산화 추진
- L2, L3라인 생산제품 출고 무인 자동화 시스템 구축 (6월)
- 친환경 신규생산설비(L6) 도입 추진

3. 세계적 수준의 먹는물 연구체계 확립

□ 추진개요

- 사람 중심의 친환경 생산기술 연구 추진
- 지속가능한 지하수 연구 및 혁신 기반 구축

□ 추진계획

- 세계 수준의 먹는물 연구기관 도약을 통한 공사 이미지 제고
- 친환경 패키징 R&D 전략 고도화 및 연구협력체계 구축
- 국가공인 수질검사기관 운영체계 정립 및 연구협력체계 구축
- 제주삼다수 취수원 보전·관리방안 위탁 연구 ('21~'23년)
- 제주삼다수 함양지역, 수질진화 연구 및 청정성·차별성 홍보 ('21~'22년)
- 지속가능한 제주삼다수 취수원 지하수 이용체계 구축 ('22~'23년)

☐ 감귤산업 안정화를 위한 감귤가공사업

1. 감귤가공 일원화를 통한 경영개선 추진

□ 추진개요

- 감귤가공사업 적자해소 경영 개선 추진
- 감귤수매목표 이행을 통한 민원해소

□ 추진계획

- 감골1공장 단일 가공 체계 구축 및 운영 효율화
- 감골수매 협업을 통한 고객만족도 향상
- 감골부산물 수요처 지속 발굴을 통한 처리 안정화 도모
- 감골2공장 활용 방안 강구

2. 감골농축액 다양한 판매 노력 추진

□ 추진개요

- 감골 농축액 거래처 발굴 및 판매 확대 노력
- 감골 농축액 판매가격 안정화를 위한 수출거래처 확보 지속

□ 추진계획

- 감골 농축액 소분 제품 판매 확대를 통한 신규 거래처 발굴
- 수출거래처 판매 재개를 통한 판매 확대 노력

☐ 주거안정·지역발전 공공개발사업

1. 공공임대주택 2천호 공급목표 달성 및 주거복지 강화

□ 추진개요

- 도민 주거행복 실현을 위한 공공임대주택 사업
- 입주자 만족을 위한 4대 전략 추진

□ 추진계획

- 2022년 공공임대주택 공급계획
 - (건설형) 835호 (완료 184 / 공사중 168 / 승인 215 / '22년 268)
 - (매입형) 1,165호 (완료 1,065 / '22년 100)
- 입주자 만족을 위한 주거복지 4대 전략 수립 및 추진

2. 도민 입주자 주거환경 개선을 위한 사업 운영

□ 추진개요

- 수요자 맞춤형(장애인, 노후주택, 신혼부부) 주거환경 개선
- 도민 및 입주자 주거환경 개선

□ 추진계획

- 2022년 농어촌 장애인 주택 개조 수탁사업 (道 수탁사업)
- 2022년 노후 공공임대주택 그린리모델링 사업 (보조사업)
- 2022년 통합공공임대주택 도입을 통한 다양한 주거면적 공급

3. 지역발전과 미래성장을 위한 공공개발사업 추진

□ 추진개요

- 지역발전의 토대가 되는 공공개발사업의 추진
- 제주 미래성장을 위한 기반사업의 차질없는 수행

□ 추진계획

- 공공택지 조성사업 (제주시 김녕공공주택지구, JPDC+LH 공동시행)
- 도시재생뉴딜사업 (서귀포시 월평·중앙동·성산읍, 제주시 함덕리)
- 제주항 중장기 발전 종합개발계획 공동수립 (道+JPDC+JDC)

☺ 제주 인재 인원 사업

□ 추진개요

- 도내 저소득층 학생 지원 및 스포츠 꿈나무 인재 양성 지원
- 제주 출신 수도권 대학생 대상 맞춤형 주거 복지 실현

□ 추진계획

- 지역 체육산업 활성화 및 스포츠 꿈나무 인재 육성
- (재) 제주삼다수재단 운영 및 장학사업 추진
- 도내 대학생 대상 인턴사원 운영 (30명)
- 탐라영재관 수탁 운영 (서울 강서구)
- 소규모 지방학사 시범사업 운영