

정보통신공사업 경기실사지수 조사

(2023년 2/4분기 평가 및 2023년 3/4분기 전망)

2023. 7

목 차

| | |
|--|----|
| 요 약 | 1 |
| Ⅰ . 조사개요 | 2 |
| 1. 조사 배경 | 2 |
| 2. 조사 내용 | 2 |
| 3. 조사 대상 및 지수 산출 방법 | 3 |
| Ⅱ . 정보통신공사업 경기 평가 및 전망 | 4 |
| 1. 2023년 2/4분기 경기평가 및 3/4분기 경기전망 | 4 |
| 2. 2023년 2/4분기 지역별 경기평가 및 3/4분기 경기전망 | 5 |
| Ⅲ . 정보통신공사업 세부항목별 경기 평가 및 전망 | 5 |
| 1. 원도급 공사물량 지수 | 6 |
| 2. 하도급 공사물량 지수 | 7 |
| 3. 자금조달 지수 | 9 |
| 4. 공사대금회수 지수 | 10 |
| 5. 인력고용 지수 | 12 |
| 6. 인건비 수준 지수 | 13 |
| 7. 자재수급 지수 | 14 |
| 8. 자재가격 지수 | 16 |
| 9. 기관별 경기실사지수 비교 | 17 |
| 10. 정보통신공사업 경영 애로사항 | 18 |
| [첨부] 정보통신공사업 경기동향 조사표(2023년 3분기 평가 및 3분기 전망) | 20 |

요 약

2023년 2/4분기 정보통신공사업 경기실사지수

경기실사지수(BSI, Business Survey Index)

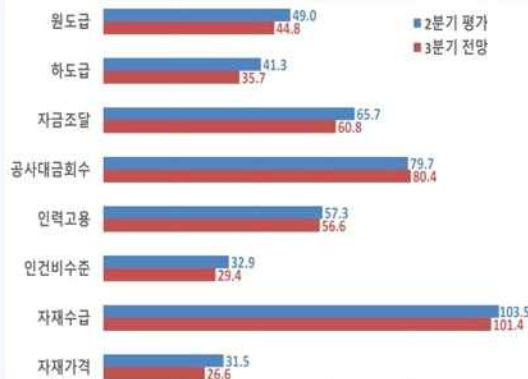
- ✓ 경기 동향에 대한 기업들의 판단, 예측 등을 조사하여 지수화한 지표
- ✓ 100 이상이면 경기 상황을 낙관적으로, 100 미만이면 경기 상황을 비관적으로 응답한 기업들이 상대적으로 많은 것을 의미

'23년 2분기 평가 및 '23년 3분기 전망

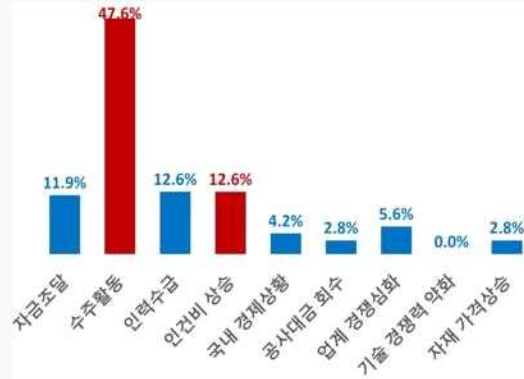
- ✓ 2분기 정보통신공사업 경기 평가는 51.7p로 직전분기 대비 7.1p 상승
- ✓ 3분기 정보통신공사업 경기 전망은 43.4p로 2분기 평가 대비 8.3p 하락



세부항목별 평가 및 전망



경영 애로사항



I. 조사 개요

1. 조사 배경

- ☑ ‘경기실사지수’는 기업들로부터 경기 동향에 대한 의견을 조사하여 지수화 한 것
 - 기업의 실적과 전망 등에 대해 직접 조사하여 적용함으로써 체감경기를 직·간접적으로 접할 수 있으며, 산업의 단기적인 경기 예측 지표로 활용될 수 있음
 - 이와 같은 활용목적에 따라 ‘경기실사지수’는 산업별 여러 기관에서 조사·발표하고 있음(건설업: 한국건설산업연구원, 일반산업: 한국은행 등)
- ☑ 정보통신공사업 역시, 경기동향 정보의 다양한 활용을 위해 경기지표에 대한 기초를 마련('16, 2Q)하였으며, 업계 종사자를 대상으로 하는 ‘경기실사지수’를 공식적으로 지속·발표('17, 1Q)하고 있음

2. 조사 내용

- ☑ 2023년도 2분기 정보통신공사업의 경기 지표 산출과 2023년도 3분기 경기 전망 조사를 위해 총 11개 항목에 대한 설문조사를 실시함

< 정보통신공사업 경기실사지수 설문조사 내용 >

| 구 분 | | 조 사 내 용 |
|-----------------|----------------------|-----------------------|
| 사업체 개요 | | - 업체명 및 작성자 현황 |
| 경기 평가 및 전망 | 경기판단 | - 해당 분기 경기 평가 및 전망 |
| | 해당분기 세부 항목별 경기 평가 | - 수주 규모(원도급, 하도급) |
| | | - 자금 사정(자금조달, 공사대금회수) |
| | | - 인력 수급(인력고용, 인건비 수준) |
| | 차기분기 세부항목별 경기 전망 | - 자재 수급(자재수급, 자재가격) |
| | | - 수주 규모(원도급, 하도급) |
| | | - 자금 사정(자금조달, 공사대금회수) |
| 정보통신공사업 경영 애로사항 | | - 인력 수급(인력고용, 인건비 수준) |
| | | - 자재 수급(자재수급, 자재가격) |
| | | - 애로사항 및 개선시급 요인 선택 |

3. 조사 대상 및 지수산출 방법

☑ 정보통신공사업계의 전문가(모집단: 331명)를 대상으로 정보통신공사업 경기 체감에 대한 설문조사 실시

- 설문기간 : 2023년 6월 30일(월) ~ 7월 14일(월)까지(약 2주간)
- 설문방법 : 모바일 설문조사(문자 안내) 실시
- 설문대상 : 한국정보통신공사협회 11개 시·도회 소속 전문가(위원단)를 설문 대상으로 선정하고 응답자의 소속(정보통신공사업체) 정보를 활용하여 소재지*(수도권, 지방권)를 구분

* 수도권 : 서울 및 인천·경기 지역 / 지방권 : 그 외 모든 지역

☑ 설문조사 전체 응답 중, 긍정(증가, 원할, 개선) 답변과 부정(나쁨, 감소, 부족) 답변의 응답 비중을 적용하여 경기실사지수를 산출함

< 정보통신공사업 경기실사지수 산출방법 >

경기실사지수 산출식

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

☑ 산출 지수 기준별 평가 방법

- 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

일반적으로 BSI(Business Survey Index)가 기준치 100보다 높을 경우 경기 전망을 긍정적으로 판단하며, 100보다 낮을 경우 부정적으로 판단

II. 정보통신공사업 경기 평가 및 전망

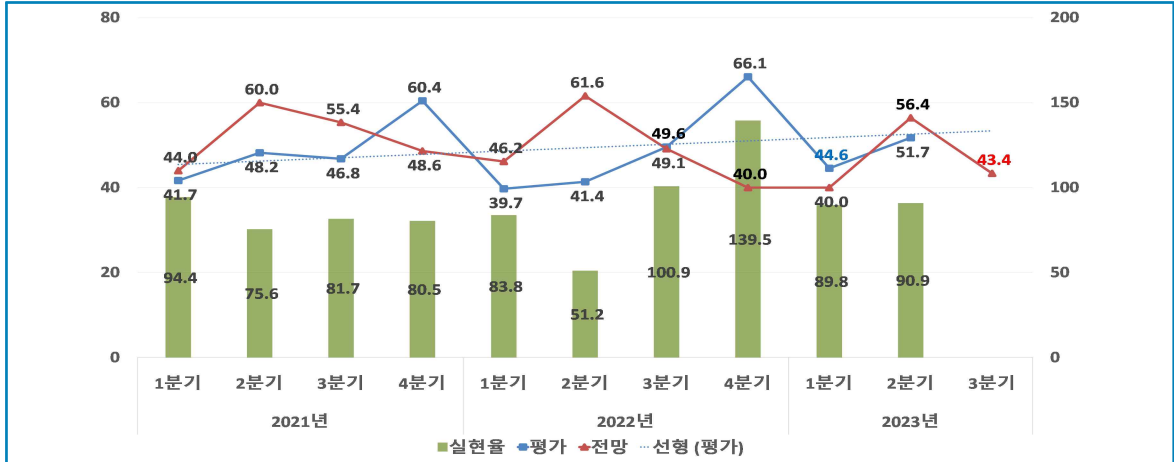
1. '23년 2/4분기 종합 경기평가 및 3/4분기 경기전망

- ☑ '23년도 2분기, 정보통신공사업 경기평가는 직전 분기('23년도 1분기) 대비 7.1p 상승한 51.7p로 나타남
 - 통상 3월 이후 발주물량이 증가하는 계절적 요인과 더불어 직전 분기(1분기) 지수가 20p 이상 하락한 데 따른 통계적 반등 효과가 경기평가에 작용한 것으로 판단
 - 정보통신공사업 시장 특성이 유사한 건설(CBSI) 및 전문건설업(SC-BSI) 역시 상승과 하락을 반복하며 6월 평가지수가 회복한 모습을 보임

- ☑ 3분기 정보통신공사업 경기전망은 2분기 경기평가(51.7p) 대비 8.3p 하락한 43.4p로 전망
 - 부동산 경기 침체에 따라 주택건설을 중심으로 부진이 지속되고 있으며, 통신 시장에 대한 규제 변수들이 이어지면서 이통3사를 중심으로 설비투자 감소 우려가 하락 전망에 작용한 것으로 판단
 - 600대 기업경기실사지수(BSI) 전망치는 작년 4월부터 기준선 100을 16개월 연속 하회하고 있으며, 건설(CBSI) 및 전문건설업(SC-BSI) 역시 직전대비 개선 가능성이 크지 않은 것으로 전망

<표 1> 정보통신공사업 분기별 경기실사지수 종합(2021년~2023년)

| 구 분 | 2021년 | | | | 2022년 | | | | 2023년 | | |
|------|-------|------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q |
| 경기평가 | 41.7 | 48.2 | 46.8 | 60.4 | 39.7 | 41.4 | 49.6 | 66.1 | 44.6 | 51.7 | - |
| 경기전망 | 44.0 | 60.0 | 55.4 | 48.6 | 46.2 | 61.6 | 49.1 | 40.0 | 40.0 | 56.4 | 43.4 |
| 실현율 | 94.4 | 75.6 | 81.7 | 80.5 | 83.8 | 51.2 | 100.9 | 139.5 | 89.8 | 90.9 | - |



2. '23년 2/4분기 지역별 경기평가 3/4분기 경기전망

- ☑ '23년 2분기 경기평가에 대한 지역별 평가지수는 수도권과 지방 모두 상승 (1.1p, 11.5p)하여 각각 46.7p(수도권), 55.4p(지방)로 나타남
 - 직전년도('22년도) 동일 분기 대비 수도권은 9.9p 상승, 지방은 11.8p 상승함
- ☑ 3분기 지역별 경기전망은 2분기 평가 대비 수도권(38.3p)과 지방(47.0p) 모두 하락할 것으로 전망
 - 최근까지 수도권 대비 낮은 수치를 보이던 지방의 전망지수는 3분기 수도권 대비 8.7p 높은 수치를 기록하며, 정보통신공사업 사업성과에 대한 기대가 상대적으로 높은 것으로 예상

<표 2> 정보통신공사업 지역별 경기실사지수 종합(2021년~2023년)

| 구분 | 2021년 | | | | 2022년 | | | | 2023년 | | | |
|-----|-------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | |
| 수도권 | 경기평가 | 50.0 | 53.3 | 50.0 | 61.3 | 34.5 | 36.8 | 54.8 | 66.0 | 45.7 | 46.7 | - |
| | 경기전망 | 42.3 | 64.3 | 66.7 | 50.0 | 54.8 | 63.6 | 55.3 | 53.2 | 46.0 | 60.0 | 38.3 |
| 지방 | 경기평가 | 39.1 | 46.3 | 45.6 | 60.0 | 42.7 | 43.6 | 43.4 | 66.1 | 43.9 | 55.4 | - |
| | 경기전망 | 44.6 | 58.7 | 51.2 | 48.1 | 41.7 | 60.4 | 46.2 | 24.5 | 35.5 | 54.5 | 47.0 |

III. 정보통신공사업 세부항목별 경기 평가 및 전망

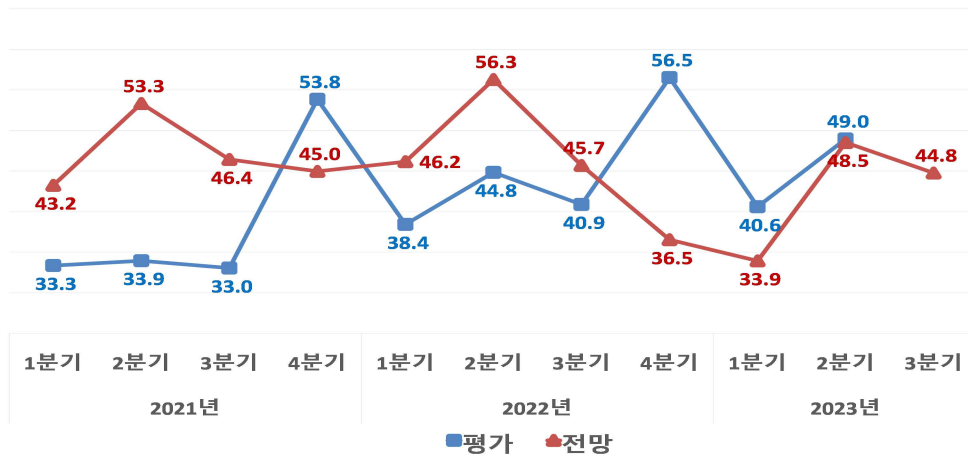
1. 원도급 공사물량 지수

☑ '23년 2분기 원도급 부문의 공사물량 평가지수는 직전 분기('23년 1분기) 대비 8.4p 상승한 49.0p로 나타났으며, 3분기 전망지수는 2분기 평가 대비 4.2p 하락한 44.8p를 기록할 것으로 전망

- 실제 2분기 정보통신공사 발주물량(입찰건수)은 1분기 대비 약 35% 증가한 것으로 조사)됨에 따라 공사물량 경기평가 회복에 작용한 것으로 판단

<표 3> 정보통신공사업 분기별 원도급 공사물량 지수(2021년~2023년)

| 구 분 | 2021년 | | | | 2022년 | | | | 2023년 | | |
|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q |
| 경기평가 | 33.3 | 33.9 | 33.0 | 53.8 | 38.4 | 44.8 | 40.9 | 56.5 | 40.6 | 49.0 | - |
| 경기전망 | 43.2 | 53.3 | 46.4 | 45.0 | 46.2 | 56.3 | 45.7 | 36.5 | 33.9 | 48.5 | 44.8 |



☑ '23년 2분기 원도급 공사물량에 대한 지역별 경기평가는 수도권과 지방 모두 상승(1.1p, 12.7p)하여 각각 46.7p(수도권), 50.6p(지방)로 나타남

- 3분기 지역별 경기전망은 2분기 평가 대비 수도권(40.0p)과 지방(48.2p) 모두 하락할 것으로 전망

1) ① 한국정보통신공사협회 입찰정보사이트(<http://bid.kica.or.kr/>) 참고

② 1분기 5,616건, 2분기 7,594건(정보통신공사 전체업종 대상 입찰정보 기준, 정정·취소건 포함)

<표 4> 정보통신공사업 지역별 원도급 공사물량 지수(2021년~2023년)

| 구 분 | | 2021년 | | | | 2022년 | | | | 2023년 | | |
|-----|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|
| | | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q |
| 수도권 | 경기평가 | 28.6 | 46.7 | 40.0 | 51.6 | 36.4 | 31.6 | 38.7 | 60.0 | 45.7 | 46.7 | - |
| | 경기전망 | 39.4 | 42.9 | 60.0 | 46.7 | 51.6 | 58.2 | 47.4 | 46.8 | 34.0 | 51.4 | 40.0 |
| 지방 | 경기평가 | 34.8 | 29.3 | 30.4 | 55.0 | 39.6 | 51.3 | 43.4 | 53.2 | 37.9 | 50.6 | - |
| | 경기전망 | 43.6 | 56.5 | 41.5 | 44.3 | 43.3 | 55.2 | 44.9 | 24.5 | 33.9 | 47.0 | 48.2 |

2. 하도급 공사물량 지수

☑ '23년 2분기 하도급 공사물량 지수는 직전 분기('23년 1분기) 대비 0.3p 하락한 41.3p로 나타났으며, 3분기 전망지수는 2분기 평가 대비 5.6p 하락한 35.7p를 기록할 것으로 전망

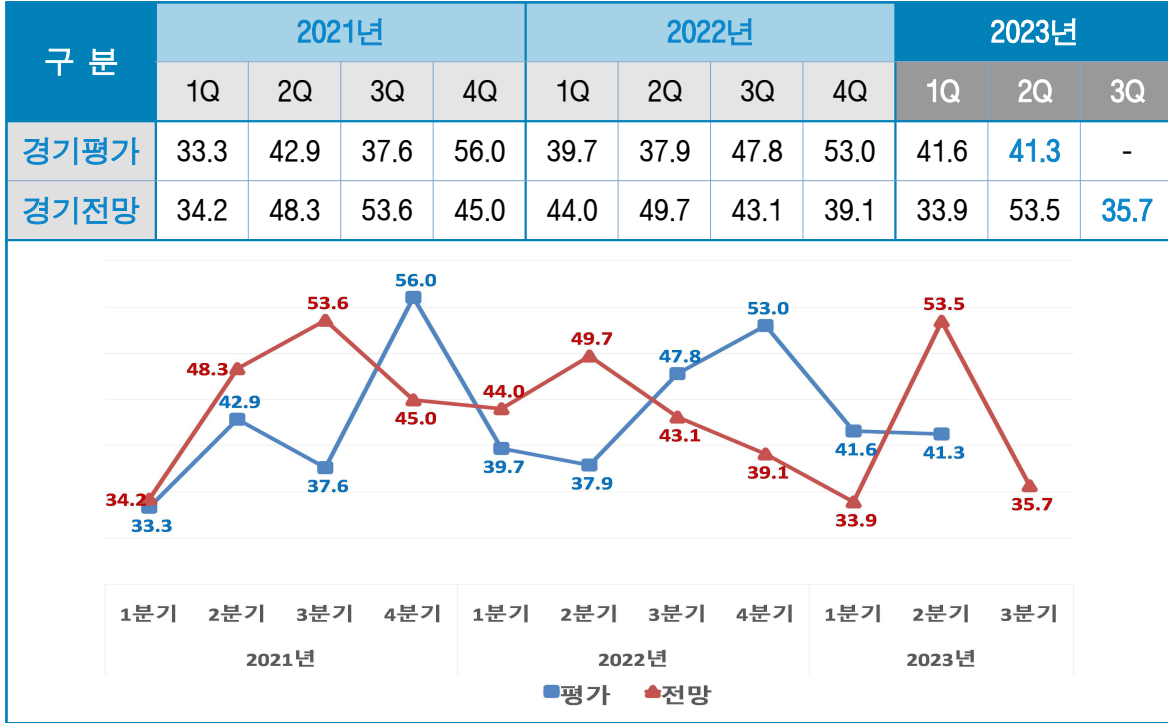
- 건설업 특성과 높은 하도급 생산구조를 지닌 정보통신공사업의 시장 성격²⁾에 따라 하반기 건설경기의 부정적인 전망*은 정보통신공사업 시장에 악영향을 끼칠 것으로 예상

* 한국건설산업연구원은 지난 6월 '2023년 하반기 건설·부동산 경기전망 세미나'를 통해 정부 SOC 예산 감소와 주택경기 부진 여파로 하반기 건설수주액이 전년 대비 감소할 것으로 전망했으며, 건설투자 역시 하반기 완공공사(건축부문) 증가 및 정부 투자 위축(토목부문)으로 전반적인 부진이 예상된다고 밝힘

- 이를 반영하듯 하도급 공사물량에 대한 경기전망은 2분기 경기평가(41.3p) 대비 5.6p 하락한 35.7p로 나타나 원도급 경기전망(4.2p 하락) 대비 높은 하락 수치를 보임

2) 정보통신공사업은 건설업 특성을 지니고 있는 산업으로 각 공종별로 전문적인 생산구조를 지니고 있는 수평적인 전문 생산구조 측면과 발주자로부터 공사를 수주한 원도급자가 이를 직접 시공하지 않고 여러 단계의 도급을 거쳐 생산이 이루어지는 수직적인 중층적 하도급 생산구조의 측면을 동시에 지니고 있어 생산효율성이 증대되는 측면이 있으나, 다양한 부작용도 함께 나타나고 있는 산업 특성을 보임

<표 5> 정보통신공사업 분기별 하도급 공사물량 지수(2021년~2023년)



- ☑ '23년 2분기 하도급 공사물량에 대한 지역별 경기평가는 수도권과 지방 모두 하락(1.4p, 1.5p)하여 각각 50.0p(수도권), 34.9p(지방)로 나타남
- 3분기 지역별 경기전망은 2분기 평가 대비 수도권(35.0p)은 하락, 지방(36.1p)은 상승할 것으로 전망

<표 6> 정보통신공사업 지역별 하도급 공사물량 지수(2021년~2023년)

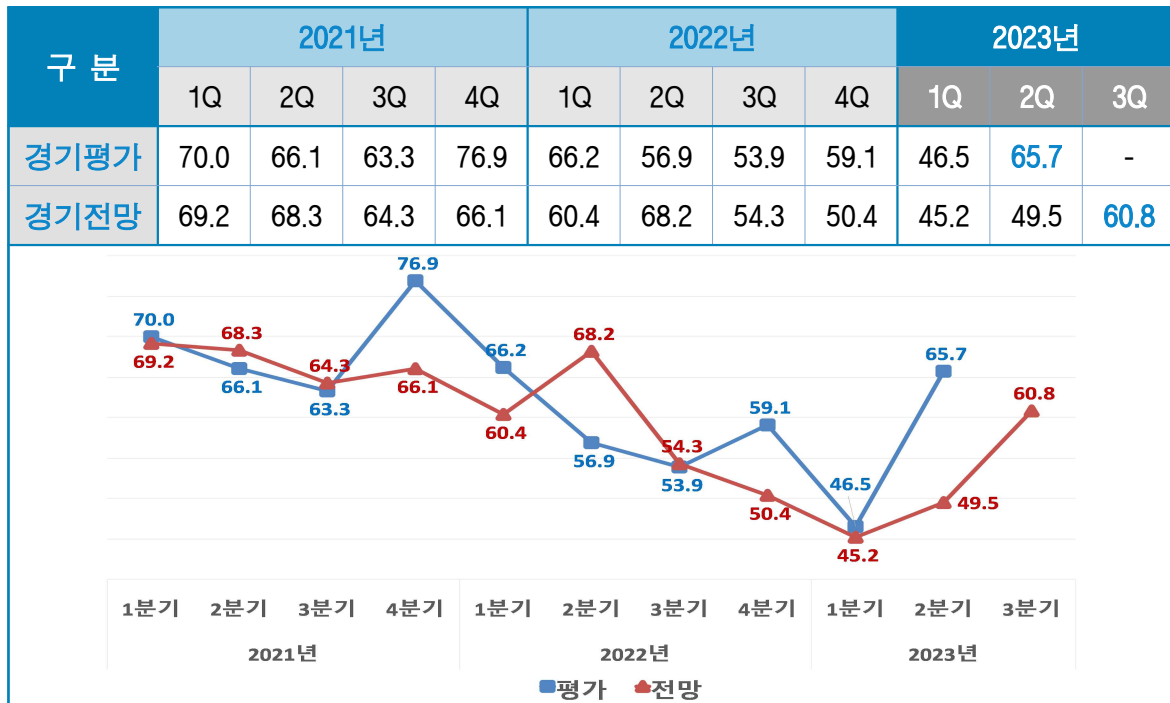
| 구분 | | 2021년 | | | | 2022년 | | | | 2023년 | | |
|-----|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|
| | | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q |
| 수도권 | 경기평가 | 28.6 | 60.0 | 46.7 | 54.8 | 38.2 | 47.4 | 50.0 | 62.0 | 51.4 | 50.0 | - |
| | 경기전망 | 28.2 | 35.7 | 66.7 | 53.3 | 51.6 | 54.5 | 50.0 | 51.6 | 36.0 | 62.9 | 35.0 |
| 지방 | 경기평가 | 34.8 | 36.6 | 40.5 | 56.7 | 40.6 | 33.3 | 45.3 | 45.2 | 36.4 | 34.9 | - |
| | 경기전망 | 36.4 | 52.2 | 48.8 | 41.8 | 40.0 | 46.9 | 39.7 | 24.5 | 32.3 | 48.5 | 36.1 |

3. 자금조달 지수

☑ '23년 2분기 자금조달 지수는 직전 분기('23년 1분기) 대비 19.2p 상승한 65.7p로 나타났으며, 3분기 전망지수는 2분기 평가 대비 4.9p 하락한 60.8p를 기록할 것으로 전망

- 급격한 기준금리 인상으로 자금조달 비용이 커짐에 따라 '22년 1분기 이후 하락 추세를 보인 자금조달 지수는 '23년 2분기 다시 회복한 모습을 보이고 있으나, 기준금리 동결에도 여전히 기업대출은 높은 금리³⁾를 유지하고 있어 고금리 기조에 따른 자금조달은 어려운 상황이 이어질 것으로 예상
- 정보통신공사업 실태조사⁴⁾에 따르면 정보통신공사업계는 은행(60.1%)을 통한 자금조달 비중이 가장 높게 나타났으며, 이는 중소기업 금융실태조사⁵⁾의 조사 결과⁶⁾와 비슷한 수준임
- 건설(CBSI) 및 전문건설업(SC-BSI) 부문의 자금조달 지수는 소폭 하락 또는 상승하는 모습을 보이고 있으나, 여전히 전년 동월 대비 부진한 상황으로 개선 가능성을 평가하기는 어려움

<표 7> 정보통신공사업 분기별 자금조달 지수(2021년~2023년)



3) 대기업 연 5.25%, 중소기업 연 5.37%(한국은행, 2023년 6월 신규취급액 기준)

4) 한국정보통신산업연구원, 정보통신공사업 실태조사 통계 백서(2023.1.)

5) IBK기업은행, 2022년 중소기업 금융실태조사(2022.10.)

6) 중소기업의 약 58.4%가 은행을 통해 신규 자금조달

- ☑ '23년 2분기 자금조달에 대한 지역별 경기평가는 수도권과 지방 모두 큰 폭으로 상승(14.0p, 21.5p)하여 각각 68.3p(수도권), 63.9p(지방)로 나타남
 - 3분기 지역별 경기전망은 2분기 경기평가 대비 수도권은 1.7p 상승한 70.0p, 지방은 9.7p 하락한 54.2p를 기록할 것으로 전망

<표 8> 정보통신공사업 지역별 자금조달 지수(2021년~2023년)

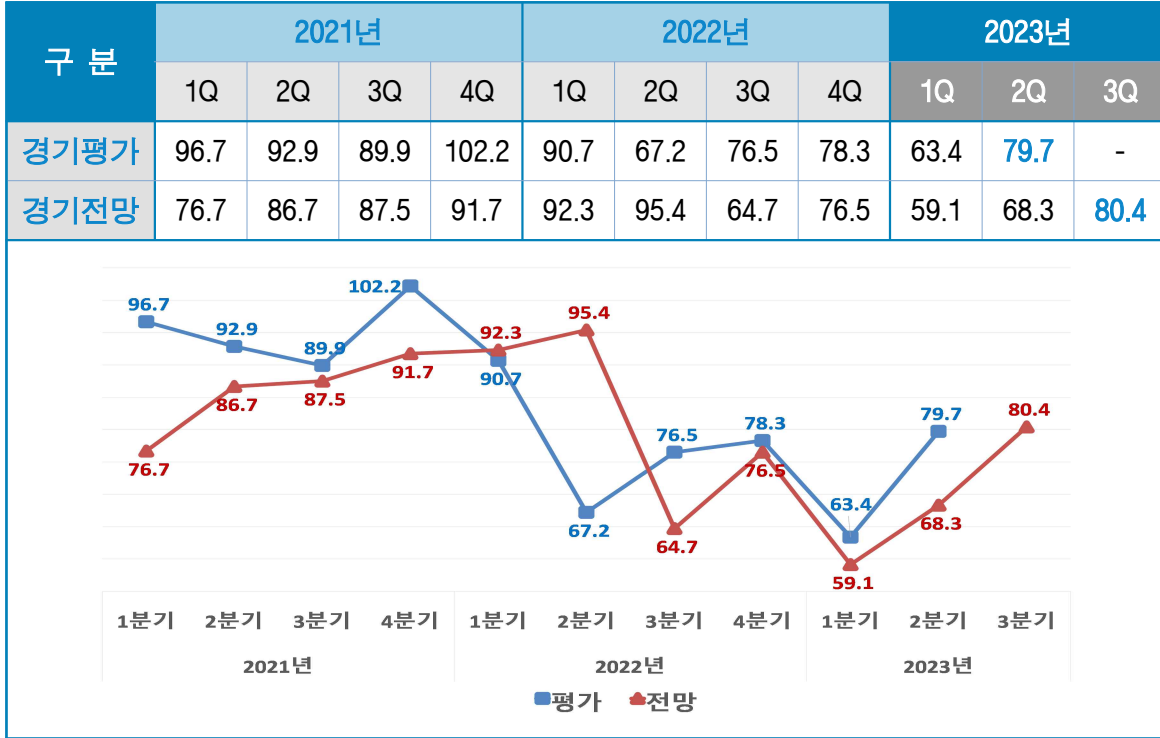
| 구 분 | | 2021년 | | | | 2022년 | | | | 2023년 | | |
|-----|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|
| | | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q |
| 수도권 | 경기평가 | 78.6 | 73.3 | 76.7 | 80.6 | 72.7 | 60.5 | 58.1 | 60.0 | 54.3 | 68.3 | - |
| | 경기전망 | 77.5 | 71.4 | 73.3 | 63.3 | 64.5 | 74.5 | 50.0 | 59.7 | 52.0 | 51.4 | 70.0 |
| 지방 | 경기평가 | 67.4 | 63.4 | 58.2 | 75 | 62.5 | 55.1 | 49.1 | 59.7 | 42.4 | 63.9 | - |
| | 경기전망 | 66.2 | 67.4 | 61 | 67.1 | 58.3 | 64.6 | 56.4 | 39.6 | 38.7 | 48.5 | 54.2 |

4. 공사대금 회수 지수

- ☑ '23년 2분기 공사대금 회수 지수는 직전 분기('23년 1분기) 대비 16.3p 상승한 79.7p로 나타났으며, 3분기 전망지수는 2분기 평가 대비 0.7p 상승한 80.4p를 기록할 것으로 전망
 - 공사대금 회수 지수는 '22년 2분기 급락 이후, 증감을 반복하며 직전 분기 대비 다시 회복한 모습을 보이고 있으나, '22년 1분기 이전 대비 여전히 낮은 수준임
 - 부동산 시장 침체에 따른 미분양 물량 여파로 공사대금을 제때 회수하지 못한 건설사들의 폐업과 법정관리 등 부정적인 요인이 증가함에 따라, 연관 산업인 정보통신공사업의 공사대금 회수 추이도 관심 있게 지켜볼 필요가 있음

7) 김희용, “상반기 건설사 1787곳 문 닫았다”, 대한경제신문, 2023.07.03.

<표 9> 정보통신공사업 분기별 공사대금 회수 지수(2021년~2023년)



☑ '23년 2분기 공사대금 회수에 대한 지역별 경기평가는 수도권과 지방 모두 상승(15.0p, 17.9p)하여 각각 75.0p(수도권), 83.0p(지방)로 나타나, 직전년도 동일분기 대비 약 10.0p 이상 높은 수준을 보임

- 3분기 지역별 경기전망은 2분기 평가 대비 수도권은 5p 상승한 80p, 지방은 2.4p 하락한 80.7p를 기록할 것으로 전망

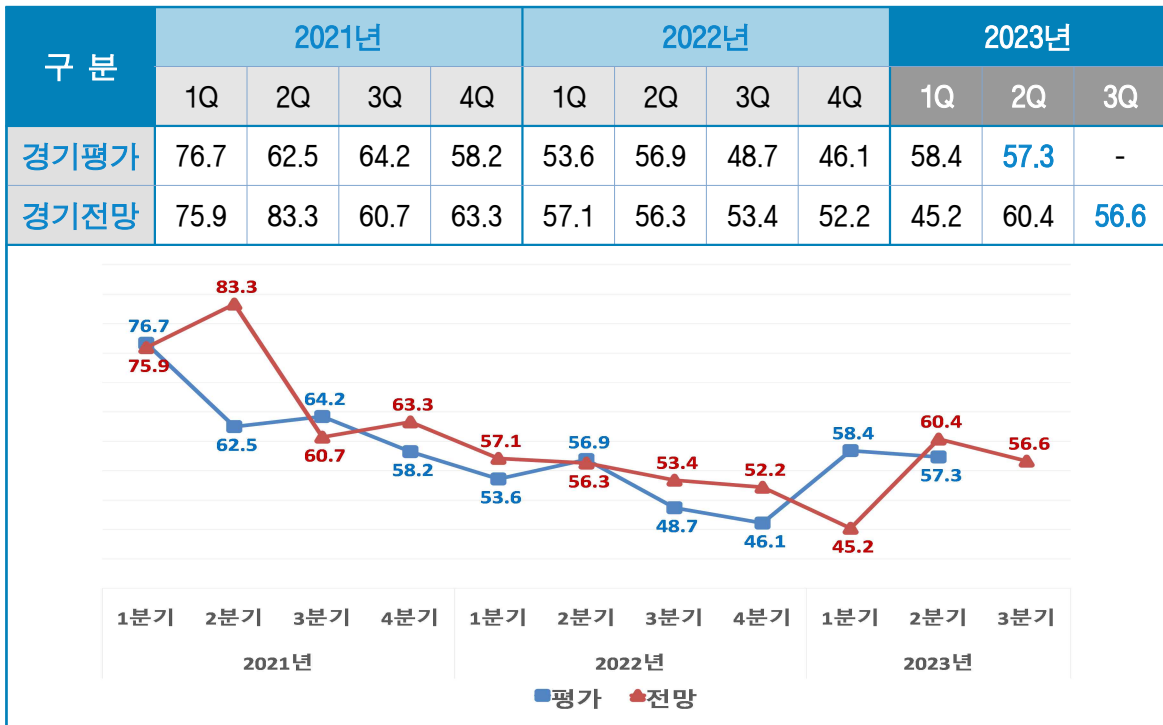
<표 10> 정보통신공사업 지역별 공사대금 회수 지수(2021년~2023년)

| 구분 | 2021년 | | | | 2022년 | | | | 2023년 | | | |
|-----|-------|-------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | |
| 수도권 | 경기평가 | 100.0 | 86.7 | 90.0 | 93.5 | 76.4 | 65.8 | 77.4 | 78.0 | 60.0 | 75.0 | - |
| | 경기전망 | 76.1 | 85.7 | 86.7 | 93.3 | 87.1 | 98.2 | 73.7 | 83.9 | 64.0 | 60.0 | 80.0 |
| 지방 | 경기평가 | 95.7 | 95.1 | 89.9 | 106.7 | 99.0 | 67.9 | 75.5 | 77.4 | 65.2 | 83.1 | - |
| | 경기전망 | 76.9 | 87.0 | 87.8 | 91.1 | 95.0 | 93.8 | 60.3 | 67.9 | 54.8 | 72.7 | 80.7 |

5. 인력고용 지수

- ☑ '23년 2분기 인력고용 지수는 직전 분기('23년 1분기) 대비 1.1p 하락한 57.3p로 나타났으며 3분기 전망지수는 2분기 평가 대비 0.7p 하락한 56.6p를 기록할 것으로 전망
 - 건설경기 불황으로 6월 건설업 취업자 수가 전년 동월 대비 6만2000명(-2.8%) 줄며 지난해 12월부터 연속 감소세를 보이고 있으며, 고령층 취업자는 늘고 청년층 취업자가 줄어드는 현상이 이어지고 있음⁸⁾
 - 정보통신공사업 부문도 기존 인력의 고령화에 따른 인력수급 문제가 지속적으로 현안으로 제기되고 있음에 따라 신규 인력 유입을 위한 실질적인 유인책 마련이 필요

<표 11> 정보통신공사업 분기별 인력고용 지수(2021년~2023년)



- ☑ '23년 2분기 인력고용에 대한 지역별 경기평가는 수도권은 하락(9.0p), 지방은 상승(3.0p)하여 각각 56.7p(수도권), 57.8p(지방)로 나타남
 - 3분기 지역별 경기전망은 2분기 평가 대비 수도권은 동일한 56.7p, 지방은 1.2p 하락한 56.6p를 기록할 것으로 전망

8) 통계청, 2023년 6월 고용동향

<표 12> 정보통신공사업 지역별 인력고용 지수(2021년~2023년)

| 구 분 | 2021년 | | | | 2022년 | | | | 2023년 | | | |
|-----|-------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | |
| 수도권 | 경기평가 | 57.1 | 40.0 | 80.0 | 51.6 | 56.4 | 63.2 | 53.2 | 44.0 | 65.7 | 56.7 | - |
| | 경기전망 | 78.9 | 64.3 | 40.0 | 80.0 | 58.1 | 58.2 | 55.3 | 62.9 | 44.0 | 65.7 | 56.7 |
| 지방 | 경기평가 | 82.6 | 70.7 | 58.2 | 61.7 | 52.1 | 53.8 | 43.4 | 46.8 | 54.5 | 57.8 | - |
| | 경기전망 | 74.9 | 89.1 | 68.3 | 57.0 | 56.7 | 55.2 | 52.6 | 39.6 | 45.2 | 57.6 | 56.6 |

6. 인건비 수준 지수

☑ '23년 2분기 인건비 수준 지수는 직전 분기('23년 1분기) 대비 16.1p 상승한 32.9p로 나타났으며 3분기 전망지수는 2분기 평가 대비 3.5p 하락한 29.4p를 기록할 것으로 전망

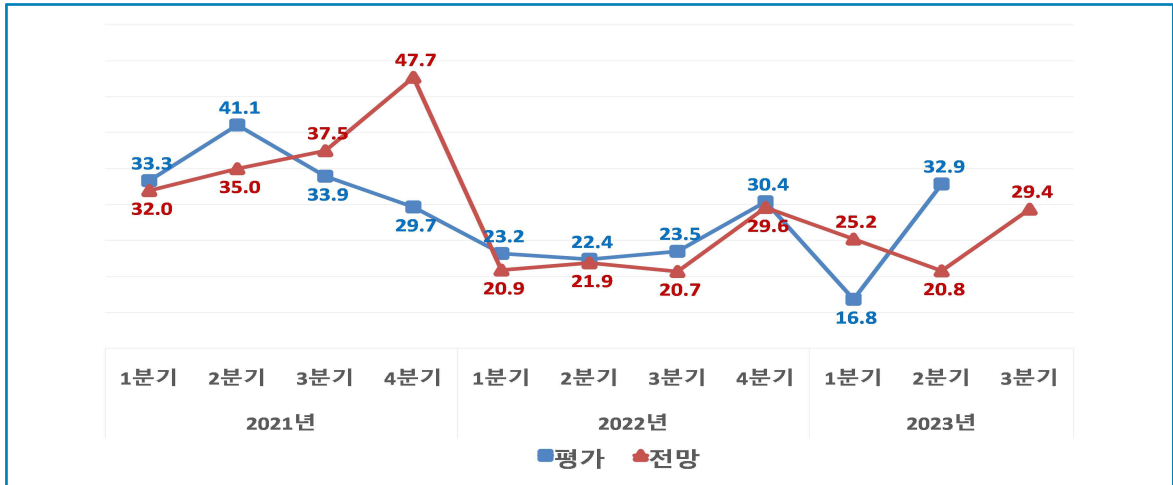
- 인건비 수준 지수는 역대 최저치(16.8p)를 기록한 직전 분기 대비 개선된 것으로 나타남
- 반면, 2024년도 최저임금 시급⁹⁾ 상승으로 9월부터 적용되는 2023년 하반기 정보통신부문 시중노임 또한 상승할 것으로 예상¹⁰⁾됨에 따라 정보통신공사업계의 인건비 부담은 지속될 것으로 보임

<표 13> 정보통신공사업 분기별 인건비 수준 지수(2021년~2023년)

| 구 분 | 2021년 | | | | 2022년 | | | | 2023년 | | |
|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q |
| 경기평가 | 33.3 | 41.1 | 33.9 | 29.7 | 23.2 | 22.4 | 23.5 | 30.4 | 16.8 | 32.9 | - |
| 경기전망 | 32.0 | 35.0 | 37.5 | 47.7 | 20.9 | 21.9 | 20.7 | 29.6 | 25.2 | 20.8 | 29.4 |

9) 올해보다 2.5% 상승한 9,860원으로 확장·고시

10) 2023년 상반기 적용 정보통신부문 시중노임은 직전대비 평균 약 2.62% 상승함



- ☑ '23년 2분기 인건비 수준에 대한 지역별 경기평가는 수도권과 지방 모두 상승(15.0p, 16.1p)하여 각각 35.0p(수도권), 31.3p(지방)로 나타남
- 3분기 지역별 경기전망은 2분기 평가 대비 수도권과 지방 모두 하락(3.3p, 3.6p)하여 각각 31.7p(수도권), 27.7p(지방)를 기록할 것으로 전망

<표 14> 정보통신공사업 지역별 인건비 수준 지수(2021년~2023년)

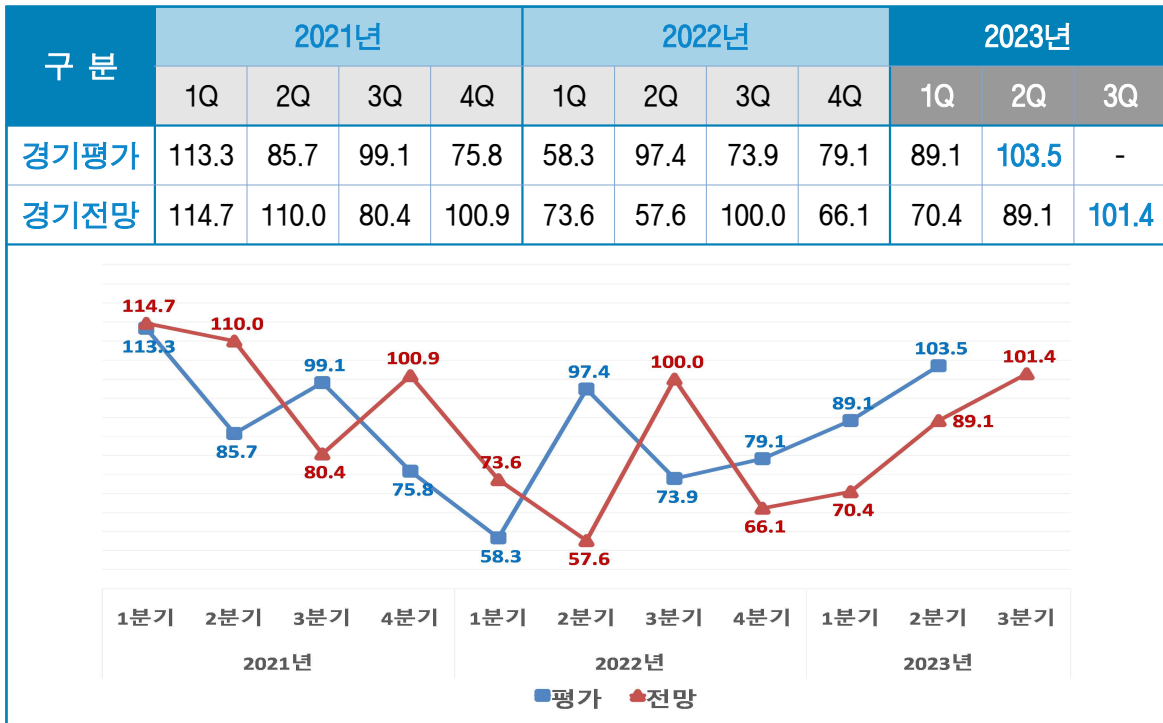
| 구 분 | 2021년 | | | | 2022년 | | | | 2023년 | | | |
|-----|-------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | |
| 수도권 | 경기평가 | 7.1 | 26.7 | 40.0 | 16.1 | 20.0 | 23.7 | 19.4 | 22.0 | 20.0 | 35.0 | - |
| | 경기전망 | 36.6 | 21.4 | 26.7 | 43.3 | 22.6 | 18.2 | 21.1 | 29.0 | 16.0 | 25.7 | 31.7 |
| 지방 | 경기평가 | 41.3 | 46.3 | 31.6 | 36.7 | 25.0 | 21.8 | 28.3 | 35.5 | 15.2 | 31.3 | - |
| | 경기전망 | 30.3 | 39.1 | 41.5 | 49.4 | 20.0 | 24.0 | 20.5 | 30.2 | 30.6 | 18.2 | 27.7 |

7. 자재수급 지수

- ☑ '23년 2분기 자재수급 지수는 직전 분기('23년 1분기) 대비 14.4p 상승한 103.5p로 나타났으며, 3분기 전망지수는 2분기 평가 대비 2.1p 하락한 101.4p를 기록할 것으로 전망

- 자재수급 지수는 코로나19 장기화와 러시아-우크라이나 사태로 인한 원자재 가격 급등 및 수급 불안정으로 '22년 1분기 역대 최저치(58.3p)를 기록한 이후, 건설분야의 장기적인 자재수급 우려와는 달리 기준선 100을 상회하며 안정세를 찾아갈 것으로 평가·전망

<표 15> 정보통신공사업 분기별 자재수급 지수(2021년~2023년)



☑ '23년 2분기 자재수급에 대한 지역별 경기평가는 수도권과 지방 모두 상승 (10.7p, 16.0p)하여 각각 105.0p(수도권), 102.4p(지방)로 나타남

- 3분기 지역별 경기전망은 2분기 평가 대비 수도권은 1.7p 상승한 106.7p, 지방은 4.8p 하락한 97.6p를 기록할 것으로 전망

<표 16> 정보통신공사업 지역별 자재수급 지수(2021년~2023년)

| 구분 | 2021년 | | | | 2022년 | | | | 2023년 | | | |
|-----|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | |
| 수도권 | 경기평가 | 114.3 | 73.3 | 90.0 | 71.0 | 43.6 | 100.0 | 77.4 | 86.0 | 94.3 | 105.0 | - |
| | 경기전망 | 101.4 | 114.3 | 60.0 | 113.3 | 54.8 | 45.5 | 97.4 | 71.0 | 80.0 | 97.1 | 106.7 |

| 구 분 | | 2021년 | | | | 2022년 | | | | 2023년 | | |
|-----|------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|------|
| | | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q |
| 지방 | 경기평가 | 113.0 | 90.2 | 102.5 | 79.7 | 66.7 | 96.2 | 69.8 | 74.2 | 86.4 | 102.4 | - |
| | 경기전망 | 119.5 | 108.7 | 58.5 | 96.2 | 83.3 | 64.6 | 101.3 | 60.4 | 64.5 | 84.8 | 97.6 |

8. 자재가격 지수

☑ '23년 2분기 자재가격 지수는 직전 분기('23년 1분기) 대비 18.6p 상승한 31.5p로 나타났으며, 3분기 전망지수는 2분기 평가 대비 4.9p 하락한 26.6p를 기록할 것으로 전망

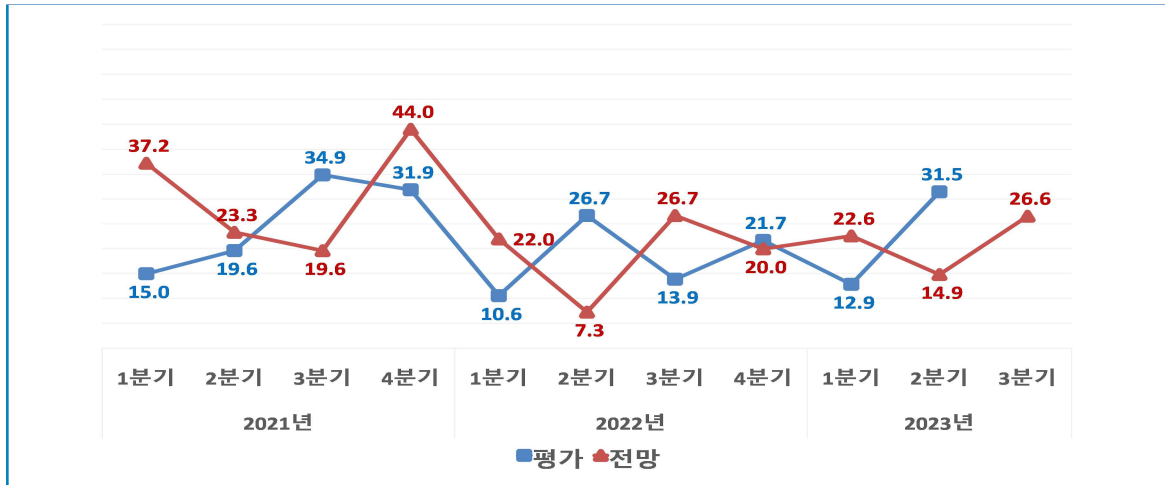
- 10p대 수치를 기록한 1분기 대비 2분기 자재가격 지수는 31.5p로 평가하며 공사 수행에 대한 부담 가중이 다소 완화된 것으로 보이나, 3분기는 다시 하락 전망함에 따라 자재가격에 대한 개선 추이는 지켜볼 필요가 있음
- 2023년 6월 정보통신공사비지수¹¹⁾는 146.77p(2015년=100)로 태양전지(-18.42%), 아연1차정련품(-9.23%), 광섬유케이블(-3.98%) 등의 영향으로 전월 대비 0.20% 하락하였으며, 건설공사 관련 물가도 시멘트, 레미콘 등 일부 품목을 제외하고 전반적으로 상승세가 둔화된 것으로 분석¹²⁾

<표 17> 정보통신공사업 분기별 자재가격 지수(2021년~2023년)

| 구 분 | | 2021년 | | | | 2022년 | | | | 2023년 | | |
|------|--|-------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|
| | | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q |
| 경기평가 | | 15.0 | 19.6 | 34.9 | 31.9 | 10.6 | 26.7 | 13.9 | 21.7 | 12.9 | 31.5 | - |
| 경기전망 | | 37.2 | 23.3 | 19.6 | 44.0 | 22.0 | 7.3 | 26.7 | 20.0 | 22.6 | 14.9 | 26.6 |

11) 한국정보통신산업연구원, “2023년 6월 정보통신공사비지수 동향”, 2023.07.28.

12) 한국건설산업연구원, “2023년 6월 월간 건설시장 동향”, 2023.06.13.



- ☑ '23년 2분기 자재가격에 대한 지역별 경기평가는 수도권과 지방 모두 상승 (17.9p, 18.3p)하여 각각 35.0p(수도권), 28.9p(지방)로 나타남
- 3분기 지역별 경기전망은 2분기 평가 대비 수도권은 5.0p 상승한 40.0p, 지방은 12.0p 하락한 16.9p를 기록할 것으로 전망되어, 지방의 자재가격 상승으로 인한 부담이 가중될 것으로 예상

<표 18> 정보통신공사업 지역별 자재가격 지수(2021년~2023년)

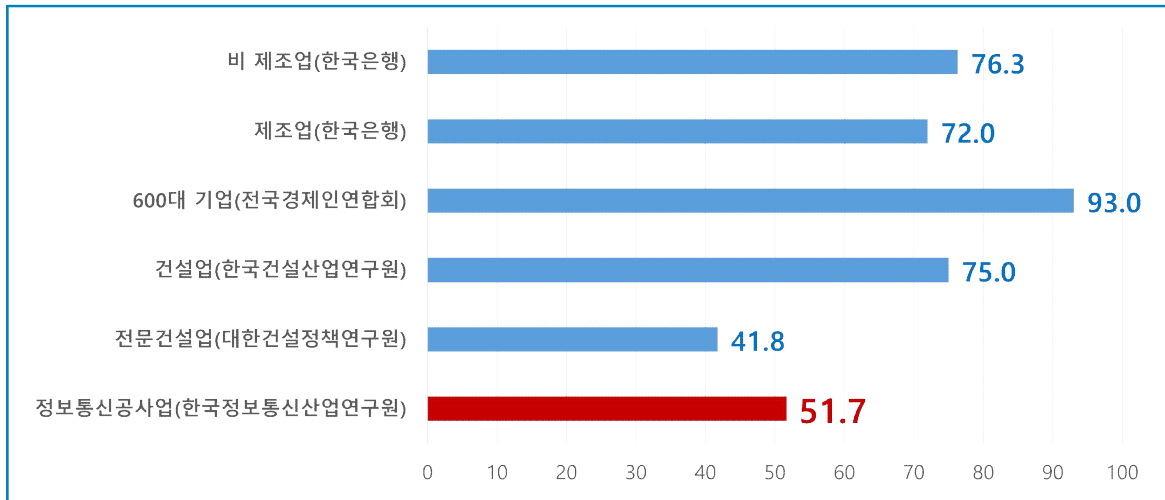
| 구 분 | 2021년 | | | | 2022년 | | | | 2023년 | | | |
|-----|-------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | |
| 수도권 | 경기평가 | 21.4 | 20.0 | 43.3 | 38.7 | 5.5 | 23.7 | 14.5 | 20.0 | 17.1 | 35.0 | - |
| | 경기전망 | 45.1 | 7.1 | 26.7 | 50.0 | 25.8 | 5.5 | 23.7 | 24.2 | 20.0 | 17.1 | 40.0 |
| 지방 | 경기평가 | 13.0 | 19.5 | 31.6 | 29.7 | 13.5 | 28.2 | 13.2 | 24.2 | 10.6 | 28.9 | - |
| | 경기전망 | 34.4 | 28.3 | 48.8 | 41.8 | 20.0 | 8.3 | 28.2 | 15.1 | 25.8 | 13.6 | 16.9 |

9. 기관별 경기실사지수 비교

- ☑ '23년 2분기 기준, 주요 기관별 경기실사지수를 비교해보면 600대 기업 경기실사지수는 93.0p, 비제조업 76.3p, 건설업 75.0p, 제조업 72.0p, 정보통신공사업 51.7p, 전문건설업 41.8p 순으로 조사됨

- 전국경제인연합회 600대 기업경기실사지수(BSI), 한국건설산업연구원 건설 경기실사지수(CBSI), 한국은행 제조업 및 비제조업 기업경기실사지수(BSI)는 '23년 4월~6월 평균값으로 산정하였으나, 대한건설정책연구원 전문건설업 건설 경기실사지수(SC-BSI)는 발표 시점 차이로 '23년 4월~5월 평균값으로 산정

[그림 2] 2/4분기 기관별 경기실사지수



10. 정보통신공사업 경영 애로사항

☑ 정보통신공사업 경영 애로사항*은 ①수주활동(47.6%), ②인력수급(12.6%), ③인건비 상승(12.6%) 순으로 높게 나타나고 있으며,

- 뒤를 이어 ④자금조달(11.9%), ⑤업계경쟁심화(5.6%), ⑥국내 경제상황(4.2%), ⑦공사대금 회수 지연(2.8%)와 ⑧주요자재 가격상승(2.8%) 순으로 나타남

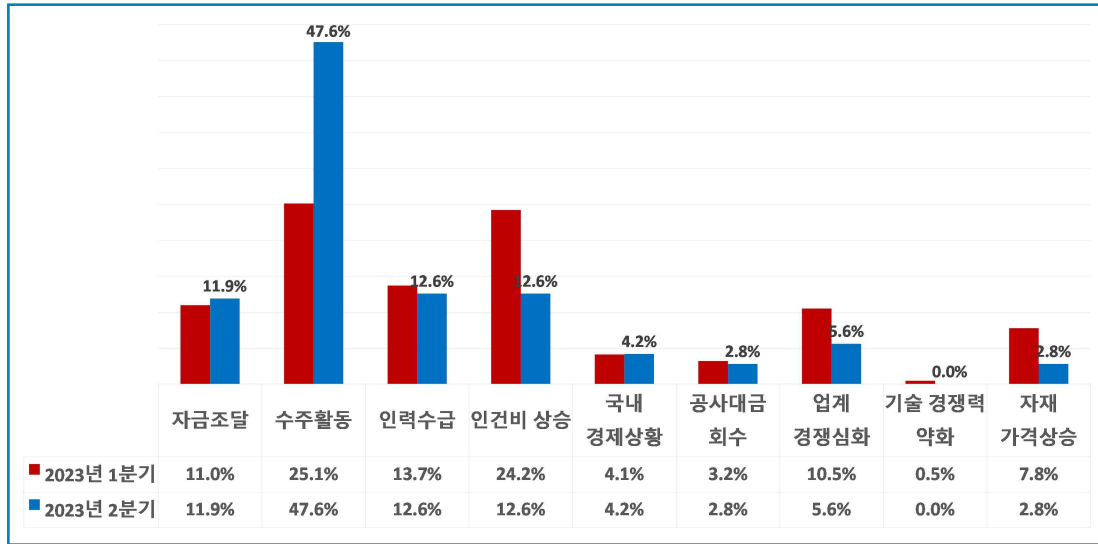
* 정보통신공사업을 영위함에 있어 경영상의 많은 애로사항이 있거나 개선의 필요성이 시급한 사안에 대해 조사¹³⁾

** 인력 수급 및 인건비 상승, 물가 상승 반영, 공공기관의 발주물량 확대, 전문인력 양성, 업체간 경쟁 심화, 안전관리 관련 품셈화 등의 문제 해결을 위한 제도개선 요청

- 경영 애로사항 조사와 관련하여 '23년 1분기 대비 수주활동은 큰 폭으로 상승한 반면, 인건비 상승은 하락함

13) 정보통신공사업 실태조사를 통해 거론되는 주요 현안 중 설문 대상자별로 요인을 중복(2가지) 선택하게 하여 조사

[그림 3] 정보통신공사업 경영 애로사항



다음은 **수주규모, 자금시정, 인력수급 및 자재수급** 등 세부 항목별로 정보통신공사업에 대한 2023년 2분기(4~6월) 경기 평가와 2023년 3분기(7~9월) 경기 전망에 대한 질문입니다.

문2-1. 정보통신공사업의 수주규모에 대해 2023년 2분기(4~6월) 경기 평가와 2023년 3분기(7~9월) 경기 전망을 원도급과 하도급별로 응답해 주십시오.

| | | <u>응답란</u> | | |
|-----|-------------------------|------------|-------|-------|
| 원도급 | 1. 2023년 2분기 경기 평가..... | 1. 증가 | 2. 보통 | 3. 감소 |
| | 2. 2023년 3분기 경기 전망..... | 1. 증가 | 2. 보통 | 3. 감소 |
| 하도급 | 1. 2023년 2분기 경기 평가..... | 1. 증가 | 2. 보통 | 3. 감소 |
| | 2. 2023년 3분기 경기 전망..... | 1. 증가 | 2. 보통 | 3. 감소 |

문2-2. 정보통신공사업의 자금시정에 대해 2023년 2분기(4~6월) 경기 평가와 2023년 3분기(7~9월) 경기 전망을 자금조달과 공사대금회수별로 응답해 주십시오.

| | | <u>응답란</u> | | |
|---------|-------------------------|------------|-------|-------|
| 자금조달 | 1. 2023년 2분기 경기 평가..... | 1. 좋음 | 2. 보통 | 3. 나쁨 |
| | 2. 2023년 3분기 경기 전망..... | 1. 좋음 | 2. 보통 | 3. 나쁨 |
| 공사대금 회수 | 1. 2023년 2분기 경기 평가..... | 1. 좋음 | 2. 보통 | 3. 나쁨 |
| | 2. 2023년 3분기 경기 전망..... | 1. 좋음 | 2. 보통 | 3. 나쁨 |

문2-3. 정보통신공사업의 인력수급에 대해 2023년 2분기(4~6월) 경기 평가와 2023년 3분기(7~9월) 경기 전망을 인력고용과 인건비 수준별로 응답해 주십시오.

| | | <u>응답란</u> | | |
|--------|-------------------------|------------|-------|-------|
| 인력고용 | 1. 2023년 2분기 경기 평가..... | 1. 원활 | 2. 보통 | 3. 부족 |
| | 2. 2023년 3분기 경기 전망..... | 1. 원활 | 2. 보통 | 3. 부족 |
| 인건비 수준 | 1. 2023년 2분기 경기 평가..... | 1. 하락 | 2. 동일 | 3. 상승 |
| | 2. 2023년 3분기 경기 전망..... | 1. 하락 | 2. 동일 | 3. 상승 |

문2-4. 정보통신공사업의 자재수급에 대해 2023년 2분기(4~6월) 경기 평가와 2023년 3분기(7~9월) 경기 전망을 자재수급과 자재가격별로 응답해 주십시오.

| | | <u>응답란</u> | | |
|------|-------------------------|------------|-------|-------|
| 자재수급 | 1. 2023년 2분기 경기 평가..... | 1. 원활 | 2. 보통 | 3. 부족 |
| | 2. 2023년 3분기 경기 전망..... | 1. 원활 | 2. 보통 | 3. 부족 |
| 자재가격 | 1. 2023년 2분기 경기 평가..... | 1. 하락 | 2. 동일 | 3. 상승 |
| | 2. 2023년 3분기 경기 전망..... | 1. 하락 | 2. 동일 | 3. 상승 |

문3. 마지막으로, 귀사의 경영에 애로 사항을 가장 큰 애로사항 순으로 2위까지 응답해 주십시오.

| 1위 | 2위 |
|----|----|
| | |

- | | |
|--------------|------------------------|
| 1. 자금 조달 | 2. 수주 활동 |
| 3. 인력 수급 | 4. 인건비 상승 |
| 5. 국내 경제상황 | 6. 공사대금 회수 지연 |
| 7. 업계 경쟁 심화 | 8. 기술경쟁력 약화 |
| 9. 주요자재 가격상승 | 10. 기타(구체적으로 응답해 주십시오) |

◆ 끝까지 응답해 주셔서 대단히 감사합니다. ◆