
정보통신공사업 경기실사지수 조사

(2017년 4분기 평가 및 2018년 1분기 전망)

2018. 1

목 차

요 약	2
Ⅰ . 조사개요	3
1. 조사 배경	3
2. 조사 내용	3
3. 조사 대상 및 지수 산출 방법	4
Ⅱ . 정보통신공사업 경기 평가 및 전망	5
1. 2017년 4/4분기 경기평가 및 2018년 1/4분기 경기전망	5
Ⅲ . 정보통신공사업 세부항목별 경기 평가 및 전망	7
1. 원도급 공사물량 지수	7
2. 하도급 공사물량 지수	8
3. 자금조달 지수	9
4. 공사대금회수 지수	10
5. 인력고용 지수	11
6. 인건비 수준지수	12
7. 자재수급 지수	13
8. 자재가격 지수	14
9. 기관별 경기실사지수 비교	15
10. 정보통신공사업 경영애로사항	16
[첨부 1] 정보통신공사업 경기동향 조사표 (2017년 4분기 평가 및 2018년 1분기 전망)	17

요 약

■ 2017년 4/4분기 정보통신공사업 경기평가는 84.9p 로 3/4분기에 비해 5.3p 소폭 상승한 것으로 나타남

- 3분기 대비 4분기 경기가 상승한 것은 각각의 발주기관별로 2017년도에 목표했던 공사 물량 중에 미발주 물량을 4분기에 발주한 것이 크게 영향을 미친 것으로 판단됨
- 또한, 정부 및 지자체에 비해 통신사업자의 발주금액은 2013년부터 하락세를 보이고 있는 상황이며, 통신사업자의 지속적인 시설투자 감소는 정보통신공사업계의 경기상황에 부정적인 영향을 미치고 있음
- 건설업은 2017년 4/4분기(11월 말 기준) 경기 평가가 78.2p (3분기: 74.2p), 전문건설업은 62.7p(3분기: 65.0p) 로 나타남

■ 2018년 1/4분기 정보통신공사업 경기 전망치는 2017년 4/4분기 경기 평가 대비 5.3p 하락한 79.6p 로 조사되었으며, 체감경기에 대한 부정적인 전망은 계속 유지되고 있는 것으로 조사됨

- 계속되는 공사 수주 감소와 시중은행의 금리 인상 등의 영향으로 인해 2018년 공사업체의 체감경기는 2017년에 이어 개선되지 않을 것으로 전망됨

■ 정보통신공사업 경영애로사항 중 '수주활동'과 '경쟁심화', '인력수급' 문제가 분기별로 가장 높은 순으로 조사되었음

- 공사업체의 현장인력 부족으로 인한 '인력수급' 의 어려움이 애로사항 (3분기: 15.3% → 4분기: 22.1%)으로 계속 언급되고 있으며, 공사업체만의 대응방안 및 정책이 시급한 상황임

I. 조사개요

1

조사 배경

- 경기실사지수는 해당 분야의 경영자들에게 경기에 관한 설문을 조사한 다음, 지수화한 것으로서 경기 동향을 쉽고, 빠르게 파악할 수 있음
 - 운영하고 있는 업체의 실적과 향후 계획 등에 대한 의견을 직접 조사함으로써 업계 전반의 경영자들이 느끼는 체감 경기를 나타낼 수 있음
 - 또한 정보통신공사업 경기실사지수는 경영자들의 판단과 예측 및 계획이 단기적인 경기변동에 영향을 미친다는 점에서 중요한 경기예측지표로 사용될 수 있음
 - 현재 경기실사지수는 여러 기관에서 조사하여 발표하고 있으며, 건설업의 경우 한국건설산업연구원과 대한건설정책연구원에서 해당 업체들을 대상으로 조사하여 발표하고 있음
- 정보통신공사업의 경우 2016년 2분기부터 경기실사지수에 대한 사전적 연구 및 모의 테스트를 통해 기초 자료를 마련한 바 있으며, 2017년 1분기부터는 공식적으로 업계 종사자들을 대상으로 경기 동향을 조사 발표하고 있음

2

조사 내용

- 2017년도 4분기 정보통신공사업의 경기 판단과 향후 2018년 1분기 경기 전망 조사를 위해 총 11개 항목의 설문조사를 실시하였음

<표-1> 정보통신공사업 경기실사지수 설문조사 내용

구분		조사내용
경기 판단	사업체 개요	- 업체명 및 작성자 현황
	경기판단	- 해당 분기 경기 평가 및 전망
	세부 항목별 경기 평가	- 수주규모 (원도급, 하도급)
		- 자금사정(자금조달, 공사대금회수)
		- 인력수급(인력고용, 인건비 수준)
		- 자재수급(자재수급, 자재가격)
	차기분기 세부항목별 경기 전망	- 수주규모 (원도급, 하도급)
- 자금사정(자금조달, 공사대금회수)		
- 인력수급(인력고용, 인건비 수준)		
	- 자재수급(자재수급, 자재가격)	
정보통신공사업 경영애로사항		- 애로사항 및 개선시급 요인 선택

3**조사 대상 및 지수 산출 방법**

- 한국정보통신공사협회 각 시·도회 별 운영위원 및 소속 위원회 위원(모집단 : 225명)들을 대상으로 정보통신공사업 경기 판단에 대한 설문조사를 실시
 - 우편과 팩스, 이메일을 활용하여 3주 동안 설문조사 실시함
 - 전문건설의 경우 모집단을 308개사, 전기는 265개사의 모니터링단을 운영하며 설문조사를 진행하고 있음

- 설문지를 배포한 결과 설문대상 225개사 중 225개사(회수율: 100.0%)가 설문에 응답하였으며, 정보통신공사업 경기실사지수 평가에 활용
 - 전문건설 및 전기는 각각 설문에 응한 90개사, 50개사를 활용하여 경기실사지수를 평가하고 있음

- 설문조사 전체 응답 중 긍정(증가, 원활)적인 응답비중과 부정(나쁨, 감소)적인 응답비중의 차이로 경기실사지수를 산출

〈표-2〉 정보통신공사업 경기실사지수 산출방법

경기실사지수 산출식	
지수	$= \frac{\text{긍정적 응답 표본업체수} - \text{부정적 응답 표본업체수}}{\text{전체 응답 표본업체수}} \times 100 + 100$

- 지수가 100보다 큰 경우 : 정보통신공사업 경기를 호전으로 평가 및 전망
- 지수가 100보다 작은 경우 : 정보통신공사업 경기를 악화로 평가 및 전망
- 지수가 100인 경우 : 정보통신공사업 경기를 보합으로 평가 및 전망

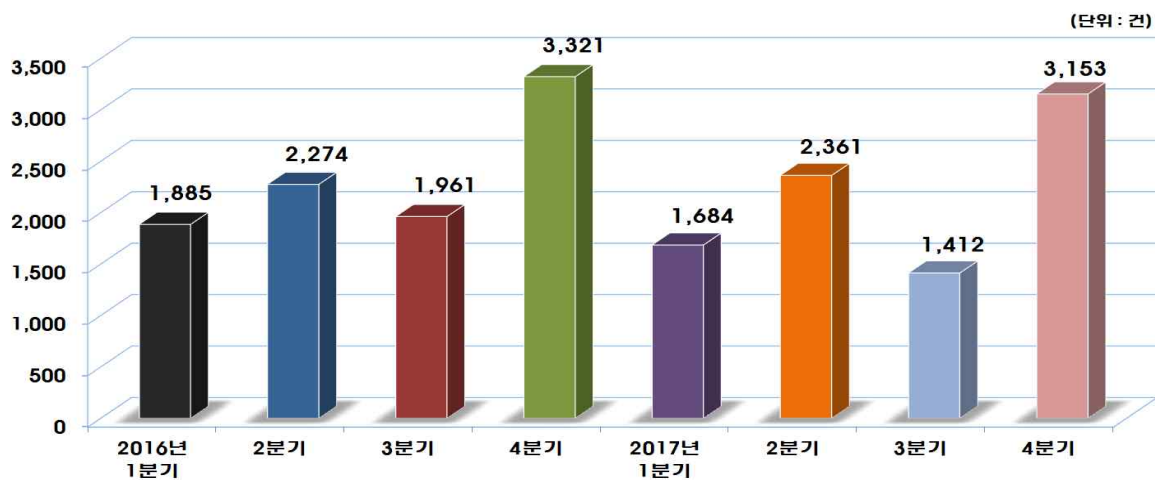
II. 정보통신공사업 경기 평가 및 전망

1 2017년 4/4분기 경기평가 및 2018년 1/4분기 경기전망

○ 2017년 4/4분기 정보통신공사업 경기평가는 2017년 3/4분기 경기 평가 대비 5.3p 상승한 84.9p 으로 조사됨

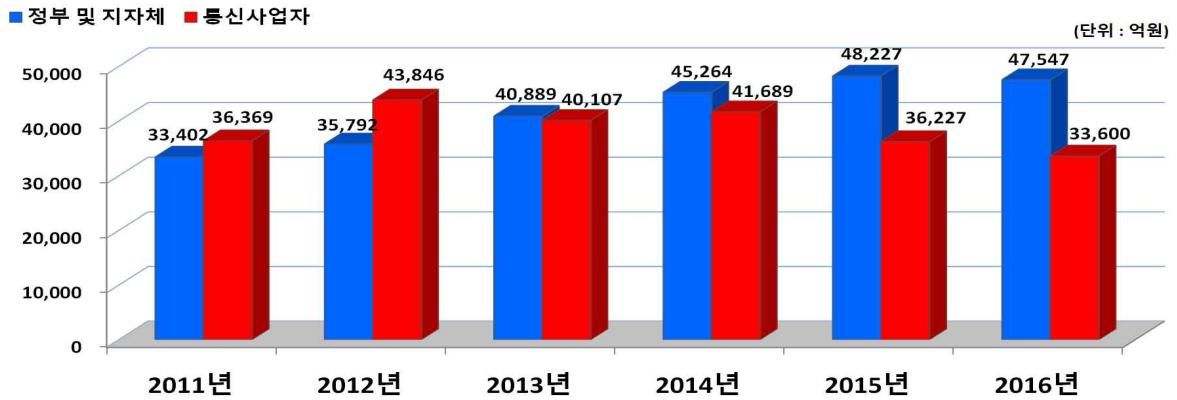
- 3분기 대비 4분기 경기가 상승한 것은 각각의 발주기관별로 2017년도에 목표했던 공사 물량 중에 미발주 물량을 4분기에 발주한 것이 크게 영향을 미친 것으로 판단됨(그림 1 참조)
- 또한, 정부 및 지자체에 비해 통신사업자의 발주금액은 2013년부터 하락세를 보이고 있는 상황이며, KT를 비롯한 주요 통신사업자들도 5세대 이동통신 상용화를 위해 시설투자가 일정부분 필요하지만 2018년도 시설투자 지출금액을 줄이겠다고 발표하고 있음(그림 2 참조)
- 통신사업자의 지속적인 시설투자 감소는 정보통신공사업계의 경기상황에 부정적인 영향을 미치고 있으며, 국내 네트워크 고도화 및 통신서비스 품질 개선 차원에서도 통신사가 신규 투자를 늘릴 수 있는 정부측면의 정책적 지원방안 마련이 필요함.

[그림-1] 정보통신공사 공공부문 분기별 낙찰건수 추이 (2016~2017년)



자료: 2017년 정부 및 지자체 주요 공공기관 시설공사 발주계획 자료 재구성

[그림-2] 정보통신공사 주요 발주기관별 발주금액 추이 비교 (2011년~2016년)



자료: 정보통신공사업 통계자료(2017) 재구성

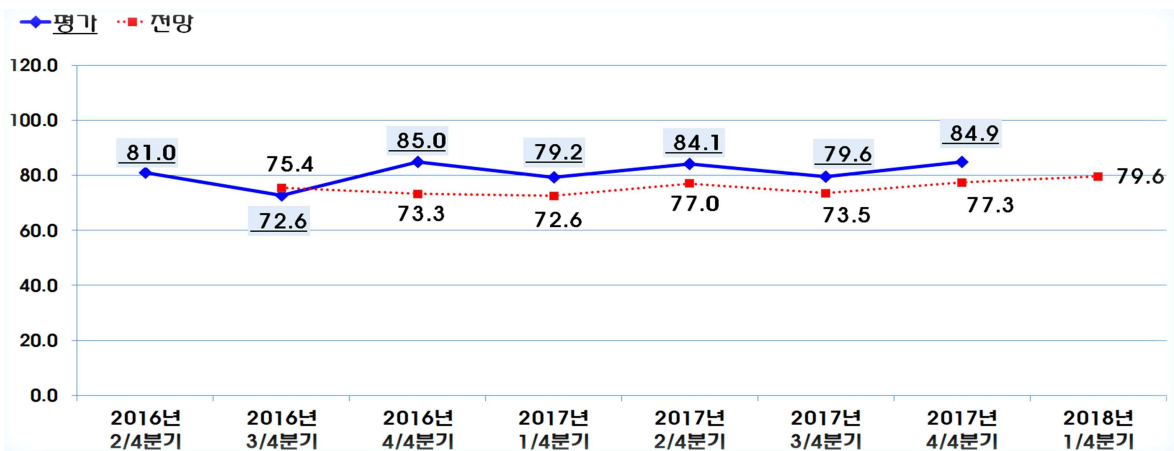
○ 2018년 1/4분기 정보통신공사업 경기전망은 79.6p 이며, 2017년 4/4분기 경기 평가(84.9p)에 비해 5.3p 하락될 것으로 조사됨

- 내년부터 시행되는 상향된 최저임금(6,470원→7,530원)의 적용과 국내 시중은행의 금리 인상¹⁾ 등의 영향으로 인해 2018년 공사업체의 체감경기는 2017년에 이어 개선되지 않을 것으로 전망됨

<표-3> 정보통신공사업 경기실사지수 분기별 경기평가 및 전망 (2016년~2018년)

구분	2016년			2017년			2018년
	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
평가	81.0	72.6	85.0	79.2	84.1	79.6	84.9
전망	-	75.4	73.3	72.6	77.0	73.5	77.3

[그림-2] 정보통신공사업 경기실사지수 분기별 경기평가 및 전망 (2016년~2018년)



1) 11월 30일 한국은행은 6년 5개월 만에 기준금리를 연 1.25%에서 1.5%로 인상

Ⅲ. 정보통신공사업 세부항목별 경기 평가 및 전망

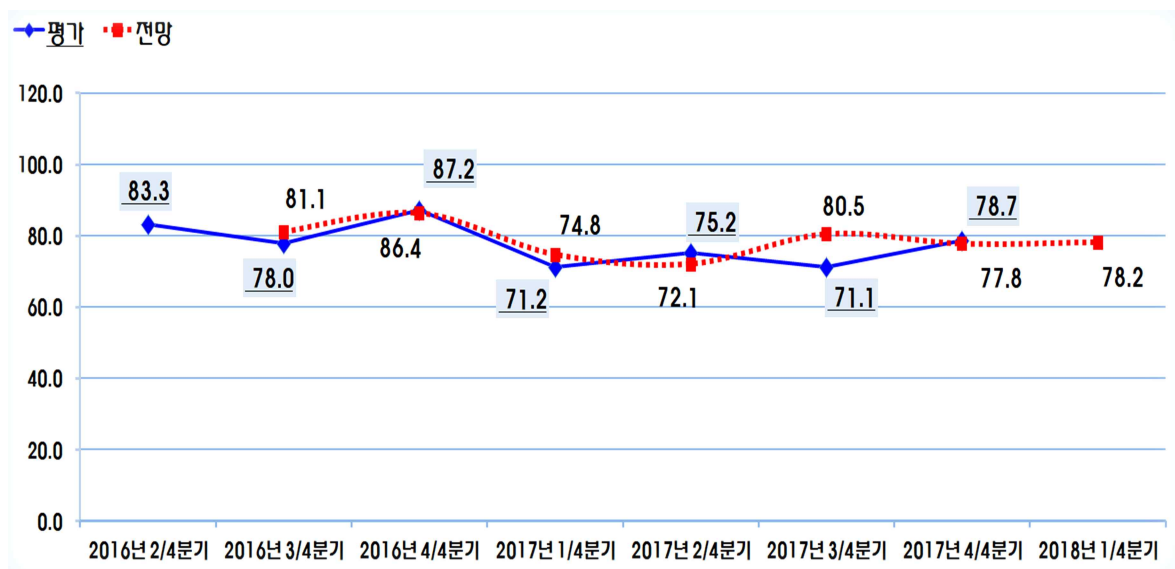
1 원도급 공사물량 지수

- 2017년 원도급 부문 공사물량지수는 전반적으로 70p 수준으로 나타났으며, 2017년 4/4분기 원도급 공사물량지수에 대한 경기평가는 전 분기 대비 7.6p 상승한 78.7p 로 최종 집계되었음
- 2018년 1/4분기 원도급 공사물량지수 전망은 78.2p 로 2017년 4/4분기 경기 평가에 비해 0.5p 소폭 하락할 것으로 나타났으며, 여전히 원도급 시장의 공사물량 부족이 계속될 것으로 전망됨

〈표-4〉 정보통신공사업 분기별 원도급 공사물량 지수 (2016년~2018년)

구분	2016년			2017년				2018년
	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기
평가	83.3	78.0	87.2	71.2	75.2	71.1	78.7	-
전망	-	81.1	86.4	74.8	72.1	80.5	77.8	78.2

〈그림-3〉 정보통신공사업 분기별 원도급 공사물량 지수 (2016년~2018년)



2

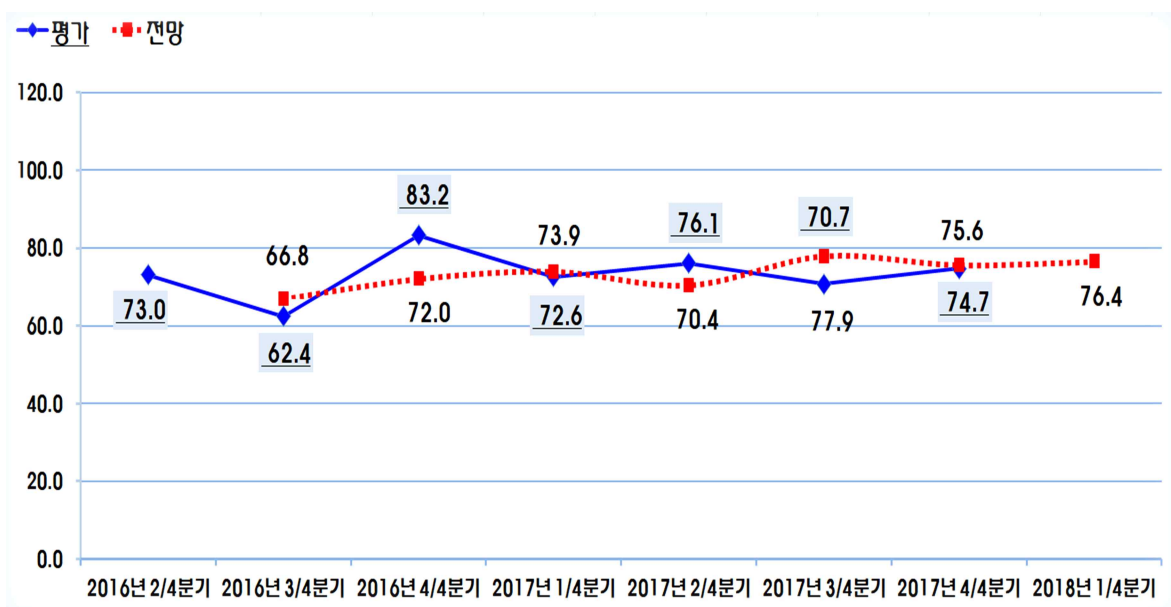
하도급 공사물량 지수

- 2017년 4/4분기 하도급 공사물량 지수는 74.7p 로 집계되었으며, 원도급 공사물량 지수와 마찬가지로 3/4분기 대비 상승세를 보이고 있는 것으로 나타남
- 2018년 1/4분기 하도급 공사물량 지수에 대한 경기전망은 2017년 4/4분기 경기 평가 대비 1.7p 상승한 76.4p로 조사됨
 - 원도급 공사물량지수와 마찬가지로 하도급 공사물량지수 또한 계속 낮은 수치(기준선[100] 미만)로 조사되고 있으며, 이는 정보통신공사업계의 공사물량 부족의 심각성을 나타내고 있음

<표-5> 정보통신공사업 분기별 하도급 공사물량 지수 (2016년~2018년)

구분	2016년			2017년				2018년
	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기
평가	73.0	62.4	83.2	72.6	76.1	70.7	74.7	-
전망	-	66.8	72.0	73.9	70.4	77.9	75.6	76.4

<그림-4> 정보통신공사업 분기별 하도급 공사물량 지수 (2016년~2018년)



3

자금조달 지수

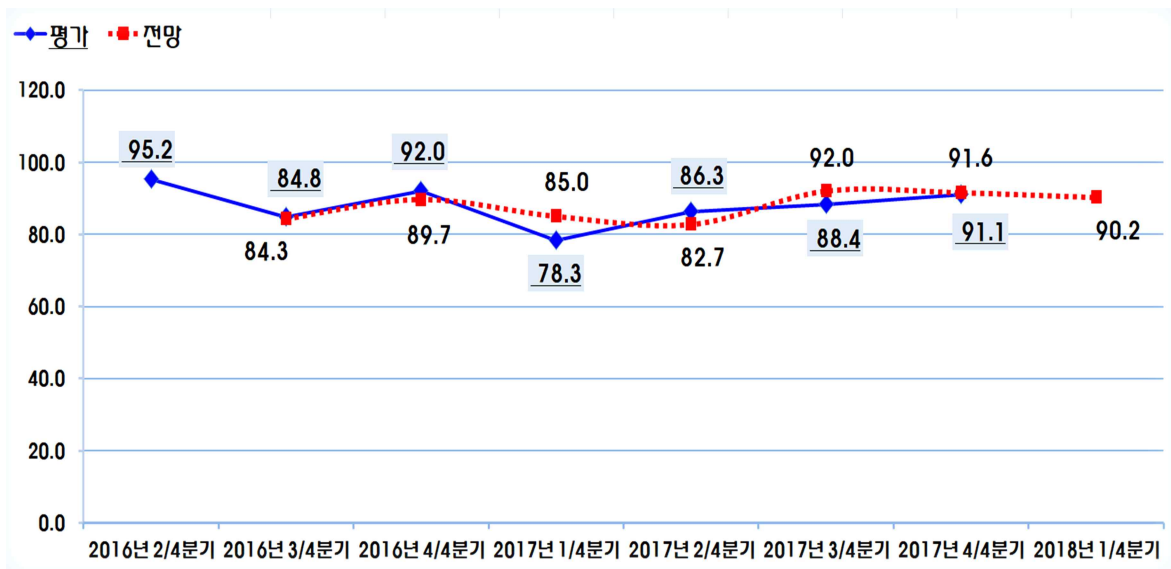
○ 2017년 4/4분기 자금조달 지수는 3/4분기 대비 2.7p 증가한 91.1p 로 나타났으며, 2018년 1/4분기 경기 전망은 2017년 4/4분기 경기 평가 대비 0.9p 하락한 90.2p 로 나타남

- 지역별 심층인터뷰 결과, 서울 및 경기권을 제외한 지방의 경우 시설공사 발주 물량이 20% 이상씩 대폭 감소되어 정보통신공사업을 유지하기가 어려운 상황이라고 조사되었으며, 공사수주 부진으로 인한 보유된 자금이 충분치 않아 자금조달 지수는 크게 개선될 여지가 보이지 않는 것으로 조사됨
- 또한 한국은행이 시중금리(여신)를 상향 조정한 이슈로 인해 2018년 자금조달 지수의 경기 전망은 계속 하락세를 보일 것으로 예측됨

<표-6> 정보통신공사업 분기별 자금조달 지수 (2016년~2018년)

구분	2016년			2017년				2018년
	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기
평가	95.2	84.8	92.0	78.3	86.3	88.4	91.1	-
전망	-	84.3	89.7	85.0	82.7	92.0	91.6	90.2

<그림-5> 정보통신공사업 분기별 자금조달 지수 (2016년~2018년)



4

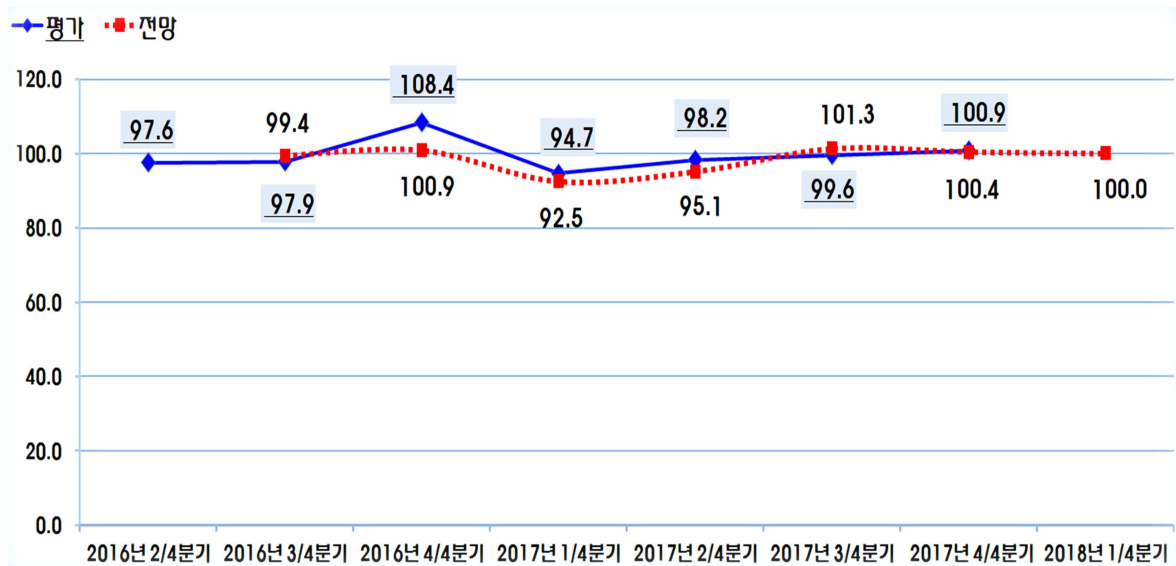
공사대금회수 지수

- 2017년 공사대금회수 지수는 1/4분기부터 조금씩 상승세를 나타냈으며, 2017년 4/4분기 경기평가는 전 분기 대비 1.3p 상승한 100.9p 로 나타남
 - 2018년 1/4분기 경기전망은 2017년 4/4분기 경기평가 대비 0.9p 하락한 100.0p 로 조사되었지만 2017년 전반적인 경기평가 결과에 비해 공사대금 회수에 대한 경기 전망이 긍정적인 것으로 판단됨
 - 또한 2017년 상반기에 정부 및 지자체를 포함한 주요 기관들의 시설공사 발주가 집중됨에 따라 공사 종료 이후 2017년 4/4분기 및 2018년 1/4분기에 접어들면서 공사대금이 원활하게 회수될 것을 전망하고 있는 것으로 판단됨

<표-7> 정보통신공사업 분기별 공사대금회수 지수 (2016년~2018년)

구분	2016년			2017년				2018년
	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기
평가	97.6	97.9	108.4	94.7	98.2	99.6	100.9	-
전망	-	99.4	100.9	92.5	95.1	101.3	100.4	100.0

<그림-6> 정보통신공사업 분기별 공사대금회수 지수(2016년~2018년)



5

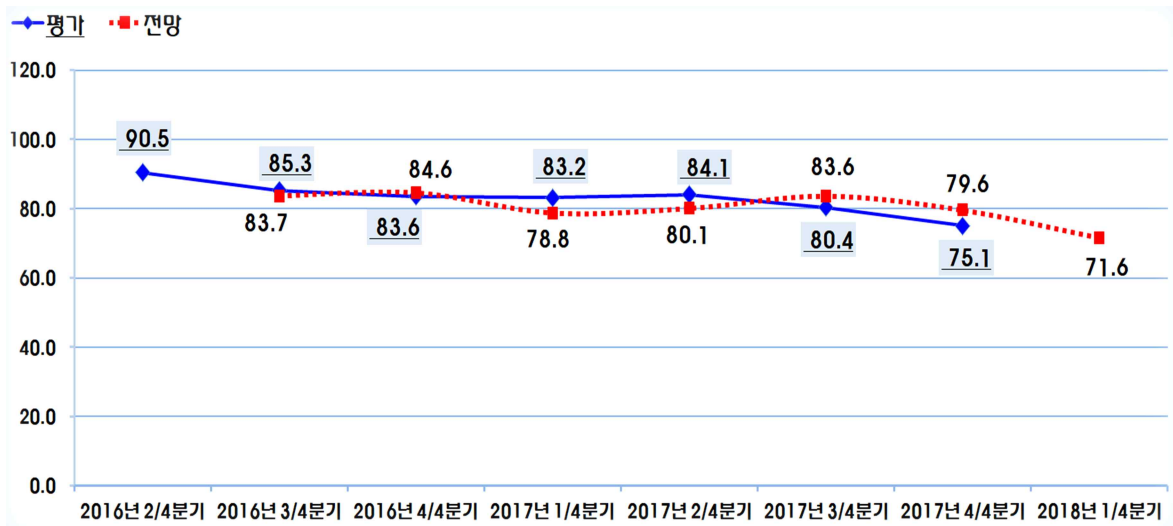
인력고용 지수

- 2017년 4/4분기 인력고용 지수는 전 분기 대비 5.3p 하락한 75.1p 로 나타났으며, 2018년 1/4분기 경기 전망은 2017년 4/4분기 경기평가 대비 3.5p 하락한 71.6p 로 집계됨
- 인력고용 지수가 전년도 대비 계속 악화되어 가고 있는 것은 국내 경기 악화 뿐만 아니라 공사업체들의 현장인력 부족에 의한 것으로 조사됨
- 신규 일자리 창출을 위한 정부의 새로운 정책들이 시장에 투입되고 있지만, 아직 건설업을 포함한 정보통신공사업이 시장에서 3D업종으로 인식되어 정부 정책효과를 얻고 있지 못하고 있는 상황
- 현장에 인력이 고령화가 가속화되고 있음에 따라, 신규 젊은 인력 또는 해외 인력이 원활하게 유입될 수 있는 공사업체만의 대응방안 및 정책이 시급한 상황임

<표-8> 정보통신공사업 분기별 인력고용 지수 (2016년~2018년)

구분	2016년			2017년			2018년
	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
평가	90.5	85.3	83.6	83.2	84.1	80.4	75.1
전망	-	83.7	84.6	78.8	80.1	83.6	79.6

<그림-7> 정보통신공사업 분기별 인력고용 지수 (2016년~2018년)



6

인건비수준 지수

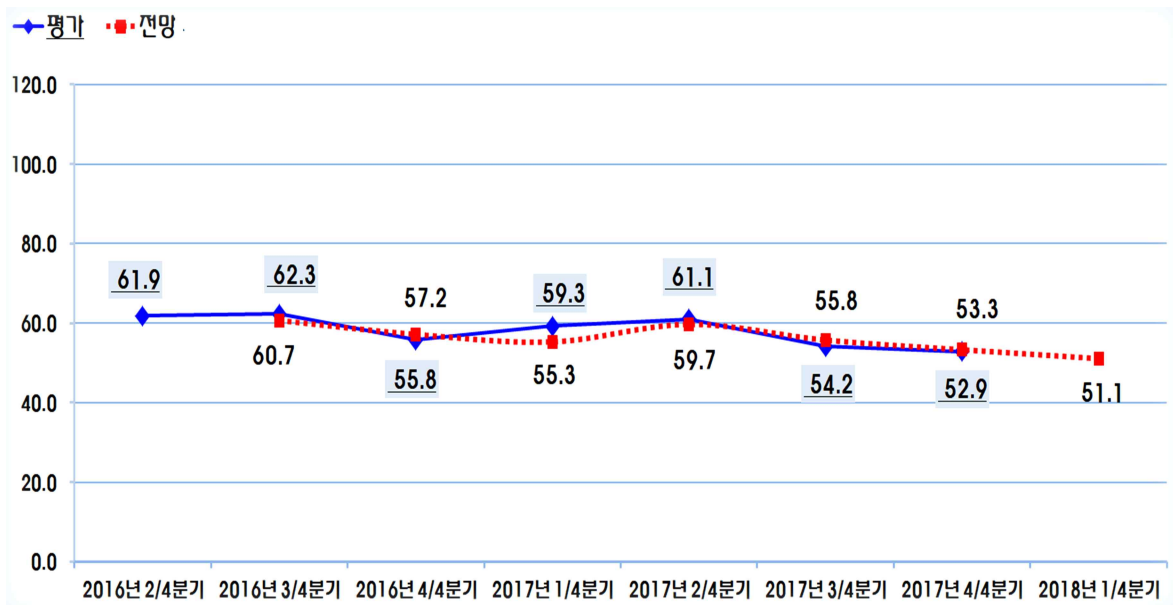
○ 2017년 4/4분기 인건비²⁾ 수준 지수는 전 분기 대비 -1.3p 하락한 52.9p 로 나타났으며, 2018년 1/4분기 경기 전망은 2017년 4/4분기 경기 평가 대비 1.8p 하락한 51.1p 로 나타남

- 시중은행 금리 인상 등의 영향으로 인해 많은 공사업체 경영자들의 비용적 부담이 계속 증가하고 있는 추세임

<표-9> 정보통신공사업 분기별 인건비수준 지수 (2016년~2018년)

구분	2016년			2017년				2018년
	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기
평가	61.9	62.3	55.8	59.3	61.1	54.2	52.9	-
전망	-	60.7	57.2	55.3	59.7	55.8	53.3	51.1

<그림-8> 정보통신공사업 분기별 인건비수준 지수 (2016년~2018년)



2) 인건비의 경우 현장종사자를 비롯하여 구직자와 구인자 사이에 지급되는 급여 수준의 인식차이가 존재하기 때문에 타 지수에 비해 객관성이 떨어지는 단점이 존재

7

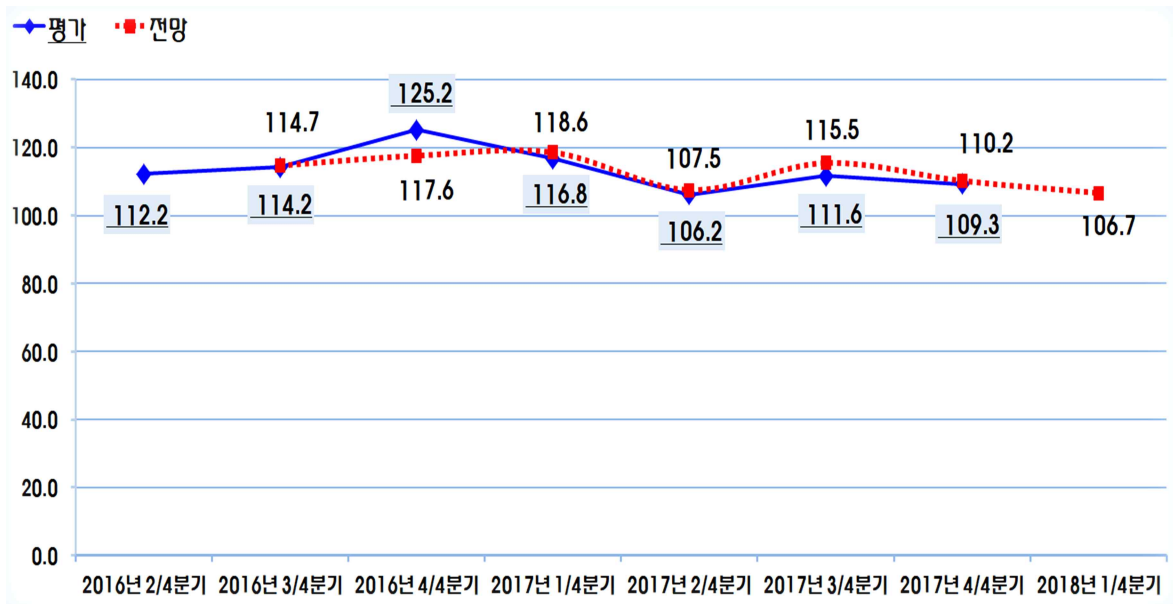
자재수급 지수

- 2017년 자재수급 지수는 2016년도에 이어 계속적으로 양호한 수준(기준선 [100] 이상)으로 나타나고 있으며, 2017년 4/4분기 경기 평가는 3/4분기 대비 2.3p 하락한 109.3p 로 나타남
- 2018년 1/4분기 경기 전망은 2017년 4/4분기 경기 평가 대비 2.6p 하락한 106.7p 로 최종 집계됨

<표-10> 정보통신공사업 분기별 자재수급 지수 (2016년~2018년)

구분	2016년			2017년			2018년
	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
평가	112.2	114.2	125.2	116.8	106.2	111.6	109.3
전망	-	114.7	117.6	118.6	107.5	115.5	110.2

<그림-9> 정보통신공사업 분기별 자재수급 지수(2016년~2018년)



8

자재가격 지수

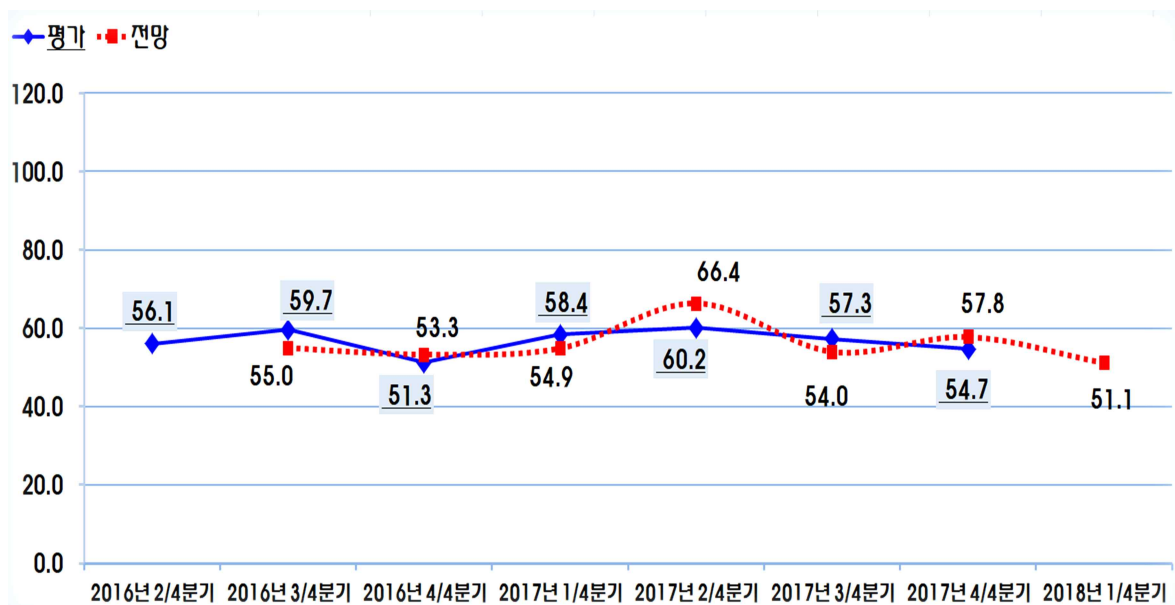
○ 2017년 4/4분기 자재가격 지수는 전 분기 대비 2.6p 하락한 54.7p 로 나타났으며, 2018년 1/4분기 경기 전망치는 2017년 1/4분기 경기 평가 대비 3.6p 하락한 51.1p 로 나타남

- 정보통신공사비지수와 같은 정보통신공사와 관련된 주요 자재가격에 대한 현황을 살펴본 결과, 일부 자재 품목에서는 가격이 계속 상승세를 유지하고 있는 것으로 조사됨
- 자재가격에 대한 경기전망은 공사물량은 줄고 있는 반면에 일부 자재가격 상승은 공사업체들에게 부담이 되고 있으며, 그러한 자재가격의 부담감이 해소되기 전까지 당분간 지속적으로 부정적인 입장을 보일 것으로 전망됨

<표-11> 정보통신공사업 분기별 자재가격 지수 (2016년~2018년)

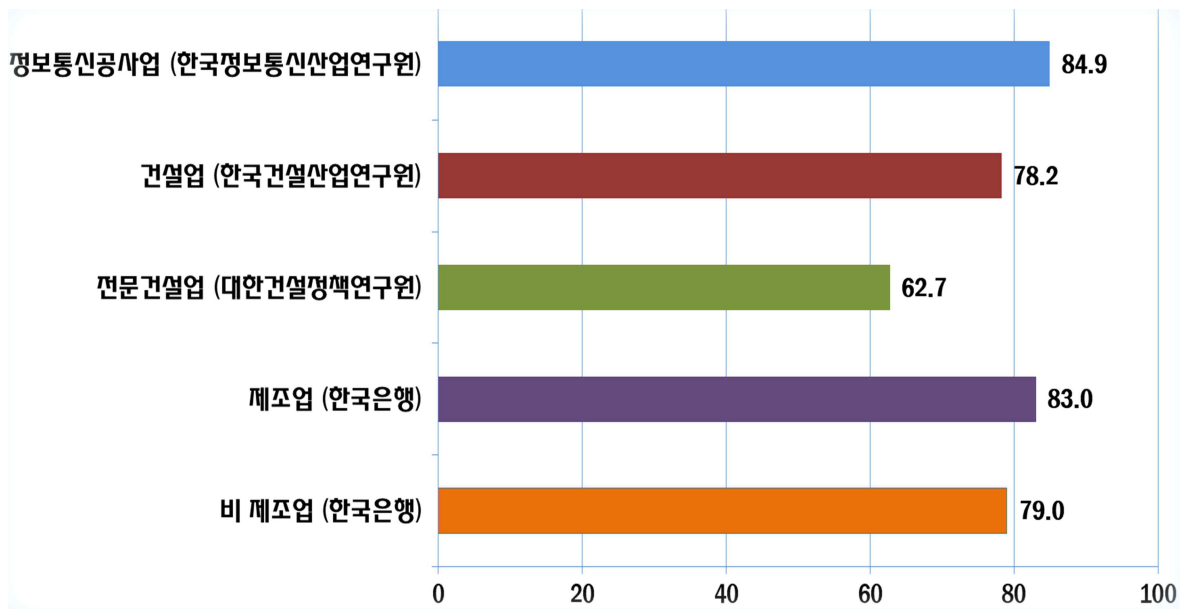
구분	2016년			2017년				2018년
	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기
평가	56.1	59.7	51.3	58.4	60.2	57.3	54.7	-
전망	-	55.0	53.3	54.9	66.4	54.0	57.8	51.1

<그림-10> 정보통신공사업 분기별 자재가격 지수 (2016년~2017년)



- 2017년 4/4분기 기관별 경기실사지수³⁾를 비교해보면 정보통신공사업 경기실사지수가 84.9p 로 가장 높게 나타났으며, 그 다음 순으로 한국은행이 조사한 제조업 경기실사지수가 83.0p, 비제조업 경기실사지수가 79.0p 로 조사됨
- 건설업 및 전문건설업 경기실사지수는 각각 78.2p(3분기: 74.2p), 62.7p(3분기: 65.0p)로 조사되었으며, 이는 부동산 관련 정부 대책 및 규제의 영향으로 인한 주택 시장 위축과 시중은행의 금리인상에 따른 여파로 인해 해당 업체들의 경기 전망이 계속 부정적인 것으로 조사됨⁴⁾

[그림-11] 기관별 경기실사지수 (2017년 4분기)



3) 건설업과 전문건설업의 경우 2017년 11월 조사치를 인용함

4) 2017년 11월 전문건설업 경기실사지수 참고

- 정보통신공사업을 영위함에 있어서 경영상의 많은 애로사항이 있거나 개선의 필요성이 시급한 사안에 대해 조사
 - 정보통신공사업 실태조사를 통해 거론되는 주요 현안 중 설문대상자별로 요인을 중복(2가지씩)* 선택하게 하여 조사

- 정보통신공사업 경영애로사항은 지난 분기와 마찬가지로 수주활동에서의 어려움이 전체 응답의 32.5%(3분기: 36.5%)로 가장 높게 나타났으며, 다음 순으로 정보통신공사업 경쟁심화의 어려움이 25.7%(2분기: 24.1%)로 나타남
 - 또한 공사업체의 현장인력 부족으로 인한 ‘인력수급’의 어려움이 애로사항(3분기: 15.3% → 4분기: 22.1%)으로 계속 언급되고 있으며, 이밖에도 ‘자금조달’, ‘현장관리’, ‘발주자관리’ 순으로 공사업의 경영상 애로사항이 조사되었음

[그림-12] 정보통신공사업 경영애로사항 (2017년 4분기)

